

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водоотведения  
Отчетный период фактические показатели за 2018 год.

к Правилам утверждения  
предельного уровня тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных  
смет на регулируемые услуги  
(товары, работы) субъектов  
естественных монополий

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: субъекты естественной монополии, за исключением  
региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию  
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной  
экономики Республики Казахстан по Актюбинской области

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказу ДКРЕМ МНЭ РК №191-ОД от 27.11.2018г.	Фактические показатели за 2018г.	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	99 760,8	173 155,4	174%	
1.2	Энергия	тыс.тенге	25 035,5	30 854,9	123%	Рост затрат связан с увеличением объемов электроэнергии в связи с увеличением объема поднятой воды, а также с увеличением цены за 1 кВт.час. Фактическая цена за 2018 год составила 13,515 тт/кВт*час при утвержденной цене 11,862 тенге/кВт*час
1.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	-	1 183,4		материалы используемые на техническое обслуживание оборудования и сетей
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	56 211,7	64 836,7	115%	
2.1	З/плата	тыс.тенге	51 148,0	58 915,7	115%	
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	4 296,5	5 037,3	117%	За счет индексации заработной платы.
2.3	Мед.страхование	тыс.тенге	767,2	883,7	115%	в связи с изменениями в Налоговом законодательстве
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 021,4	31 823,3	316%	В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы на 1021,4 тыс.тенге, фактическое выполнение инвестпрограммы составило 5274,6 т.т. По исполнению амортизационных отчислений - фактическое начисление износа на ОС.
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 116,3	6 869,8	615%	
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 116,3	6 869,8	615%	сумма утвержденная в ТС - это затраты на материалы на текущий ремонт, фактически за 2018 год произошло увеличение кол-ва ремонтов, увеличение стоимости материалов, работы подразделений завода
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	16 375,9	37 587,3	230%	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 078,6	1 431,7	133%	увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.2	Другие затраты	тыс.тенге	10 588,4	25 057,6	237%	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	10 588,4	25 057,6	237%	Причина превышения затрат к утвержденным: увеличение тарифа работ 1 часа на автотранспорт и и увеличение цены 1 анализа сточной воды в сравнении с утвержденными ценами, которые были утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 г.
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,0	0,0		
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 409,4	7 277,2	302%	Увеличение затрат связано с ростом цен на спецодежду, молоко, мед осмотр и медосвидетельствование. В действующей тарифной смете затраты на охрану труда и технику безопасности утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.4.	Арендная плата за пользование З/У	тыс.тенге	40,3	42,7	106%	
5.5.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 259,2	3 778,1	167%	Рост затрат связан с увеличением сброса загрязняющих веществ и рост 1 МРП на 32,7 % по сравнению с 2012 годом, так как в действующей тарифной смете затраты утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 года.
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	6 339,6	10 858,4	171%	
6.	общехозяйственные расходы, в том числе	тыс.тенге	6 339,6	10 858,4	171%	
6.1	Расходы на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тенге	2 446,0	6 357,2	260%	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 225,7	5 856,5	263%	
6.1.2.	Соц. налог	тыс.тенге	186,9	500,7	268%	За счет индексации заработной платы.
	Мед.страхование		33,4	87,8	263%	в связи с изменениями в Налоговом законодательстве
6.2.	налог имущество	тыс.тенге	3 800,2	4 346,9	114%	Рост затрат за счет увеличения стоимости объектов недвижимости очистных сооружений (КР первичных отстойников)
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	93,4	154,3	165%	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	8,8	12,0	136%	рост цены на услуги медосмотра (утверждено 2 200 тенге/раб., факт - 3 000 тенге/раб)
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	84,6	142,3	168%	Увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
I	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	106 100,4	184 013,9	173%	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	0,0	-31 726,9		
V	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	106 093,7	109 324,5	103%	
VI	Всего доходов от товарной продукции	тыс.тенге	47 667,5	47 488,5	100%	
	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 665	2 746,2	103%	
	в том числе: отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 197,3	1 182,2	99%	
	себестоимость тыс.тенге		39,81	67,01	168%	
	Взносы на обязательное страхование	тыс.тенге	47 667,5	79 215,4	166%	
	УИ, Тарифы (в т.ч. НДС)	тыс.тенге	39,81	39,81	100%	



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актюбе  
87132-973-388  
kazhrome@erg.kz  
Кучажметов А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz  
Есенжулов А.Б.  
Дата "27" апреля 2019 г.