

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

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 Актыбинской области

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

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

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЗ РК №188-ОД от 27.11.2018г.	Фактически сложившиеся показатели за 2018г.	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	257 999,1	451 266,0	175%	
		тыс.тенге	95 212,4	135 574,3	142%	
1.2	Энергия	тыс.тенге	93 653,1	133 639,6	143%	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 тг/кВт*час при утвержденной цене 11,862 тенге/кВт*час
1.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 559,3	1 934,7	124%	фактически за 2018 год произошло увеличение кол-ва тех.обслуживаний и увеличение стоимости материалов
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	92 583,9	99 257,3	107%	За счет индексации заработной платы.
2.1	З/плата	тыс.тенге	84 243,8	90 192,9	107%	
2.2	Соц.налог	тыс.тенге	7 076,4	7 711,5	109%	
2.3	Мед.страхование	тыс.тенге	1 263,7	1 352,9	107%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	27 733,5	88 629,0	320%	В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы на 27733,5 тыс.тенге, фактическое выполнение инвестпрограммы составило 57 262,2 т.т. По исполнению амортизационных отчислений - фактическое начисление износа на ОС.
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	2 065,6	13 592,4	658%	
4.1.	капитальный ремонт, неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	2 065,6	13 592,4	658%	сумма утвержденная в ТС - это затраты на материалы на текущий ремонт, фактически за 2018 год произошло увеличение количества текущих ремонтов, увеличение стоимости материалов, работы подразделений завода
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	40 403,7	114 213,1	283%	
	в том числе					
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 776,6	2 188,3	123%	Рост затрат за счет увеличения 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	28 016,9	76 259,3	272%	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	15 261,1	47 456,5	311%	Рост затрат связан с увеличением тарифа работ за 1 час на услуги автотранспорта и лаборатории. В действующей тарифной смете цены утверждены на уровне цен в тарифной смете 2012-2013 гг.
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	12 755,8	28 802,8	226%	Причина увеличения затрат: рост цен на услуги сторонних организаций. В действующей тарифной смете затраты на услуги сторонних организаций утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 784,9	5 985,7	335%	увеличение связано с ростом цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и мед.осведетельствование. В действующей тарифной смете затраты на охрану труда и технику безопасности утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	13,4	22,0	164%	Рост затрат за счет увеличения стоимости услуг
5.5.	НДПИ	тыс.тенге	8 811,9	29 239,4	332%	рост ставки на возмещение в связи с внесением изменений в налоговый кодекс РК с 01.01.2016 года, которые не были предусмотрены в действующей тарифной смете
5.6.	Плата за пользование природными ресурсами		0,0	518,4		фактические платежи за плату поверхностных источников
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	42 363,5	56 189,3	133%	
6.	общехозяйственные расходы, в том числе	тыс.тенге	42 363,5	56 189,3	133%	
	Расходы на оплату труда					
6.1	административного персонала, всего	тыс.тенге	2 782,3	16 473,3	592%	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 531,7	14 969,0	591%	
6.1.2	Соц.налог	тыс.тенге	212,6	1 279,8	602%	За счет индексации заработной платы.
6.1.3.	Мед.страхование	тыс.тенге	38,0	224,5	591%	в связи с изменениями в Налоговом законодательстве
6.2.	налог на имущество	тыс.тенге	39 417,8	39 331,3	100%	
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	163,4	384,7	235%	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	15,4	21,0	136%	рост цены на услуги медосмотра (утверждено 2 200 тенге/раб., факт - 3 000 тенге/раб)
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	148,0	363,7	246%	Увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
III	Всего затрат	тыс.тенге	300 362,6	507 455,4	169%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-25 301,3		
V	Всего доходов	тыс.тенге				
V	Всего доходов от товарной продукции	тыс.тенге	62 035,1	63 930,8	103%	до 1 марта 2018 года действовал тариф 60,79 тенге/м3, с 1 марта 2018 года - 63,8 тенге/м3
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 707,7	5 507,9	117%	Увеличение объемов холодной воды по фактической потребности собственных подразделений ДГОК
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	972,3	968,521	100%	
	себестоимость 1м3 холодной воды	тенге	63,80	92,13	144%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	59 106,1	89 232,0	151%	
	Исчисленные потери	%	9,7	9,7	100%	
VII	Тариф	тенге	63,80	63,80	100%	до 1 марта 2018 года действовал тариф 60,79 тенге/м3, с 1 марта 2018 года - 63,8 тенге/м3



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе
 87132-973-388
 Kazhrom@nec.gov.kz
 Казахстан А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhanmetova@erg.kz
 Есенжулов А.Б.
 Дата " 25 " апреля 2018 г.