

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги Водоотведения
 Отчетный период Фактические показатели за 2017 года

Приложение 1
 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
 Предоставляет: 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 Актобинской 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	Фактические показатели	Отклонение +/-	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4		6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	93 815,4	150 674,7	56 859,2	161%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	20 517,7	25 629,0	5 111,3	125%	
1.2	Энергия	тыс.тенге	20 517,7	25 629,0	5 111,3	125%	рост затрат связан с увеличением объемов сточных вод и увеличением цены на э/энергию. В действующей тарифной смете предусмотрена цена в размере 10,805 тенге/кВт*час, фактическая цена за 2017 год - 13,727тенге/кВт*час
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	53 534,9	65 546,4	12 011,5	122%	
2.1	З/плата	тыс.тенге	48 712,4	59 641,9	10 929,5	122%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	4 822,5	5 904,5	1 082,0	122%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	2 323,8	27 800,5	25 476,7	1196%	увеличение в связи с заменой насосов и капитальным ремонтом сетей канализации
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 063,1	2 418,2	1 355,1	227%	Рост затрат связан с увеличением цен на материалы
4.1.	ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 063,1	2 418,2	1 355,1	227%	
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	16 375,9	29 280,6	12 904,7	179%	
	в том числе						
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 078,6	1 449,3	370,7	134%	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	19 445,3	8 856,9	184%	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	10 588,4	19 445,3	8 856,9	184%	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	5 717,4	3 308,0	237%	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	2,4	106%	Рост затрат за счет увеличения арендуемой площади З/У подземного коллектора
5.5.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 259,2	2 625,9	366,7	116%	Рост затрат связан с увеличением сброса загрязняющих веществ и рост 1 МРП на 40 % по сравнению с 2012 годом, так как в действующей тарифной смете затраты утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 года.
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 624,6	13 453,7	6 829,0	203%	
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	6 624,6	13 453,7	6 829,0	203%	
6.1	Расходы на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тенге	2 446,0	9 008,5	6 562,5	368%	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 225,7	8 197,0	5 971,3	368%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	220,3	811,5	591,2	368%	
6.2.	налог имущество	тыс.тенге	4 085,2	4 234,0	148,8	104%	
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	93,4	211,2	117,7	226%	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	8,8	12,0	3,2	136%	рост цены на услуги медосмотра
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	84,6	199,2	114,5	235%	Увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
I	Всего затрат	тыс.тенге	100 440,1	164 128,4	63 688,3	163%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-26 271,5			
	Всего доходов от товарной продукции	тыс.тенге	45 126,2	42 174,9	-2 951,3	93%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 665	2 745,7	80,7	103%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 197	1 145,0	-52,3	96%	
	себестоимость 1м3	тенге	37,69	59,78	22,1	159%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	45 122,9	68 446,4	23 323,5	152%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	37,69	37,69	0,0	100%	



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
 87132-973-399
 kazchrome@erg.kz
 Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Есенжулов А.Б.

Дата "15" апреля 2017 г.