

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

Индекс ИТС-1
 Периодичность: годовая
 Представляют: 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 2017	Отклонение, +	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4		6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	240 673,6	439 298,7	198 625,1	183%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	77 404,2	130 932,0	53 527,8	169%	
1.2	Энергия	тыс.тенге	75 844,9	129 375,0	53 530,1	171%	Рост затрат связан с увеличением объемов электроэнергии в связи с увеличением подъема воды и увеличением цены за 1 кВт*час. Фактическая цена за 2017 год составит 13,7277тг/кВт*час при утвержденной цене 9,642 тенге/кВт*час
1.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 559,3	1 557,0	-2,3	100%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	88 175,2	114 320,9	26 145,7	130%	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	80 232,2	104 022,7	23 790,5	130%	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	7 943,0	10 298,2	2 355,2	130%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	32 784,6	80 578,2	47 793,6	246%	увеличение в связи с капитальным ремонтом водоводов и заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 905,9	3 692,5	1 786,6	194%	Рост затрат связан с увеличением цен на материалы
4.1.	ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 905,9	3 692,5	1 786,6	194%	Рост затрат связан с увеличением цен на материалы
5.	Прочие затраты в том числе	тыс.тенге	40 403,7	109 775,1	69 371,4	272%	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 776,6	2 527,8	751,2	142%	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	65 169,4	37 152,5	233%	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	15 261,1	37 349,5	22 088,4	245%	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	27 819,9	15 064,1	218%	Причина увеличения затрат: рост стоимости услуг 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	11 117,0	9 332,1	623%	Увеличение связано с ростом цен на спецодежду, молоко, медосмотр, мед.освидетельствование. 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	22,4	9,0	167%	Рост затрат за счет увеличения стоимости услуг
5.5.	НДПИ	тыс.тенге	8 811,9	30 938,5	22 126,6	351%	1. 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; 2. увеличение подъема воды в сравнении к утвержденному
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	44 397,0	66 703,7	22 306,7	150%	
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	44 397,0	66 703,7	22 306,7	150%	
6.1	Расходы на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тенге	2 782,3	23 330,6	20 548,3	839%	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 531,7	21 228,9	18 697,2	839%	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	250,6	2 101,7	1 851,1	839%	
6.2.	налог на имущества	тыс.тенге	41 451,3	42 836,2	1 384,9	103%	
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	163,4	536,9	373,5	329%	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	15,4	21,0	5,6	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	515,9	367,9	349%	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	285 070,6	506 002,4	220 931,7	178%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-64 924,8	-64 924,8		
V	Всего доходов от товарной продукции	тыс.тенге	58 872,8	59 815,8	943,1	102%	
VI	Объем оказываемых услуг в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	4 707,7	3 845,9	-861,8	82%	
	себестоимость 1м3 холодной воды	тенге	972,3	948,1	-24,2	98%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	60,55	131,57	71,0	217%	
	Нормативные потери	%	58 876,8	124 740,7	65 863,9	212%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	9,7	9,7	0,0	100%	

Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 фамилия и телефон исполнителя
 Президент АО "ТНК "Казхром"
 М.П.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
 87132-973-399
 kazchrome@erg.kz
 Кужахметов А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova<Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
 Есенжулов А.Б.
 Дата: 01 апреля 2017 г.