

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги водоснабжения
Отчетный период оперативные данные за 5 месяцев 2019 года.

Индекс ИТС-1

Периодичность: один раз в полугодие

Представляет: субъекты естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по Актобинской области

Срок предоставления - один раз в полугодие

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №188-ОД от 27.11.2018г.	Фактически сложившиеся показатели за 5 мес	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	267 757,8	235 119,3	88%	Ожидается исполнение до конца года
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	95 212,4	39 560,0	42%	Ожидается исполнение до конца года
1.2	Энергия	тыс.тенге	93 653,1	38 036,4	41%	С 01.01.2019 г. снижение тарифа по электроэнергии АО "ЕЭК" с 7,48 тт/квтч до 4,05 тт/квтч, по транспортировке эл/энергии АО "Батыс-транс" с 3,43 тт/квтч до 3,29 тт/квтч. Ожидается исполнение данной статьи за счет увеличения объема потребления электроэнергии по причине увеличения объема подъема холодной воды в 2019 г. до 5475,79 м3.
1.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 559,3	1 523,6	98%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	96 287,2	44 711,7	46%	Ожидается исполнение до конца года
2.1	З/ плата	тыс.тенге	87 613,5	41 190,0	47%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	7 359,5	3 521,7	48%	
2.3	Мед. страхование	тыс.тенге	1 314,2	617,9	47%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	33 582,4	91 075,5	271%	увеличение в связи с заменой насосов и капитальным ремонтом сетей
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	2 272,1	7 945,3	350%	перерасход в связи увеличением цен на материалы и запчасти, а также с увеличением количества текущих ремонтов
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	2 272,1	7 945,3	350%	
5.	Прочие затраты в том числе	тыс.тенге	40 403,7	51 826,7	128%	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 776,6	1 000,9	56%	Ожидается исполнение до конца года
5.2	Другие затраты	тыс.тенге	28 016,9	30 845,1	110%	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	15 261,1	16 546,0	108%	рост затрат связан с увеличением тарифа работ за 1 час на услуги автотранспорта и лаборатории
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	12 755,8	14 299,1	112%	рост цен на услуги сторонних организаций
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 784,9	2 491,2	140%	рост цен на спецодежду и материалы
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	13,4	0,0	0%	Ожидается исполнение до конца года
5.5.	НДПИ	тыс.тенге	8 811,9	17 489,5	198%	рост ставки на возмещение в связи с внесением изменений в налоговый кодекс РК с 01.01.2016 г, которые не предусмотрены в действующей тарифной смете
5.6.	Плата за пользование природными ресурсами	тыс.тенге	0,0	153,7		не предусмотрено в тарифной смете
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	40 759,1	25 920,5	64%	Ожидается исполнение до конца года
6.	общехозяйские расходы, в том числе	тыс.тенге	40 759,1	25 920,5	64%	Ожидается исполнение до конца года
	Расходы на оплату труда					
6.1	административного персонала, всего	тыс.тенге	2 782,3	8 308,6	299%	за счет увеличения заработной платы
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 531,7	7 549,9	298%	
6.1.2	Соц. налог	тыс.тенге	212,6	645,5	304%	
6.1.3.	Мед. страхование	тыс.тенге	38,0	113,2	298%	
6.2.	налог на имущество	тыс.тенге	37 813,4	17 428,4	46%	Ожидается исполнение до конца года
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	163,4	183,5	112%	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	15,4	0,0	0%	Исполнение ожидается в июне месяце
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	148,0	183,5	124%	увеличение ставки выплат по страхованию
III	Всего затрат	тыс.тенге	308 516,9	261 039,7	85%	Ожидается исполнение до конца года
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-15 694,5		
V	Всего доходов	тыс.тенге	0,0	161 727,9		
V	Всего доходов от товарной продукции	тыс.тенге	63 719,2	26 921,9	42%	Ожидается исполнение до конца года
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 707,7	2 534,9	54%	Ожидается исполнение до конца года
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	972,3	413,8	43%	Ожидается исполнение до конца года
	себестоимость 1м3 холодной воды	тенге	65,53	102,98	157%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	63 719,2	42 616,4	67%	Ожидается исполнение до конца года
	Нормативные потери	%	9,7	9,7	100%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	63,80	63,80	63,80	Утвержденный тариф с 01.01.2019 г. 65,53 тенге за 1 м3. Самостоятельное снижение с 01.01.2019 г. в размере 63,80 тенге по Приказу АО "ТНК "Казхром" №744 от 29.11.2018 г.

Наименование организации

Адрес Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"

Телефон Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе

Адрес электронной почты 87132-973-314

фамилия и телефон исполнителя Казхром@erg.kz

Президент АО "ТНК "Казхром" Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

М.П. Есенжулов А.Б.

2019 г. 06.06.2019 г.

