

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги  
водоотведения

Отчетный период оперативные данные за 5 месяцев 2017

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 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	Оперативные данные за 5 мес	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	93 815,4	57 650,3	61,5	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	20 517,7	11 376,1	55,4	
1.2	Энергия	тыс.тенге	20 517,7	11 376,1	55,4	За 2017 год ожидается исполнение по статье "Энергия" на сумму 27 300 тыс.тенге, 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 5 месяцев 13,733 тенге/кВт*час
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	53 534,9	23 949,4	44,7	
2.1	З/плата	тыс.тенге	48 712,4	21 792,0	44,7	За 2017 год ожидается исполнение по статье "Зарплата" на сумму 52 301 тыс.тенге. Рост затрат связан с увеличением заработной платы
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	4 822,5	2 157,4	44,7	
3.	Амортизация	тыс.тенге	2 323,8	12 081,2	519,9	увеличение в связи с заменой насосов и капитальным ремонтом сетей канализации
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 063,1	200,0	18,8	
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 063,1	200,0	18,8	Текущий ремонт сетей канализации запланирован на июнь-август согласно графика ТОиР на общую сумму 1 658,1 тыс.тенге
5.	Прочие затраты в том числе	тыс.тенге	16 375,9	10 043,5	61,3	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 078,6	529,5	49,1	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	7 501,4	70,8	
5.2.1.	- услуги цехов	тыс.тенге	10 588,4	7 501,4	70,8	За 2017 год ожидается исполнение по статье на сумму 18 000 тыс.тенге. 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	1 444,8	60,0	За 2017 год ожидается исполнение на сумму 3 400 тыс.тенге. 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	17,8	44,2	Ожидается исполнение за 2017 год на сумму 43 тыс.тенге. Рост затрат за счет увеличения арендуемой площади З/У подземного коллектора
5.5.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 259,2	550,0	24,3	За 2017 год ожидается исполнение на сумму 4 800 тыс.тенге. Рост затрат связано 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	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	6 624,6	4 161,7	62,8	
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	6 624,6	4 161,7	62,8	
6.1	Расходы на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тенге	2 446,0	2 406,3	98,4	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 225,7	2 189,5	98,4	За 2017 год ожидается исполнение на сумму 5 255 тыс.тенге. С 1.02.2016 год - увеличение заработной платы
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	220,3	216,8	98,4	
6.2.	налог имущество	тыс.тенге	4 085,2	1 702,2	41,7	ожидается 100-в исполнение
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	93,4	53,2	56,9	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	8,8	0,0	0,0	экономия по медосмотру, который исполнится согласно заключенного договора в июне месяце на сумму 12 т.т.
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	84,6	53,2	62,9	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	100 440,1	61 811,9	61,5	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	0,0	-8 136,2		
	Всего доходов от товарной продукции	тыс.тенге	45 126,2	17 450,3	38,7	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 665	1 152,9	43,3	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 197	477,2	39,9	
	себестоимость 1м3	тенге	37,69	53,61	142,3	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	45 122,9	25 586,5	56,7	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	37,69	37,69	100,0	

Наименование организации  
Адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  
Факс и номер телефона исполнителя  
Представитель АО "ТНК "Казхром"  
М.П.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе  
87132-900-308  
Kazchrome@erg.kz  
Кузахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzahmetova <Ardak.Kuzahmetova@erg.kz>

Тень В.В.

Дата "13" июля 2017 г.

