

Приложение 1
к Правилам утверждения
пределного уровня тарифов
(цен, ставок сборов)
и тарифных смет на регулируемые
услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по подаче воды по распределительным сетям**

Отчетный период 2016 г.

Индекс ИТС -1

Периодичность: годовая

Предоставляют: АО "Евроазийская энергетическая корпорация"

Куда предоставляется форма: РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области"

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | Утверждено приказом №192-ОД от 25.11.16г. | Фактически сложившийся показатель ТС за 2016 год | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|------|--|-------------------|---|--|-----------------|---|
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс тенге | 92 740,4 | 110 218,3 | 118,8 | |
| 1 | Материальные затраты - всего | тыс тенге | 10 971,7 | 11 446,0 | 104,3 | Увеличение цены на реагенты и реактивы. |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс тенге | 10 971,7 | 11 446,0 | 104,3 | |
| 2 | Затраты на оплату труда- всего | тыс тенге | 13 664,0 | 20 184,6 | 147,7 | Рост в связи с повышением заработной платы в 2014 и 2016 гг.. |
| 2.1. | заработная плата | тыс тенге | 12 433,0 | 18 342,2 | 147,5 | |
| 2.2. | социалог, соцстрахование, профес. пенс. взносы | тыс тенге | 1 231,0 | 1 842,5 | 149,7 | |
| 3 | Амортизация ОС | тыс тенге | 48 746,8 | 49 170,6 | 100,9 | Рост связан с увеличением стоимости основных средств после проведения капитальных ремонтов. |
| 4 | Ремонт ОС- всего | тыс тенге | 12 032,9 | 12 149,6 | 101,0 | Увеличение связано с ростом цен на материалы, запчасти и оплату труда при проведении текущих ремонтов. |
| 5 | Прочие затраты, всего, в том числе: | тыс тенге | 7 325,0 | 17 267,3 | 235,7 | Увеличение стоимости услуг полицейской охраны за один постычас с 01 февраля 2015 года |
| 5.1. | услуги охраны | тыс тенге | 4 015,0 | 4 261,2 | 106,1 | |
| 5.2. | подготовка кадров | тыс тенге | 181,0 | 427,1 | 140,9 | Повышение стоимости оказанных услуг |
| 5.3. | охрана труда и ТБ | тыс тенге | 699,0 | 812,4 | 116,2 | |
| 5.4. | плата за использование природных ресурсов (воду и др) | тыс тенге | 1 315,0 | 1 334,8 | 101,5 | Увеличение ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников на 2016 год решением жаспахата Павлодарской области от 03 февраля 2016 года № 428/48. |
| 5.5. | дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др коммунальные услуги | тыс тенге | 56,0 | 62,3 | 111,3 | Увеличение стоимости услуг |

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | Утверждено приказом №192-ОД от 25.11.16г. | Фактически сложившиеся показатели ТС за 2016 год | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|------|--------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------|---|
| 5.6. | обязательные виды страхования | тыс тенге | 481,0 | 1 593,5 | 331,3 | В 2016 году страхование имущества распределяется по месту возникновения затрат пропорционально стоимости основных средств. В 2013 году при утверждении сметы - страхование имущества не планировалось. |
| 5.7. | Другие виды затрат | тыс тенге | 578,0 | 2 559,5 | 442,8 | Увеличение цены материалов на общецеховые расходы. |
| 5.8. | Услуги вспомогательных МВЗ | тыс тенге | | 6 216,4 | | В 2016 году на ЭС АО "ЭК" услуги вспомогательных цехов (участков) на содержание помещений, контроль технологических процессов, услуги складов, связи мед. помощи и автотранспорта распределяются пропорционально на все виды деятельности по численности персонала, стоимости ОС и т.д. В 2013 году при утверждении сметы услуги вспомогательных цехов (участков) не планировались. |
| II | Расходы периода-всего | тыс тенге | | | | |
| III | Всего затрат по тарифной смете | тыс тенге на 1М3, тенге | 92 740,4 | 110 218,3 | 118,8 | |
| | | | 21,9 | 49,7 | 227,5 | |
| IV | Прибыль (убыток) | тыс тенге | | (104 352,0) | | |
| V | Объем производства | тыс м3 | 3 492,0 | 2 216,8 | 63,5 | Снижение спроса на хозяйственную воду |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс м3 | 296,6 | 268,5 | 90,5 | |
| VII | Доход от оказываемых услуг | тыс тенге | 9 379,2 | 5 866,3 | 62,5 | |
| IX | Нормативные потери | тыс.м3/тыс.т.енге | | | | |
| X | Тариф (без НДС) - средний | тенге/м3 | 21,9 | 21,9 | | |

Наименование организации АО "Евроазийская энергетическая корпорация"

Адрес Г.Аксу

Телефон +7 (71837) 5-99-03, +7 (71837) 5-01-26

Адрес электронной почты ees@eek.kz

Фамилия и телефон исполнителя Мақнович О.А. +7 (71837) 5-99-32

Руководитель _____ **В.И. Гриненко**
(должность, подпись, фамилия и инициалы)

Дата _____ 2016г.

МП _____



Handwritten signature in blue ink.