

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
водоснабжения

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	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	240 673,6	192 214,2	79,9	
1.2	Энергия	тыс.тенге	77 404,2	56 390,3	72,9	
1.2	Энергия	тыс.тенге	75 844,9	55 740,6	73,5	За 2017 год ожидается исполнение по статье "Электроэнергия" на сумму 127 603 тыс.тенге. Рост связан с увеличением объемов электроэнергии в связи с увеличением подъема воды и увеличением цены за 1 кВт*час. За 5 месяцев фактическая цена сложилась на уровне 13,733 тенге/кВт*час при утвержденной цене 9,642 тенге/кВт*час
1.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 559,3	649,7	41,7	Исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика ТОиР
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	88 175,2	40 015,1	45,4	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	80 232,2	36 410,5	45,4	За 2017 год ожидается исполнение по статье "Зарплата" на сумму 87 385,2 тыс.тенге. Рост затрат связан с увеличением заработной платы
2.2	Соц налог	тыс.тенге	7 943,0	3 604,6	45,4	
3.	Амортизация	тыс.тенге	32 784,6	48 809,2	148,9	увеличение в связи с капитальным ремонтом водоводов и заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 905,9	1 728,5	90,7	Исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика ТОиР
4.1.	капитальный ремонт, неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 905,9	1 728,5	90,7	Исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика ТОиР
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	40 403,7	45 271,0	112,0	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 776,6	884,8	49,8	За 2017 год ожидается исполнение по статье "Страхование" на сумму 2124 тыс.тенге. 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	30 584,9	109,2	
5.2.1.	- услуги цехов	тыс.тенге	15 261,1	15 536,9	101,8	Ожидается исполнение за 2017 год на сумму 37 288,6 тыс.тенге. 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	15 048,0	118,0	за 2017 год ожидается исполнение по статье 28 321 тыс.тенге. Причина увеличения затрат: рост цен на услуги 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	1 274,5	71,4	За 2017 год ожидается исполнение по статье "ОТиББ" на сумму 3 252 тыс.тенге, 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	11,2	83,6	За 2017 год ожидается исполнение по статье "Дезинфекция" на сумму 26,4 тыс.тенге согласно заключенного договора
5.5.	НДПИ	тыс.тенге	8 811,9	12 515,6	142,0	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
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	44 397,0	24 866,2	56,0	
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	44 397,0	24 866,2	56,0	
	Расходы на оплату труда					
6.1	административного персонала, всего	тыс.тенге	2 782,3	7 430,6	267,1	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 531,7	6 761,2	267,1	За 2017 год ожидается исполнение по статье "Зарплата" на сумму 16 227 тыс.тенге. Рост затрат связан с увеличением зарплаты
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	250,6	669,4	267,1	
6.2.	налог на имущество	тыс.тенге	41 451,3	17 271,3	41,7	ожидается 100-е исполнение
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	163,4	164,3	100,5	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	15,4	0,0	0,0	экономика по медосмотру в 1 квартале, который исполнится согласно заключенного договора в июне месяце на сумму 21 т.т.
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	148,0	164,3	111,0	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	217 080,3	76,1	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-27 899,1		
V	Всего доходов от товарной продукции	тыс.тенге	58 872,8	25 120,8	42,7	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 707,7	1 631,5	34,7	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	972,3	398,5	41,0	
	себестоимость 1м3 холодной воды	тенге	60,55	133,05	219,7	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	58 876,8	53 019,9	90,1	
	Нормативные потери	%	9,7	9,7	100,0	
VII	Тариф (в т.ч. НДС)	тенге	60,55	60,55	100,0	



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
87132-900-308
kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
Тиль В.В.
Дата: 17.05.2017 г.