

Приложение I  
к Правилам утверждения предельного 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 по услуге отвода сточных вод**

Отчетный период 2017год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: 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

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете до 01.07.2017г. (Приказ ДКРЕМ № 156-ОД от 28.05.2015г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы до 01.07.2017г.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.07.2017г. (Приказ ДКРЕМ № 56 ОД от 05.05.2017г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.07.2017г.	Средневзвешенная тарифная смета на 2017 год (гр.4+гр.6)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 года (гр.5+гр.7)	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Затраты на производство товара	тыс. тенге	24544,27	18512,42	50248,40	57430,52	74792,67	75942,94	1,5	Фактически сложившиеся затраты
1	Материальные затраты, всего	-/-	3325,35	3465,99	2778,40	3746,32	6103,75	7212,32	18,2	Фактически сложившиеся затраты
1.1	сырье и материалы	-/-	177,730	11,65	169,75	308,51	347,48	320,16	-7,9	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-/-	1221,330	1647,42	1354,34	2219,48	2575,67	3866,89	50,1	Неоднократный рост цен, на диз.топливо и бензин АИ-92 за 2017 год по сравнению с заложенной в тарифной смете, особенно учитывая 1 полугодие, где затраты на ГСМ были утверждены с 2013г.
1.3	топливо	-/-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.4	энергия покупная	-//-	1926,285	1806,92	1254,32	1218,34	3180,60	3025,26	-4,9	Фактически сложившиеся затраты, допустимый % неисполнения
1.5	вода покупная	-//-					0,00			
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>12920,19</b>	<b>13854,40</b>	<b>17760,67</b>	<b>19328,80</b>	<b>30680,86</b>	<b>33183,20</b>	<b>8,2</b>	Фактически сложившиеся затраты
2.1	заработная плата	-//-	11756,310	12496,11	15 936,00	17 411,33	27692,31	29907,44	8,0	Фактически сложившиеся затраты, т.к. утв. затраты 1-го полугодия действовали с 2013 года, учитывая инфляцию, произвели повышение заработной платы в связи с текучестью кадров
2.2	социальный налог	-//-	1163,875	1223,70	1 577,66	1718,12	2741,54	2941,83	7,3	Фактически сложившиеся затраты
2.3	ОППВ		0,000	134,59	247,01	199,35	247,01	333,93	35,2	Фактически сложившиеся затраты. Согласно п.1 ст.26 Закона РК от 21.06.13 № 105-V "О пенсионном обеспечении в РК"
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>888,235</b>	<b>11,03</b>	<b>435,16</b>	<b>4283,31</b>	<b>1323,39</b>	<b>4294,34</b>	<b>224,5</b>	Увеличение суммы затрат согласно Закона РК от 9.07.1998 № 272-1 "О естественных монополиях" ст.6 п 5-2), ст.7 п.4-1)
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>6689,73</b>	<b>200,45</b>	<b>4 004,98</b>	<b>12598,58</b>	<b>10694,71</b>	<b>12799,04</b>	<b>19,7</b>	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	6689,730	200,45	4 004,98	12598,58	10694,71	12799,04	19,7	Увеличение объема отвода сточных вод, а следовательно и оплаты за услуги позволило произвести ремонты на сумму выше запланированной
<b>5</b>	<b>Прочие производственные затраты</b>	<b>-//-</b>	<b>720,78</b>	<b>980,54</b>	<b>25269,19</b>	<b>17473,50</b>	<b>25989,97</b>	<b>18454,04</b>	<b>-29,0</b>	Фактически сложившиеся затраты
5.1	услуги стороннего транспорта	-//-	0,000		0,00		0,00			
5.2	услуги охраны	-//-	0,000		0,00		0,00	0,00		
5.3	подготовка кадров	-//-	48,180		45,50	87,62	93,68	87,62	-6,5	Фактически сложившиеся затраты
5.7	техосмотр	-//-	8,225		8,12	9,17	16,35	9,17	-43,9	техосмотр не проводился на выбывший транспорт
5.9	охрана труда и техника безопасности	-//-	368,880	248,23	603,17	694,93	972,05	943,16	-3,0	Фактически сложившиеся затраты
5.10	обязательное страхование работников	-//-	92,490	457,63	247,01		339,50	457,63	34,8	Фактически сложившиеся затраты, изменение в расчетах страхования
5.11	страхование автотранспорта	-//-	19,340	18,51	11,33	13,99	30,67	32,50	6,0	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты 1-го полугодия 2017г. утв. в 2013 году, а показатели МРП изменяются ежегодно

5.12	экологическое страхование	-//-	25,955	68,44	31,99		57,95	68,44	18,1	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты 1-го полугодия 2017г. утв. в 2013 году , а показатели МРП1 изменяются ежегодно
5.13	объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.	-//-	22,360	24,57	27,56		49,92	24,57	-50,8	Фактически сложившиеся затраты, изменение в расчетах страхования
5.14	затраты на радиосвязь	-//-	135,350	148,87	196,69	178,64	332,04	327,51	-1,4	Фактически сложившиеся затраты
5.15	услуги по отведению сточных вод	-//-	0,000	0	20574,20	16478,40	20574,20	16478,40	-19,9	Снижение поставщиком цены на предоставляемые услуги, в связи с введением ему компенсирующего тарифа (Закона РК от 9.07.1998 № 272-1 "О естественных монополиях" ст.6 п5-2)
5.16	услуги по очистке сточных вод	-//-	0,000	0	3495,67	0,00	3495,67	0,00	0,0	Отказ поставщика от заключения договора, т.к. вопрос типовой формы договора находился на рассмотрении в экономическом суде (письмо прилагается)
5.17	услуги отопления ФНС-2	-//-	0,000	14,29058	27,97	10,75	27,97	25,04	-10,5	Фактически сложившиеся затраты, снижение поставщиком цены на предоставляемые услуги
II	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	<b>5779,20</b>	<b>7284,60</b>	<b>4955,13</b>	<b>7002,22</b>	<b>10734,33</b>	<b>14286,83</b>	<b>33,1</b>	Фактически сложившиеся затраты
6	<b>Общие и административные, всего в том числе:</b>	-//-	<b>5779,20</b>	<b>7284,60</b>	<b>4955,13</b>	<b>7002,22</b>	<b>10734,33</b>	<b>14286,83</b>	<b>33,1</b>	Фактически сложившиеся затраты
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	3966,875	4478,46	3 801,00	4749,24	7767,88	9227,70	18,8	Фактически сложившиеся затраты, т.к. утв. затраты 1-го полугодия действовали с 2013 года, учитывая инфляцию, произвели повышение заработной платы в связи с текучестью кадров
6.2	социальный налог	-//-	391,485	452,78	376,30	456,90	767,78	909,69	18,5	Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	-//-	1,235	111,56	58,92	0,00	60,15	111,56	85,5	Фактически сложившиеся затраты, изменение в расчетах страхования
6.4	амортизация	-//-	43,920	132,09	43,08	156,44	87,00	288,53	231,7	Увеличение суммы затрат согласно Закона РК от 9.07.1998 № 272-1 "О естественных монополиях" ст.6 п5-2), ст.7 н.4-1)

6.5	налоговые платежи и сборы	-//-	21,670	55,09	35,30	10,79	56,97	65,88	15,6	Фактически сложившиеся затраты, зависят от МРП, плановые затраты 1-го полугодия 2017г. утверждены в 2013 году , а показатели МРП изменяются ежегодно
6.6	коммунальные услуги	-//-	138,385	146,25	201,50	127,42	339,89	273,67	-19,5	Снижение поставщиком цены на предоставляемые услуги (Закон РК "О естественных монополиях" ст.6 подпункт 5-2)
6.7	услуги связи	-//-	78,150	46,47	79,10	101,83	157,25	148,29	-5,7	Фактически сложившиеся затраты
6.8	информационные услуги	-//-	24,500	64,21	16,93	25,57	41,43	89,78	116,7	Фактически сложившиеся затраты, удорожание стоимости объявлений, ежегодная оплата за доступ к интернет-ресурсу СЕМ
6.9	оплата юридических, нотариальных услуг	-//-	23,070	-	-	-	23,07	0,00	-	
6.10	услуги банка	-//-	85,290	151,93	125,50	218,58	210,79	370,51	75,8	Фактически сложившиеся затраты: увеличение стоимости банковских операций
6.11	обслуживание орг.техники	-//-	45,120	56,73	30,80	37,45	75,92	94,18	24,1	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г., ежегодный рост цен на услуги
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	54,245	96,77	59,75	67,66	114,00	164,44	44,2	Фактически сложившиеся затраты, дополнительный вызов специалиста по сопровождению 1С (переход на 8 версию)
6.13	дезинфекция	-//-	5,000	8,35	6,68	8,35	11,68	16,71	43,1	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г., ежегодный рост цен на услуги
6.14	вывоз мусора	-//-	4,400	4,72	5,09	6,14	9,49	10,87	14,6	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г., ежегодный рост цен на услуги
6.15	типографские услуги	-//-	7,500	9,63	11,32	10,47	18,82	20,11	6,8	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г., ежегодный рост цен на услуги

6.16	канцелярские	-//-	46,500	82,36	80,21	79,92	126,71	162,29	28,1	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г., ежегодный рост цен
6.17	хозяйственные расходы	-//-	5,550	5,32	7,50	10,12	13,05	15,45	18,4	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г., ежегодный рост цен
6.18	периодическая печать	-//-	8,245	0,00	15,46	23,22	23,70	23,22	-2,0	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-//-	0,515	1,07	0,73	1,48	1,24	2,55	105,9	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда служебного транспорта	-//-	104,295	99,62	-	0,00	104,30	99,62	-4,5	Фактически сложившиеся затраты
6.21	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-	529,245	830,06	-	830,06	529,25	1660,12	213,7	Фактически сложившиеся затраты, поданные в заявке на тариф 2017-2021гг., но не принятые ДКРЕМ при утверждении тарифной сметы
6.22	затраты на проведение аудита	-//-	194,005	451,12	-	-	194,01	451,12	132,5	Фактически сложившиеся затраты
6.23	инспекционный контроль системы менеджмента					80,56	0,00	80,56		Фактически сложившиеся затраты
7	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>									
III	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>30323,47</b>	<b>25797,02</b>	<b>55203,53</b>	<b>64432,74</b>	<b>85527,00</b>	<b>90229,76</b>	<b>5,5</b>	Увеличение объясняется ростом цен на сырье, материалы и услуги, по сравнению с заложенной в тарифной смете, особенно учитывая 1 полугодие 2017года, где затраты (кроме электроэнергии) были утверждены с 2013г.
IV	<b>Доход (РБА*СП)</b>		<b>0,00</b>	<b>7361,75</b>		<b>2925,03</b>		<b>10286,78</b>		Фактически сложившийся результат
V	<b>регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>									
VI	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>30323,47</b>	<b>33158,77</b>	<b>55203,53</b>	<b>67357,77</b>	<b>85527,00</b>	<b>100516,54</b>	<b>17,5</b>	Объясняется тем, что плановый доход за 2-ое полугодие 2017 года рассчитан по тарифу на 2017 год =80,87 тенге/м3, а факт по утвержденному предельному уровню на 2017-2021 года = 84,7 тенге/м3.

VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. куб.м	886,11	950,93	696,32	843,53	1582,43	1794,453	13,4	Увеличение объема объяснимо увеличением потребителей услуг (в связи с новыми подключениями к услугам ТОО "АКВА-Трейдинг" в 2017 году), а также согласно постановления акимата Карой обл-ти №90/01 от 09.12.2016г утверждена норма воды для потребителей без ИПУ 398л/сутки на одного человека для г. Темиртау (было 4,2м3 стало - 12,11м3 в месяц), следовательно и норма на водоотведение тоже увеличилась
		%								
VIII	Нормативные потери	куб.м								
IX	Тариф (без НДС)	куб.м	34,87	27,13	80,87	76,38	54,05	50,28	-7,0	
	Справочно:									
IX	численность работников, всего	человек					39	37		
	в том числе:									
а	производственного персонала	-//-					32	30		
б	административного персонала	-//-					7	7		
X	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге					75 769,6	88 142,2		
	в том числе:									
а	производственного персонала	-//-					72 115,4	83 076,2		
б	административного персонала	-//-					92 474,7	109 853,5		

Наименование организации ТОО "АКВА-Трейдинг"  
 Адрес г. Темиртау ул. Маяковского 1.  
 Телефон 87 213 934 543  
 адрес электронной почты [akva-treiding@mail.ru](mailto:akva-treiding@mail.ru)  
 Фамилия и телефон исполнителя Воротилина Т.П. 87213 934543

Руководитель \_\_\_\_\_ Торгаев М.М.  
 (Ф.И.О., подпись)

Дата «26» 2018 года

М.П.