

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сведения об исполнении тарифной сметы по услуги водоснабжения

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 товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	127913,89	105537,954	134912,31	171265,81	262826,20	276803,76	5,3	Фактически сложившиеся затраты
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-//-	61330,185	48227,087	49545,03	54348,66	110875,21	102575,75	-7,5	Фактически сложившиеся затраты
1.1	сырье и материалы	-//-	1510,5	1414,467	1126,48	1426,92	2636,98	2841,39	7,8	Увеличение цены на жидкий хлор по сравнению с заложенной в тарифной смете

1.2	ГСМ	-//-	2761,275	3785,734	3062,50	5100,32	5823,78	8886,05	52,6	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	энергия покупная	-//-	57058,41	43026,885	45356,05	47821,42	102414,46	90848,31	-11,3	Экономия суммы на электроэнергию на основании проведенного тендера (Закон РК "О естественных монополиях" ст.6 подпункт 5-2)
1.5	вода покупная	-//-	0		0,00					
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	29462,765	31908,963	41292,57	44505,60	70755,33	76414,56	8,0	Фактически сложившиеся затраты
2.1	заработная плата	-//-	26808,705	28904,397	37391,40	40273,65	64200,11	69178,05	7,8	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
2.2	социальный налог	-//-	2654,06	2830,517	3701,75	3974,14	6355,81	6804,66	7,1	Фактически сложившиеся затраты
2.3	ОППВ		0	174,050	199,42	257,80	199,42	431,85	116,6	Фактически сложившиеся затраты. Согласно п.1 ст.26 Закона РК от 21.06.13 № 105-V "О пенсионном обеспечении в РК"
3	Амортизация	-//-	7112,6	7011,512	10496,77	19430,47	17609,37	26441,98	50,2	Увеличение суммы затрат согласно Закона РК от 9.07.1998 № 272-1 "О естественных монополиях" ст.6 п5-2), ст.7 п.4-1)
4	Ремонт, всего в том числе:	-//-	19428,34	3880,037	20214,88	36849,48	39643,22	40729,51	2,7	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	19428,34	3880,037	20214,88	36849,48	39643,22	40729,51	2,7	Фактически сложившиеся затраты, объясняется увеличением объема реализации, а следовательно и оплаты за услуги, что позволило произвести ремонты на сумму выше запланированной
5	Прочие производственные затраты, всего в том числе:	-//-	10580	14510,355	13363,08	16131,60	23943,08	30641,96	28,0	Фактически сложившиеся затраты
5.1	услуги стороннего транспорта	-//-	1413,88	1500,000	1482,14	1500,00	2896,02	3000,00	3,6	Фактически сложившиеся затраты

5.2	услуги охраны	-//-	1875	2687,209	2701,47	2736,68	4576,47	5423,89	18,5	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г.
5.3	подготовка кадров	-//-	57,065	15,874	98,28	150,50	155,34	166,37	7,1	Фактически сложившиеся затраты
5.4	поверка, обслуживание приборов	-//-	112,65	107,143	107,15	434,01	219,80	541,15	146,2	Фактически сложившиеся затраты
5.5	расходы по проведению сан.химических, бактериологических анализов питьевой воды	-//-	307,525	995,193	359,04	663,15	666,57	1658,34	148,8	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг, а также с в связи с подтоплением части скважин в апреле 2017 года необходимо было произвести дополнительные анализы
5.7	техосмотр	-//-	18,59		18,66	21,08	37,25	21,08	-43,4	Фактически сложившиеся затраты, техосмотр не проводился на выбывший транспорт
5.8	плата за использование природных ресурсов	-//-	4555,605	6673,395	5000,38	7136,77	9555,98	13810,16	44,5	Фактически сложившиеся затраты, объясняется тем, что плановые затраты в 1 ом полугодии по тарифу 2013 года, а изменение суммы расчета на НДСП согласно Налоговому Кодексу РК происходит ежегодно
5.9	охрана труда и техника безопасности	-//-	1571,605	881,557	2401,56	3046,76	3973,16	3928,32	-1,1	Фактически сложившиеся затраты
5.10	обязательное страхование работников	-//-	209,11	1051,616	579,57		788,68	1051,62	33,3	Фактически сложившиеся затраты, изменение в расчетах страхования
5.11	страхование автотранспорта	-//-	43,725	42,531	26,03	32,14	69,76	74,68	7,1	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты 1-го полугодия утверждены в 2013 году , а показатели МРП изменяются ежегодно
5.12	экологическое страхование	-//-	58,685	157,284	73,51	0,00	132,20	157,28	19,0	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты 1-го полугодия утверждены в 2013 году , а показатели МРП изменяются ежегодно
5.13	страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	-//-	50,55	56,453	63,32	0,00	113,87	56,45	-50,4	Фактически сложившиеся затраты, изменение в расчетах страхования
5.14	затраты на радиосвязь	-//-	306,01	342,100	451,99	410,52	758,00	752,62	-0,7	Фактически сложившиеся затраты

II	Расходы периода, всего	-//-	13608,01758	17898,752	12199,63	17505,52	25807,65	35404,27	37,2	Фактически сложившиеся затраты
6	Общие и административные, всего	-//-	13608,01758	17898,752	12199,63	17505,52	25807,65	35404,27	37,2	Фактически сложившиеся затраты
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	8968,582584	10291,409	9195,30	10913,66	18163,88	21205,07	16,7	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	-//-	885,1	1040,489	910,33	1049,96	1795,43	2090,45	16,4	Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	-//-	2,785	256,364	142,53	0,00	145,31	256,36	76,4	Фактически сложившиеся затраты, изменение в расчетах страхования
6.4	амортизация	-//-	99,3	504,441	98,98	359,49	198,28	863,94	335,7	Увеличение суммы затрат согласно Закона РК от 9.07.1998 № 272-1 "О естественных монополиях" ст.6 п5-2), ст.7 п.4-1)
6.5	налоговые платежи и сборы	-//-	502,95	652,185	380,56	880,97	883,51	1533,16	73,5	Плановые затраты 1-го полугодия 2017г. утв. в 2013 году , а показатели МРП изменяются ежегодно, также увеличение обязательств на налог (плата за пользование земельным участком) перед УГД
6.6	коммунальные услуги	-//-	312,87	336,071	463,05	292,81	775,92	628,88	-18,9	Снижение поставщиком цены на предоставляемые услуги (Закон РК "О естественных монополиях" ст.6 подпункт 5-2)
6.7	услуги связи	-//-	182,36	106,778	181,76	234,00	364,12	340,78	-6,4	Фактически сложившиеся затраты
6.8	информационные услуги	-//-	57,215	147,542	38,90	58,77	96,12	206,31	114,6	Фактически сложившиеся затраты, удорожание стоимости объявлений, ежегодная оплата за доступ к интернет-ресурсу СЕМ
6.9	оплата юридических, нотариальных услуг	-//-	53,83	432,379	0,00	558,37	53,83	990,75	1740,5	Фактически сложившиеся затраты, изменение границ земельного участка насосной станции "0-го подъема"
6.10	услуги банка	-//-	199,02	349,131	288,40	502,29	487,42	851,42	74,7	Фактически сложившиеся затраты: увеличение стоимости банковских операций

6.11	обслуживание орг.техники	-//-	105,28	130,360	70,77	86,06	176,05	216,42	22,9	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	-//-	126,58	222,382	137,32	155,49	263,90	377,87	43,2	Фактически сложившиеся затраты, дополнительный вызов специалиста по сопровождению 1С (переход на 8 версию)
6.13	дезинфекция	-//-	11,55	19,199	15,36	19,20	26,91	38,40	42,7	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г., ежегодный рост цен на услуги
6.14	вывоз мусора	-//-	10,26	10,857	11,66	14,11	21,92	24,97	13,9	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г., ежегодный рост цен на услуги
6.15	типографские услуги	-//-	17,505	22,140	26,01	24,07	43,52	46,21	6,2	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г., ежегодный рост цен на услуги
6.16	канцелярские	-//-	108,48	189,268	184,30	183,66	292,78	372,93	27,4	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г., ежегодный рост цен
6.17	хозяйственные расходы	-//-	12,96	12,236	17,22	23,26	30,18	35,50	17,6	Фактически сложившиеся затраты, плановые затраты в первом полугодии даны в ценах 2013г., ежегодный рост цен
6.18	периодическая печать	-//-	19,24	0,000	35,52	53,36	54,76	53,36	-2,6	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-//-	1,205	2,463	1,67	3,40	2,88	5,87	104,1	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда служебного транспорта	-//-	243,36	228,923	0,00	0,00	243,36	228,92	-5,9	Фактически сложившиеся затраты
6.21	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-	1234,905	1907,466	0,00	1907,47	1234,91	3814,93	208,9	Фактически сложившиеся показатели, затраты по статье поданные в заявке на тариф 2017-2021гг., но не принятые ДКРЕМ при утверждении тарифной сметы
6.22	затраты на проведение аудита	-//-	452,68	1036,667	0,00	0,00	452,68	1036,67	129,0	Фактически сложившиеся затраты, в тарифе 2017-2021 года такая статья не предусмотрена, т.к. является не обязательной
6.23	инспекционный контроль системы менеджмента					185,12	0,00	185,12		Фактически сложившиеся затраты, , не предусмотренные в тарифной смете

7	Расходы на выплату вознаграждений									
III	Всего затрат	-//-	141521,91	123436,71	147111,94	188771,32	288633,85	312208,03	7,0	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	Доход (РБА*СП)		3120	11593,16		-16409,90	3120,00	-4816,74		Фактически сложившийся результат
V	Регулируемая база задействованных активов									
VI	Всего доходов	тыс. тенге	144641,91	135029,86	147111,94	172361,42	291753,85	307391,29	5,4	Объясняется тем, что плановый доход за 2-ое полугодие 2017 года рассчитан по тарифу на 2017 год =59,43 тенге/м3, а факт по утвержденному предельному уровню на 2017-2021 года = 61,77 тенге/м3.
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. куб.м	2778,50	2618,34	2609,49	2803,89	5387,99	5422,23	0,6	Увеличение объема объяснимо увеличением потребителей услуг (в связи с новыми подключениями к услугам ТОО"АКВА-Трейдиг" в 2017 году), а также согласно постановления акимата Кар. 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)
VIII	Нормативные потери		10,90	10,94	10,90	10,84	10,90	10,89	-0,1	Своевременное устранение аварий, качественная замена участков водопроводов
		тыс. куб.м	346,11	321,52	302,81	340,78	648,92	662,30	2,1	Увеличение объема воды
IX	Тариф (без НДС)	тенге/куб.м	52,06	47,14	59,43	67,32	54,15	57,58	6,3	Фактический тариф выше планового, объясним увеличение фактических затрат, относительно дохода
IX	Среднесписочная численность работников, в том числе:	человек					92,00	90,00	-2,2	
a	производственного персонала	-//-					75,00	73,00	-2,7	

б	административного персонала	-//-				17,00	17,00	0,0	
Х	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге				74605,06	83688,08	12,2	
	в том числе:								
а	производственного персонала	-//-				71333,45	78970,38	10,7	
б	административного персонала	-//-				89038,64	103946,44	16,7	

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

Руководитель _____ **Торгаев М.М.**
 (Ф.И.О., подпись)

Дата «25» _____ **2018** года

М.П.

