

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

**Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения**

**Отчетный период 1-ое полугодие 2018год**

**Индекс ИТС-1**

**Периодичность:** полугодовая

**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:** 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на полугодие	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	4.1	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	105880,75	52940,38	47978,90	-9,37	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-//-	5928,28	2964,14	4637,92	56,47	
1.1	сырье и материалы	-//-	337,44	168,72	342,99	103,29	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-//-	2871,19	1435,60	2248,40	56,62	Рост цен на диз.топливо и бензин АИ-92
1.3	топливо	-//-		0,00	0		
1.4	энергия покупная	-//-	2719,65	1359,83	2046,53	50,50	Фактически сложившиеся затраты
1.5	вода покупная	-//-					

2	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе:</b>	-//-	<b>38829,27</b>	<b>19414,63</b>	<b>18228,28</b>	-6,11	
2.1	заработная плата	-//-	34 840,08	17 420,04	16 409,78	-5,80	Фактически сложившиеся затраты
2.2	социальный налог	-//-	3 449,17	1 724,58	1 398,43	-18,91	Изменение статьи налогового кодекса (ст.485) в части снижения социального налога с 1 января 2018 года (9,5%)
2.3	ОППВ		540,02	270,01	198,44	-26,51	Фактически сложившиеся затраты
	ООСМС ППР				221,63		ст. 27 п.1 Закона РК "Об обязательном медицинском страховании" с 1 января 2018 года в размере 1,5% от объекта исчисления отчислений
3	<b>Амортизация</b>	-//-	<b>963,78</b>	<b>481,89</b>		-100,00	Увеличение суммы затрат согласно Закона РК от 9.07.1998 № 272-1 "О естественных монополиях" ст.7 п.4-1
4	<b>Ремонт, всего в том числе:</b>	-//-	<b>8 490,56</b>	<b>4 245,28</b>	<b>4235,26</b>	-0,24	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	8 490,56	4 245,28	4235,26	-0,24	Фактически сложившиеся затраты
5	<b>Прочие производственные затраты, всего в том числе:</b>	-//-	<b>51668,87</b>	<b>25834,43</b>	<b>20877,44</b>		
5.1	услуги стороннего транспорта	-//-	0,00	0,00	0,00		
5.2	услуги охраны	-//-	0,00	0,00	0,00		
5.3	подготовка кадров	-//-	44,50	22,25	48,12	116,27	Фактически сложившиеся затраты
5.7	техосмотр	-//-	17,21	8,61	6,23	-27,59	Фактически сложившиеся затраты
5.9	охрана труда и техника безопасности	-//-	1278,72	639,36	222,66	-65,17	Фактически сложившиеся затраты, большая часть затрат перешла на исполнение во 2-ом полугодии
5.10	обязательное страхование работников	-//-	523,65	261,83	0,00	-100,00	Срок страхования 2-ое полугодии 2018г.
5.11	страхование автотранспорта	-//-	24,01	12,00	18,07	50,51	Срок страховки большей части машин выпал на 2-ое полугодие
5.12	экологическое страхование	-//-	67,82	33,91	72,55	113,94	Фактически сложившиеся затраты
5.13	страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.	-//-	58,42	29,21	62,49	113,96	Фактически сложившиеся затраты
5.14	затраты на радиосвязь	-//-	416,98	208,49	178,64	-14,32	Фактически сложившиеся затраты

5.15	услуги по отведению сточных вод	-//-	42036,11	21018,05	20253,50	-3,64	Фактически сложившиеся затраты, снижение поставщиком цены на предоставляемые услуги
5.16	услуги по очистке сточных вод	-//-	7142,15	3571,08	0,00	-100,00	Поставщик услуг ТОО "Окжетпес" исключен из регистра СЕМ по услуге очистка сточных вод, а новый поставщик Цех очистных сооружений АО "АМТ" еще не утвердил тариф
5.17	услуги отопления ФНС-2	-//-	59,30	29,65	15,17	-48,82	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	<b>10507,20</b>	<b>5253,60</b>	<b>6340,15</b>		
<b>6</b>	<b>Общие и административные, всего в том числе:</b>	-//-	<b>10507,20</b>	<b>5253,60</b>	<b>6340,15</b>		
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	8 058,12	4 029,06	4 197,30	4,18	Фактически сложившиеся затраты
6.2	социальный налог	-//-	797,75	398,88	358,32	-10,17	Изменение статьи налогового кодекса (ст.485) в части снижения социального налога с 1 января 2018 года (9,5%)
	ООСМС АУП				63,33		ст. 27 п.1 Закона РК "Об обязательном медицинском страховании" с 1 января 2018 года в размере 1,5% от объекта исчисления отчислений
6.3	обязательное страхование работников	-//-	124,90	62,45	-	-100,00	Срок страхования 2-ое полугодии 2018г.
6.4	амортизация	-//-	92,18	46,09	142,92	210,10	Фактически сложившиеся затраты
6.5	налоговые платежи и сборы	-//-	76,30	38,15	16,86	-55,81	Фактически сложившиеся затраты, годовые затраты налога на транспорт будут выполнены во 2-ом полугодии
6.6	коммунальные услуги	-//-	427,18	213,59	165,27	-22,62	Фактически сложившиеся затраты
6.7	услуги связи	-//-	167,68	83,84	80,81	-3,61	Фактически сложившиеся затраты
6.8	информационные услуги	-//-	35,88	17,94	65,14	263,06	Фактически сложившиеся затраты
6.9	оплата юридических, нотариальных услуг	-//-		-	-		
6.10	услуги банка	-//-	266,06	133,03	114,56	-13,88	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-//-	65,29	32,64	59,12	81	Фактически сложившиеся затраты
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	126,67	63,34	131,43	107,51	Фактически сложившиеся затраты, дополнительный вызов специалиста по сопровождению 1С (переход на 8 версию)
6.13	дезинфекция	-//-	14,16	7,08	8,43	19,06	Увеличение стоимости услуги по сравнению с заложенной в тарифе
6.14	вывоз мусора	-//-	10,78	5,39	1,70	-68,41	Фактически сложившиеся затраты

6.15	типографские услуги	-//-	24,00	12,00	11,49	-4,22	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-//-	170,05	85,02	71,98	-15,34	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-//-	15,90	7,95	6,46	-18,68	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-//-	32,76	16,38	11,97	-26,93	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-//-	1,54	0,77	3,00	290,29	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда служебного транспорта	-//-		-	-		
6.21	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-		-	830,06		Фактически сложившиеся затраты, поданные в заявке на тариф 2017-2021гг., но не принятые при утверждении тарифной сметы
7	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>						
III	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>116387,95</b>	<b>58193,98</b>	<b>54319,058</b>	-6,66	Исполнение некоторых статей затрат в приходится на 2-ое полугодие 2018г.
IV	<b>Доход (РБА * СП)</b>				<b>6 635,04</b>		
V	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>						
VI	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	<b>116387,95</b>	<b>58193,98</b>	<b>60954,10</b>	4,74	Увеличение объемов отвода сточных вод
VII	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс. куб.м	<b>1394,70</b>	<b>695,46</b>	<b>757,44</b>	8,91	Увеличение объемов отвода сточных вод
	<b>Нормативные потери</b>	%					
VIII		куб.м					
IX	<b>Тариф (без НДС)</b>	куб.м	<b>83,45</b>	<b>83,45</b>	<b>71,71</b>		

Наименование организации

ТОО "АКВА-Трейдиг"

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 тел. исполнителя

Воротилина Т.П. 87213 934543

Руководитель

Торгаев М.М.

Дата "23" 07 2018г.

М.П.

