

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

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

**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	293108,86	146554,43	130624,89	- 10,9	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-//-	113089,26	56544,63	46028,99	- 18,6	
1.1	сырье и материалы	-//-	2581,76	1 290,88	2570,62	99,1	Фактически сложившиеся затраты, увеличение цены на жидкий хлор
1.2	ГСМ	-//-	6492,50	3 246,25	5166,78	59,2	Рост цены на диз.топливо и бензин АИ-92
1.3	топливо	-//-	0,00	0,00	-		
1.4	энергия покупная	-//-	104015,00	52 007,50	38291,59	- 26,4	Экономия суммы на электроэнергию на основании проведенного тендера (Закон РК "О естественных
1.5	вода покупная	-//-	0,00	0,00			
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	87540,25	43770,12	41959,25		

2.1	заработная плата	-//-	79270	39 634,88	37956,99	- 4,2	Фактически сложившиеся затраты
2.2	социальный налог	-//-	7847,71	3 923,85	3 234,66	- 17,6	Изменение статьи налогового кодекса (ст.485) в части снижения социального налога с 1 января 2018 года (9,5%)
2.3	ОППВ		422,77	211,39	256,63	21,4	Фактически сложившиеся затраты
	ООСМС ППР				510,96		ст. 27 п.1 Закона РК "Об обязательном медицинском страховании" с 1 января 2018 года в размере 1,5% от объекта исчисления отчислений
3	Амортизация	-//-	23 356,46	11 678,23	11 647,90	- 0,3	согласно Закона РК от 9.07.1998 № 272-1 "О естественных монополиях" ст.7 п.4-1
4	Ремонт, всего в том числе:	-//-	39993,87	19996,93	17158,85	- 14,2	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	39993,87	19996,93	17158,85	- 14,2	Фактически сложившиеся затраты
5	Прочие производственные затраты, всего в том числе:	-//-	29129,03	14564,51	13829,89	- 5,0	
5.1	услуги стороннего транспорта	-//-	3142,14	1 571,07	1 651,79	5,1	Фактически сложившиеся затраты
5.2	услуги охраны	-//-	5727,12	2 863,56	2 732,14	- 4,6	Фактически сложившиеся затраты
5.3	подготовка кадров	-//-	49,80	24,90	110,58	344,1	Фактически сложившиеся затраты
5.4	поверка, обслуживание приборов	-//-	254,40	127,20	123,21	- 3,1	Фактически сложившиеся затраты
5.5	расходы по проведению сан.химических, бактериологических анализов	-//-	761,16	380,58	444,46	16,8	Фактически сложившиеся затраты
5.7	техосмотр	-//-	39,56	19,78	14,32	- 27,6	Фактически сложившиеся затраты, техосмотр не проводился на выбывший транспорт
5.8	плата за использование природных ресурсов	-//-	11531,401	5 765,70	6786,53	17,7	Фактически сложившиеся затраты, изменение расчета налога с 1 января 2018г
5.9	охрана труда и техника безопасности	-//-	5091,30	2 545,65	1204,50	- 52,7	Фактически сложившиеся затраты
5.10	обязательное страхование работников	-//-	1228,68	614,34		- 100,0	Срок страхования 2-ое полугодии 2018г.
5.11	страхование автотранспорта	-//-	55,18	27,59	41,52	50,5	Фактически сложившиеся затраты
5.12	экологическое страхование	-//-	155,84	77,92	166,71	114,0	Фактически сложившиеся затраты, однократная годовая оплата

5.13	страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.	-//-	134,24	67,12	143,61	114,0	Фактически сложившиеся затраты, однократная годовая оплата
5.14	затраты на радиосвязь	-//-	958,21	479,10	410,52	- 14,3	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	<b>25756,41</b>	<b>12878,21</b>	<b>15775,15</b>	<b>22,5</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные, всего</b>	-//-	<b>25756,41</b>	<b>12878,21</b>	<b>15775,15</b>	<b>22,5</b>	
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	19 494,04	9 747,02	9 645,31	- 1,0	Фактически сложившиеся затраты
6.2	социальный налог	-//-	1 929,91	964,95	823,41	- 14,7	Изменение статьи налогового кодекса (ст.485) в части снижения социального налога с 1 января 2018 года (9,5%)
6.2.1	ООСМС АУП				145,53		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	-//-	302,16	151,08	0,00	- 100,0	Срок страхования 2-ое полугодии 2018г.
6.4	амортизация	-//-	211,82	105,91	328,44	210,1	Фактически сложившиеся затраты
6.5	налоговые платежи и сборы	-//-	698,00	349,00	893,53	156,0	Увеличение обязательств на налог (плата за пользование земельным участком) перед УГД
6.6	коммунальные услуги	-//-	981,67	490,83	379,79	- 22,6	Фактически сложившиеся затраты, снижение поставщиком цены на предоставляемые услуги
6.7	услуги связи	-//-	385,32	192,66	185,70	- 3,6	Фактически сложившиеся затраты
6.8	информационные услуги	-//-	82,47	41,23	149,68	263,0	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-//-	611,41	305,70	263,26	- 13,9	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-//-	150,03	75,02	135,85	81,1	Фактически сложившиеся затраты
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	291,11	145,55	302,02	107,5	Фактически сложившиеся затраты, дополнительный вызов специалиста по сопровождению 1С (переход на 8 версию)
6.13	дезинфекция	-//-	32,56	16,28	19,37	19,0	Увеличение стоимости услуги по сравнению с заложенной в тарифе
6.14	вывоз мусора	-//-	24,72	12,36	3,91	- 68,3	Фактически сложившиеся затраты
6.15	типографские услуги	-//-	55,14	27,57	26,41	- 4,2	Фактически сложившиеся затраты

6.16	канцелярские	-//-	390,72	195,36	165,407	- 15,3	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-//-	36,51	18,25	14,856	- 18,6	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-//-	75,30	37,65	27,508	- 26,9	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-//-	3,54	1,77	6,893	289,4	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда служебного транспорта	-//-		-	0,000		
6.21	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-		-	1907,466		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>318865,28</b>	<b>159432,64</b>	<b>146400,04</b>	- 8,2	Исполнение некоторых статей затрат в приходится на 2-ое полугодие 2018г.
IV	<b>Доход (РБА*СП)</b>				<b>6560,906</b>		
V	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>						
VI	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	<b>318865,28</b>	<b>159432,64</b>	<b>152960,94</b>	- 4,1	Фактически сложившиеся затраты
VII	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс. куб.м	<b>5350,00</b>	<b>2676,53</b>	<b>2485,74</b>	- 7,1	Снижение объема реализации воды относительно плана, объяснимо неисполнением договорных обязательств в части объемов за 1-ое полугодие основным потребителем ТОО "Окжетпес-Т"
VIII	<b>Нормативные потери</b>	%	<b>10,85</b>	<b>10,85</b>	<b>10,85</b>	-	
IX	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/ куб.м	<b>59,60</b>	<b>59,60</b>	<b>58,90</b>		

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.

Дата "23" 07 2018г.

М.П.

