

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 водоотведения

Отчетный период 2018 год

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	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете (Приказ ДКРЕМ № 298-ОД от 08.11.2018г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
	2	3	4	5	6	7
1						
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	105880,75	103833,90	-1,93	Фактически сложившиеся затраты
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-/-	5928,28	8202,67	38,37	Фактически сложившиеся затраты
1.1	сырье и материалы	-/-	337,44	1060,95	214,41	Увеличение цены на жидкий хлор
1.2	ГСМ	-/-	2871,19	3644,09	26,92	За счет изменения цен и количества израсходованных ГСМ
1.3	энергия покупная	-/-	2719,65	3497,63	28,61	Увеличение объемов реализации
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	38881,53	36447,27	-6,26	Фактически сложившиеся затраты
2.1	заработная плата	-/-	34840,08	32 911,28	-5,54	Фактически сложившиеся затраты
2.2	социальный налог	-/-	2978,83	2 832,31	-4,92	Фактически сложившиеся затраты
2.3	ОППВ		540,02	266,39	-50,67	Фактически сложившиеся затраты

2.4	ОСМС ППР		522,60	437,29	-16,32	Фактически сложившиеся затраты.
3	Амортизации	-/-	963,78	1857,62	92,74	Фактически сложившиеся затраты.
4	Ремонт, всего в том числе:	-/-	12492,27	11930,12	-4,50	Фактически сложившиеся затраты
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	12 492,27	11 930,12	-4,50	Увеличение объема отвода сточных вод, а следовательно и оплаты за услуги позволило произвести ремонты на сумму выше запланированной
5	Прочие производственные затраты, всего в том числе:	-/-	47614,89	45396,22	-4,66	
5.1	услуги стороннего транспорта	-/-	-			
5.2	услуги охраны	-/-	-			
5.3	подготовка кадров	-/-	44,50	44,17	-1	Фактически сложившиеся затраты
5.4	техосмотр	-/-	17,21	9,02	-47,57	Фактически сложившиеся затраты по истечении срока прохождения автотранспорта
5.5	охрана труда и техника безопасности	-/-	1 278,72	1235,57	-3,37	Фактически сложившиеся затраты, в связи с изменением численности персонала предусмотренного в тарифной смете
5.6	обязательное страхование работников	-/-	523,65	536,53	2,46	Фактически сложившиеся затраты, изменение в расчетах страхования
5.7	страхование автотранспорта	-/-	24,01	61,14	154,65	Увеличение затрат за счет изменения МРП
5.8	экологическое страхование	-/-	67,82	72,55	6,97	Фактически сложившиеся затраты
5.9	страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.	-/-	58,42	70,22	20,20	Фактически сложившиеся затраты, изменения в расчетах страхования
5.10	затраты на радиосвязь	-/-	416,98	357,29	-14,32	Фактически сложившиеся затраты
5.11	услуги по отведению сточных вод	-/-	42 036,11	40231,34	-4,29	Снижение поставщиком цены на предоставляемые услуги
5.12	услуги по очистке сточных вод	-/-	3 088,18	2750,89	-10,92	Фактически сложившиеся затраты
5.17	услуги отопления ФНС-2	-/-	59,30	27,50	-53,62	Фактически сложившиеся затраты, снижение поставщиком цены на предоставляемые услуги
II	Расходы периода, всего	-/-	10507,20	12592,92	19,85	
6	Общие и административные, всего в том числе:	-/-	10507,20	12592,92	19,85	

6.1	заработная плата административного персонала	-/-	8058,12	8317,92	3,22	Фактически сложившиеся затраты
6.2	социальный налог	-/-	688,97	712,56	3,42	Фактически сложившиеся затраты
	ООСМС АУП		120,87	125,21		Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	-/-	124,90	126,31	1,13	Фактически сложившиеся затраты
6.4	амортизация	-/-	92,18	114,55	24,27	Фактически сложившиеся затраты
6.5	налоговые платежи и сборы	-/-	76,30	76,69	0,51	Фактически сложившиеся затраты
6.6	коммунальные услуги	-/-	306,84	307,31	0,15	Фактически сложившиеся затраты
6.7	услуги связи	-/-	167,68	158,02	-5,76	Фактически сложившиеся затраты
6.8	информационные услуги	-/-	77,33	83,76	8,31	Фактически сложившиеся затраты, удорожание стоимости услуг
6.9	оплата юридических, нотариальных услуг	-/-		122,29		Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-/-	266,06	257,37	-3,26	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг. техники	-/-	95,59	90,47	-5,36	Фактически сложившиеся затраты
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-/-	163,17	165,37	1,35	Фактически сложившиеся затраты по обслуживанию программы 1С
6.13	дезинфекция	-/-	14,16	15,46	9,14	Фактически сложившиеся затраты в связи с изменением цены
6.14	вывоз мусора	-/-	10,78	12,77	18,49	Изменение затрат за счет увеличения стоимости и объемов потребляемых услуг
6.15	типографские услуги	-/-	24,00	21,16	-11,83	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-/-	170,05	175,49	3,20	Фактически сложившиеся затраты, изменение цен поставщика
6.17	хозяйственные расходы	-/-	15,90	16,52	3,93	Фактически сложившиеся затраты, изменение цен поставщика
6.18	периодическая печать	-/-	32,76	28,08	-14,29	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-/-	1,54	5,47	255,91	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-/-		1660,12		Фактически сложившиеся затраты, поданные в заявке на тариф 2017-2021 гг., но не принятые ДЖРЕМ при утверждении тарифной сметы
III	Всего затрат	-/-	116 387,96	116 426,82	0,03	

IV	Доход (РБА*СД)			4603,18			Увеличение объемов реализации
V	Регулируемая база действовавших активов (РБА)						
VI	Всего доходов	тыс. тенге	116387,96	121030,00	3,99		Увеличение объемов реализации
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. куб.м	1394,70	1496,07	7,27		Увеличение объемов обусловлено увеличением количества потребителей услуг, в связи с новыми подключениями к услугам ТОО "АКВА-Трейддинг" с момента утверждения тарифа и представлением услуг по нормам потребления и выводе приборов учета на поверку
VIII	Нормативные потери	%					
		тыс. куб.м					
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ куб.м	83,45	80,90	-3,06		
	Справочно:						
IX	Среднесписочная численность работников, всего	человек	40	35	-12,50		
	В том числе:						
	производственного персонала	-/-	33	28	-15,15		
а	административного персонала	-/-	7	7	0,00		
б	административного персонала	-/-	7	7	0,00		
X	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	89 371,3	98 164,8	9,84		
	В том числе:						
а	производственного персонала	-/-	87 980,0	97 950,2	11,33		
б	административного персонала	-/-	95 930,0	99 022,8	3,22		

ТОО "АКВА-Трейддинг"
г. Темиртау ул. Маяковского 1.

Адрес
+77213934543
akva-trade@mail.ru

Телефон
адрес электронной почты
Фамилия и тел.исполнителя

Руководитель
Заманова Д.

Дата " 19 " 04 2019 г.
М.П.

