

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

**Сведения об исполнении тарифной сметы по услуге водоснабжения**

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	281 816,17	274 890,25	- 2,46	Фактически сложившиеся затраты
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-/-	101 677,67	97 519,39	- 4,09	Фактически сложившиеся затраты
1.1	сырье и материалы	-/-	3 745,71	5 714,27	52,56	Увеличение цены на жидкий хлор
1.2	ГСМ	-/-	6 492,50	8 374,04	28,98	За счет изменения цен и количества израсходованных ГСМ
1.3	энергия покупная	-/-	91 439,46	83 431,08	- 8,76	Снижение объемов реализации и рациональное использование электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	87 659,15	84 276,74	- 3,86	Фактически сложившиеся затраты
2.1	заработная плата	-/-	79 269,77	76 100,50	- 4,00	Фактически сложившиеся затраты
2.2	социальный налог	-/-	6 777,57	6 549,13	- 3,37	Фактически сложившиеся затраты
2.3	ОПШВ	-/-	422,77	615,97	45,70	Фактически сложившиеся затраты
2.4	ОСМС ПТР	-/-	1 189,05	1 011,14	- 14,96	Фактически сложившиеся затраты.

3	Амортизации	-/-	23 356,46	24 390,55		4,43	Фактически сложившиеся затраты.
4	Ремонт, всего в том числе: капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	39 993,87	37 998,54	-	4,99	
4.1		-/-	39 993,87	37 998,54	-	4,99	Фактически сложившиеся затраты
5	Прочие производственные затраты, всего в том числе:	-/-	29 129,02	30 705,03		5,41	
5.1	услуги стороннего транспорта	-/-	3 142,14	3 150,00		0,25	Фактически сложившиеся затраты
5.2	услуги охраны	-/-	5 727,12	5 410,71	-	5,52	Фактически сложившиеся затраты, согласно тендерных закупок
5.3	подготовка кадров	-/-	49,80	101,49		103,80	Фактически сложившиеся затраты
5.4	поверка, обслуживание приборов	-/-	254,40	246,43	-	3,13	Фактически сложившиеся затраты
5.5	расходы по проведению сан.химических, бактериологических анализов питьевой воды	-/-	761,16	874,72		14,92	Фактически сложившиеся затраты при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований
5.6	техосмотр	-/-	39,56	20,73	-	47,59	Фактически сложившиеся затраты по истечении срока прохождения автотранспорта
5.7	плата за использование природных ресурсов	-/-	11 531,40	13 705,39		18,85	Изменение расчета на НДСИ согласно Налоговому Кодексу РК
5.8	охрана труда и техника безопасности	-/-	5 091,30	4 673,00	-	8,22	Фактически сложившиеся затраты, в связи с изменением численности персонала предусмотренного в тарифной смете
5.9	обязательное страхование работников	-/-	1 228,68	1 232,94		0,35	Фактически сложившиеся затраты, изменения в расчетах страхования
5.10	страхование автотранспорта	-/-	55,18	140,50		154,61	Увеличение затрат за счет изменения МРП
5.11	экологическое страхование	-/-	155,84	166,71		6,98	Фактически сложившиеся затраты
5.12	страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.	-/-	134,24	161,36		20,20	Фактически сложившиеся затраты, изменения в расчетах страхования
5.13	затраты на радиосвязь	-/-	958,21	821,04	-	14,32	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода, всего	-/-	26 884,09	30 722,28			

6	<b>Общие и административные, всего</b>	-/-	<b>26 884,09</b>	<b>30 722,28</b>		<b>14,28</b>	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	19 494,04	19 114,42	-	1,95	Фактически сложившиеся затраты
6.2	социальный налог	-/-	1 666,74	1 637,44	-	1,76	Фактически сложившиеся затраты
6.2.1	ООСМС АУП		292,41	287,73	-	1,60	Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	-/-	302,16	290,27	-	3,94	Фактически сложившиеся затраты
6.4	амортизации	-/-	211,82	263,24		24,28	Фактически сложившиеся затраты
6.5	налоговые платежи и сборы	-/-	1 825,68	1 826,92		0,07	Фактически сложившиеся затраты
6.6	коммунальные услуги	-/-	705,11	706,19		0,15	Фактически сложившиеся затраты
6.7	услуги связи	-/-	385,32	363,13	-	5,76	Фактически сложившиеся затраты
6.8	информационные услуги	-/-	176,31	192,47		9,17	Фактически сложившиеся затраты, удорожание стоимости услуг
6.9	оплата юридических, нотариальных услуг	-/-	-	203,32			Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-/-	611,41	591,44	-	3,27	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг. техники	-/-	219,66	207,90	-	5,35	Фактически сложившиеся затраты
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-/-	374,96	380,01		1,35	Фактически сложившиеся затраты по обслуживанию программы 1С
6.13	дезинфекция	-/-	32,56	35,52		9,07	Фактически сложившиеся затраты в связи с изменением цен
6.14	вывоз мусора	-/-	24,72	29,35		18,75	Изменение затрат за счет увеличения стоимости и объемов потребляемых услуг
6.15	типографские услуги	-/-	55,14	48,62	-	11,82	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-/-	390,72	403,28		3,22	Фактически сложившиеся затраты, изменение цен поставщика
6.17	хозяйственные расходы	-/-	36,51	37,97		4,02	Фактически сложившиеся затраты, изменение цен поставщика
6.18	периодическая печать	-/-	75,30	64,53	-	14,30	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-/-	3,54	12,57		255,07	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда служебного транспорта	-/-	-				Фактически сложившиеся затраты

6.21	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-/-		3 814,93			Фактически сложившиеся показатели, затраты по статье поданные в заявке на тариф 2017-2021гг., но не принятые ДКРЕМ при утверждении тарифной сметы
6.22	другие затраты (расшифровать)			211,01			Фактически сложившиеся затраты за услуги, оказываемые Правительством для граждан (изготовление идентификационных документов) не предусмотренные в тарифной смете
III	Всего затрат	-/-	308 700,26	305 612,53	-	4,16	Снижение затрат обусловлено уменьшением поступления доходов от объемов реализации услуг потребителям (уменьшение фактических потребностей потребителей, в том числе увеличение количества потребителей с приборами коммерческого учета).
IV	Доход (РБА*СП)		10 164,96	274,53	-		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)						
VI	Всего доходов	тыс. тенге	318 865,22	305 338,00	-	4,24	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. куб.м	5 350,00	4 970,40	-	7,10	Снижение объемов реализации обусловлено рациональным использованием услуг по фактическому их потреблению по приборам коммерческого учета и потребности.
VIII	Нормативные потери	%	10,85	10,84	-	0,09	Своевременное проведение ремонтов по устранению устранению повреждений на участках водопроводных сетей , реализация мероприятий по инвестиционной программе
IX	Тариф (без НДС)	тыс. куб.м	661,56	616,89	-	6,75	
		тенге/ куб.м	59,60	61,43		3,07	
	Справочно:						
IX	Среднесписочная численность работников, всего	человек	92,00	82,00	-	10,87	
		в том числе:					
a	производственного персонала	-/-	75,00	67,00	-	10,67	
б	административного персонала	-/-	17,00	15,00	-	11,76	

Х	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	89 459,97	96 763,13	8,16
	в том числе:				
а	производственного персонала	-//-	88 077,52	94 652,36	7,46
б	административного персонала	-//-	33 223,36	36 384,06	9,51

**Наименование организации**

ТОО "АКВА-Трейдинг"

**Адрес**

г. Темиртау ул. Маяковского 1.

**Телефон**

87 213 934 543

**адрес электронной почты**

[akwa-treiding@mail.ru](mailto:akwa-treiding@mail.ru)

**Фамилия и телефон исполнителя**

Заманова А.А

**Руководитель**



**Дата**

2019 г.

