

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги "Подана вода по распределительным сетям"
за полугодие 2019 года

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 скорректированной смете (Приказ ДКРЕМ № 298-ОД от 08.11.2018г.)	Предусмотрено в утвержденной тарифной скорректированной смете на полугодие (Приказ ДКРЕМ № 298-ОД от 08.11.2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за первое полугодие 2019 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	307 933,13	153 966,56	125 196,25	-18,69	
1	Материальные затраты, всего	-/-	120 372,02	60 186,01	46 441,72	-22,84	
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-/-	2 439,75	1 219,88	1 748,52	43,34	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-/-	6 817,13	3 408,56	1 613,67	-52,66	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-/-	111 115,14	55 557,57	43 079,53	-22,46	Снижение объемов реализации, рациональное использование электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	92 042,11	46 021,05	37 701,90	-18,08	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-/-	83 233,26	41 616,63	34 062,20	-18,15	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-/-	7 116,44	3 558,22	2 987,30	-16,05	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-/-	443,91	221,96	225,10	1,42	Фактически сложившиеся затраты
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	1 248,50	624,25	427,30	-31,55	Расчет по графику оплаты
3	Амортизация	-/-	22 729,15	11 364,57	11 364,57	0,00	

4	Ремонт, всего	-/-	41 526,08	20 763,04	17 396,16	-16,22	Согласно графику ремонтов
	в том числе:						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	41 526,08	20 763,04	17 396,16	-16,22	
5	Прочие затраты, всего	-/-	31 263,78	15 631,89	12 291,90	-21,37	
	в том числе:						
5.1	услуги стороннего транспорта	-/-	3 299,24	1 649,62	1 896,43	14,96	Фактически сложившиеся затраты
5.2	услуги охраны	-/-	6 013,47	3 006,74	2 678,57	-10,91	Фактически сложившиеся затраты
5.3	подготовка кадров	-/-	52,30	26,15		-100,00	В соответствии с графиком обучения
5.4	поверка, обслуживание приборов	-/-	267,12	133,56	123,21	-7,75	Фактически сложившиеся затраты
5.5	расходы по проведению сан.химических, бактериологических анализов питьевой воды	-/-	799,22	399,61	459,86	15,08	Фактически сложившиеся затраты
5.6	техосмотр	-/-	41,54	20,77	27,00	30,00	Фактически сложившиеся затраты
5.7	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-/-	12 941,81	6 470,91	4 534,41	-29,93	Снижение объемов реализации
5.8	охрана труда и техника безопасности	-/-	5 190,31	2 595,16	1 653,90	-36,27	Фактически сложившиеся затраты по фактической численности персонала, периодичности выдачи
5.9	страхование	-/-	1 652,64	826,32	770,41	-6,77	Фактически сложившиеся затраты
5.10	затраты на радиосвязь	-/-	1 006,12	503,06	148,10	-70,56	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода, всего	-/-	26 979,85	13 489,93	15 226,66	12,87	
6	Общие и административные, всего	-/-	26 979,85	13 489,93	15 226,66	12,87	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	20 468,74	10 234,37	10 224,27	-0,10	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-/-	1 750,08	875,04	907,27	3,68	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-/-	307,03	153,52	136,28	-11,23	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.4	обязательное страхование работников	-/-	317,27	158,63	158,63	0,00	
6.5	амортизация	-/-	224,53	112,27	112,27	0,00	
6.6	налоговые платежи и сборы	-/-	635,70	317,85	310,24	-2,39	Фактически сложившиеся затраты
6.7	коммунальные услуги	-/-	1 030,75	515,37	374,92	-27,25	По фактическому использованию услуг
6.8	услуги связи	-/-	404,59	202,29	190,03	-6,06	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-/-	86,59	43,30	25,07	-42,09	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-/-	641,98	320,99	85,30	-73,43	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-/-	157,53	78,77	103,55	31,46	Изменение стоимости услуг
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-/-	305,66	152,83	313,50	105,12	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	-/-	34,19	17,10	16,14	-5,56	Фактически сложившиеся затраты
6.14	вывоз мусора	-/-	25,96	12,98	16,01	23,39	Фактически сложившиеся затраты
6.15	типографские услуги	-/-	57,90	28,95	16,60	-42,66	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-/-	410,25	205,13	272,52	32,85	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-/-	38,33	19,17	54,39	183,79	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-/-	79,07	39,53		-100,00	предусмотрены затраты на второе полугодие
6.19	почтовые услуги	-/-	3,72	1,86	2,19	17,87	Фактически сложившиеся затраты

6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-/-	-	-	1 907,47		Фактически сложившиеся затраты, поданные в заявке на тариф 2017-2021 г.г., но не принятые при утверждении тарифной сметы
III	Всего затрат	-/-	334 912,98	167 456,49	140 422,91		
IV	Прибыль	-/-	1 841,88	920,94	11 637,09		
V	Всего доходов	-/-	336 754,86	168 377,43	152 060,00		Снижение доходов обусловлено снижением объемов реализации, введением компенсирующего тарифа за 2017 год
VI	Сумма необоснованного дохода	-/-	7 256,68	3 628,34			
VII	Всего доходов с учетом необоснованного дохода	-/-	329 498,18	164 749,09	152 060,00		
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	5 463,97	2 731,99	2 529,34		Рациональное использование, оснащение приборами учета
IX	Нормативные потери	%	10,80	10,80	10,47		-3,05
		тыс. м3	661,56	330,78	297,66		-10,01
X	Тариф (без НДС)	тенге/м3	61,63	61,63	55,52		-9,92
XI	Тариф с учетом необоснованного дохода		60,30	60,30			
Компенсационные выплаты за 2017 год			тыс. тенге		4127,10		

Справочно:

Среднестатистическая численность персонала, в том числе:	Человек	92	92	77
Производственного административного	Человек	75	75	60
Среднемесячная заработная плата, всего	Человек	17	17	17
в том числе:	тенге	93 932,97	93 932,97	95 858,16
Производственного персонала	тенге	92 481,40	92 481,40	94 617,21
Административного персонала	тенге	100 336,95	100 336,95	100 237,99

Наименование организации

ТОО "АКВА-Трейддинг"

Адрес

г. Темиртау ул. Маяковского, 1

Телефон

8 /7213/ 93-45-43

Адрес электронной почты

akwa-trading@mail.ru

ФИО исполнителя

Заманова А.А.

Руководитель

Нурмагамбетов К.К.

2019 г.

