

Приложение 2
к Правилам утверждения предельного уровня
тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги
субъектов естественных монополий

СВЕДЕНИЯ (Оперативно)
о ходе исполнения тарифной сметы по услугам водоснабжения АО "Акбулак"

Отчетный период - 12 мес 2018 года

Индекс: ИТС

Представляет: базовый СЕМ АО "Акбулак"

Куда представляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства Национальной экономики РК по Актюбинской области"

(оперативно 14.12.2018)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2,035,821	2,136,648	5%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	441,913	444,427	1%	
	в том числе:	тыс. тенге				
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	61,557	61,557	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	39,741	39,741	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.3.	Природный газ	тыс. тенге	1,621	4,135	155%	Ожидаемый перерасход вследствие увеличения стоимости покупки и транспортировки газа АО "КазТрансГазАймак"
1.4.	Энергия	тыс. тенге	338,994	338,994	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	608,409	622,787	2%	
	в том числе:	тыс. тенге				
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	553,602	568,755	3%	По итогам года ожидается рост затрат, за счет переданных Приказами Актюбинского городского отдела финансов, на обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	54,807	54,032	-1%	В связи с изменением пункта 1 статьи 485 Налогового Кодекса РК 2018 года, где с 1 января 2018 года социальный налог исчисляется по ставке 9,5%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
2.3.	Обязательное социальное мед. страхование	тыс. тенге		8,532		Во исполнение п.п. 1) статьи 11 и частью второй пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года " Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем производится отчисление,подлежащие уплате в фонд в размере 1/5%.
2.4.	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	4,574			В соответствии п.10 статьи 2 инструкции №130 от 25.04.2013 года «Об утверждении Особого порядка формирования затрат, применяемом в утверждении тарифов...» статья затрат «обязательные виды страхования» перенесены из состава производственных затрат на расходы периода.
3.	Амортизация	тыс. тенге	683,615	750,308	10%	Причинами ожидаемого перерасхода являются: - в тарифной смете уполномоченным органом предусмотрена амортизация в пределах суммы инвестиционной программы. Фактическая амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия, значительно превышает сумму, утвержденную в тарифной смете. Рост стоимости основных средств произошедший вследствие передачи на баланс АО «Акбулак» объектов водоснабжения, также проведенной капитализацией основных средств после реконструкции и модернизации.
4.	Ремонт,всего	тыс. тенге	160,619	160,619	0%	По итогам года ожидается выполнение работ в пределах утвержденного уровня
5.	Прочие затраты ,всего	тыс. тенге	141,265	158,507	12%	
	в том числе:	тыс. тенге				
5.1.	услуги охраны	тыс. тенге	33,254	32,185	-3%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.2.	услуги связи	тыс. тенге	643	1,498	133%	Рост по статье произошел в связи с тем, что по данной статье учитываются затраты по услугам связи производственного назначения. Это корпоративная производственная связь для технических работников предприятия, обеспечивающая оперативность работы производственных подразделений, пополнение сим-карт GPS связи, установленных на объектах насосных станций II и III подъема, обеспечивающих связь с диспетчерской службой и GPS навигаторов для отслеживания маршрутов автотранспортных средств, а также согласно решения акима города Актобе переданы новые объекты в т.ч. сливные станции.
5.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	13,221	13,221	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.4.	плата за использование природных ресурсов (НДПИ)	тыс. тенге	61,156	61,156	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.5.	оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	25,888	47,918	85%	Причинами увеличения затрат являются необходимость проведения работ по санитарно-экологическим попускам воды РГП "Казводхоз" , разработки проектов эксплуатации водозаборов и ЗСО и эксплуатации Тамдинского водозабора.
5.6.	ОППВ	тыс. тенге	2,529	2,529	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	305,458	265,271	-13%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	253,981	214,237	-16%	
6.1.	-заработная плата административного персонала	тыс. тенге	41,615	41,615	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.2.	-социальный налог	тыс. тенге	4,120	3,953	-4%	В связи с изменением пункта 1 статьи 485 Налогового Кодекса РК 2018 года, где с 1 января 2018 года социальный налог исчисляется по ставке 9,5%
6.3.	Обязательное социальное мед. страхование			624		Во исполнение п.п. 1) статьи 11 и частью второй пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем производится отчисление, подлежащие уплате в фонд в размере 1/5%.
6.4.	обязательные виды страхования	тыс. тенге		9,581		В соответствии п.10/ст.2 инструкции №130 от 25.04.2013 года «Об утверждении Особого порядка формирования затрат, применяемым в утверждении тарифов...» статья затрат «обязательные виды страхования» перенесены из состава производственных затрат на расходы периода. Увеличение в связи с тем что затраты утверждены на уровне 2014 года, вместе с тем произошло изменение в Законе РК №30 от 07.02.2005г. ставки вознаграждения при расчете ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника выросли до 1,55% и наблюдается ежегодный рост МРП с 2014 года от 1 852 тенге до 2 405 МРП 2018 году.
6.5.	- налоговые платежи	тыс. тенге	181,907	138,989	-24%	Согласно договора доверительного управления достигнуто соглашение с Акиматом города Актобе, который является учредителем АО "Ақбулак", об освобождении от налога на имущество и земельного налога, в целях стабилизации финансовой деятельности предприятия, на объекты водоснабжения и водоотведения переданных в доверительное управление.
6.6.	- платежи по Контракту недропользователя	тыс. тенге	5,716	4,969	-13%	экономия по статье, вследствие оптимизации затрат.
6.7.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс. тенге	14,949	10,320	-31%	
	из них:	тыс. тенге				
6.7.1.	- расходы на информационные и консультационные услуги	тыс. тенге	1,856	1,856	0%	Исполнение в пределах утвержденного уровня
6.7.2.	- представит. расходы, период.печать.объявления, реклама	тыс. тенге	489	489	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.7.3.	- услуги банка	тыс. тенге	6,319	2,445	-61%	Снижение затрат, в соответствии с внесенными изменениями 13.03.2015 года в Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан от 25.04.2013г. № 130-ОД «Об утверждении Особого порядка формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий», не учитываются при формировании тарифа услуги банков, осуществляющих отдельные виды банковских операции по приему коммунальных платежей от потребителей .

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
6.7.4.	- услуги связи	тыс. тенге	1,363	1,363	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.7.5.	- стандартизация и сертификат	тыс. тенге	1,003	1,003	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.7.6.	- санитарное обслуживание	тыс. тенге	151	151	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.7.7.	- расходы на содерж.и обл.тех.ср.управл.,вычислит.техн.	тыс. тенге	3,768	3,014	-20%	Ожидаемая экономия по результатам проведения процедуры государственных закупок.
6.8.	-материалы	тыс. тенге	524	524	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.9.	-износ основных средств	тыс. тенге				
6.10.	-содержание служебных автомобилей	тыс. тенге	1,183	1,183	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.11.	-канцтовары	тыс. тенге	1,021	1,021	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.12.	-командировочные расходы	тыс. тенге	1,924	1,291	-33%	Причина экономии – снижение лимитов на суточные и проживание.
6.13.	-прочие расходы	тыс. тенге	611	379	-38%	Причины снижения – уменьшение затрат по техобслуживанию кассовых аппаратов и кондиционеров.
6.14.	уровень затрат на повышение квалификации персонала	тыс. тенге	411	411	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс. тенге	51,477	51,034	-1%	
7.1.	заработная плата	тыс. тенге	42,401	42,401	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	4,198	4,028	-4%	В связи с изменением пункта 1 статьи 485 Налогового Кодекса РК 2018 года, где с 1 января 2018 года социальный налог исчисляется по ставке 9,5%
7.3.	материалы	тыс. тенге	1,660	1,006	-39%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.4.	амортизация, связанная со сбытом услуг	тыс. тенге		172		В тарифной смете не предусмотрен
7.5.	проездные билеты контролеров	тыс. тенге	3,219	3,427	6%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
8.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс. тенге	156,006	87,009	-44%	Экономия вследствие задержки выборки кредита ЕБРР, по причине перепроектирования проектов, повторного прохождения госэкспертизы и подачи корректировки ФЭО в республиканскую бюджетную комиссию.
9.	Всего затрат	тыс. тенге	2,497,285	2,488,928	0%	
10.	Прибыль (РБА*СП)	тыс. тенге	-	8,357		
	РБА	тыс. тенге				
11.	Всего доходов	тыс. тенге	2,497,285	2,497,285	0%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
12.	Объёмы оказываемых услуг	тыс. м3	20,765	20,765		
13.	Нормативно-технические потери	%				
14.	Средний тариф без НДС за 1м3	тенге/ м3	120.26	120.26		

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
-------	--------------------------	-------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------