

СВЕДЕНИЯ
об исполнении тарифной сметы по услугам водоотведения АО "Акбулак"

Отчетный период - 2016 год
(со всей амортизацией)

Индекс: ИТС

Периодичность : годовая

Представляет: базовый СЕМ АО "Акбулак"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области

Срок представления - ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 месяцев	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			стоки	стоки	стоки	
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 609 421	1 691 045	5,1%	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	279 742	251 691	-10,0%	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	22 888	19 072	-16,7%	В утвержденной тарифной смете по данной статье предусмотрено 22 888 тыс. тенге, фактический расход составил 19 072 тыс. тенге. Экономия составила 3 816 тыс. тенге или 17%. В данной статье предусмотрены материалы для технического обслуживания и содержания водопроводного хозяйства. Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры гос.закупок.
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	22 062	18 646	-15,5%	Утверждено в тарифной смете - 22 062 тыс. тенге, фактический расход составил 18 646 тыс. тенге. Экономия составила 3 416 тыс. тенге или 15%. Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры гос.закупок. В связи с ужесточением контроля за расходованием ГСМ, установкой GPS – навигаторов, переходом автомашин на сжиженный газ, энергоэффективность составила 284,95 ТУТ (тонны условного топлива) в год.
1.3.	Природный газ	тыс.тенге	1 958	1 948	-0,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 958 тыс.тенге, факт составил 1 948 тыс.тенге. Экономия на 10 тыс.тенге или 0,5%. Экономия получена в результате модернизации котельной ВОС, согласно утвержденной инвестиционной программе.
1.4.	Энергия	тыс.тенге	232 835	212 025	-8,9%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 232 835 тыс. тенге, фактический расход составил 212 025 тыс. тенге, экономия составила 20 810 тыс. тенге или 9%. Экономия получена в результате оптимизации затрат – установки на объектах менее энергоемкого оборудования, систем плавного пуска. Удельный вес электроэнергии в 1 м3 принятых стоков составил 1,13 кВт.ч. при утвержденном уровне 1,21 кВт.ч. Общий объем сэкономленной электроэнергии в год, как результат проводимой политики энергоэффективности составил 4 068 тыс.кВт.ч. или 500,46 ТУТ (тонны условного топлива).
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	528 813	533 129	0,8%	
	в том числе:	тыс.тенге				
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	481 177	485 481	0,9%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 481177 тыс. тенге. Факт составил 485481 тыс. тенге, перерасход на 4 304 тыс. тенге или 0,9%. Средняя заработная плата в утвержденной тарифной смете по водоотведению составляет 73 887 тенге в месяц, факт составил - 64 279 тенге в месяц. Снижение среднемесячной заработной платы от утвержденного уровня связано с увеличением фактической численности, обоснованное необходимостью обслуживания новых объектов, на которых численность в тарифе не предусмотрена.
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	47 637	47 648	0,02%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	612 460	731 374	19,4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 612460 тыс. тенге, фактический износ составил 731374 тыс. тенге, перерасход на 118914 тыс. тенге или 19%. Причиной перерасхода является, утверждение в тарифной смете суммы амортизации только в размере инвестиционной программы. Фактическая же амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия, значительно превышает сумму, утвержденную в тарифной смете, т.е. амортизация утверждена не полном объеме.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 месяцев	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			стоки	стоки	стоки	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	143 960	143 959	0,0%	В утвержденной тарифной смете на услуги водоотведения затраты на капитальный ремонт предусмотрены в сумме 143960 тыс. тенге, факт составил 143959 тыс. тенге. 100% исполнение. В целях обеспечения безаварийной работы систем водоотведения предприятием выполнены следующие виды работ: - перекладка аварийных участков канализационных коллекторов общей протяженностью 2500 м, в том числе: - самотечного коллектора Д-200-300 мм в ПМС-41 разъезд протяженностью 1358 м; - напорного коллектора Д-160 мм от КНС - п.Новый протяженностью 673 м. - выполнена очистка и промывка канализационных коллекторов общей протяженностью 30 км.
5.	Прочие затраты ,всего	тыс.тенге	44 446	30 892	-30,5%	
	в том числе:	тыс.тенге				
5.1.	услуги охраны	тыс.тенге	-			
5.2.	Услуги связи	тыс.тенге	295	297	0,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 295 тыс. тенге, фактические затраты составили 297 тыс. тенге, перерасход на 1,6 тыс.тенге от утвержденной тарифной сметы. Фактические затраты связаны с необходимостью обеспечения работы информационно-измерительной системы, внедренной в рамках реализации инвестиционной программы, а именно – с необходимостью дистанционной передачи данных по сети интернет от насосной станции на центральный диспетчерский пульт посредством сотовой связи. Так, для передачи информации по измерительным системам приобретен 101 номер «Билайн», по GPRS-навигаторам- 50 номеров «Кселл».
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	9 520	9 520	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете
5.4.	Плата за использование природных ресурсов (НДПИ)	тыс.тенге	-			
5.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	3 458	3 461	0,1%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете, с перерасходом на 3 тыс.тенге
5.6.	Охрана окружающей среды (ФОП)	тыс.тенге	18 005	7 690	-57,3%	Утверждено в тарифной смете на данную статью 18005 тыс.тенге, факт составил 7 690 тыс. тенге, экономия составила 10 315 тыс. тенге. Причиной экономии является изменение качественного состава стоков, в результате проведенных мероприятий по контролю сточных вод промышленных предприятий города, на основании экологического заключения Департамента экологии по Актыбинской области.
5.7.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	8 526	5 284	-38,0%	В действующей тарифной смете предусмотрено 8526 тыс. тенге, фактические затраты составили 5284 тыс. тенге, экономия на 3242 тыс. тенге или 38%. Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры гос.закупок. Тарифом предусмотрены затраты на коммунальные услуги, вывоз ТБО, лабораторно-исследовательские работы, услуги СТО, утилизация автопокрышек и ртутьсодержащих ламп, сервисное и техническое обслуживание газового оборудования и котлов, обязательный годовой технический осмотр автомобилей, установка газо-баллонного оборудования на автомобили, предоставления гидроинформации, разработка природоохранной документации и т.д.
5.8.	ОППВ		4 642	4 642	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	172 055	181 421	5,4%	
6.	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	138 215	147 347	6,6%	
6.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	31 408	31 619	0,7%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 0,7% или 212 тыс.тенге.
6.2.	-социальный налог	тыс.тенге	3 109	3 125	0,5%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 0,5% или 15 тыс.тенге.
6.3.	- налоговые платежи	тыс.тенге	90 709	90 700	-0,01%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с экономией 0,01% или 9 тыс.тенге.
6.4.	- платежи по Контракту недропользователя	тыс.тенге	-			
6.5.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	7 234	6 500	-10,1%	
	из них:	тыс.тенге				
6.5.1.	-расходы на информационные и консультационные услуги	тыс.тенге	1 543	1 365	-11,6%	В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 1 543 тыс. тенге. Фактические затраты составили 1 365 тыс.тенге. Экономия составила 178тыс. тенге или 12%. Причинами экономии является проведение процедуры государственных закупок.
6.5.2.	- представит. расходы, период.лечать.объявления, реклама	тыс.тенге	406	418	2,9%	В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 406 тыс. тенге. Фактические затраты составили 418 тыс. тенге. Перерасход составил 12 тыс. тенге или 3%.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 месяцев	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			стоки	стоки	стоки	
6.5.3.	- услуги банка	тыс.тенге	1 037	978	-5,7%	В действующей тарифной смете предусмотрено 1037тыс. тенге, факт составил 978 тыс. тенге. Экономия 59 тыс. тенге или 7%. Экономия получена в результате оптимизации затрат – заключением договора на перечисление заработной платы на карточку счета по «0%» ставке.
6.5.4.	- услуги связи	тыс.тенге	1 133	1 106	-2,4%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с экономией 2,4% или 27 тыс.тенге. Экономия получена в результате оптимизации затрат
6.5.5.	- стандартизация и сертификат	тыс.тенге	697	664	-4,7%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с экономией 4,7% или 33 тыс.тенге. Экономия получена в результате оптимизации затрат.
6.5.6.	- санитарное обслуживание	тыс.тенге	105	105	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
6.5.7.	- расходы на содерж.и обл.с.тех.ср.управл.,вычислит.техн.	тыс.тенге	2 313	1 865	-19,4%	Тарифом предусмотрено 2313 тысяч тенге, факт составил 1865 тыс. тенге. Экономия 448 тыс. тенге или 19%. Экономия получена в результате проведения процедуры гос.закупок. Статья предусматривает затраты по программному сопровождению, обновлению базы данных «Закон», техническому обслуживанию оргтехники, комплектующих и расходных материалов.
6.6.	-материалы	тыс.тенге	487	487	-0,1%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
6.7.	-износ основных средств	тыс.тенге	-	9 607		В составе административных расходов тарифом не предусмотрено, факт составил 9607 тыс.тенге.
6.8.	-содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	983	983	0,05%	В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года. Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
6.9.	-канцтовары	тыс.тенге	1 502	1 518	1,1%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 1% или 16тыс.тенге.
6.10.	-командировочные расходы	тыс.тенге	1 600	1 622	1,4%	В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 1600 тыс. тенге. Фактические затраты составили 1 622 тыс. тенге. Перерасход составил 22 тыс. тенге или 1%.
6.11.	-прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	780	783	0,4%	В действующей тарифной смете предусмотрено 780 тысяч тенге, факт составил 783 тыс. тенге. Статья исполнена с превышением на 3,0 тыс. тенге или 0,4%. Предусмотрены затраты по почтовой связи, абонентская плата и ведение реестра ценных бумаг РСЦБ, справочные услуги, подготовка информационного отчета по акциям связанным с увеличением уставного капитала, техническое обслуживание кондиционеров и кассовых аппаратов, услуги переводчика и процессуальных агентов по ЕБРР, нотариальные услуги.
6.12.	уровень затрат на повышение квалификации административного персонала	тыс.тенге	403	403	0,1%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
7.	Расходы на содержание службы сбыта,всего	тыс.тенге	33 841	34 074	0,7%	
7.1.	заработная плата	тыс.тенге	28 267	28 439	0,6%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 0,6% или 172 тыс.тенге.
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 798	2 815	0,6%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 0,6% или 17 тыс.тенге.
7.3.	материалы	тыс.тенге	538	255	-52,6%	Утвждено в тарифной смете на данную статью 538 тысяч тенге, факт составил 255 тыс. тенге. Экономия 283 тыс. тенге или 53%. Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры гос.закупок.
7.4.	амортизация		-	328		В составе расходы службы сбыта тарифом не предусмотрено, факт составил 328 тыс.тенге.
7.5.	проездные билеты контролеров	тыс.тенге	2 237	2 237	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
8.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс.тенге	2 676	2 531	-5,4%	Утвержденной тарифной сметой предусмотрено 2 676 тысяч тенге, факт составил 2 531 тыс. тенге. Из них по кредиту «Нурлы Жол» - 21,48 тыс.тенге, по кредиту тЕБРР – 2 509,5 тыс.тенге из расчета 0,6% за резервирование средств. Экономия 145 тыс. тенге или 5%. Так как инвестиционные мероприятия, в рамках ЕБРР, предусмотренные на 2016 год перенесены на 2017 год по причине проведения конкурсных процедур, выборки кредита также перенесены на 2017 год. В результате чего экономия по % банка отчислена в резервный фонд (Приказ №406-П от 30.12.2016г.), в соответствии с п.7 «Правил об утверждений временного компенсирующего тарифа...» для обслуживания полученных займов, в том числе их возврата.
9.	Всего затрат	тыс.тенге	1 784 153	1 874 997	5,1%	Расходы в 2016 г. по услугам водоотведения составили 1 874 997 тыс. тенге, что превышает расходы, утвержденные в тарифной смете на 90 844 тыс. тенге. Причиной убытков является утверждение в тарифной смете амортизации в пределах суммы инвестиционной программы. Фактическая амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия, превышает сумму на 128 849 тыс.тенге, утвержденную в тарифной смете.
10.	Прибыль	тыс.тенге	-	-	90 846	По итогам 2016 года по услугам водоотведения получен убыток в размере 90 846 тыс.тенге.
11.	Всего доходов	тыс.тенге	1 784 153	1 784 151	0,00%	Доходы по услугам водоотведения за 2016 год составили 1 784 151 тыс. тенге. Предельным уровнем тарифа утвержден доход в размере 1 784 153 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 месяцев	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			стоки	стоки	стоки	
12.	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	16 441	16 014	-2,6%	Фактический объем реализации воды за 2016 год составил 16 014 тыс. м3, что составляет 97,4% от утвержденного уровня.
13.	Тариф	тенге	108,52	111,41		
14.	Себестоимость		108,52	117,09		