

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

Отчетный период - 2017 год

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 Актюбинской области

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

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 месяцев | Отклонение в % (-экономия, +перерасход) | Причины отклонения |
|-------|---|-------------------|---|--|---|--|
| | | | стоки | стоки | стоки | |
| 1. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 1,795,250 | 1,850,007 | 3.1% | |
| 1. | Материальные затраты, всего в т.ч. | тыс.тенге | 287,475 | 275,692 | -4.1% | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 24,261 | 24,260 | 0.0% | В утвержденной тарифной смете по данной статье предусмотрено 24 261 тыс. тенге, фактический расход составил 24 260 тыс. тенге. Исполнение 100%. В данной статье предусмотрены материалы для технического обслуживания и содержания канализационного хозяйства. |
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 22,062 | 21,966 | -0.4% | Утверждено в тарифной смете - 22 062 тыс. тенге, фактический расход составил 21 966 тыс. тенге. Экономия составила 96 тыс. тенге или 0,4%. В связи ужесточением контроля за расходованием ГСМ. |
| 1.3. | Природный газ | тыс.тенге | 2,665 | 2,729 | 2.4% | В утвержденной тарифной смете предусмотрено 2 665 тыс.тенге, факт составил 2 729 тыс.тенге. Перерасход 64 тыс.тенге или 2,4% Перерасход произошел в связи с увеличением тарифа на нефтепутный газ с 1 августа 2017 года, если тариф нефтепутного газа с 1 января 2017 года составлял 12 081,17 тенге за 1000 м3, то с 1 августа 2017 года – 12 815,43 тенге за 1000 м3, рост на 6,1%. |
| 1.4. | Энергия | тыс.тенге | 238,488 | 226,736 | -4.9% | В утвержденной тарифной смете предусмотрено 238 488 тыс. тенге, фактический расход составил 226 736 тыс. тенге, экономия составила 11 751 тыс. тенге или 4,9%. Экономия получена в результате оптимизации затрат в связи с реализацией инвестиционной программы, 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 228,065 тыс.кВт.ч. |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 567,266 | 577,075 | 1.7% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 510,047 | 518,461 | 1.6% | |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 57,219 | 58,614 | 2.4% | В утвержденной тарифной смете предусмотрено 510 047 тыс. тенге. Факт составил 518 461 тыс. тенге, перерасход на 8 414 тыс. тенге или 1,6%. |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 780,965 | 832,978 | 6.7% | В утвержденной тарифной смете предусмотрено 780 965 тыс. тенге, фактический износ составил 832 978 тыс. тенге, перерасход на 52 013 тыс. тенге или 6,7%. 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. Амортизационные отчисления направлены: - на выполнение инвестиционной программы на сумму 760 835 тыс.тенге; - на приобретение основных средств на сумму 20 130 тыс.тенге (расшифровка прилагается); - на разработку ПСД системы вентиляции на КНС на сумму 25 956 тыс.тенге. |
| 4. | Ремонт, всего | тыс.тенге | 137,885 | 143,042 | 3.7% | В утвержденной тарифной смете на услуги водоотведения затраты на капитальный ремонт предусмотрены в сумме 137 885 тыс. тенге, факт составил 143 042 тыс. тенге, перерасход 5 157 тыс.тенге или 3,7% В целях обеспечения безаварийной работы систем водоотведения предприятием выполнены следующие виды работ: -на основных канализационных насосных станциях выполнен капитальный ремонт вентиляционных систем; - произведен ремонт насосов в количестве 18 ед.; - выполнена ревизия и замена 38-ти единиц задвижек различного диаметра; -произведены работы по чистке и промывке канализационных коллекторов общей протяженностью 30 км; - выполнена прочистка колодцев в количестве 703 ед.; -на сетях канализации устранен 41 порыв и 10572 подпор. -выполнен ремонт водопроводных и канализационных колодцев и камер в количестве 458 ед. -выполнены работы по замене 1,4 км аварийных участков канализационных коллекторов. |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 месяцев | Отклонение в % (-экономия, +перерасход) | Причины отклонения |
|------------|--|-------------------|---|--|---|---|
| | | | стоки | стоки | стоки | |
| 5. | Прочие затраты ,всего | тыс.тенге | 21,659 | 21,221 | -2.0% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 5.1. | услуги охраны | тыс.тенге | - | | | |
| 5.2. | Услуги связи | тыс.тенге | 530 | 530 | 0.0% | В утвержденной тарифной смете предусмотрено 530 тыс. тенге, фактические затраты составили 530 тыс. тенге, исполнение на уровне утвержденной тарифной сметы. В 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. . |
| 5.3. | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 6,800 | 6,711 | -1.3% | В утвержденной тарифной смете предусмотрено 6 800 тыс. тенге. Факт составил 6 711 тыс. тенге, экономия 89 тыс.тенге или1,3%. |
| 5.4. | Плата за использование природных ресурсов (НДПП) | тыс.тенге | - | | | |
| 5.6. | Охрана окружающей среды (ФОП) | тыс.тенге | 7,000 | 7,000 | 0.0% | Утверждено в тарифной смете на данную статью 7 000 тыс.тенге, факт составил 7 000 тыс. тенге, исполнение 100%. |
| 5.7. | Оплата услуг сторонних организаций, всего | тыс.тенге | 7,329 | 6,980 | -4.8% | В действующей тарифной смете предусмотрено 7 329 тыс. тенге, фактические затраты составили 6 980 тыс. тенге, экономия 349 тыс. тенге или 4,8%. 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. |
| II. | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 176,736 | 190,167 | 7.6% | |
| 6. | Общие и административные расходы , всего | тыс.тенге | 142,712 | 155,575 | 9.0% | |
| 6.1. | -заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 31,408 | 32,664 | 4.0% | Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 4,0% или 1 256 тыс.тенге. |
| 6.2. | -социальный налог | тыс.тенге | 3,373 | 3,524 | 4.5% | Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 4,5% или 151 тыс.тенге. |
| 6.3. | Обязательные виды страхования | тыс.тенге | 5,938 | 6,120 | 3.1% | В утвержденной тарифной смете по данной статье предусмотрено 5 938 тыс.тенге. Фактические затраты составили 6 120 тыс.тенге, Перерасход составил 182 тыс.тенге или 3,1%, в связи с тем, что затраты утверждены на уровне 2014 года. В Законе Республики Казахстан №30 от 07.02.2005г. «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» 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 2 269 МРП 2017 году. |
| 6.4. | - налоговые платежи | тыс.тенге | 90,952 | 90,432 | -0.6% | Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с экономией 0,6% или 520 тыс.тенге. |
| 6.6. | - платежи по Контракту недропользователя | тыс.тенге | - | | | |
| | - оплата услуг сторонних организаций, | тыс.тенге | 6,549 | 6,590 | 0.6% | |
| | из них: | тыс.тенге | | | | |
| 6.6.1. | -расходы на информационные и консультационные услуги | тыс.тенге | 1,300 | 1,300 | 0.0% | В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыобинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 1 300 тыс. тенге. Фактические затраты составили 1 300 тыс. тенге, 100% исполнение. |
| 6.6.2. | - представит. расходы, период. печать, объявления, реклама | тыс.тенге | 346 | 333 | -3.9% | В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыобинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 346 тыс. тенге. Фактические затраты составили 333 тыс. тенге. Экономия 13 тыс. тенге или 3,9%. |
| 6.6.3. | - услуги банка | тыс.тенге | 1,006 | 1,042 | 3.6% | В действующей тарифной смете предусмотрено 1 006 тыс. тенге, факт составил 1 042 тыс. тенге. Перерасход 36 тыс. тенге или 3,6%. |
| 6.6.4. | - услуги связи | тыс.тенге | 1,022 | 1,033 | 1.1% | Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 1,1% или 11 тыс.тенге. |
| 6.6.5. | - стандартизация и сертификат | тыс.тенге | 457 | 465 | 1.7% | Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 1,7% или 8 тыс.тенге. |
| 6.6.6. | - санитарное обслуживание | тыс.тенге | 105 | 105 | 0.0% | Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете. |
| 6.6.7. | - расходы на содерж.и облсл.тех.ср.управл., вычислит.техн. | тыс.тенге | 2,313 | 2,313 | 0.0% | Тарифом предусмотрено 2313 тысяч тенге, факт составил 2 313 тыс. тенге. 100% исполнение. Статья предусматривает затраты по программному сопровождению, обновлению базы данных «Параграф WWW», предоставление доступа к базе данных «Actualis» МЦФЭР, техническое обслуживание и сопровождение программы «АПРО», услуги по сопровождению программы 1-С, техническому обслуживанию оргтехники, комплектующих и расходных материалов. |
| 6.7. | -материалы | тыс.тенге | 487 | 510 | 4.7% | В действующей тарифной смете предусмотрено 487 тыс. тенге, факт составил 510 тыс. тенге. Перерасход 23 тыс. тенге или 4,7%. |
| 6.8. | -износ основных средств | тыс.тенге | - | 11,835 | | В составе административных расходов тарифом не предусмотрено, факт составил 11 835 тыс.тенге. |
| 6.9. | -содержание служебных автомобилей | тыс.тенге | 983 | 969 | -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 Актыобинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 983 тыс. тенге. Фактические затраты составили 969 тыс. тенге. Экономия 14 тыс. тенге или 1,4%. |
| 6.10. | -канцтовары | тыс.тенге | 1,502 | 1,431 | -4.7% | Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с экономией 4,7% или 71 тыс.тенге. |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 месяцев | Отклонение в % (-экономия, +перерасход) | Причины отклонения |
|---------|--|-------------------|---|--|---|---|
| | | | стоки | стоки | стоки | |
| 6.11. | -командировочные расходы | тыс.тенге | 840 | 821 | -2.3% | 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 840 тыс. тенге. Фактические затраты составили 821 тыс. тенге. Экономия 19 тыс. тенге или 2.3%. |
| 6.12. | -прочие расходы, в том числе | тыс.тенге | 277 | 281 | 1.4% | В действующей тарифной смете предусмотрено 277 тыс. тенге, факт составил 281 тыс. тенге. Статья исполнена с превышением на 4,0 тыс. тенге или 1,4%. 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 нотариальные услуги. |
| 6.11.1. | - почтовые расходы | тыс.тенге | 59 | 62 | 4.7% | |
| 6.11.2. | - абонентная плата, выдача реестра данных | тыс.тенге | 99 | 99 | 0.1% | |
| 6.11.3. | - земельный кадастр-справки-информации | тыс.тенге | 2 | 2 | 0.0% | |
| 6.11.4. | - техобслуживание кассовых аппаратов | тыс.тенге | 44 | 44 | 0.0% | |
| 6.11.5. | - техобслуживание кондиционеров | тыс.тенге | 30 | 30 | 0.0% | |
| 6.11.6. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 22 | 23 | 4.5% | |
| 6.11.7. | услуги переводчика для работы с ЕБРР | тыс.тенге | 22 | 22 | 0.0% | |
| 6.13. | уровень затрат на повышение квалификации административного персонала | тыс.тенге | 403 | 398 | -1.2% | В утвержденной тарифной смете предусмотрено 403 тыс.тенге, факт составил 398 тыс.тенге, экономия 5 тыс.тенге или 1,2%. |
| 7. | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс.тенге | 34,024 | 34,592 | 1.7% | |
| 7.1. | заработная плата | тыс.тенге | 28,267 | 28,550 | 1.0% | Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 1% или 283 тыс.тенге. |
| 7.2. | социальный налог | тыс.тенге | 2,981 | 2,983 | 0.1% | Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 0,1% или 2 тыс.тенге. |
| 7.3. | материалы | тыс.тенге | 538 | 520 | -3.4% | Утверждено в тарифной смете на данную статью 538 тысяч тенге, факт составил 520 тыс. тенге. Экономия 18 тыс. тенге или 3,4%. |
| 7.4. | амортизация | тыс.тенге | - | 308 | | В составе расходы службы сбыта тарифом не предусмотрено, факт составил 308 тыс.тенге. |
| 7.5. | проездные билеты контролеров | тыс.тенге | 2,237 | 2,230 | -0.3% | Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете. |
| 8. | Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %) | тыс.тенге | 2,736 | 2,736 | 0.0% | В утвержденной тарифной смете предусмотрено 2 736 тыс. тенге, факт составил 2 736 тыс. тенге. Из них по кредиту «Нурлы Жол» - 96,6 тыс.тенге, по кредиту ЕБРР – 19 497,4 тыс.тенге . |
| 9. | Всего затрат | тыс.тенге | 1,974,722 | 2,042,910 | 3.5% | Расходы в 2017 г. по услугам водоотведения составили 2 042 911 тыс. тенге, что превышает расходы, утвержденные в тарифной смете на 68 189 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 64 156 тыс.тенге, утвержденную в тарифной смете. |
| 10. | Прибыль | тыс.тенге | - | 117,829 | | По итогам 2017 года по услугам водоотведения получен убыток в размере 117 829 тыс.тенге. |
| 11. | Всего доходов | тыс.тенге | 1,974,722 | 1,925,081 | -2.5% | Доходы по услугам водоотведения за 2017 год составили 1 1925 081 тыс. тенге. Предельным уровнем тарифа утвержден доход в размере 1 9 74 722 тыс. тенге. |
| 12. | Объемы оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 16,723 | 16,141 | -3.5% | Фактический объем реализации воды за 2017 год составил 16 141 тыс. м3, что составляет 96,5% от утвержденного уровня. |
| 13. | Тариф | тенге/м3 | 118.08 | 119.27 | 1.0% | |
| 14. | Себестоимость | тенге/м3 | 118.08 | 126.57 | 7.2% | |

Президент АО "Акбулак"

А.Ибраев

Вице-президент по экономике и финансам

Б.Алиева

Зам.начальника ПЭО

А.Акдаuletova