

СВЕДЕНИЯ
об исполнении тарифной сметы по услугам водоснабжения 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

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

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			вода	вода	вода	
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 915 075	2 091 726	9,2%	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	439 463	390 630	-11,1%	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	55 307	46 913	-15,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 55 307 тыс. тенге, фактический расход составил 46 913 тыс. тенге. Экономия составила 8 394 тыс. тенге или 15%. 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	39 741	26 005	-34,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 39 741 тыс. тенге, фактический расход составил 26 005 тыс. тенге. Экономия составила 13 736 тыс. тенге или 35%. 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	2 744	2 731	-0,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 2 744 тыс.тенге, факт составил 2 731 тыс.тенге. Экономия на 13 тыс.тенге или 0,4%. Экономия получена в результате модернизации котельной ВОС, согласно утвержденной инвестиционной программе.
1.4.	Энергия	тыс.тенге	341 671	314 981	-7,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 341 671,0 тыс. тенге, фактический расход составил 314 981,0 тыс. тенге, экономия составила 26 690 тыс. тенге или 8%. Экономия получена в результате оптимизации затрат – установки на объектах менее энергоемкого оборудования, систем плавного пуска. Удельный вес электроэнергии в 1 м3 добытой воды составил 1,03 кВт.ч. при утвержденном уровне 1,13 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	546 638	551 085	0,8%	
	в том числе:	тыс.тенге				
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	497 396	501 375	0,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 497 396 тыс. тенге. Факт составил 501 375 тыс. тенге, перерасход на 3 979 тыс. тенге или 0,8%. Средняя заработная плата в утвержденной тарифной смете по водоснабжению составляет 73 522 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	49 242	49 710	0,9%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	651 966	888 055	36,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 651 966 тыс. тенге, фактический износ составил 888 055 тыс. тенге, перерасход на 236 089 тыс. тенге или 36%. 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.
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	141 159	141 159	0,0%	В утвержденной тарифной смете на услуги водоснабжения затраты на капитальный ремонт предусмотрены в сумме 141 159 тыс. тенге, факт составил 141 159 тыс. тенге. 100% исполнение. В целях обеспечения безаварийной работы систем водоснабжения предприятием выполнены следующие виды работ: - замена аварийных участков и вводов водопровода в жилые дома общей протяженностью 4326 м, в том числе замена соединительного водовода Д-600 мм Верхне-Каргалинского водозабора стеклопластиковыми трубами протяженностью 276 м. - выполнена промывка и дезинфекция 1077,0 км разводящих водопроводных сетей города Актобе. - выполнена замена 54 ед. запорных арматур различного диаметра; - выполнена замена 36 ед. пожарных гидрантов;

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			вода	вода	вода	
5.	Прочие затраты ,всего	тыс.тенге	135 848	120 796	-11,1%	
	в том числе:	тыс.тенге				
5.1.	услуги охраны	тыс.тенге	33 254	22 374	-32,7%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 33 254,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 22 374 тыс. тенге, экономия 10 880 тыс. тенге или 33%. Охрана 14 жизненно важных объектов производилась силами охранных агентств, определяемых в соответствии с Законом «О государственных закупках». При проведении процедуры государственных закупок способом запроса ценовых предложений в условиях жесткой конкуренции на данном рынке услуг, избыточном количестве потенциальных поставщиков, произошло значительное снижение цены на оказываемые услуги.
5.2.	Услуги связи	тыс.тенге	1 716	1 717	0,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 716 тыс. тенге, фактические затраты составили 1 717 тыс. тенге, исполнение на уровне 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	13 221	13 221	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
5.4.	Плата за использование природных ресурсов (НДПИ)	тыс.тенге	54 923	55 386	0,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 54 923 тыс. тенге, факт составил 55 386 тыс. тенге, перерасход составил 463 тыс. тенге или 1%. Согласно ст. 342 Налогового Кодекса, расчет НДПИ производится исходя из объема добычи воды, установленного МРП с применением ставки 0,1%. Данные изменения внесены в НК с 01.01.2016г. При утверждении тарифа объем добычи воды установлен в размере 25 895 тыс. м3. Фактический объем добычи воды составил 26 113 тыс. м3. Рост на 218 тыс.м3.
5.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	4 574	4 574	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
5.6.	Охрана окружающей среды (ФОП)	тыс.тенге				
5.7.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	25 888	21 253	-17,9%	В действующей тарифной смете предусмотрено 25 888 тыс. тенге, фактические затраты составили 21 253 тыс. тенге, экономия на 4 635 тыс. тенге или 18%. 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		2 272	2 272	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	256 010	268 205	4,8%	
6.	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	204 533	216 362	5,8%	
6.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	41 615	41 796	0,4%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 0,4% или 181 тыс.тенге.
6.2.	-социальный налог	тыс.тенге	4 120	4 141	0,5%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 0,5% или 21 тыс.тенге.
6.3.	- налоговые платежи	тыс.тенге	136 064	136 055	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с экономией 0,01% или 9 тыс.тенге.
6.4.	- платежи по Контракту недропользователя	тыс.тенге	3 995	4 086	2,3%	В действующей тарифной смете предусмотрено 3 995 тыс. тенге, фактические затраты составили 4 086 тыс. тенге, перерасход на 91 тыс. тенге или 2%.
6.5.	- оплата услуг сторонних организаций, из них:	тыс.тенге	12 631	12 077	-4,4%	
6.5.1.	-расходы на информационные и консультационные услуги	тыс.тенге	1 856	1 791	-3,5%	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 1 856 тыс. тенге. Фактические затраты составили 1 791 тыс. тенге. Экономия составила 65 тыс. тенге или 3,5%. Причинами экономии является проведение процедуры государственных закупок.
6.5.2.	- представит. расходы, период. печать, объявления, реклама	тыс.тенге	489	512	4,8%	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 489 тыс. тенге. Фактические затраты составили 512 тыс. тенге. Перерасход составил 23 тыс. тенге или 4,8 %.
6.5.3.	- услуги банка	тыс.тенге	3 344	3 096	-7,4%	В действующей тарифной смете предусмотрено 3 344 тыс. тенге, факт составил 3 096 тыс. тенге. Экономия 248 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	1 363	1 341	-1,6%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с экономией 1,6% или 22 тыс.тенге. Экономия получена в результате оптимизации затрат
6.5.5.	- стандартизация и сертификат	тыс.тенге	1 660	1 626	-2,1%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с экономией 2% или 34 тыс.тенге. Экономия получена в результате оптимизации затрат.
6.5.6.	- санитарное обслуживание	тыс.тенге	151	151	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
6.5.7.	- расходы на содерж.и обл.тех.ср.управл.,вычислит.техн.	тыс.тенге	3 768	3 560	-5,5%	Тарифом предусмотрено 3 768 тысяч тенге, факт составил 3 560 тыс. тенге. Экономия 208 тыс. тенге или 6%. 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.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			вода	вода	вода	
6.6.	-материалы	тыс.тенге	524	524	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
6.7.	-износ основных средств	тыс.тенге	-	12 324		В составе административных расходов тарифом не предусмотрено, факт составил 12 324 тыс.тенге.
6.8.	-содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	1 183	1 183	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 Актыбинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года. Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
6.9.	-канцтовары	тыс.тенге	1 021	1 051	2,9%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 2,9% или 30 тыс.тенге.
6.10.	-командировочные расходы	тыс.тенге	1 924	1 665	-13,5%	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 1 924 тыс. тенге. Фактические затраты составили 1 665 тыс. тенге. Экономия составила 259 тыс. тенге или 13,5%. Экономия получена в результате оптимизации затрат.
6.11.	-прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	1 044	1 049	0,5%	В действующей тарифной смете предусмотрено 1 044 тысяч тенге, факт составил 1 049 тыс. тенге. Статья исполнена с превышением на 5,0 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	411	411	-0,1%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
7.	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тенге	51 477	51 843	0,7%	
7.1.	заработная плата	тыс.тенге	42 401	42 530	0,3%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 0,3% или 129 тыс.тенге.
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	4 198	4 211	0,3%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 0,3% или 13 тыс.тенге.
7.3.	материалы	тыс.тенге	1 660	1 457	-12,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 660 тысяч тенге, факт составил 1 457 тыс. тенге. Экономия 203 тыс. тенге или 12%. Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры госзакупок.
7.4.	амортизация		-	426		В составе расходы службы сбыта тарифом не предусмотрено, факт составил 426 тыс.тенге.
7.5.	проездные билеты контролеров	тыс.тенге	3 219	3 219	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
8.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс.тенге	31 787	8 900	-72,0%	В действующей тарифной смете предусмотрено 31 787 тысяч тенге, факт составил 8 900 тыс. тенге. Из них по кредиту «Нурлы Жол» - 41,98 тыс.тенге, по кредиту ЕБРР – 8 858 тыс.тенге из расчета 0,6% за резервирование средств. Экономия 22 887 тыс. тенге или 72%. 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 утвержденный временного компенсирующего тарифа...» для обслуживания полученных займов, в том числе их возврата.
9.	Всего затрат	тыс.тенге	2 202 872	2 368 830	7,5%	Расходы в 2016 г. по услугам водоснабжения составили 2 368 830 тыс. тенге, что превышает расходы, утвержденные в тарифной смете на 165 958 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 248 839 тыс.тенге, утвержденную в тарифной смете.
10.	Прибыль	тыс.тенге	92 800	- 73 093	-178,8%	По итогам 2016 года по услугам водоснабжения получен убыток в размере 73 093 тыс.тенге.
11.	Всего доходов	тыс.тенге	2 295 672	2 295 737	0,00%	Доходы по услугам водоснабжения за 2016 год составили 2 295 737 тыс. тенге. Предельным уровнем тарифа утвержден доход в размере 2 295 672 тыс.
12.	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	21 322	21 502	0,8%	Фактический объем реализации воды за 2016 год составил 21 502 тыс. м3, что составляет 100,85% утвержденного уровня.
13.	Тариф	тенге	107,67	106,77		
14.	Себестоимость		103,31	110,17		