

С В Е Д Е Н И Я
об исполнении тарифной сметы по услугам водоснабжения АО "Ақбулак"

Отчетный период - 2017 год

Индекс: ИТС

Периодичность : годовая

Представляет: базовый СЕМ АО "Ақбулак"

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

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

№ 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
			вода	вода	вода	
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	2,120,440	2,140,245	0.9%	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	434,688	410,891	-5.5%	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	58,625	53,763	-8.3%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 58 625 тыс. тенге, фактический расход составил 53 763 тыс. тенге. Экономия составила 4 862 тыс. тенге или 8,3%. 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	40,356	1.5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 39 741 тыс. тенге, фактический расход составил 40 356 тыс. тенге. Перерасход составил 615 тыс. тенге или 1,5%. Причина перерасхода - рост цен на дизтопливо с 147,32 тенге до 195,54 тенге или 32,7%.
1.3.	Природный газ	тыс.тенге	3,717	3,806	2.4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 3 717 тыс.тенге, факт составил 3 806 тыс.тенге. Перерасход 89 тыс.тенге или 2,4%. Перерасход произошел в связи с увеличением цены на нефтепродукты газ с 1 августа 2017 года, если цена нефтепродукта газа с 1 января 2017 года составляла 12 081,17 тенге за 1000 м3, то с 1 августа 2017 года – 12815,43 тенге за 1000 м3, рост на 6,1%.
1.4.	Энергия	тыс.тенге	332,605	312,966	-5.9%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 332 605 тыс. тенге, фактический расход составил 312 966,0 тыс. тенге, экономия составила 19 639 тыс. тенге или 5,9%. Экономия получена в результате оптимизации затрат в связи с реализацией инвестиционной программы, установки на объектах менее энергоемкого оборудования, систем планового 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 228,065 тыс.кВт.ч.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	584,779	594,135	1.6%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	527,240	534,549	1.4%	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	57,539	59,586	3.6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 527 240 тыс. тенге. Факт составил 534 549 тыс. тенге, перерасход на 7 309 тыс. тенге или 1,4%.
3.	Амортизация	тыс.тенге	808,699	846,038	4.6%	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 794 166 тыс.тенге. - на приобретение основных средств на сумму 14 533 тыс.тенге (расшифровка прилагается).
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	161,653	166,466	3.0%	В утвержденной тарифной смете на услуги водоснабжения затраты на капитальный ремонт предусмотрены в сумме 161 653 тыс. тенге, факт составил 166466 тыс. тенге. Перерасход на 4 813 тыс.тенге или 3%. В целях обеспечения безаварийной работы систем водоснабжения предприятием выполнены следующие виды работ: - по замене вводов водопроводов жилых домов и изношенных участков водопровода запланированы и выполнены 4,9 км.; - для нормального гидравлического режима произведен капремонт и замена 106 задвижек различных диаметров; - выполнен ремонт и ревизия пожарных гидрантов в количестве 30 шт.; - выполнен капремонт водоразборных колонок в количестве 74 шт.; - выполнена промывка и дезинфекция 1116,5 км разводящих водопроводных сетей города Ақтөбе (100%).
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	130,621	122,715	-6.1%	
	в том числе:					
5.1.	услуги охраны	тыс.тенге	33,254	31,443	-5.4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 33 254,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 31 443 тыс. тенге, экономия 1 811 тыс. тенге или 5,4%. Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры государственных закупок. Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876 «Об утверждении перечня объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении», объекты АО «Ақбулак» - водозаборы относятся к стратегически важным объектам жизнеобеспечения в сфере питьевого водоснабжения и охраняются специализированными охранными агентствами. Охрана 14 стратегически важных объектов производилась силами охранных агентств, определяемых в соответствии с Законом «О государственных закупках». Охрана части объектов проводится собственными силами.

№ 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
			вода	вода	вода	
5.2.	Услуги связи	тыс.тенге	1,590	1,586	-0.3%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 590 тыс. тенге, фактические затраты составили 1 586 тыс. тенге, экономия 4 тыс.тенге или 0,3%. В данной статье учитываются затраты по услугам связи производственного назначения. Это оперативная 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 прослеживания маршрутов автотранспортных средств.
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	13,221	13,010	-1.6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 13 221 тыс. тенге, фактический расход составил 13 010 тыс. тенге. Экономия составила 211 тыс. тенге или 1,6%.
5.4.	Плата за использование природных ресурсов (НДПИ)	тыс.тенге	56,668	56,703	0.1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 56 668 тыс. тенге, факт составил 56 703тыс. тенге, перерасход составил 35 тыс. тенге или 0,1%. Согласно ст. 342 Налогового Кодекса Республики Казахстан, расчет НДПИ производится исходя из объема добычи воды, установленного МРП с применением ставки 0,1%. Данные изменения внесены в Налоговый Кодекс Республики Казахстан с 01.01.2016г. При утверждении тарифа объем добычи воды установлен в размере 24 976,0 тыс. м3. Фактический объем добычи воды составил 24 979,4 тыс. м3. Рост на 3,4 тыс.м3.
5.5.	Охрана окружающей среды (ФОП)	тыс.тенге				
5.6.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	25,888	19,973	-22.8%	В действующей тарифной смете предусмотрено 25 888 тыс. тенге, фактические затраты составили 19 973 тыс. тенге, экономия на 5 915 тыс. тенге или 22,8%. Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры государственных 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.
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	262,559	279,477	6.4%	
6.	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	210,839	227,360	7.8%	
6.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	41,615	43,317	4.1%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 4,1% или 1 701 тыс.тенге.
6.2.	-социальный налог	тыс.тенге	4,469	4,649	4.0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 4% или 180 тыс.тенге.
6.3.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	7,012	7,810	11.4%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения по данной статье предусмотрено 7 012 тыс.тенге. Фактические затраты составили 7 810 тыс.тенге, Перерасход составил 798 тыс.тенге или 11,4%, 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, а также с фактическим ростом численности персонала по водоснабжению.
6.4.	- налоговые платежи	тыс.тенге	138,425	137,642	-0.6%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с экономией 0,6% или 783 тыс.тенге.
6.5.	- платежи по Контракту недропользователя	тыс.тенге	4,514	4,567	1.2%	В действующей тарифной смете предусмотрено 4 514 тыс. тенге, фактические затраты составили 4 567 тыс. тенге, перерасход на 53 тыс. тенге или 1,2%.
6.6.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	9,727	9,485	-2.5%	
	из них:					
6.6.1.	-расходы на информационные и консультационные услуги	тыс.тенге	1,856	1,856	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 1 856 тыс. тенге. Фактические затраты составили 1 856 тыс. тенге. Исполнение 100%.
6.6.2.	- представит. расходы, период. печать.объявления, реклама	тыс.тенге	489	489	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 489 тыс. тенге. Фактические затраты составили 489 тыс. тенге. Исполнение 100%.
6.6.3.	- услуги банка	тыс.тенге	1,442	1,462	1.4%	В действующей тарифной смете предусмотрено 1 442 тыс. тенге, факт составил 1 462 тыс. тенге. Перерасход 20 тыс. тенге или 1,4%.
6.6.4.	- услуги связи	тыс.тенге	1,363	1,409	3.4%	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 1 363 тыс. тенге. Фактические затраты составили 1 409 тыс. тенге. Перерасход 46 тыс.тенге или 3,4%.
6.6.5.	- стандартизация и сертификат	тыс.тенге	658	664	0.9%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 0,9% или 6 тыс.тенге.
6.6.6.	- санитарное обслуживание	тыс.тенге	151	151	0.0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете.
6.6.7.	- расходы на содержи. облс.тех.ср.управл., вычислит.техн.	тыс.тенге	3,768	3,453	-8.4%	Тарифом предусмотрено 3 768 тысяч тенге, факт составил 3 453 тыс. тенге. Экономия 315 тыс. тенге или 8,4%. Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры государственных закупок. Статье предусматривает затраты по программному сопровождению, обновлению базы данных «Параграф WWW», предоставление доступа в базу данных «Actualis» МЦФЭР, техническое обслуживание и сопровождение программы «АПРО», услуги по сопровождению программы 1-С, техническому обслуживанию оргтехники, комплекующих и расходных материалов.

№ 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
			вода	вода	вода	
6.6.	-материалы	тыс.тенге	524	545	4.0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 4% или 21 тыс.тенге.
6.7.	-износ основных средств	тыс.тенге	-	14,934		В составе административных расходов тарифом не предусмотрено, факт составил 14 934 тыс.тенге.
6.8.	-содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	1,183	1,137	-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 Актобинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 1183 тыс. тенге. Фактические затраты составили 1 137 тыс. тенге. Экономия 46 тыс.тенге или 3,9%.
6.9.	-канцтовары	тыс.тенге	1,021	970	-5.0%	В действующей тарифной смете предусмотрено 1 021тыс. тенге, факт составил 970 тыс. тенге. Экономия 51тыс. тенге или 5%.
6.10.	-командировочные расходы	тыс.тенге	1,583	1,549	-2.1%	В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актобинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 1 583 тыс. тенге. Фактические затраты составили 1 549 тыс. тенге. Экономия составила 34 тыс. тенге или 2,1%.
6.11.	-прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	355	361	1.6%	В действующей тарифной смете предусмотрено 355 тыс. тенге, факт составил 361тыс. тенге.Перерасход 6,0 тыс. тенге или 1,6%. Предусмотрены затраты по почтовой связи, абонентская плата и ведение реестра ценных бумаг РСЦБ, техническое обслуживание кондиционеров и кассовых аппаратов, услуги переводчика, нотариальные услуги.
6.11.1.	-почтовые расходы	тыс.тенге	79	83	4.9%	
6.11.2.	-абонентная плата, выдача реестра данных	тыс.тенге	118	118	0.0%	
6.11.3.	-земельный кадастр-справки, информации	тыс.тенге	2	2	0.0%	
6.11.4.	-техобслуживание кассовых аппаратов	тыс.тенге	59	59	0.7%	
6.11.5.	-техобслуживание кондиционеров	тыс.тенге	39	39	1.0%	
6.11.6.	-нотариальные услуги	тыс.тенге	29	30	3.4%	
6.11.7.	услуги переводчика для работы с ЕБРР	тыс.тенге	29	29	0.7%	
6.12.	уровень затрат на повышение квалификации административного персонала	тыс.тенге	411	394	-4.3%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 411 тыс.тенге, факт составил 394 тыс.тенге, экономия 18 тыс.тенге или 4,3%.
7.	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тенге	51,719	52,118	0.8%	
7.1.	зарботная плата	тыс.тенге	42,401	42,480	0.2%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете с перерасходом 0,2% или 80 тыс.тенге.
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	4,440	4,441	0.0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной смете
7.3.	материалы	тыс.тенге	1,660	1,596	-3.9%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 660 тысяч тенге, факт составил 1 596 тыс. тенге. Экономия 64 тыс. тенге или 3,9%.
7.4.	амортизация		-	391		В составе расходы службы сбыта тарифом не предусмотрено, факт составил 391 тыс.тенге.
7.5.	проездные билеты контролеров	тыс.тенге	3,219	3,209	-0.3%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 3 219 тыс.тенге, факт составил 3 209 тыс.тенге, экономия 10 тыс.тенге или 0,3%.
8.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс.тенге	20,479	19,594	-4.3%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 20 479 тыс. тенге, факт составил 19 594 тыс. тенге. Из них по кредиту «Нуры Жол» - 96,6 тыс.тенге, по кредиту ЕБРР - 19 497,4 тыс.тенге. Экономия 885 тыс. тенге или 4,3%. Экономия вследствие несвоевременной выборки кредита ЕБРР, по причине длительных процедур закупок и отказов подрядчиков от авансовых платежей по правилам ЕБРР.
9.	Всего затрат	тыс.тенге	2,403,478	2,439,317	1.5%	Расходы в 2017 г. по услугам водоснабжения составили 2 439 317 тыс. тенге, что превышает расходы, утвержденные в тарифной смете на 35 839тыс. 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 52 664 тыс.тенге, утвержденную в тарифной смете.
10.	Прибыль	тыс.тенге	-	10,249		По итогам 2017 года по услугам водоснабжения получен убыток в размере 10 249 тыс.тенге.
11.	Всего доходов	тыс.тенге	2,403,478	2,429,068	1.1%	Доходы по услугам водоснабжения за 2017 год составили 2 429 068 тыс. тенге. Предельным уровнем тарифа утвержден доход в размере 2 403 478 тыс. тенге.
12.	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	20,577	20,581	0.0%	Фактический объем реализации воды за 2017 год составил 20 581 тыс. м3, что составляет 100% утвержденного уровня.
13.	Тариф	тенге/м3	116.80	118.03	1.1%	
14.	Себестоимость	тенге/м3	116.80	118.53	1.5%	

Президент АО "Акбулак"

А.Ибраев

Вице-президент по экономике и финансам

Б.Алиева

Зам.начальника ПЭО

А.Акваджетова

