

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

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

Индекс: ИТС

Отчетный период 6 мес 2017 года

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 Актыбинкой области"

(оперативно 15.06.2018)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 923 883	937 568	-51%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	292 965	153 440	-48%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	25 473	8 718	-66%	По итогам года ожидается экономия. Экономия по статье возникла в результате проведения процедур государственных закупок, а также сокращения затрат в следствии внедренных новых технологий
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	22 062	13 000	-41%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.3.	Природный газ	тыс.тенге	1 127	3 053	171%	Ожидаемый перерасход вследствие увеличения стоимости покупки и транспортировки газа АО "КазТрансГазАймак"
1.4.	Энергия	тыс.тенге	244 303	128 669	-47%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	588 569	284 577	-52%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	535 550	258 617	-52%	По итогам года ожидается перерасход в связи с увеличением объектов, переданных на обслуживание
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	53 019	25 960	-51%	

(оперативно 15.06.2018)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
3.	Амортизация	тыс.тенге	850 749	428 241	-50%	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	146 347	52 728	-64%	По итогам года ожидается выполнение работ в пределах утвержденного уровня
5.	Прочие затраты ,всего	тыс.тенге	45 253	18 582	-59%	
	в том числе:	тыс.тенге				
5.2.	услуги связи	тыс.тенге	209	139	-33%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	9 520	5 392	-43%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.5.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	3 827	2 972	-22%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.6.	охрана окружающей среды (ФОП)	тыс.тенге	18 005	2 070	-89%	По итогам года ожидается экономия. Ожидаемая экономия вследствие улучшения качества стоков.
5.7.	оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	8 526	5 298	-38%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.8.	ОППВ	тыс.тенге	5 166	2 711	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	183 363	74 682	-59%	
6.	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	149 522	57 161	-62%	
6.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	31 408	16 489	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.2.	-социальный налог	тыс.тенге	3 109	1 632	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.3.	- налоговые платежи	тыс.тенге	99 346	27 308	-73%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	10 174	3 880	-62%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
	из них:					

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
6.5.1.	- аудит	тыс.тенге	1 300	1 300	0%	Исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.2.	- представит. расходы, период. печать. объявления, реклама	тыс.тенге	346	222	-36%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.3.	- услуги банка	тыс.тенге	4 391	479	-89%	По итогам года ожидается экономия. Экономия по статье возникла в результате оптимизации затрат
6.5.4.	-услуги связи	тыс.тенге	1 022	668	-35%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.5.	- стандартизация и сертификат	тыс.тенге	697	2	-100%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.6.	- санитарное обслуживание	тыс.тенге	105	56	-47%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.7.	- расходы на содерж.и обл.тех.ср.управл.,вычислит.техн.	тыс.тенге	2 313	1 154	-50%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.6.	-материалы	тыс.тенге	487	176	-64%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.7.	-износ основных средств	тыс.тенге		5 788		В тарифной смете не предусмотрено
6.8.	-содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	983	366	-63%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.9.	-канцтовары	тыс.тенге	1 502	537	-64%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.10.	-командировочные расходы	тыс.тенге	1 599,9	835	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.11.	-прочие расходы	тыс.тенге	510	150	-71%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.12.	уровень затрат на повышение квалификации персонала	тыс.тенге	403	-	-100%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тенге	33 841	17 521	-48%	
7.1.	заработная плата	тыс.тенге	28 267	14 840	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 798	1 469	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.3.	материалы	тыс.тенге	538	79	-85%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.4.	амортизация, связанная со сбытом услуг	тыс.тенге	-	131		В тарифной смете не предусмотрено
7.5.	проездные билеты контролеров	тыс.тенге	2 237	1 002	-55%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
8.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс.тенге	39 660	862	-98%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
9.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 146 906	1 013 112	-53%	
10.	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	-	- 7 429		
11.	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге				
12.	Всего доходов	тыс.тенге	2 146 906	1 005 683	-53%	
13.	Объёмы оказываемых услуг (принято стоков)	тыс.м3	16 951	7 321		
14.	Средний тариф без НДС за 1м3	тенге/м3	126,65	137,37		

Президент АО "Акбулак"

Ибраев А.С.

Вице-президент
по экономике и финансам

Алиева Б.С.

Зам.начальника ПЭО

Акдавлетова А.К.