

Приложение 2

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

СВЕДЕНИЯ

о ходе исполнения тарифной сметы по услугам водоснабжения АО "Акбулак"

Отчетный период - 6 мес 2018 года

Индекс: ИТС

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 Актюбинкой 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 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 035 821	1 143 017	-44%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	441 913	229 163	-48%	
	в том числе:	тыс. тенге				
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	61 557	28 449	-54%	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	39 741	23 698	-40%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.3.	Природный газ	тыс. тенге	1 621	4 071	151%	Ожидаемый перерасход вследствие увеличения стоимости покупки и транспортировки газа АО "КазТрансГазАймак"
1.4.	Энергия	тыс. тенге	338 994	172 945	-49%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	608 409	354 035	-42%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
	в том числе:	тыс. тенге				
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	553 602	321 833	-42%	По итогам года ожидается переасход в связи с увеличением объектов, переданных на обслуживание
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	54 807	32 202	-41%	
3.	Амортизация	тыс. тенге	683 615	435 005	-36%	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	160 619	61 980	-61%	По итогам года ожидается выполнение работ в пределах утвержденного уровня
	в т.ч. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	160 619	61 980	-61%	По итогам года ожидается выполнение работ в пределах утвержденного уровня
5.	Прочие затраты ,всего	тыс. тенге	141 265	62 835	-56%	
	в том числе:	тыс. тенге				
5.1.	услуги охраны	тыс. тенге	33 254	15 942	-52%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.2.	услуги связи	тыс. тенге	643	271	-58%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	13 221	7 479	-43%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.4.	плата за использование природных ресурсов (НДПИ)	тыс. тенге	61 156	21 413	-65%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.5.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	4 574	4 456	-3%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.6.	охрана окружающей среды (ФОП)	тыс. тенге				
5.7.	оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	25 888	12 162	-53%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
5,8.	ОППВ	тыс. тенге	2 529	1 111	-56%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	305 458	134 234	-56%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	253 981	107 723	-58%	
6.1.	-заработная плата административного персонала	тыс. тенге	41 615	21 848	-47%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.2.	-социальный налог	тыс. тенге	4 120	2 163	-47%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.3.	- налоговые платежи	тыс. тенге	181 907	66 631	-63%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.4.	- платежи по Контракту недропользователя	тыс. тенге	5 716	1 609	-72%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс. тенге	14 949	5 446	-64%	
	из них:	тыс. тенге				
6.5.1.	- аудит	тыс. тенге	1 856	1 856	0%	Исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.2.	- представит. расходы, период. печать.объявления, реклама	тыс. тенге	489	319	-35%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.3.	- услуги банка	тыс. тенге	6 319	768	-88%	По итогам года ожидается экономия. Экономия по статье возникла в результате оптимизации затрат
6.5.4.	- услуги связи	тыс. тенге	1 363	894	-34%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.5.	- стандартизация и сертификат	тыс. тенге	1 003	2	-100%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
6.5.6.	- санитарное обслуживание	тыс. тенге	151	73	-52%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.7.	- расходы на содерж.и обсл.тех.ср.управл.,вычислит.техн.	тыс. тенге	3 768	1 535	-59%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.6.	-материалы	тыс. тенге	524	270	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.7.	-износ основных средств	тыс. тенге		7 591		В тарифной смете не предусмотрен
6.8.	-содержание служебных автомобилей	тыс. тенге	1 183	439	-63%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.9.	-канцтовары	тыс. тенге	1 021	358	-65%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.10.	-командировочные расходы	тыс. тенге	1 924	1 071	-44%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.11.	-прочие расходы	тыс. тенге	611	297	-51%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.12.	уровень затрат на повышение квалификации персонала	тыс. тенге	411	-	-100%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.	Расходы на содержание службы сбыта,всего	тыс. тенге	51 477	26 511	-48%	
7.1.	заработная плата	тыс. тенге	42 401	22 260	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	4 198	2 204	-47%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.3.	материалы	тыс. тенге	1 660	434	-74%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.4.	амортизация, связанная со сбытом услуг	тыс. тенге		172		В тарифной смете не предусмотрен
7.5.	проездные билеты контролеров	тыс. тенге	3 219	1 441	-55%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
8.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс. тенге	156 006	16 764	-89%	
9.	Всего затрат	тыс. тенге	2 497 285	1 294 016	-48%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес.	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
10.	Прибыль (РБА*СП)	тыс. тенге	-	8 629		
	РБА	тыс. тенге				
11.	Всего доходов	тыс. тенге	2 497 285	1 302 645	-48%	
12.	Объёмы оказываемых услуг	тыс. м3	20 765	10 921		
13.	Нормативно-технические потери	%				
14.	Средний тариф без НДС за 1м3	тенге/ м3	120,26	119,28		