

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

СВЕДЕНИЯ (Оперативно)
об исполнении тарифной сметы по услугам водоотведения АО "Акбулак"

Индекс: ИТС

Отчетный период 12 мес 2018 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 Актыубинкой области"

(оперативно 14.12.2018)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 месяцев	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1,923,884	1,945,288	1%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	292,966	294,939	1%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	25,474	25,474	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	22,062	22,062	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.3.	Природный газ	тыс.тенге	1,127	3,100	175%	Ожидаемый перерасход вследствие увеличения стоимости покупки и транспортировки газа АО "КазТрансГазАймак"
1.4.	Энергия	тыс.тенге	244,303	244,303	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	588,569	637,090	8%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	535,550	581,817	9%	По итогам года ожидается перерасход в связи с увеличением объектов, переданных на обслуживание
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	53,019	55,273	4%	
2.3.	Обязательное социальное мед. страхование	тыс. тенге		8,727		Во исполнение п.п. 1) статьи 11 и частью второй пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем производится отчисление, подлежащие уплате в фонд в размере 1/5%.

3.	Амортизация	тыс.тенге	850,749	830,722	-2%	Причинами ожидаемого перерасхода является: - 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	146,347	0%	По итогам года ожидается выполнение работ в пределах утвержденного уровня
5.	Прочие затраты , всего	тыс.тенге	45,253	36,190	-20%	
	в том числе:	тыс.тенге				
5.2.	услуги связи	тыс.тенге	209	1,478	607%	Рост по услугам связи производственного назначения; это корпоративная производственная связь для технических работников предприятия, обеспечивающая оперативность работы производственных подразделений, пополнение сим-карт GPS связи, обеспечивающих связь с диспетчерской службой и GPS навигаторов для отслеживания маршрутов автотранспортных средств, а также согласно решения акима города Актобе переданы новые объекты в т.ч. сливные станции – 41 разъезда, района Промзоны и сливная станция п.Кирпичный.
5.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	9,520	9,520	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.4.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	3,827			В соответствии п.10/ст.2 инструкции №130 от 25.04.2013 года «Об утверждении Особого порядка формирования затрат, применяемым в утверждении тарифов...» статья затрат «обязательные виды страхования» перенесены из состава производственных затрат на расходы периода.
5.5.	охрана окружающей среды (ФОП)	тыс.тенге	18,005	10,115	-44%	Причиной экономии является изменение качественного состава стоков, в результате проведенных мероприятий по контролю сточных вод промышленных предприятий города, на основании экологического заключения Департамента экологии по Актобинской области.
5.6.	оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	8,526	9,911	16%	Причинами увеличения затрат являются необходимость проведения работ по авторскому надзору, актов обследования, госэкспертизы по объектам, финансируемых за счет средств ЕБРР и национального фонда Республики Казахстан.
5.7.	ОППВ	тыс.тенге	5,166	5,166	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	183,363	170,597	-7%	
6.	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	149,522	136,938	-8%	
6.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	31,408	31,408	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.2.	-социальный налог	тыс.тенге	3,109	2,984	-4%	В связи с изменением пункта 1 статьи 485 Налогового Кодекса РК 2018 года, где с 1 января 2018 года социальный налог исчисляется по ставке 9,5%

6.3.	обязательные виды страхования	тыс.тенге		6,387		Увеличение в связи с тем что затраты утверждены на уровне 2014 года, вместе с тем произошло изменение в Законе РК №30 от 07.02.2005г. 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 2 405 МРП 2018 году.
6.4.	- налоговые платежи	тыс.тенге	99,346	90,973	-8%	Согласно договора доверительного управления достигнуто соглашение с Акиматом города Актюбе, который является учредителем АО "Акбулак" , об освобождении от налога на имущество и земельного налога, в целях стабилизации финансовой деятельности предприятия, на объекты водоснабжения и водоотведения переданных в доверительное управление.
6.5.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	10,174	6,876	-32%	
	из них:					
6.5.1.	- расходы на информационные и консультационные услуги	тыс.тенге	1,300	1,300	0%	Исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.2.	- представит. расходы, период.печать.объявления, реклама	тыс.тенге	346	346	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.3.	- услуги банка	тыс.тенге	4,391	1,620	-63%	Снижение затрат, в соответствии с внесенными изменениями 13.03.2015 года в Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан от 25.04.2013г. № 130-ОД «Об утверждении Особого порядка формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий», не учитываются при формировании тарифа услуги банков, осуществляющих отдельные виды банковских операции по приему коммунальных платежей от потребителей .
6.5.4.	-услуги связи	тыс.тенге	1,022	1,022	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.5.	- стандартизация и сертификат	тыс.тенге	697	160	-77%	Ожидаемая экономия в вследствие оптимизации затрат
6.5.6.	- санитарное обслуживание	тыс.тенге	105	105	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.7.	- расходы на содерж.и облсл.тех.ср.управл.,вычислит.техн.	тыс.тенге	2,313	2,313	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.6.	-материалы	тыс.тенге	487	487	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.7.	-износ основных средств	тыс.тенге		-		
6.8.	-содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	983	983	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.9.	-канцтовары	тыс.тенге	1,502	1,502	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.10.	-командировочные расходы	тыс.тенге	1,600	1,007	-37%	Причина экономии – снижение лимитов на суточные и проживание.
6.11.	-прочие расходы	тыс.тенге	510	315	-38%	Причины снижения – уменьшение затрат по техобслуживанию кассовых аппаратов и кондиционеров.
6.12.	уровень затрат на повышение квалификации персонала	тыс.тенге	403	403	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.	Расходы на содержание службы сбыта,всего	тыс.тенге	33,841	33,659	-1%	
7.1.	зароботная плата	тыс.тенге	28,267	28,267	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	2,798	2,685	-4%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.3.	материалы	тыс.тенге	538	326	-39%	Ожидаемая экономия вследствие оптимизации затрат
7.4.	амортизация, связанная со сбытом услуг	тыс.тенге	-	-		
7.5.	проездные билеты контролеров	тыс.тенге	2,237	2,381	6%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

8.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс.тенге	39,660	15,906	-60%	Экономия вследствие задержки выборки кредита ЕБРР, по причине перепроектирования проектов, повторного прохождения госэкспертизы и подачи корректировки ФЭО в республиканскую бюджетную комиссию.
9.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2,146,907	2,131,791	-1%	
10.	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	-	15,116		
11.	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге				
12.	Всего доходов	тыс.тенге	2,146,907	2,146,907	0%	
13.	Объёмы оказываемых услуг (принято стоков)	тыс.м3	16,951	16,951		
14.	Средний тариф без НДС за 1м3	тенге/м3	126.65	126.65		