

О Т Ч Е Т
об исполнении тарифной сметы по услугам водоотведения АО "Акбулак"

Индекс: ИТС

Представляет: базовый СЕМ АО "Акбулак"

Отчетный период - 2 полугодие 2019 года

(оперативно 13.12.2019)

№ 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	1 884 623	1 892 316	0%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	261 589	257 015	-2%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	26 493	21 919	-17%	Причина экономии - в результате процедуры гос.закупок
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	1 127	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.4.	Энергия	тыс.тенге	211 907	211 907	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	612 112	616 754	1%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	556 972	563 246	1%	По итогам года ожидается перерасход в связи с увеличением объектов, переданных на обслуживание, которые не включены в тариф
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	55 140	53 508	-3%	В связи с изменением п.1 статьи 485 НК РК 2018 года, где с 1 января 2018г. соц.налог исчисляется по ставке 9,5%.
2.3.	Обязательное соц.мед. страхование	тыс.тенге		8 449		Во исполнение Закона Республики Казахстан № 405-V-ЗРК от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании», согласно которому с 1 июля 2017 года работодатели обязаны перечислять взносы и платежи в «Фонд обязательного социального медицинского страхования» размер взноса составляет 1,5%.
4.	Амортизация	тыс.тенге	823 648	830 566	1%	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.

№ 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
5.	Ремонт, всего	тыс.тенге	145 641	145 641	0%	По итогам года ожидается выполнение работ в пределах утвержденного уровня
6.	Прочие затраты ,всего	тыс.тенге	41 633	33 891	-19%	
	в том числе:	тыс.тенге				
6.1.	услуги связи охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	209	1 623	677%	По итогам года ожидается увеличение, в связи с принятием на баланс новых объектов, которые оснащены услугами связи
6.2.	охрана окружающей среды (ФОП)	тыс.тенге	9 520	8 706	-9%	По итогам года ожидается экономия, в результате процедуры гос.закупок
6.4.	оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	18 005	9 663	-46%	
6.5.	ОППВ	тыс.тенге	8 526	8 526	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.6.	ОППВ	тыс.тенге	5 373	5 373	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	180 292	196 109	9%	
7	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	146 451	162 101	11%	
7.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	31 408	31 408	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.2.	-социальный налог	тыс.тенге	3 109	2 984	-4%	В связи с изменением п.1 статьи 485 НК РК 2018 года, где с 1 января 2018г. соц.налог исчисляется по ставке 9,5%.
7.3.	Обязательное соц.мед. страхование	тыс.тенге		471		Во исполнение Закона Республики Казахстан № 405-V-ЗРК от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании», согласно которому с 1 июля 2017 года работодатели обязаны перечислять взносы и платежи в «Фонд обязательного социального медицинского страхования» размер взноса составляет 1,5%.
7.4.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	3 827	5 763		В соответствии п.10 статьи 2 инструкции №130 от 25.04.2013 года «Об утверждении Особого порядка формирования затрат, применяемом в утверждении тарифов...» статья затрат «обязательные виды страхования» перенесены из состава производственных затрат на расходы периода. Затраты утверждены на уровне 2014 года, кроме того, в соответствии ст.17 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», установлены страховые тарифы, дифференцированные по видам экономической деятельности, в зависимости от класса профессионального риска предприятие водоснабжения и водоотведения относится к 14 классу, размер страхового тарифа составляет 1,55%, а также влияние ежегодного роста МРП с 2014 года от 1 852 тенге до 2 525 тенге в 2019 году, рост на 36%
7.6.	- налоговые платежи	тыс.тенге	96 276	96 276	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.6.1.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	10 174	8 033	-21%	
	из них:					
7.6.2.	расходы на информационные и консультационные услуги	тыс.тенге	1 300	960	-26%	По итогам года ожидается экономия, в результате процедуры гос.закупок

№ 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
7.6.3.	- представит. расходы, период. печать.объявления, реклама	тыс.тенге	346	346	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.6.4.	- услуги банка	тыс.тенге	4 391	2 659	-39%	Причины экономии - 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.
7.6.5.	-услуги связи	тыс.тенге	1 022	1 022	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.6.6.	- стандартизация и сертификат	тыс.тенге	697	697	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.6.7.	- санитарное обслуживание	тыс.тенге	105	36	-66%	По итогам года ожидается экономия, в результате процедуры гос.закупок
7.6.8.	- расходы на содерж.и обл.тех.ср.управл.вычислит.техн.	тыс.тенге	2 313	2 313	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
8.	-материалы	тыс.тенге	487	487	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
9.	-износ основных средств	тыс.тенге		12 500		В тарифной смете не предусмотрен
10.	-содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	983	983	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
11.	-канцтовары	тыс.тенге	1 502	1 502	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
12.	-командировочные расходы	тыс.тенге	1 599	1 052	-34%	Причина экономии - снижение лимитов на суточные и проживание
13.	-прочие расходы	тыс.тенге	510	587	15%	По итогам года ожидается экономия, в результате процедуры гос.закупок
14.	уровень затрат на повышение квалификации персонала	тыс.тенге	403	55	-86%	По итогам года ожидается экономия, в результате процедуры гос.закупок
8.	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тенге	33 841	34 008	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
8.1.	заработная плата	тыс.тенге	28 267	28 267	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 798	2 685	-4%	В связи с изменением п.1 статьи 485 НК РК 2018 года, где с 1 января 2018г. соц.налог исчисляется по ставке 9,5%.
8.3.	Обязательное соц.мед. страхование	тыс.тенге		424		Во исполнение Закона Республики Казахстан № 405-V-ЗРК от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании», согласно которому с 1 июля 2017 года работодатели обязаны перечислять взносы и платежи в «Фонд обязательного социального медицинского страхования» размер взноса составляет 1,5%.
8.4.	материалы	тыс.тенге	538	129	-76%	По итогам года ожидается экономия, в результате процедуры гос.закупок
8.5.	амортизация, связанная со сбытом услуг	тыс.тенге	-	266		В тарифной смете не предусмотрен

№ 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
8.6.	проездные билеты контролеров	тыс.тенге	2 237	2 237	0%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
9.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс.тенге	48 287	48 287	0%	
10.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 113 200	2 136 712	1%	
12.	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге		- 19 685		
12	Всего доходов	тыс.тенге	2 113 200	2 117 027	0%	
13.	Объемы оказываемых услуг (принято стоков)	тыс.м3	17 155	17 155	0%	
14.	Средний тариф без НДС за 1м3	тенге/м3	123,18	123,41	0%	