

О Т Ч Ё Т
об исполнении тарифной сметы по услугам водоснабжения АО "Акбулак"

Отчетный период - 1 полугодие 2019 года

Индекс: ИТС

Представляет: базовый СЕМ АО "Акбулак"

(оперативно 15.07.2019г.)

№ 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	2 026 784	1 176 254	-42%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	398 213	210 884	-47%	
	в том числе:	тыс. тенге				
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	64 018	22 976	-64%	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	20 685	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.3.	Природный газ	тыс. тенге	1 621	5 237	223%	Ожидаемый перерасход вследствие увеличения стоимости покупки и транспортировки газа АО "КазТрансГазАймак"
1.4.	Энергия	тыс. тенге	292 834	161 986	-45%	По итогам года ожидается перерасход в связи с заключением договора за услуги по обеспечению готовности к несению нагрузки энергоснабжающим, энергопер. орган.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	632 745	327 199	-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
	в том числе:	тыс. тенге				
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	575 746	298 812	-48%	По итогам года ожидается перерасход в связи с увеличением объектов, переданных на обслуживание, которые не включены в тариф
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	56 999	28 387	-50%	
	Обязательное соц.мед.страхование	тыс. тенге		4 482		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».
3.	Амортизация	тыс. тенге	681 577	490 922	-28%	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	168 085	68 003	-60%	По итогам года ожидается выполнение работ в пределах утвержденного уровня
	в т.ч. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	168 085	68 003	-60%	По итогам года ожидается выполнение работ в пределах утвержденного уровня
5.	Прочие затраты ,всего	тыс. тенге	146 164	74 763	-49%	
	в том числе:	тыс. тенге				
5.1.	услуги охраны	тыс. тенге	33 254	16 943	-49%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.2.	услуги связи	тыс. тенге	643	1 669	160%	По итогам года ожидается увеличение, в связи с принятием на баланс новых объектов, которые оснащены услугами связи
5.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	13 221	6 855	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.4.	плата за использование природных ресурсов (НДПИ)	тыс. тенге	65 953	32 178	-51%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.5.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	4 574	2 374	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.6.	охрана окружающей среды (ФОП)	тыс. тенге				

№ 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
5.7.	оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	25 888	13 371	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.8.	ОППВ	тыс. тенге	2 630	1 373	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
П.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	308 610	139 709	-55%	
6.	Общие и административные расходы , всего	тыс. тенге	257 133	114 639	-55%	
6.1.	-заработная плата административного персонала	тыс. тенге	41 615	21 702	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.2.	-социальный налог	тыс. тенге	4 120	2 062	-50%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
	Обязательное соц.мед.страхование	тыс. тенге		326		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».
6.3.	- налоговые платежи	тыс. тенге	184 736	73 555	-60%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.4.	- платежи по Контракту недропользователя	тыс. тенге	6 038	1 913	-68%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс. тенге	14 949	5 636	-62%	
	из них:	тыс. тенге				
6.5.1.	-расходы на информационные и консультационные услуги	тыс. тенге	1 856	1 286	-31%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.2.	- представит. расходы, период.печать.объявления, реклама	тыс. тенге	489	341	-30%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.3.	- услуги банка	тыс. тенге	6 319	2 014	-68%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.4.	- услуги связи	тыс. тенге	1 363	489	-64%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.5.	- стандартизация и сертификат	тыс. тенге	1 003	322	-68%	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	22	-85%	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	1 163	-69%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.6.	-материалы	тыс. тенге	524	300	-43%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.7.	-износ основных средств	тыс. тенге		7 356		В тарифной смете не предусмотрен
6.8.	-содержание служебных автомобилей	тыс. тенге	1 183	367	-69%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.9.	-канцтовары	тыс. тенге	1 021	473	-54%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.10.	-командировочные расходы	тыс. тенге	1 924	440	-77%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.11.	-прочие расходы	тыс. тенге	611	435	-29%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.12.	уровень затрат на повышение квалификации персонала	тыс. тенге	411	76	-82%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.	Расходы на содержание службы сбыта,всего	тыс. тенге	51 477	25 070	-51%	
7.1.	заработная плата	тыс. тенге	42 401	21 099	-50%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	4 198	2 004	-52%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
	Обязательное соц.мед.страхование	тыс. тенге		316		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».
7.3.	материалы	тыс. тенге	1 660	141	-92%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.4.	амортизация, связанная со сбытом услуг	тыс. тенге		158		В тарифной смете не предусмотрен
7.5.	проездные билеты контролеров	тыс. тенге	3 219	1 350	-58%	По итогам года ожидается перерасход в связи увеличением проезда в городском транспорте с 55 тенге до 80 тенге
8.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс. тенге	170 420	39 281	-77%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
9.	Всего затрат	тыс. тенге	2 505 814	1 355 244	-46%	

№ 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	0	- 102 056		
	РБА	тыс. тенге				
11.	Всего доходов	тыс. тенге	2 505 814	1 253 188	-50%	
12.	Объёмы оказываемых услуг	тыс. м3	20 941	10 615	-49%	
13.	Нормативно-технические потери	%	17,51	17,51	0%	
14.	Средний тариф без НДС за 1м3	тенге/ м3	119,66	118,06	-1%	