

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

Индекс: ИТС
 Представляет: базовый СЕМ АО "Акбулак"

Отчетный период - 1 полугодие 2019 года

(оперативно 15.07.2019)

№ 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	1 888 450	930 227	-51%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	261 589	143 635	-45%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	26 493	10 478	-60%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	22 062	11 572	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
1.3.	Природный газ	тыс.тенге	1 127	3 639	223%	Ожидаемый перерасход вследствие увеличения стоимости покупки и транспортировки газа АО "КазТрансГазАймак"
1.4.	Энергия	тыс.тенге	211 907	117 946	-44%	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	612 112	319 274	-48%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	556 972	291 575	-48%	По итогам года ожидается перерасход в связи с увеличением объектов, переданных на обслуживание
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	55 140	27 700	-50%	
	Обязательное соц.мед. страхование	тыс.тенге		4 374		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».

№ 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	823 648	408 735	-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	145 641	34 595	-76%	По итогам года ожидается выполнение работ в пределах утвержденного уровня
5.	Прочие затраты , всего	тыс.тенге	45 460	19 614	-57%	
	в том числе:	тыс.тенге				
5.2.	услуги связи	тыс.тенге	209	1 113	432%	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	9 520	4 926	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.5.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	3 827	1 963	-49%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.6.	охрана окружающей среды (ФОП)	тыс.тенге	18 005	4 393	-76%	По итогам года ожидается экономия. Ожидаемая экономия вследствие улучшения качества стоков.
5.7.	оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	8 526	4 446	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
5.8.	ОППВ	тыс.тенге	5 373	2 772	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	180 292	98 177	-46%	
6.	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	146 451	78 616	-46%	
6.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	31 408	16 442	-48%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.2.	-социальный налог	тыс.тенге	3 109	1 562	-50%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
	Обязательное соц.мед. страхование	тыс.тенге		247		обязательном социальном медицинском страховании», согласно которому с 1 июля 2017 года работодатели обязаны перечислять взносы и платежи в «Фонд обязательного
6.3.	- налоговые платежи	тыс.тенге	96 276	49 084	-49%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	10 174	3 964	-61%	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.	расходы на информационные и консультационные услуги	тыс.тенге	1 300	857	-34%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.2.	- представит. расходы, период. печать. объявления, реклама	тыс.тенге	346	341	-2%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.3.	- услуги банка	тыс.тенге	4 391	1 359	-69%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.4.	-услуги связи	тыс.тенге	1 022	316	-69%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.5.	- стандартизация и сертификат	тыс.тенге	697	224	-68%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.5.6.	- санитарное обслуживание	тыс.тенге	105	17	-84%	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	851	-63%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.6.	-материалы	тыс.тенге	487	162	-67%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.7.	-износ основных средств	тыс.тенге		5 784		В тарифной смете не предусмотрено
6.8.	-содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	983	305	-69%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.9.	-канцтовары	тыс.тенге	1 502	305	-80%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.10.	-командировочные расходы	тыс.тенге	1 599	348	-78%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.11.	-прочие расходы	тыс.тенге	510	352	-31%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
6.12.	уровень затрат на повышение квалификации персонала	тыс.тенге	403	62	-85%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.	Расходы на содержание службы сбыта,всего	тыс.тенге	33 841	19 561	-42%	
7.1.	заработная плата	тыс.тенге	28 267	16 550	-41%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 798	1 572	-44%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
	Обязательное соц.мед. страхование	тыс.тенге		248		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	538	88	-84%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
7.4.	амортизация, связанная со сбытом услуг	тыс.тенге	-	125		В тарифной смете не предусмотрено

№ 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
7.5.	проездные билеты контролеров	тыс.тенге	2 237	978	-56%	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	48 287	13 870	-71%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
9.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 117 027	1 042 274	-51%	
10.	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге		- 24 362		
11.	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге				
12.	Всего доходов	тыс.тенге	2 117 027	1 017 912	-52%	
13.	Объемы оказываемых услуг (принято стоков)	тыс.м3	17 155	8 205	-52%	
14.	Средний тариф без НДС за 1м3	тенге/м3	123,41	124,06	1%	