

Приложение 1
к Правилам
утверждения предельного
уровня тарифов (цен, ставок
сборов) и тарифных смет на
регулируемые услуги (товары,
работы) субъектов
естественных монополий

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на услуги: "Подача питьевой воды по магистральным сетям Бокейординского производственного участка"

Отчетный период: 2018 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РГП "КАЗВОДХОЗ"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на 2018 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	102219,43	125734,00	123,00	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	16875,89	19346	114,64	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	2759,36	2746	99,52	
1.2	химические реагенты	тыс.тенге	63,2	84	132,91	повышение цен, кол-во расхода гипохлорида не увеличилось от утвержденного
1.3	запасные части	тыс.тенге	2404	3130	130,20	приобретение техники по инвестпрограмме, увеличение объема подачи воды, повышение цен
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	6838,33	8393	122,73	в связи с прекращением выпуска бензина марки АИ-80 в течении года покупался бензин АИ-92, приобретение техники по инвест.программе, увеличение объема подачи воды
1.5	электроэнергия	тыс.тенге	4811	4993	103,78	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	52948,31	53734	101,48	
2.1.1	заработная плата	тыс.тенге	48112,96	48783	101,39	
2.1.2	социальный налог	тыс.тенге	4113,66	4223	102,66	(соц.налог 2652,0+ соц.отчисл 1571,0)
2.1.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	721,69	728	100,87	
3	Амортизация	тыс.тенге	29618,44	49216,00	166,17	ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода с 21.06.2016г. после утверждения предельного тарифа за 2015-2020гг.
4	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	2776,79	3438	123,81	
4.1	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге	485,44	483,00	99,50	
4.2	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	480,58	533,00	110,91	увеличение объема подачи воды, ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода
4.3	коммунальные услуги	тыс.тенге	158,00	154,00	97,47	(газ 86,0+уголь 68,0)
4.4	обязательные виды страхования	тыс.тенге	255,09	518,00	203,07	увеличение страховых коэфф., приобретение ОС по инвест.программе (работн 348,0 + трансп.ср 170,0)

4.5	командировочные расходы, выплаты за разъездной характер работы	тыс.тенге	1064,82	1032,00	96,92	
4.6	проверка счетчиков, кранов	тыс.тенге	25,00	38,00	152,00	в связи с введением в эксплуатацию реконструкции водопровода
4.7	техосмотр транспорта	тыс.тенге	21,99	36,00	163,71	приобретение техники по инвест.программе
4.8	техобслуживание охранно-пожарной сигнализации	тыс.тенге	205,87	353,00	171,47	по требованию комитета нац.безопасностей были установлены дополнительные сигнализации, видеонаблюдения (после проверки, письмо прилагается)
4.9	техобслуживание системы видеонаблюдения	тыс.тенге	80,00	291,00	363,75	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	23449,36	22910,00	97,70	
5	Общие и административные, всего	тыс.тенге	23449,36	22910	97,70	
5.1	Заработная плата	тыс.тенге	13539,05	12945	95,61	
5.2	Социальный налог и отчисления	тыс.тенге	1157,59	1120	96,75	(соц.налог 730,0+ соц.отчисл 390,0)
5.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	203,09	184	90,60	
5.4	Услуги банка	тыс.тенге	612,52	697	113,79	увеличение объема подачи воды, увеличение количества п/п
5.5	Амортизация	тыс.тенге	686,02	656	95,62	
5.6	Расходы на содержание и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	95,03	93	97,86	
5.7	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	13,4	100	746,27	увеличение страховых коэфф., приобретение ОС по инвест.программе (работн 89,0 + трансп.сп 11,0)
5.8	Канцелярские расходы	тыс.тенге	160,48	162	100,95	
5.9	Налоговые платежи	тыс.тенге	3217,96	2824	87,76	уменьшение транспортного налога в связи с со списанием транспортных средств
5.10	Командировочные расходы	тыс.тенге	1347,55	1297	96,25	
5.11	Расходы на периодическую печать	тыс.тенге	67,38	119	176,61	увеличение количества размещения объявлений в связи с изменениями тарифов в течении года
5.12	Услуги связи	тыс.тенге	465,52	729	156,60	в связи с предоставлением канала для видеоконференции
5.13	Расходы на содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	1547,23	1643	106,19	рост цен на горюче-смазочные материалы, зап.части
5.14	Услуги сторонних организаций, сопровождение 1С Бухгалтерия	тыс.тенге	218,04	223	102,27	(сопровождение 1С 127,0+ спецсвязь 74,0 + ИС Параграф 22,0)
5.15	Коммунальные услуги	тыс.тенге	86	82	95,35	(газ 75,0+уголь 7,0)
5.16	Повышение квалификации	тыс.тенге	32,5	36	110,77	увеличение цен на обучение, услуга проведена способом гос.закупки
III	Всего затрат	тыс.тенге	125668,79	148644	118,28	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0	-20261,06		утверждение компенсирующего тарифа, снижение тарифа из-за перерасчета НДС, увеличения амортизационных отчислений в связи с принятием на баланс реконструкцию УГВ IV очереди
V	Необоснованный доход по социальному налогу за 1 квартал 2018 года	тыс.тенге	-208,08	0	100,00	исполнено 100%, в строке всего доходов (VII) сумма дохода
VI	Сумма остатка по временному компенсирующему тарифу	тыс.тенге	-1046,4	0	100,00	
VII	Всего доходов	тыс.тенге	124414,31	128382,936	103,19	увеличение спроса на подачу воды
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	191,38	200,489	104,76	увеличение спроса на подачу воды
IX	Нормативные технические потери	%	14,00	6,20	44,29	в связи с введением в эксплуатацию реконструкции водопровода

X	Тариф за 1 м ³ (без НДС)	тенге/ м3	650,09	655,52 650,09 628,80	655,52т (январь-март) - утвержден временный компенсирующий тариф (№23-ОД от 14.07.2017г.) 650,09т (апрель-июнь) - утвержден тариф в связи с уменьшением соц.налога (№73-О от 20.02.2018г.) 628,80т (июль-декабрь) - утвержден временный компенсирующий тариф (№66-ОД от 28.05.2018г.)
---	-------------------------------------	-----------	--------	----------------------------	---

Наименование организации:

Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"

Адрес:

г.Уральск, ул.Х.Чурина, 119Н1

Телефон:

+7 7112 534830, +7 7112 301710

Адрес электронной почты:

zapvodhoz@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя:

Файзуллина Б.Х., +7 7112 301710

Руководитель

Директор Джумагалиев Нурболат Улданович

(фамилия имя отчество (при его наличии), подпись)

Дата " " 2019 года

Место печати

