

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 по подаче воды по магистральным сетям АО "Аксайгазпромэнерго" за 2016 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | тарифная смета №33 НК от 25.11.13 до 1 июня | тариф за 5 мес 2016 г до 1 июня | тарифная смета №37 от 01.04.2016 г с 1 июня | тариф за 7 мес с 1 июня | Общий годовой тариф | Тариф за 2016 г | факт за 2016 г | отклонения |
|-------|--|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | т.тыг | 71 503,8 | 29 793,2 | 70 618,5 | 41 194,1 | 70 987,4 | 70 987,4 | 64 497,4 | -6 490,0 |
| 1 | Материальные затраты, всего | " | 10 989,9 | 4 579,1 | 10 687,6 | 6 234,4 | 10 813,5 | 10 813,5 | 10 308,8 | -504,7 |
| | в том числе: | " | | | | | | | | 0,0 |
| 1.1 | сырье и материалы | " | 674,5 | 281,0 | 994,3 | 580,0 | 861,1 | 861,1 | 406,8 | -454,2 |
| 1.2 | энергия | " | 8 210,3 | 3 420,9 | 7 085,3 | 4 133,1 | 7 554,0 | 7 554,0 | 7 251,1 | -302,9 |
| 1.3 | ГСМ | " | 2 105,1 | 877,1 | 2 608,0 | 1 521,3 | 2 398,5 | 2 398,5 | 2 650,8 | 252,4 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | " | 19 382,2 | 8 075,9 | 16 972,4 | 9 900,6 | 17 976,5 | 17 976,5 | 18 567,9 | 591,4 |
| | в том числе: | " | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.1 | заработная плата | " | 17 636,2 | 7 348,4 | 15 443,5 | 9 008,7 | 16 357,1 | 16 357,1 | 16 879,8 | 522,7 |
| | в том числе: | " | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | резерв на отпуска | " | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 956,5 | |
| 2.2 | социальный налог | " | 1 746,0 | 727,5 | 1 528,9 | 891,9 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 688,0 | 68,7 |
| 3 | Амортизация | " | 18 871,3 | 7 863,0 | 16 604,5 | 9 686,0 | 17 549,0 | 17 549,0 | 16 587,3 | -961,7 |
| 4 | Ремонт, всего | " | 3 300,0 | 1 375,0 | 6 400,0 | 3 733,3 | 5 108,3 | 5 108,3 | 5 127,6 | 19,3 |
| | в том числе: | " | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | " | 3 300,0 | 1 375,0 | 6 400,0 | 3 733,3 | 5 108,3 | 5 108,3 | 5 127,6 | 19,3 |
| 5 | Разработка рабочего проекта | " | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -37,9 | -37,9 |
| 6 | Прочие прямые | " | 8 052,5 | 3 355,2 | 7 529,2 | 4 392,0 | 7 747,2 | 7 747,2 | 2 229,1 | -5 518,2 |
| | в т.ч. | " | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 6.1 | расходы по проведению экспертизы, поверка средств измерений - | " | 1 070,2 | 445,9 | 1 245,0 | 726,3 | 1 172,2 | 1 172,2 | 868,2 | -304,0 |
| 6.2 | роялти | " | 5 394,3 | 2 247,6 | 4 733,9 | 2 761,4 | 5 009,1 | 5 009,1 | 305,8 | -4 703,3 |
| 6.3 | Охрана труда и техники безопасности, и прочие | " | 688,0 | 286,7 | 1 184,6 | 691,0 | 977,7 | 977,7 | 770,3 | -207,4 |
| 6.4 | Техобслуживание пожарной сигнализации | " | 900,0 | 375,0 | 365,7 | 213,3 | 588,3 | 588,3 | 284,8 | -303,5 |
| | | " | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 7 | Накладные расходы | " | 10 907,9 | 4 545,0 | 12 424,8 | 7 247,8 | 11 792,8 | 11 792,8 | 11 714,6 | -78,2 |
| 7.1 | материалы | " | 22,4 | 9,3 | 23,8 | 13,9 | 23,2 | 23,2 | 49,6 | 26,4 |
| 7.2 | ГСМ - | " | 81,1 | 33,8 | 81,1 | 47,3 | 81,1 | 81,1 | 84,2 | 3,1 |
| 7.3 | электроэнергия | " | 680,6 | 283,6 | 721,4 | 420,8 | 704,4 | 704,4 | 724,7 | 20,3 |
| 7.4 | оплата труда | " | 6 379,4 | 2 658,1 | 5 616,6 | 3 276,4 | 5 934,4 | 5 934,4 | 6 353,2 | 418,8 |
| | в том числе: | " | | | | | | | | |
| | резерв на отпуска | " | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,1 | |
| 7.5 | социальный налог | " | 631,6 | 263,1 | 556,1 | 324,4 | 587,5 | 587,5 | 636,1 | 48,6 |
| 7.6 | амортизация основного оборудования | " | 1 340,4 | 558,5 | 3 319,9 | 1 936,6 | 2 495,1 | 2 495,1 | 2 242,1 | -253,0 |
| 7.7 | Спец.пит. спец. одежда, страх, мед. обслуж, обучение | " | 164,2 | 68,4 | 174,1 | 101,6 | 170,0 | 170,0 | 154,6 | -15,3 |
| 7.8 | Расходы по транспорту: | " | 578,9 | 241,2 | 613,7 | 358,0 | 599,2 | 599,2 | 603,1 | 3,9 |
| 7.9 | Аренда основных средств | " | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 7.10 | выплаты за разъездной характер | " | 172,0 | 71,7 | 261,9 | 152,8 | 224,4 | 224,4 | 276,7 | 52,3 |
| 7.11 | Коммунальные услуги | " | 374,1 | 155,9 | 544,0 | 317,3 | 473,2 | 473,2 | 375,4 | -97,8 |
| 7.12 | Прочие расходы | " | 483,3 | 201,4 | 512,3 | 298,8 | 500,2 | 500,2 | 214,8 | -285,4 |
| II | Расходы периода, всего | " | 19 733,1 | 8 222,1 | 19 411,6 | 11 323,4 | 19 545,5 | 19 545,5 | 18 272,9 | -1 272,7 |
| 8 | Общие и административные расходы | " | 19 733,1 | 8 222,1 | 4 111,1 | 2 398,1 | 10 620,2 | 19 545,5 | 18 272,9 | -1 272,7 |
| | в том числе: | " | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 8.1 | оплата труда | " | 12 212,1 | 5 088,4 | 11 187,2 | 6 525,8 | 11 614,2 | 11 614,2 | 11 206,1 | -408,2 |
| | в том числе: | " | | | | | | | | |
| | резерв на отпуска | " | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,7 | |
| 8.2 | социальный налог | " | 1 209,0 | 503,8 | 1 107,5 | 646,1 | 1 149,8 | 1 149,8 | 1 041,5 | -108,3 |
| 8.3 | Налоговые платежи | " | 2 252,2 | 938,4 | 2 320,4 | 1 353,6 | 2 292,0 | 2 292,0 | 1 979,3 | -312,7 |
| 8.4 | амортизация основного оборудования | " | 887,8 | 369,9 | 1 268,6 | 740,0 | 1 109,9 | 1 109,9 | 1 078,2 | -31,7 |
| 8.5 | Командировочные | " | 213,0 | 88,8 | 206,1 | 120,2 | 209,0 | 209,0 | 150,3 | -58,7 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 8.6 | Содержание транспорта: ГСМ, зап. части, ремонт, техосмотр, страхование | " | 1 032,4 | 490,2 | 1 241,7 | 724,3 | 1 154,5 | 1 154,5 | 1 193,2 | 38,7 |
| 8.7 | Почтово-телеграфные, канцелярские расходы, периодическая печать, типографские | " | 172,3 | 71,8 | 182,7 | 106,6 | 178,4 | 178,4 | 193,7 | 15,3 |
| 8.8 | Услуги связи | " | 277,6 | 115,7 | 292,6 | 170,7 | 286,4 | 286,4 | 211,3 | -75,1 |
| 8.9 | Услуги банка | " | 151,6 | 63,2 | 201,6 | 117,6 | 180,8 | 180,8 | 210,9 | 30,2 |
| 8.10 | представительские | " | 20,7 | 8,6 | 20,8 | 12,1 | 20,8 | 20,8 | 3,6 | -17,2 |
| 8.11 | Оплата аудиторских, информационных, консультационных, актуализация БД | " | 310,5 | 129,4 | 329,1 | 192,0 | 321,3 | 321,3 | 260,2 | -61,1 |
| 8.12 | Прочие | " | 993,8 | 414,1 | 1 053,3 | 614,4 | 1 028,5 | 1 028,5 | 744,6 | -283,9 |
| III | Всего затрат | " | 91 236,8 | 38 015,3 | 90 030,1 | 52 517,6 | 90 532,9 | 90 532,9 | 82 770,3 | -7 762,6 |
| IV | прибыль | " | 20 504,2 | 8 543,4 | 1 806,9 | 1 054,0 | 9 597,5 | 9 597,5 | 14 645,4 | 5 048,0 |
| V | Всего доходов | " | 111 741,1 | 46 558,8 | 91 837,0 | 53 571,6 | 100 130,4 | 100 130,4 | 97 415,7 | -2 714,7 |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.куб. .м | 133,4 | 55,6 | 121,8 | 71,1 | 126,7 | 126,7 | 122,8 | -3,9 |
| VII | Нормативные потери | т | 23,4 | 11,7 | 21,4 | 10,7 | 22,4 | 10,7 | 21,4 | 10,7 |
| VIII | Нормативные потери | % | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,9 | 14,92 | 14,87 | 0,0 |
| IX | Тариф за 1 куб.м. (без НДС) | тнг/ куб.м. | 837,64 | 837,64 | 753,81 | 753,81 | 790,60 | 790,60 | 793,55 | 2,9 |



А.А. Абдалилов

Абдалилов А.А.

Королук Е.А.

Кажгалеева Э.К.