

Исполнение тарифной сметы ТОО "Теміржолу-Ақтөбе" на услуги по подаче воды по распределительным сетям Ақтөбінского участка за 2017 год

№	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом	Исполнение	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге	тыс.тенге	276 770,31	270 818,90	-2,15	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	85 336,12	82 625,91	-3,18	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	25 734,20	25 734,20	0,00	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	40796,25	40796,25	0,00	
1.3.	Топливо	тыс.тенге	0	0		
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	18 805,67	15 181,17	-19,27	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
	вода покупная	тыс.тенге	0,00	914,29	#ДЕЛ/0!	Приобретение данных услуг для реализации жд предприятиям ст.Эмба и ст.Кандагач
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	142 175,79	140 006,45	-1,53	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	129 368,33	127 394,40	-1,53	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	12 807,46	12 612,05	-1,53	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
3	Амортизация всего, в том числе	тыс.тенге	32 001,79	32 001,79	0,00	
3.1.	на исполнение Инвестпрограммы	тыс.тенге	32 001,79	32 001,79	0,00	
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге				
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	17 256,61	16 184,76	-6,21	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	537,56	488,89	-9,05	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.3	услуги охраны объектов	тыс.тенге	0	0		
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	455,06	455,06	0,00	
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	40,23	40,23	0,00	
5.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	1065,51	1065,18	0,0	
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	2750,54	2146,72	-21,95	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.8	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	115,92	115,92	0,00	
5.9	Отопление (уголь)	тыс.тенге	428,24	345,7	-19,27	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.10	обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	2632,10	2632,10	0,00	
5.11	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	921,46	878,26	-4,69	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.12	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	584,3	584,3	0,00	
5.13	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	828,67	828,67	0,00	
5.14	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	1127,04	1127,04	0,00	
5.15	охрана окружающей среды	тыс.тенге	607,9	607,9	0,00	
5.16	Другие затраты:	тыс.тенге	5 162,08	4 868,79	-5,68	
5.16.1	Поставка, транспортировка газа	тыс.тенге	827,59	827,59	0,00	
5.16.2	Отопление	тыс.тенге	1119,57	960,91	-14,17	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.16.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	35,33	35,33	0,00	
5.16.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	141,72	141,72	0,00	
5.16.5	Поверка манометров	тыс.тенге	11,45	11,45	0,00	
5.16.6	Услуги типографии	тыс.тенге	57,53	57,53	0,00	
5.16.7	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге	802,57	689,8	-14,05	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.16.8	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге	0	0		
5.16.9	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	50,12	50,12	0,00	
5.16.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	291,8	291,8	0,00	
5.16.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	204,38	182,52	-10,70	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.

5.16.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	38,97	38,97	0,00	
5.16.13	Проверка электросчетчиков	тыс.тенге	37,51	37,51	0,00	
5.16.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	78,21	78,21	0,00	
5.16.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	750,91	750,91	0,00	
5.16.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге	11,55	11,55	0,00	
5.16.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	56,64	56,64	0,00	
	тех.обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге				
5.16.18	Система электронных закупок	тыс.тенге	646,23	646,23	0,00	
5.16.19	Расходы по утилизации	тыс.тенге	0	0		
5.16.20	почтовые услуги	тыс.тенге	0	0		
5.16.21	разработка паспорта отходов	тыс.тенге	0	0		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	23 317,35	22 862,63	-1,95	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	23 317,35	22 862,63	-1,95	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	13 665,67	13 665,67	0,00	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 352,90	1 352,90	0,00	
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	445,67	445,67	0,00	
6.4.	амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00		
6.5.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	207,84	207,84	0,00	
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	23,64	27,99	18,40	в связи с увеличением стоимости поставщиком услуг (АО "Акбулак")
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	0,00		
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	716,07	709,30	-0,95	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	112,7	112,7	0,00	
6.10.	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	тыс.тенге	0	0		
6.12.	налоги	тыс.тенге	3 790,19	3 329,30	-12,16	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
6.13	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	3 002,67	3 011,26	0,29	
6.13.1	услуги связи	тыс.тенге	1 149,50	1 156,92	0,65	
6.13.2	информационные услуги	тыс.тенге	1 236,92	1 236,92	0,00	
6.13.3	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	196,87	196,87	0,00	
6.13.4	канц.товары	тыс.тенге	323,37	323,37	0,00	
6.13.5	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	96,01	97,18	1,22	
6.13.6	Обязательные членские взносы	тыс.тенге	0,00	0,00		
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего в том числе	тыс.тенге				
7.1.	заработная плата	тыс.тенге				
7.2.	социальный налог	тыс.тенге				
7.3.	расходы на оформление квитанций	тыс.тенге				
7.4.	амортизация, связанная со сбытом услуг	тыс.тенге				
7.5.	текущий ремонт	тыс.тенге				
7.6.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге				
7.7.	маркетинговые услуги	тыс.тенге				
7.8.	другие	тыс.тенге				
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	300 087,66	293 681,53		
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))	---/---		-54 930,53		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
VI	Всего доходов	тыс.тенге	300 087,66	238 751,00	-20,44	
VII	Объемы оказываемых услуг.тыс.м3	тыс.куб.м.	991	800	-19,27	Снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
VIII	Нормативные технические потери	%	16,81	15,44	-8,15	
IX	Тариф (без НДС)	тыс.м3	220,98	161,132	-27,08	
		тенге/м3	302,81	298,44	-1,44	

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтобе"

Танимов А.К.