

Исполнение тарифной сметы ТОО "Теміржолсу-Актобе" на услуги по подаче воды по распределительным сетям Уральского участка за 2017 год

№	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом	Проект корректировки	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге	тыс.тенге	77 696,45	56 913,76	-26,75	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	40 817,37	21 491,57	-47,35	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	5 924,70	5 924,70	0,00	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	3 981,87	3 981,87	0,00	
1.3.	Топливо	тыс.тенге				
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	1 113,71	834,49	-25,07	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
17.	вода покупная	тыс.тенге	29 797	10 751	-63,92	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации. Согласно пп.4-1 ст.7 Закона РК "О естественных монополиях и регулируемых рынках" средства направлены на восстановление, обновление, техническое перевооружение производственных активов.
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	27 033,42	25 683,63	-4,99	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	24 598,20	23 370,00	-4,99	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 435,22	2 313,63	-4,99	
3	Амортизация всего, в том числе	тыс.тенге	6 586,00	6 586,00	0,00	
3.1.	на исполнение Инвестпрограммы	тыс.тенге	6 586,00	6 586,00	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	3 259,66	3 152,56	-3,29	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	80,12	75,93	-5,23	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
5.3	услуги охраны объектов	тыс.тенге				
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	254,19	254,19	0,00	
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	27,99	27,99	0,00	
5.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	248,76	248,68	0,0	
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге				
5.8	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	6,66	6,66	0,00	
5.9	Отопление (уголь)	тыс.тенге	145,15	145,15	0,00	
5.10	обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	536,46	536,46	0,00	
5.11	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	175,21	166,99	-4,69	
5.12	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	99,36	99,36	0,00	
5.13	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	117,07	117,07	0,00	
5.14	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	138,82	138,82	0,00	
5.15	охрана окружающей среды	тыс.тенге	52,70	24,38	-53,74	
5.16	Другие затраты:	тыс.тенге	1 377,18	1 310,89	-4,81	
5.16.1	Поставка, транспортировка газа	тыс.тенге	664,14	592,00	-10,86	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
5.16.2	Отопление	тыс.тенге				
5.16.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	7,54	7,54	0,00	
5.16.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	26,60	26,60	0,00	
5.16.5	Проверка манометров	тыс.тенге				
5.16.6	Услуги типографии	тыс.тенге				
5.16.7	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге				
5.16.8	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге				
5.16.9	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	9,55	9,55	0,00	
5.16.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	139,09	139,09	0,00	
5.16.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	23,67	21,14	-10,69	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
5.16.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	7,29	7,29	0,00	
5.16.13	Проверка электросчетчиков	тыс.тенге				
5.16.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	97,53	97,53	0,00	
5.16.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	140,44	140,44	0,00	
5.16.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге				
5.16.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	10,10	10,10	0,00	
	тех.обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге	95,99	104,37	8,73	Увеличение затрат связано с увеличением стоимости обслуживания поставщиком услуг
5.16.18	Система электронных закупок	тыс.тенге	131,23	131,23	0,00	
5.16.19	Расходы по утилизации	тыс.тенге	6,47	6,47	0,00	
5.16.20	почтовые услуги	тыс.тенге	17,54	17,54	0,00	
5.16.21	разработка паспорта отходов	тыс.тенге				
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5 717,69	5 718,91	0,02	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	5 717,69	5 718,91	0,02	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 644,18	3 644,18	0,00	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	360,77	360,77	0,00	
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	104,72	104,72	0,00	
6.4.	амортизация	тыс.тенге				
6.5.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	38,88	38,88	0,00	
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге				

6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге				
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	135,84	135,84	0,00	
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	21,39	21,39	0,00	
6.10.	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	тыс.тенге	42,58	42,58	0,00	
6.12.	налоги	тыс.тенге	794,53	794,53	0,00	
6.13	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	574,81	576,02	0,21	
6.13.1	услуги связи	тыс.тенге	215,29	216,50	0,56	
6.13.2	информационные услуги	тыс.тенге	234,92	234,92	0,00	
6.13.3	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	36,84	36,84	0,00	
6.13.4	канц.товары	тыс.тенге	87,76	87,76	0,00	
6.13.5	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге				
6.13.6	Обязательные членские взносы	тыс.тенге				
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	83 414,14	62 632,67	-24,91	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))					
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
VI	Всего доходов	тыс.тенге	83 414,14	34 570,00	-58,56	
VII	Объемы оказываемых услуг, тыс.м3	тыс.куб.м.	110,972	46,769	-57,86	Неисполнение объема связано с закрытием предприятия ТОО "Камкор Локомотив", ТОО "Камкор жылу Уральск", годовой объем которых составлял в 2015г.-67,3 тыс.м3, 2016г.-14,6 тыс.м3
VIII	Нормативные технические потери	%	5			
		тыс.м3	7,26			
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	751,67	739,16	-1,66	

Директор
ТОО "Теміржолсу-Ақтобе"

Танимов А.К.