

Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям Актюбинского участка

Отчетный период: 2018 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: Годовая

Куда предоставляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области

№	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	289 538,52	206 369,12	-28,72	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	95 983,92	45 086,65	-53,03	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	27 020,91	12 516,85	-53,68	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	42 836,06	20887,16	-51,24	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
1.3.	Топливо	тыс.тенге	0	0		
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	20 620,37	6 284,95	-69,52	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.
1.5.	покупка воды	тыс.тенге	5 506,58	5 397,69	-1,98	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	147 450,78	114 632,91	-22,26	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	135 836,74	105 603,79	-22,26	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	11 614,04	9 029,12	-22,26	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	14 102,03	14 647,77	3,87	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	165,39	165,62	0,14	
5.3	услуги охраны объектов	тыс.тенге	0			
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	477,81	385,58	-19,30	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	42,24	42,24	0,00	
5.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	1118,79	1086,95	-2,85	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	763	779,5	2,16	
5.8	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	114,45	114,45	0,00	
5.9	Отопление (уголь)	тыс.тенге	449,65	157,32	-65,01	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	638,71	2293,56	259,09	
5.11	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1768,81	1651,37	-6,64	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	613,52	613,85	0,05	
5.13	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	878,34	878,34	0,00	
5.14	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	1279,2	1245,36	-2,65	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.

5.15	охрана окружающей среды	тыс.тенге	638,29	367,07	-42,49	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.16	Другие затраты:	тыс.тенге	5 153,83	4 866,56	-5,57	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.16.1	Поставка,транспортировка газа	тыс.тенге	897,29	758	-15,52	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.16.2	Отопление	тыс.тенге	1213,28	978,03	-19,39	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	99,26	166,11	67,35	
5.16.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	40,56	40,56	0,00	
5.16.5	Проверка манометров	тыс.тенге				
5.16.6	Услуги типографии	тыс.тенге	60,4	60,4	0,00	
5.16.7	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге				
5.16.8	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге	0			
5.16.9	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	52,62	36,3	-31,01	
5.16.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	200,36	219,69	9,65	
5.16.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	214,6	206,05	-3,98	
5.16.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	40,91	40,91	0,00	
5.16.13	Проверка электросчетчиков	тыс.тенге				
5.16.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	82,12	88,62	7,92	
5.16.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	788,46	788,46	0,00	
5.16.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге	75,19	75,19	0,00	
5.16.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	65,39	59,03	-9,73	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
	тех.обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге				
5.16.18	Система электронных закупок	тыс.тенге	646,25	646,25	0,00	
5.16.19	Расходы по утилизации	тыс.тенге	0			
5.16.20	почтовые услуги	тыс.тенге	0			
5.16.21	разработка паспорта отходов	тыс.тенге	0			
5.16.22	оформление земельных участков	тыс.тенге	177,14	202,96	14,58	
5.16.23	Разработка ПДВ	тыс.тенге	500	500	0,00	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	23 882,53	21 385,50	-10,46	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	23 882,53	21 385,50	-10,46	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 348,95	14 348,95	0,00	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 226,84	1 226,84	0,00	
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	467,95	467,95	0,00	
6.4.	амортизация	тыс.тенге	0,00			
6.5.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	218,24	218,24	0,00	
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	28,28	29,66	4,88	
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00			
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	751,88	459,48	-38,89	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	118,33	93,67	-20,84	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
6.10.	Охрана труда и техника безопасности,1 % от ФОТ	тыс.тенге	0			
6.12.	налоги	тыс.тенге	4 055,50	1 859,28	-54,15	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	2 666,57	2 681,43	0,56	
6.13.1	услуги связи	тыс.тенге	1 236,54	1 255,05	1,50	
6.13.2	информационные услуги	тыс.тенге	875,26	871,61	-0,42	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
6.13.3	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге				
6.13.4	канц.товары	тыс.тенге	339,54	339,54	0,00	
6.13.5	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	215,23	215,23	0,00	
6.13.6	Обязательные членские взносы	тыс.тенге	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	313 421,05	227 754,62	-27,33	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	-//-		-55 505,66		
V	Регулируемая база действовавших активов (РБА)					
VI	Всего доходов	тыс.тенге	313 421,05	172 248,96	-45,04	
VII	Объемы оказываемых услуг.тыс.м3	тыс.куб.м.	991	309	-68,87	
VIII	Нормативные технические потери	%	16,81	12,64	-24,81	
		тыс.м3	220,98	40,66	-81,60	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	316,27	316,27		

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Танимов А.К.