

Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям Уральского 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 Актобинской области

№	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом	Исполнение	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге</b>	тыс.тенге	<b>75 628,08</b>	<b>38 431,58</b>	<b>-49,18</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>37 762,72</b>	<b>14 131,98</b>	<b>-62,58</b>	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	6 220,98	2 362,00	-62,03	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	3 826,03	1 534,88	-59,88	
1.3.	Топливо	тыс.тенге				
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	1 113,71	751,33	-32,54	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
17.	вода покупная	тыс.тенге	26 602,00	9 483,77	-64,35	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.
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>28 036,41</b>	<b>14 514,55</b>	<b>-48,23</b>	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	25 828,11	13 371,30	-48,23	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 208,30	1 143,25	-48,23	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
<b>3</b>	<b>Амортизация всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>6 586,00</b>	<b>6 586,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.	на исполнение Инвестпрограммы	тыс.тенге	6 586,00	6 586,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в том числе</b>	тыс.тенге				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге				
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>3 242,95</b>	<b>3 199,06</b>	<b>-1,35</b>	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	67,8	63,96	-5,66	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
5.3	услуги охраны объектов	тыс.тенге				
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	266,9	222,25	-16,73	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	30,79	30,79	0,00	
5.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	261,20	254,21	-2,68	
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге				
5.8	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	8,16	8,16	0,00	
5.9	Отопление (уголь)	тыс.тенге	152,40	180,96	18,74	
5.10	обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	459,64	466,17	1,42	
5.11	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	188,21	207,26	10,12	
5.12	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	106,32	106,30	-0,02	
5.13	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	124,08	124,08	0,00	
5.14	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	217,05	205,18	-5,47	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
5.15	охрана окружающей среды	тыс.тенге	33,93	26,81	-20,98	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
<b>5.16</b>	<b>Другие затраты:</b>	тыс.тенге	<b>1 326,47</b>	<b>1 302,93</b>	<b>-1,77</b>	
5.16.1	Поставка, транспортировка газа	тыс.тенге	591,89	560,00	-5,39	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
5.16.2	Отопление	тыс.тенге				
5.16.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге				
5.16.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге				
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	10,03	6,87	-31,51	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
5.16.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	95,5	104,71	9,64	
5.16.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	25,33	24,37	-3,79	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
5.16.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	7,66	7,66	0,00	
5.16.13	Проверка электросчетчиков	тыс.тенге				
5.16.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	152,67	152,67	0,00	
5.16.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	147,46	147,46	0,00	
5.16.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге				
5.16.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	10,65	10,72	0,66	
	тех.обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге	128,7	128,70	0,00	
5.16.18	Система электронных закупок	тыс.тенге	131,23	131,23	0,00	
5.16.19	Расходы по утилизации	тыс.тенге	6,93	4,43	-36,08	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
5.16.20	почтовые услуги	тыс.тенге	18,42	18,42	0,00	
5.16.21	Оформление земельных участков	тыс.тенге	5,69			
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>5 934,95</b>	<b>6 014,77</b>	<b>1,34</b>	

6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	5 934,95	6 014,77	1,34	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 826,39	3 826,39	0,00	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	327,16	327,16	0,00	
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	109,95	109,95	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	40,82	40,82	0,00	
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге				
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге				
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	142,63	89,90	-36,97	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	22,46	18,01	-19,80	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
6.10.	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	тыс.тенге	45,56	44,80	-1,67	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
6.12.	налоги	тыс.тенге	730,51	810,89	11,00	
6.13	<b>Другие расходы, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>798,80</b>	<b>746,85</b>	<b>-6,50</b>	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
6.13.1	услуги связи	тыс.тенге	231,32	229,40	-0,83	
6.13.2	информационные услуги	тыс.тенге	366,00	366,00	0,00	
6.13.3	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге				
6.13.4	канц.товары	тыс.тенге	92,15	92,15	0,00	
6.13.5	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	109,33	59,30	-45,76	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации
6.13.6	Обязательные членские взносы	тыс.тенге				
6.13.7	Оформление земельных участков	тыс.тенге				
7	<b>Расходы на содержание службы сбыта, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>				
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	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>81 563,03</b>	<b>44 446,35</b>	<b>-45,51</b>	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))			-14 489,35		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
VI	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>81 563,03</b>	<b>29 957,00</b>	<b>-63,27</b>	
VII	Объемы оказываемых услуг, тыс.м3	тыс.куб.м.	105,35	40,0	-62,03	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	0	-100,00	
IX	Тариф (без НДС)	тыс.м3	5,55	0	-100,00	
		тенге/м3	774,21	748,93		

Директор  
ТОО "Геміржолу-Ақтөбе"

Танимов А.К.