

**Сведения об исполнении тарифной сметы ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" на услуги по подаче воды по распределительным сетям**

**Отчетный период: 2019 год**

**Индекс ИТС-1**

**Периодичность: Годовая**

**Куда предоставляется форма : Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики**

№	Наименование показателей	Единица измерения	уполномоченным органом	Исполнение	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>300 020,69</b>	<b>208 284,57</b>	<b>-30,58</b>	
<b>1</b>	<b>том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>98 811,78</b>	<b>40 691,39</b>	<b>-58,82</b>	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	28 101,75	12 069,32	<b>-57,05</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	44 549,51	18257,18	<b>-59,02</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
1.3.	Топливо	тыс.тенге	0	0		
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	20 620,37	4 822,73	<b>-76,61</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
1.5.	покупка воды	тыс.тенге	5 540,15	5 542,16	<b>0,04</b>	
<b>2</b>	<b>том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>153 348,81</b>	<b>120 364,56</b>	<b>-21,51</b>	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	141 270,21	110 883,98	<b>-21,51</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	12 078,60	9 480,58	<b>-21,51</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба

<b>3</b>	<b>Амортизация всего, в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.	на исполнение Инвестпрограммы	тыс.тенге	32 000,00	32 000,00	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению	тыс.тенге				
<b>5</b>	<b>числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>15 860,10</b>	<b>15 228,62</b>	<b>-3,98</b>	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	212,69	223,32	<b>5,00</b>	
5.3	услуги охраны объектов	тыс.тенге	0	0		
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	496,92	372,07	<b>-25,12</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	194,55	204,27	<b>5,00</b>	
5.6.	безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	1163,54	1163,54	<b>0,00</b>	
5.7.	ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	883,8	875,48	<b>-0,94</b>	
5.8	производственных помещений	тыс.тенге	122,53	122,53	<b>0,00</b>	
5.9	Отопление (уголь)	тыс.тенге	467,645	104,46	<b>-77,66</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
5.10	работников	тыс.тенге	1921,53	2017,60	<b>5,00</b>	
5.11	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2119,05	1868,35	<b>-11,83</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
5.12	автотранспорта	тыс.тенге	694,67	694,67	<b>0,00</b>	
5.13	страхование	тыс.тенге	922,16	922,16	<b>0,00</b>	
5.14	работников	тыс.тенге	1180,36	1120,41	<b>-5,08</b>	
5.15	охрана окружающей среды	тыс.тенге	160,54	175,54	<b>9,34</b>	
<b>5.16</b>	<b>Другие затраты:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>5 320,11</b>	<b>5 364,22</b>	<b>0,83</b>	
5.16.1	Поставка,транспортировка газа	тыс.тенге	877,32	892,86	<b>1,77</b>	
5.16.2	Отопление	тыс.тенге	1302,46	1232,46	<b>-5,37</b>	
5.16.3	оборудования	тыс.тенге	90,66	90,66	<b>0,00</b>	
5.16.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге			<b>#ДЕЛ/0!</b>	
5.16.5	Поверка манометров	тыс.тенге	106,65	106,65	<b>0,00</b>	
5.16.6	Услуги типографии	тыс.тенге	88,82	93,26	<b>5,00</b>	

5.16.7	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге	0	0	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
5.16.8	(аттестация рабочих мест)	тыс.тенге	240,67	240,67	<b>0,00</b>	
5.16.9	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	45,3	47,59	<b>5,06</b>	
5.16.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	452,53	452,53	<b>0,00</b>	
5.16.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	223,18	234,34	<b>5,00</b>	
5.16.12	(нотариус)	тыс.тенге	42,55	44,68	<b>5,01</b>	
5.16.13	Поверка электросчетчиков	тыс.тенге	6,12	5,18	<b>-15,36</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
5.16.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	89,79	94,28	<b>5,00</b>	
5.16.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	649,15	683,08	<b>5,23</b>	
5.16.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге	0	0		
5.16.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	60,02	60,04	<b>0,03</b>	
	(высоковольтных линий)	тыс.тенге				
5.16.18	Система электронных закупок	тыс.тенге	711,27	711,27	<b>0,00</b>	
5.16.19	Расходы по утилизации	тыс.тенге	0	0		
5.16.20	почтовые услуги	тыс.тенге	35,38	35,47	<b>0,25</b>	
5.16.21	разработка паспорта отходов	тыс.тенге	0			
5.16.22	оформление земельных участков	тыс.тенге	55,24	58	<b>5,00</b>	
5.16.23	Разработка ПДВ	тыс.тенге	243	281,2	<b>15,72</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>25 631,82</b>	<b>21 885,37</b>	<b>-14,62</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	25 631,82	21 885,37	<b>-14,62</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
6.1.	административного персонала	тыс.тенге	14 922,91	14 176,76	<b>-5,00</b>	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 275,91	1 212,11	<b>-5,00</b>	
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	486,67	462,34	<b>-5,00</b>	
6.4.	амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00		

6.5.	обслуживание технических средств управления, узлов связи,	тыс.тенге	226,97	238,32	<b>5,00</b>	
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	27,27	26,68	<b>-2,16</b>	
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	0,00	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	781,95	532,26	<b>-31,93</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	123,07	116,92	<b>-5,00</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
6.10.	безопасности, 1 % от ФОТ	тыс.тенге	0	0	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
6.12.	налоги	тыс.тенге	4 735,69	1 993,42	<b>-57,91</b>	снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
<b>6.13</b>	<b>числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 051,38</b>	<b>3 126,56</b>	<b>2,46</b>	
6.13.1	услуги связи	тыс.тенге	1 327,77	1 362,48	<b>2,61</b>	
6.13.2	информационные услуги	тыс.тенге	913,42	959,09	<b>5,00</b>	
6.13.3	адм.персонала	тыс.тенге	233,23	221,57	<b>-5,00</b>	
6.13.4	канц.товары	тыс.тенге	353,12	370,77	<b>5,00</b>	
6.13.5	медицинское страхование	тыс.тенге	223,84	212,65	<b>-5,00</b>	
6.13.6	Обязательные членские взносы	тыс.тенге	0,00			
<b>7</b>	<b>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.	услуг	тыс.тенге				
7.5.	текущий ремонт	тыс.тенге				
7.6.	приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге				
7.7.	маркетинговые услуги	тыс.тенге				
7.8.	другие	тыс.тенге				
8	вознаграждений	тыс.тенге				
<b>III</b>	<b>услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>325 652,51</b>	<b>230 169,94</b>	<b>-29,32</b>	

<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))</b>	<b>-//-</b>		<b>-57 130,69</b>		
<b>V</b>	<b>задействованных активов (РБА)</b>					
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>325 652,51</b>	<b>173 039,25</b>	<b>-46,86</b>	
<b>VII</b>	<b>услуг.тыс.м3</b>	<b>тыс.куб.м.</b>	991	318,35	<b>-67,88</b>	
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	16,81	12,64	<b>-24,81</b>	
		<b>тыс.м3</b>	220,98	40,66	<b>-81,60</b>	
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>328,61</b>	<b>328,61</b>		