

Сведения об исполнении тарифной сметы ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" на услуги по отводу и очистке сточных вод Актюбинского участка

Отчетный период: 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: Годовая

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

№	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом на 2020 год	Исполнение тарифной сметы 2020 год	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге	тыс.тенге	58 572,85	19 290,38	-67,07	
2	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	13 961,94	9 875,22	-29,27	
2.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	6 453,45	2 901,52	-55,04	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
2.2.	Энергия					
2.3.	ГСМ	тыс.тенге	6 446,41	2506,23	-61,12	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
2.4.	Топливо	тыс.тенге	0	0		
2.5.	Энергия покупная	тыс.тенге	1 062,08	471,78	-55,58	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
2.6.	Стоки покупные	тыс.тенге	0,00	3 995,69	#ДЕЛ/0!	
2.7.	Технологический расход электрической энергии водохозяйственной и канализационной системы (нормативные потери)	тыс.тенге				
3	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	40 043,48	5 860,20	-85,37	
3.1.	Заработная плата	тыс.тенге	36 889,43	5 398,62	-85,37	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба
3.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	3 154,05	461,58	-85,37	
	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
3.3.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
3.3.1	исполнение инвестпрограммы	тыс.тенге	1 364,00	1 364,00	0,00	
3.4.	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	0	0		
3.5.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге				
4	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	3 203,43	2 190,96	-31,61	
4.1.	услуги связи	тыс.тенге	103,11	103,11	0,00	
4.2.	Транспортировка грузов сторонними организациями		0	0,00		
4.3.	услуги охраны объектов	тыс.тенге	0	0,00		
4.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	35,654	33,87	-5,00	
4.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	45,12	42,5	-5,81	
4.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	301,91	53,99	-82,12	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
4.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
4.8.	Пусконаладочные работы	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
4.9.	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	28	26,60	-5,00	
4.10	Вывоз мусора	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
4.11	Коммунальные услуги	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
4.12	отопление (уголь)	тыс.тенге	16,96	17,83	5,13	
5	Обязательные виды страхования в том числе:	тыс.тенге	1565,12	924,30	-40,94	
5.1	Обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	343,17	343,17	0,00	
5.2	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	90,86	90,86	0,00	
5.3	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	170,25	170,25	0,00	
5.4	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	199,95	188,95	-5,50	
5.5	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	737,79	107,97	-85,37	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.

5.6	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	23,1	23,1	0,00	
5.6	Другие затраты:	тыс.тенге	1 107,56	988,76	-10,73	
5.6.1	Поставка,транспортировка газа	тыс.тенге	147,55	140,173	-5,00	
5.6.2	Отопление	тыс.тенге	304,82	217,79	-28,55	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.6.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	23,69	24,9	5,11	
5.6.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.5	Поверка манометров	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.6	Услуги типографии	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.7	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.8	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.9	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	9,48	3	-68,35	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.6.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	113,134	107,47	-5,01	
5.6.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	29,384	29,384	0,00	
5.6.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	0,92	0,92	0,00	
5.6.13	Поверка электросчетчиков	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	68,6	64,57	-5,87	
5.6.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	136,8	136,8	0,00	
5.6.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге	0,00	0		
5.6.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	10,98	10,98	0,00	
5.6.18	Тех.обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.19	Система электронных закупок	тыс.тенге	214,19	203,48	-5,00	
5.6.20	Расходы по утилизации	тыс.тенге	22,86	22,86	0,00	
5.6.21	Почтовые услуги	тыс.тенге	25,17	26,43	5,01	
5.6.22	Разработка паспорта отходов	тыс.тенге	0	0		
5.6.23	Оформление земельных участков	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.24	Разработка ПДВ	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	4 391,62	4 199,40	-4,38	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	4 391,62	4 199,40	-4,38	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 074,12	2 920,04	-5,01	
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	262,84	249,66	-5,01	
6.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	61,48	58,40	-5,01	
6.4.	Услуги банка	тыс.тенге	65,10	65,10	0,00	
6.5.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00		
6.6.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	49,44	51,73	4,62	
6.7.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	5,20	5,50	5,77	
6.8.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
6.9.	Командировочные расходы	тыс.тенге	136,11	129,30	-5,00	
7.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	3,09	2,93	-5,18	
7.1.	Охрана труда и техника безопасности,1 % от ФОТ	тыс.тенге	28,22	29,2	3,47	
7.2.	Аренда основных средств общехозяйственного назначения		0			
7.3.	Налоги	тыс.тенге	203,10	203,10	0,00	
7.4.	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	502,91	484,44	-3,67	
7.4.1.	Услуги связи	тыс.тенге	211,14	206,14	-2,37	
7.4.2.	Информационные услуги	тыс.тенге	213,00	202,35	-5,00	
7.4.3.	Повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	10,45	11,05	5,74	
7.4.4.	Канц.товары	тыс.тенге	68,32	64,90	-5,01	
7.4.5.	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	62 964,47	23 489,78	-62,69	

IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))	-//-		-7 382,38		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
VI	Всего доходов	тыс.тенге	62 964,47	16 107,41	-74,42	
VII	Объемы оказываемых услуг.тыс.м3	тыс.куб.м.	212,16	23,87	-88,75	
VIII	Нормативные технические потери	%			#ДЕЛ/0!	
		тыс.м3			#ДЕЛ/0!	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	296,78	296,78		

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

