

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

№	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом на 2020 г.	Исполнение тарифной сметы 2020 год	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге	тыс.тенге	303 444,92	203 346,99	-32,99	
2	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	95 451,17	30 986,86	-67,54	
2.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	28 944,80	9 563,36	-66,96	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	45 885,99	11257,18	-75,47	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	20 620,37	4 770,31	-76,87	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
2.6.	Вода покупная	тыс.тенге	0,00	5 396,01	#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	157 949,28	123 975,50	-21,51	
3.1.	Заработная плата	тыс.тенге	145 508,32	114 210,50	-15,92	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
3.2.	Социальный налог и социальные отчисления Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	12 440,96	9 765,00	-21,51	
3.3.	Амортизация	тыс.тенге	32 000,00	32 000,00	0,00	
	на исполнение инвест программы	тыс.тенге	32 000,00	32 000,00		
3.4.	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге				
3.5.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге				
4	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	18 044,47	16 384,63	-9,20	
4.1.	услуги связи	тыс.тенге	715,91	694,36	-3,01	
4.2.	Транспортировка грузов сторонними организациями					
4.3.	услуги охраны объектов	тыс.тенге	0	0		
4.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	511,825	511,825	0,00	
4.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	278,24	239,31	-13,99	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
4.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	1198,45	1142,10	-4,70	
4.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	779,21	797	2,28	
4.8.	Пусконаладочные работы	тыс.тенге				
4.9.	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	112	102,48	-8,50	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
4.10	Вывоз мусора	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
4.11	Коммунальные услуги	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
4.12	отопление (уголь)	тыс.тенге	67,86	73,591	8,45	
5	Обязательные виды страхования в том числе:	тыс.тенге	8682,19	7953,24	-8,40	
5.1	Обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	2669,10	2669,10	0,00	
5.2	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	747,06	747,06	0,00	
5.3	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	969,1	969,1	0,00	
5.4	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	1087,42	984,43	-9,47	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.5	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	299,34	299,34	0,00	
5.6	Обязательный социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2910,17	2284,21	-21,51	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.

5.6	Другие затраты:	тыс.тенге	5 698,79	4 870,72	-14,53	
5.6.1	Поставка, транспортировка газа	тыс.тенге	810,76	605,121	-25,36	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.6.2	Отопление	тыс.тенге	1219,26	1158,30	-5,00	
5.6.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	94,775	91,42	-3,54	
5.6.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.5	Проверка манометров	тыс.тенге	88	63,69	-27,63	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.6.6	Услуги типографии	тыс.тенге	64,7	0	-100,00	
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	56,37	0	-100,00	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	552,53	494,081	-10,58	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.6.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	167,24	167,24	0,00	
5.6.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	5,76	5,88	2,08	
5.6.13	Проверка электросчетчиков	тыс.тенге	5	3,69	-26,20	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.6.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	274,4	258,28	-5,87	
5.6.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	843,6	843,6	0,00	
5.6.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге	0	0		
5.6.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	60,03	60,03	0,00	
5.6.18	Тех.обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге				
5.6.19	Система электронных закупок	тыс.тенге	1394,38	1047,91	-24,85	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
5.6.20	Расходы по утилизации	тыс.тенге	0	0		
5.6.21	Почтовые услуги	тыс.тенге	61,99	71,48	15,31	
5.6.22	Разработка паспорта отходов	тыс.тенге	0			
5.6.23	Оформление земельных участков	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
5.6.24	Разработка ПДВ	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	23 106,92	18 671,48	-19,20	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	23 106,92	18 671,48	-19,20	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	15 370,60	11 602,07	-24,52	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	1 314,19	991,98	-24,52	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
6.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
6.4.	Услуги банка	тыс.тенге	264,45	264,45	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	292,52	307,15	5,00	
6.7.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	20,82	22,02	5,76	
6.8.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
6.9.	Командировочные расходы	тыс.тенге	805,41	765,13	-5,00	
7.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	18,29	12,24	-33,08	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
7.1.	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
7.2.	Аренда основных средств общехозяйственного назначения					
7.3.	Налоги	тыс.тенге	2 583,64	2 583,64	0,00	
7.4.	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	2 437,00	2 122,80	-12,89	
7.4.1.	Услуги связи	тыс.тенге	655,31	622,54	-5,00	
7.4.2.	Информационные услуги	тыс.тенге	1 065,00	930,63	-12,62	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
7.4.3.	Повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	45,56	49,41	8,45	

7.4.4.	Канц.товары	тыс.тенге	363,72	288,18	-20,77	Экономия сложилась в связи со снижением объема реализации вследствие передачи объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО.
7.4.5.	Обязательные членские взносы	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
7.4.6.	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	307,41	232,04		
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	326 551,83	222 018,47	-32,01	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))	-/-		-94 388,75		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
VI	Всего доходов	тыс.тенге	326 551,83	127 629,72	-60,92	
VII	Объемы оказываемых услуг,тыс.м3	тыс.куб.м.	965	255,53	-73,52	
VIII	Нормативные технические потери	%	16,81	14,4	-14,34	
		тыс.м3	198,1	44,22	-77,68	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	338,40	338,40		

Директор ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Изимов С.Б.

