

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

Отчетный период: 2021 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 2021год	Исполнение тарифной сметы 2021	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге	тыс.тенге	14 883,31	16 744,28	12,50	
2	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	9 058,23	10 528,50	16,23	
2.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	2 488,32	2 612,74	5,00	
2.2.	Энергия					
2.3.	ГСМ	тыс.тенге	1329,67	1396,15	5,00	
2.4.	Топливо	тыс.тенге	0	0		
2.5.	Энергия покупная	тыс.тенге	417,44	1 135,20	171,94	
2.6.	Стоки покупные	тыс.тенге	4 822,80	5 384,41	11,64	
2.7.	Технологический расход электрической энергии водохозяйственной и канализационной системы (нормативные потери)	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
3	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	4 476,13	4 699,93	5,00	
3.1.	Заработная плата	тыс.тенге	4 048,96	4 251,41	5,00	
3.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	346,19	363,50	5,00	
	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	80,98	85,03	5,00	
3.3.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
3.3.1	исполнение инвестпрограммы	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
3.4.	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
3.5.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
4	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	267,29	353,07	32,09	
4.1.	услуги связи	тыс.тенге	118,04	123,94	5,00	
4.2.	Транспортировка грузов сторонними организациями		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
4.3	услуги охраны объектов	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
4.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	26,32	27,64	5,02	
4.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	20,7	97,019	368,69	
4.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	44,76	47,00	5,00	
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	57,47	57,47	0,00	
4.10	Вывоз мусора	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
4.11	Коммунальные услуги	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
4.12	отопление (уголь)	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5	Обязательные виды страхования в том числе:	тыс.тенге	429,26	475,99	10,89	
5.1	Обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	79,92	83,92	5,01	
5.2	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	170,89	179,44	5,00	
5.3	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	65,81	69,1	5,00	
5.4	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	112,64	118,27	5,00	
5.5	Обязательный медицинское страхование	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	0	25,26	#ДЕЛ/0!	
5.6	Другие затраты:	тыс.тенге	652,41	686,79	5,27	
5.6.1	Поставка, транспортировка газа	тыс.тенге	65,06	79,67	22,47	
5.6.2	Отопление	тыс.тенге	104,02	109,220	5,00	

5.6.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	74,00	77,7	5,00	
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	7,16	6,802	-5,00	
5.6.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	90,26	94,77	5,00	
5.6.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	39,56	39,56	0,00	
5.6.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.13	Поверка электросчетчиков	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	109,803	115,29	5,00	
5.6.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	1,83	1,83	0,00	
5.6.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	17,82	17,82	0,00	
5.6.18	Тех.обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.19	Система электронных закупок	тыс.тенге	118,36	118,36	0,00	
5.6.20	Расходы по утилизации	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.21	Почтовые услуги	тыс.тенге	24,54	25,77	5,00	
5.6.22	Разработка паспорта отходов	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.23	Оформление земельных участков	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.6.24	Разработка ПДВ	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
					#ДЕЛ/0!	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	2 123,53	2 239,22	5,45	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	2 123,53	2 239,22	5,45	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 476,44	1 550,33	5,00	
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	126,25	132,55	5,00	
6.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	29,53	31,01	5,00	
6.4.	Услуги банка	тыс.тенге	25,53	26,810	5,00	
6.5.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
6.6.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	26,65	42,500	59,45	
6.7.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	0,00		#ДЕЛ/0!	
6.8.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
6.9.	Командировочные расходы	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
7.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	7,30	7,30	0,00	
7.1.	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	тыс.тенге	14,8	15,5	5,00	
7.2.	Аренда основных средств общехозяйственного назначения		0	0	#ДЕЛ/0!	
7.3.	Налоги	тыс.тенге	212,99	223,640	5,00	
7.4.	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	204,07	209,57	2,70	
7.4.1.	Услуги связи	тыс.тенге	110,10	115,61	5,00	
7.4.2.	Информационные услуги	тыс.тенге	93,96	93,96	0,00	
7.4.3.	Повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
7.4.4.	Канц.товары	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
7.4.5.	Обязательные членские взносы	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего в том числе	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
7.1.	заработная плата	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
7.2.	социальный налог	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
7.3.	расходы на оформление квитанций	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
7.4.	амортизация, связанная со сбытом услуг	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
7.5.	текущий ремонт	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
7.6.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
7.7.	маркетинговые услуги	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
7.8.	другие	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	17 006,84	18 983,50	11,62	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПП/100))		-/-	-55,80	#ДЕЛ/0!	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)				#ДЕЛ/0!	

VI	Всего доходов	тыс.тенге	17 006,84	18 927,697	11,29	
VII	Объемы оказываемых услуг.тыс.м3	тыс.куб.м.	24,57	27,345	11,29	
VIII	Нормативные технические потери	%			#ДЕЛ/0!	
		тыс.м3			#ДЕЛ/0!	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	692,18	692,18	0,00	

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

