

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

Отчетный период: 2021 год
Индекс ИТС-1
Периодичность: Годовая

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

№	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом на 2021 год	Исполнение тарифной сметы 2021 год	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге	тыс.тенге	166 020,96	174 119,58	4,88	
2	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	39 513,67	40 868,13	3,43	
2.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	12 256,96	12 256,96	0,00	
2.2.	Энергия					
2.3.	ГСМ	тыс.тенге	16196,32	16196,32	0,00	
2.4.	Топливо	тыс.тенге	0	0		
2.5.	Энергия покупная	тыс.тенге	5 198,61	6 107,95	17,49	
2.6.	Вода покупная	тыс.тенге	5 861,79	6 306,90	7,59	
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	116 406,61	122 226,94	5,00	
3.1.	Заработная плата	тыс.тенге	105 297,71	110 562,59	5,00	
3.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	9 002,95	9 453,10	5,00	
	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2105,95	2211,25	5,00	
3.3.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
	на исполнение инвест программы	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
3.4.	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
3.5.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
4	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	2 635,31	3 126,83	18,65	
4.1.	услуги связи	тыс.тенге	223,32	234,49	5,00	
4.2.	Транспортировка грузов сторонними организациями				#ДЕ.Л/0!	
4.3.	услуги охраны объектов	тыс.тенге	0	0	#ДЕ.Л/0!	
4.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	251,61	251,61	0,00	
4.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	46,56	388,08	733,51	
4.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	1052,98	1105,63	5,00	
4.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	870,45	960,036	10,29	
4.8.	Пусконаладочные работы	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
4.9.	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	122,53	122,53	0,00	
4.10	Вывоз мусора	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
4.11	Коммунальные услуги	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
4.12	отопление (уголь)	тыс.тенге	67,86	64,46	-5,01	
5	Обязательные виды страхования в том числе:	тыс.тенге	4003,29	4144,46	3,53	
5.1	Обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	1358,69	1426,62	5,00	
5.2	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	548,51	548,51	0,00	
5.3	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	1031,67	1031,67	0,00	
5.4	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	888,88	933,32	5,00	
5.5	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	175,54	204,337	16,40	
5.6	Обязательный медицинское страхование	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
5.6	Другие затраты:	тыс.тенге	3 462,08	3 753,21	8,41	

5.6.1	Поставка, транспортировка газа	тыс. тенге	637,42	669,283	5,00	
5.6.2	Отопление	тыс. тенге	1206,66	1335,67	10,69	
5.6.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс. тенге	100,02	171,59	71,56	
5.6.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс. тенге	0	0	#ДЕ.Л/0!	
5.6.5	Поверка манометров	тыс. тенге	0	0	#ДЕ.Л/0!	
5.6.6	Услуги типографии	тыс. тенге	0	0	#ДЕ.Л/0!	
5.6.7	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс. тенге	0	0	#ДЕ.Л/0!	
5.6.8	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс. тенге	0	0	#ДЕ.Л/0!	
5.6.9	Перезарядка огнетушителей	тыс. тенге	47,59	45,21	-5,00	
5.6.10	Услуги размещения объявлений	тыс. тенге	113,74	161,427	41,93	
5.6.11	Техосмотр автотранспорта	тыс. тенге	145,18	145,18	0,00	
5.6.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс. тенге	0	0	#ДЕ.Л/0!	
5.6.13	Поверка электросчетчиков	тыс. тенге	5,18	5,18	0,00	
5.6.14	захоронение ТБО	тыс. тенге	94,28	104,35	10,68	
5.6.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс. тенге	196,78	196,78	0,00	
5.6.16	аттестация лаборатории	тыс. тенге	0	0	#ДЕ.Л/0!	
5.6.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс. тенге	60,04	60,04	0,00	
5.6.18	Тех.обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс. тенге			#ДЕ.Л/0!	
5.6.19	Система электронных закупок	тыс. тенге	789,01	789,01	0,00	
5.6.20	Расходы по утилизации	тыс. тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
5.6.21	Почтовые услуги	тыс. тенге	66,18	69,49	5,00	
5.6.22	Разработка паспорта отходов	тыс. тенге			#ДЕ.Л/0!	
5.6.23	Оформление земельных участков	тыс. тенге			#ДЕ.Л/0!	
5.6.24	Разработка ПДВ	тыс. тенге			#ДЕ.Л/0!	
					#ДЕ.Л/0!	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	18 443,94	18 917,04	2,57	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	18 443,94	18 917,04	2,57	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	12 105,91	12 711,20	5,00	
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	1 035,06	1 086,81	5,00	
6.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	242,12	254,22	5,00	
6.4.	Услуги банка	тыс. тенге	310,43	186,66	-39,87	
6.5.	Амортизация	тыс. тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
6.6.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	233,78	233,78	0,00	
6.7.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
6.8.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
6.9.	Командировочные расходы	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
7.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	0	0	#ДЕ.Л/0!	
7.1.	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
7.2.	Аренда основных средств общехозяйственного назначения				#ДЕ.Л/0!	
7.3.	Налоги	тыс.тенге	2 709,53	2 574,05	-5,00	
7.4.	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	1 807,11	1 870,32	3,50	
7.4.1.	Услуги связи	тыс.тенге	739,28	776,24	5,00	
7.4.2.	Информационные услуги	тыс.тенге	1 067,83	1 094,08	2,46	
7.4.3.	Повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
7.4.4.	Канц.товары	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
7.4.5.	Обязательные членские взносы	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
7.4.6.	Обязательные медицинское страхование	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего в том числе	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
7.1.	заработная плата	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
7.2.	социальный налог	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
7.3.	расходы на оформление квитанций	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
7.4.	амортизация, связанная со сбытом услуг	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
7.5.	текущий ремонт	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
7.6.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
7.7.	маркетинговые услуги	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
7.8.	другие	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге			#ДЕ.Л/0!	

III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	184 464,90	193 036,62	4,65	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))	-//-		-33 885,37	#ДЕЛ/0!	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)				#ДЕЛ/0!	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	184 464,90	150 579,526	-18,37	
VII	Объемы оказываемых услуг.тыс.м3	тыс.куб.м.	313,11	275,929	-11,87	
VIII	Нормативные технические потери	%	16,81	16,81	0,00	
		тыс.м3			#ДЕЛ/0!	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	589,14	545,72	-7,37	

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.