

Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги "Отвод сточных вод"
за полугодие 2019 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Предоставляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления: 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной скорректированной смете (Приказ ДКРЕМ № 298-ОД от 08.11.2018г.)	Предусмотрено в утвержденной тарифной скорректированной смете на полугодие (Приказ ДКРЕМ № 298-ОД от 08.11.2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2019 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	109 484,03	54 742,01	48 652,35	-11,12	
1	Материальные затраты, всего	-/-	6 244,12	3 122,06	3 296,49	5,59	
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-/-	317,16	158,58	760,89	379,82	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-/-	3 014,75	1 507,37	702,21	-53,41	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-/-	2 912,21	1 456,11	1 833,38	25,91	Фактически сложившиеся затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	40 825,61	20 412,80	16 304,99	-20,12	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-/-	36 582,08	18 291,04	14 730,92	-19,46	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-/-	3 127,77	1 563,88	1 291,92	-17,39	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-/-	567,02	283,51	97,35	-65,66	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	548,73	274,37	184,80	-32,65	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-/-	791,46	395,73	395,73	0,00	
4	Ремонт, всего	-/-	8 915,09	4 457,54	4 325,30	-2,97	

	в том числе:								
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению с	-/-	8 915,09	4 457,54	4 325,30			-2,97	Согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	-/-	52 707,76	26 353,88	24 329,85			-7,68	
	в том числе:								
5.1	подготовка кадров	-/-	46,75	23,38				-100,00	В соответствии с графиком обучения
5.2	поверка, обслуживание приборов	-/-	7,55	3,78				-100,00	
5.3	техосмотр	-/-	18,08	9,04				-100,00	
5.4	охрана труда и техника безопасности	-/-	1 275,09	637,55	719,72			12,89	Фактически сложившиеся затраты
5.5	страхование	-/-	707,59	353,80	335,26			-5,24	Фактически сложившиеся затраты
5.6	затраты на радиосвязь	-/-	437,83	218,92	64,45			-70,56	Фактически сложившиеся затраты
5.7	услуги по отведению сточных вод ТОО "Окжетпес-Т"	-/-	42 868,91	21 434,45	19 940,81			-6,97	Фактически сложившиеся затраты
5.8	услуги по очистке сточных вод	-/-	7 283,70	3 641,85	3 252,65			-10,69	Фактически сложившиеся затраты
5.9	услуги отопления ФНС-2	-/-	62,26	31,13	16,96			-45,51	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода, всего	-/-	11 048,42	5 524,21	6 592,30			19,33	
6	Общие и административные, всего	-/-	11 048,42	5 524,21	6 592,30			19,33	
	в том числе:								
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	8 461,03	4 230,51	4 421,71			4,52	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-/-	723,42	361,71	392,37			8,48	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.3	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	126,92	63,46	58,94			-7,12	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.4	обязательное страхование работников	-/-	131,15	65,57	65,57			0,00	
6.5	амортизация	-/-	97,71	48,86	48,86			0,01	
6.6	налоговые платежи и сборы	-/-	82,36	41,18	135,01			227,84	Фактически сложившиеся затраты
6.7	коммунальные услуги	-/-	448,54	224,27	163,15			-27,25	Фактически сложившиеся затраты
6.8	услуги связи	-/-	176,07	88,03	82,70			-6,06	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-/-	37,68	18,84	10,91			-42,08	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-/-	279,36	139,68	37,12			-73,43	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-/-	68,55	34,27	45,06			31,47	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Парграф	-/-	133,00	66,50	136,42			105,14	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг
6.13	дезинфекция	-/-	14,87	7,43	7,03			-5,51	Фактически сложившиеся затраты
6.14	вывоз мусора	-/-	11,32	5,66	6,97			23,12	Фактически сложившиеся затраты
6.15	типографские услуги	-/-	25,20	12,60	7,22			-42,66	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-/-	178,55	89,27	118,59			32,84	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-/-	16,70	8,35	23,67			183,54	Фактически сложившиеся затраты, увеличение стоимости услуг
6.18	полиграфическая печать	-/-	34,40	17,20				-100,00	
6.19	почтовые услуги	-/-	1,61	0,81	0,95			18,15	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-/-	-	-	830,06				Фактически сложившиеся затраты, поданные в заявке на тариф 2017-2021 г.г., но не принятые при утверждении тарифной сметы

7	Расходы на содержание службы быта	-/-					
8	Расходы на выплату вознаграждений	-/-					
III	Всего затрат	-/-	120 532,45	60 266,22	55 244,65	-8,33	
IV	Прибыль	-/-			4 075,35		
V	Всего доходов	-/-	120 532,45	60 266,22	59 320,00	-1,57	
VI	Сумма необоснованного дохода	-/-	7 119,98	3 559,99			
VII	Всего доходов с учетом необоснованного дохода		113 412,47	56 706,23	59 320,00	4,61	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тис. м3	1 422,33	711,16	756,09	6,32	Увеличение объемов сточных вод
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	84,74	84,74	73,07	-13,78	
X	Тариф с учетом необоснованного дохода	тенге/м3	79,74	79,74			

Компенсационные выплаты за 2017 год

тыс. тенге			4 322,72
------------	--	--	----------

Справочно:

Среднесписочная численность персонала,	человек	40	40	34
в том числе:	человек			
производительного	человек	33	33	27
административного	человек	7	7	7
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	93 839,81	93 839,81	93 885,42
производительного персонала	тенге	92 379,00	92 379,00	90 931,61
административного персонала	тенге	100 726,50	100 726,50	105 278,69

Наименование организации

ТОО "АКВА-Трейдиг"

Адрес

г. Темиртау, ул. Маяковского, 1

Телефон

8 /7213/ 93-45-43

Адрес электронной почты

akva-trading@mail.ru

ФИО исполнителя

Заманова А.А.

Руководитель

Нурмагамбетов К.К.

Дата: 2019 г.

