

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Расчетный период: 2019 год

Индекс ИТС -1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, иза исключением региональной электросетевой компании

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным

Акмолинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
"Казводхоз" Министерства экологии и геологии Республики Казахстан

Отчет тарифной сметы на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам за 2019 год

№ п/п	Наименование	Единица измерен.	За 12 месяцев 2019 года		Отклонение проекта СЕМ от действующей ТС 2019 г		Причины отклонения
			План	Факт	сумма	%	
1	2	3	6	7	12	13	14
I.	Затраты на производство и представление услуг- всего	тыс.тенге	102 462,71	107 830,75	-5 368,04	-5,3	
I.	Материальные затраты-всего	тыс.тенге	10 046,42	11 619,1	-1 572,68	-16,7	
1.1.	Сырьё и материалы, всего	тыс.тенге	602,99	660,910	-57,92	-9,6	
1.2.	запасные части	тыс.тенге	1 110,30	2 429,29	-1 318,99	-1,3	удорожание цен на сырьё и материалы в связи частым выездом транспорта на производственные участки, удорожание цен на запчасти
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	4 292,97	4 337,63	-44,66	-1,3	
	Общая сумма	тыс.тенге	4 292,97	4 337,63	-44,66		
1.3.1.	бензин	тыс.тенге	2 662,50	2 145,22	517,28	25,1	
	АИ-92	тыс.тенге	2 662,50	2 145,22	517,28	47,2	
	объем	л	18 295,00	9 000	9 295,00	103,3	
	цена	тенге	145,53	238,36	-92,83	-76,2	
	АИ-80	тыс. тенге					
	объем	л					
	цена	тенге					
1.3.2.	дизтопливо	тыс.тенге	1 092,50	1 659,580	-567,08	-51,9	
	объем	л	6 372,69	9 680,80	-3 308,11	-33,8	
	цена	тенге	171,43	171,43	0,00	0,0	
1.3.3.	газ	тыс.тенге	362,85	373,596	-10,75		

1.3.3.	объем цена	л тенге	5 723,13 63,40	5 892,68 63,40	-169,55 0,00				
	масла и смазки	тыс.тенге	175,12	21,39	153,73	87,8			недостаток денежных средств
	объем	л	256,90	6,39	250,52	97,5			
	цена	тенге	681,68	3,35	678,33	99,5			
	моторное масло	тыс.тенге	128,22	69,84	58,38				недостаток денежных средств
	объем	л	179,50	7,00	172,50				
	цена	тенге	714,32	9,89	704,43				
	масло трансмиссионное	тыс.тенге	34,77	68,00	-33,23	-95,6			
	объем	л	64,90	37,78	27,12	41,8			
	цена	тенге	535,79	1,80	533,99	99,7			
	специальные масла	тыс.тенге	11,67	0,00	11,67	100,0			недостаток денежных средств
	объем	л	11,50	0,00	11,50	100,0			
	цена	тенге	1 014,52	0,00	1 014,52	100,0			
	пластичные смазки	тыс.тенге	0,50	0,00	0,50	100,0			недостаток денежных средств
	объем	кг	1,00	0,00	1,00	100,0			
	цена	тенге	468,25	0,00	468,25	100,0			
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	4 040,16	4 191,27	-151,11	-2,9			связан с увеличением потребления количества электроэнергии за счет установки освещения на участок
	общая сумма	тыс.тенге	4 040,16	4 191,27	-151,11	-2,9			
	общий объем	кВт/час	216 615,00	224 726	-8 111,00	-3,0			
	цена	тенге	18,65	18,7	0,00				
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт" п.Аршалы (Астанинский гидроузел) 228	тыс.тенге	1 974,92	2 110,72	-135,80	-8,2			
	Объем	кВт	106 984,00	114 266,00	-7 282,00	-8,3			
	цена	тенге	18,46	18,46	0,00	0,0			
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт" (Преображенский гидроузел)	тыс.тенге	898,58	906,60	-8,02	-0,5			
	кол-во	кВт/час	48 677,00	49 125	-448,00	-0,5			
	цена	тенге	18,46	18,46	0,00	0,0			
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт" г.Степногорск (Селетинский гидроузел)	тыс.тенге	1 166,66	1 173,95	-7,29	-0,4			
	кол-во	кВт/час	60 954,00	61 335	-381,00	-0,4			
	цена	тенге	19,14	19,14	0,00	0,0			
2.	Заплаты на оплату труда, всего	тыс.тенге	73 708,11	77 680,80	-3 972,69	-5,4			Перерасход связан с увеличением минимальной заработной платы с момента утверждения тарифа
2.1.	зарплата	тыс.тенге	67 068,34	70 662,31	-3 593,97	-5,4			
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	5 534,15	6 032,91	-498,76	-7,5			
2.3.	Мед. Страхование	тыс.тенге	1 105,62	985,58	120,04				
3.	Амортизация	тыс.тенге	16 209,34	15 768,58	440,76	2,7			
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	2 498,84	2 762,27	-263,43	-10,2			
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	58,86	52,57	6,29	10,7			Не освоение связано с оптимизацией затрат и установлением лимитов на переговоры
5.2.	командировки	тыс.тенге	741,22	913,43	-172,21	-23,2			перерасход связан с поездками в производственные участки и поездки в г.Астана начальников участков по приглашению головного предприятия для сдачи отчета

		Экономия в связи с экономией затрат при приобретении через ГЗ по обучению и проверка знаний по ТБ и ОТ				
5.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 459,96	1 543,82	-83,86	-4,7
5.3.1	Страхование в том числе	тыс.тенге	830,73	903,40	-72,66	-4,8
5.3.1.2	Обязательное страхование ГПО владельцев объектов, деятельность связанная с опасностью причинения вреда третьим лицам	тыс.тенге	488,20	497,61	-9,41	-1,9
5.3.1.2	Обязательное страхование ГПО владельцев ТС	тыс.тенге	85,60	125,14	-39,54	-46,2
5.3.1.3	Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами	тыс.тенге	26,89	50,647	-23,76	-88,4
5.3.1.4	Обследование грузоподъемного экрана	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,0
5.3.1.5	Обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых (служебных) обязанностей	тыс.тенге	230,05	230,00	0,05	0,0
5.3.1.6	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,0
5.3.2	обучение и проверка знаний по ТБ и ОТ	тыс.тенге	363,00	376,90	-13,90	-18,5
5.3.3	спец одежда	тыс.тенге	157,03	248,53	-91,50	-47,0
5.3.4	плакаты по безопасности и охране труда	тыс.тенге	109,20	108,50	0,70	
5.5	тех.обслуживание транспорт. средств	тыс.тенге	0,00	45,05	-45,05	
5.6	охрана путем	тыс.тенге	0,00	-200,00		не предусмотрено в тарифе
5.6.1	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	0,00	15,00	-15,00	не предусмотрено в тарифе
5.7	ремонт обслуживание услуги тревожной сигнализации	тыс.тенге	224,00	200,00	24,00	
5.8	поверка средств измерений	тыс.тенге	14,80	7,40	7,40	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	22 028,59	32 163,97	-10 135,37	-44,9
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	22 028,59	32 163,97	-10 135,37	-44,9
6.1.	зарплата административного и обслуживающего персонала	тыс.тенге	8 837,50	14 999,414	-6 161,91	-69,7
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	742,35	1 283,565	-541,21	-61,9
6.3.	Мед. Страхование	тыс.тенге	132,56	212,296	-79,73	
6.3.	Амортизация	тыс.тенге	1 120,13	1 106,940	13,19	1,2
6.4.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	97,65	95,23	2,42	2,5
6.5.	услуги банков	тыс.тенге	271,28	629,516	-358,24	-50,5
6.6.	услуги связи	тыс.тенге	344,22	323,968	20,26	2,7
6.7.	канцелярские товары (АСП+АУП)	тыс.тенге	1 040,71	1 042,68	-1,97	-0,5
6.8.	командировки	тыс.тенге	731,00	733,332	-2,33	-0,3
6.9.	электроэнергия покупная	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,0
6.10.	содержание автотранспорта, в т.ч.	тыс.тенге	585,11	585,32	-0,21	0,0

за счет увеличения количества платежей.

Перерасход связан с увеличением минимальной заработной платы с сравнением с утвержденным в 2015 году

перерасход связан с поездками в производственные участки и поездки в г.Астана начальников участков по приглашению головного предприятия для сдачи отчета

6.10.1.	GCM	тыс.тенге	585,11	585,32	-0,21	0,0
6.11.	налоги	тыс.тенге	7 165,59	8 562,91	-1 397,32	-19,7
6.11.1.	налог на имущество	тыс.тенге	5 327,39	4 976,239	351,15	6,6
6.11.2.	земельный налог	тыс.тенге	1 591,26	2 701,373	-1 110,11	-69,8
6.11.3.	налог на транспорт	тыс.тенге	148,00	339,152	-191,15	-129,2
6.11.4.	оплата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	45,81	34,36	11,45	49,5
6.11.5.	налог на воду	тыс.тенге	53,13	511,786	-458,65	
6.12.	прочие расходы	тыс.тенге	960,49	1 444,50	-484,01	-67,7
6.12.1.	хоз.товары и материалы	тыс.тенге	54,17	54,17	0,00	0,0
6.12.2.	нотариальные услуги	тыс.тенге	0,00	30,10	-30,10	
6.12.3.	услуги дезинсекции, деротизации	тыс.тенге	197,50	197,50	0,00	0,0
6.12.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге				0,0
6.12.5.	почтовые услуги	тыс.тенге	23,70	18,44	5,26	22,2
6.12.6.	база "Закон"	тыс.тенге				0,0
6.12.7.	услуги типографии (бланки, штампы, печать, вывески)	тыс.тенге				
6.12.8.	обслуживание ТС бухгалтерия	тыс.тенге	274,83	282,71	-7,88	-49,2
6.12.9.	обязательное страхование ГПО владельцев ТС	тыс.тенге	14,70	6,303	8,40	57,1
6.12.10.	объявления	тыс.тенге	19,30	19,3	0,01	
6.12.11.	услуги утилизации	тыс.тенге			0,00	
6.12.12.	обучение	тыс.тенге	168,93	168,93	0,00	
6.12.13.	Услуга по предоставлению канала корпоративной связи для проведения видеоконференции	тыс.тенге	207,37	228,33	-20,96	
6.12.14.	услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,0
6.12.15.	Автоуслуги (ремонт а/машин, тех.обслуживание и мойка авто)	тыс.тенге			0,00	
6.12.16.	Сырьё и материалы	тыс.тенге		27,46	-27,46	
6.12.18.	Аудиторские услуги	тыс.тенге		411,29	-411,29	
III	Всего затрат	тыс.тенге	124 491,299	139 994,71	-15 503,42	-12,5
IV	Прибыль	тыс.тенге	1 158,797	-17 651,51	18 810,30	1623,3
V	Всего доходов	тыс.тенге	125 650,10	122 343,21	3 306,89	2,6
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	110 304,63	109 252,18	1 052,45	1,0
VII	Тариф без НДС	тыс.тенге	125 650,10	122 343,21	3 306,89	2,6
VIII	Справочно:	тенге/м3	1,139	1,120	0,02	1,7
8.	Среднесписочная численность работников, всего	человек	72	72	0,00	0,0
8.1	производственного персонала	человек	65	65	0,00	0,0
8.2	административного персонала	человек	7	7	0,00	0,0

в связи с тем что в тарифе не в полном объеме предусмотрен налог на землю по Селетинскому водохранилищу, налог на воду, а также приобретенная техника по инвестпрограмме по налогу на транспорт.

не предусмотрено в тарифе
не предусмотрено в тарифе

за счет ведения компенсирующего тарифа и неуполном объеме взяли воду Степногорск водоканал и Астана Су Арнасы
неуполном объеме взяли воду Степногорск водоканал и Астана Су Арнасы

за счет ведения компенсирующего тарифа с 01.09.2019 г и неуполном объеме взяли воду Степногорск водоканал и Астана Су Арнасы

9.	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	70 328	99 146	-28 817,52	-32,8
9.1	производственного персонала	тенге	85 985	90 593	-4 607,66	-5,4
9.2	административного персонала	тенге	105 208	178 564	-73 356,12	-69,7

В связи с повышением минимальной заработной платы с момента повышения тарифа

У.Дәлі

Б.Казыбаева

Г.Жуманова

Директор

Главный бухгалтер

Начальник отдела тарифообразования, планирования и экономического анализа

