

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

Отчетный период 2019 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	1 348 156	1 288 785	-59 371	95,6	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	488 500	477 615	-10 885	97,8	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс.тг	99 633	101 581	1 948	102,0	За счёт увеличения расхода хлора и коагулянта на 1948 тыс.тг, вызванного нестабильностью качества исходной воды с Каратомарского водохранилища.
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	65 440	64 250	-1 190	98,2	За счет снижения аварийных ремонтов, в результате полученного эффекта от реализации инвестпрограммы
1.3.	ГСМ	тыс.тг	50 268	50 837	569	101,1	
1.4.	Энергия покупная	тыс.тг	242 249	231 344	-10 905	95,5	За счет снижения объема оказанных услуг, повышения энергоэффективности
1.5.	Теплоэнергия	тыс.тг	6 724	6 915	191	102,8	За счет увеличения объемов потребления ТЭ и ГВ по г. Рудному.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Вода покупная	тыс.тг	24 186	22 688	-1 498	93,8	За счет проведения мероприятий снижения нормативных технических потерь, снижения объема оказанных услуг. В перерасчете на объем реализации: -утверждено в ТС-24186/15364*14406=22677,9 тыс. тенге -факт 22688 тыс. тенге % исполнения -99,9% Потери: утверждено-18,9%, факт – 16,73%. Основание (подпункт 4 пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях»)
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	428 091	408 516	-19 575	95,4	В пределах допустимого исполнения статей ТС
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	299 082	285 623	-13 459	95,5	
	среднемесячная заработная плата	тенге	117 012	108 191	-8 821	92,5	
	численность производственного персонала	человек	213	220	7	103,3	
2.2	Социальный налог	тыс.тг	29 609	28 129	-1 480	95,0	
2.3	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тг	90 446	86 258	-4 188	95,4	
	среднемесячная заработная плата	тенге	79 339	71 881	-7 458	90,6	
	численность вспомогательного персонала	человек	95	100	5	105,3	
2.4	Социальный налог	тыс.тг	8 954	8 505,7	-448	95,0	
3	Амортизация	тыс.тг	284 797	252 815	-31 947	88,8	За счет окончания полезного срока службы водовода Каратомар-Качар (первоначальная стоимость актива – 2185343 тыс. тенге, амортизация – 2,6% = 56818 тыс. тенге в месяц. В 2019 году – решение о продлении срока службы актива, согласно МСФО, амортизация при продлении срока службы начисляется от остаточной стоимости т.е. с 2019 года годовая амортизация по водоводу – 63113*2,6% = 1640 тыс. тенге.
4	Ремонт, всего	тыс.тг	96 331	92 997	-3 334	96,5	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	96 331	92 997	-3 334	96,5	За счет экономии по материальным ресурсам по результатам закупок

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	50 437	56 842	6 405	112,7	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	1 136	1 118	-18	98,4	За счет снижения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	7 076	7 076	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	217	219	2	100,9	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	19 000	22 539	3 539	118,6	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, (затраты на регистрацию прав собственности)
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	629	1 184	555	188,2	За счет увеличения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	9 796	11 576	1 780	118,2	За счет увеличения затрат на спецодежду и спецпитание (увеличение цены на молоко).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	923	1 054	131	114,2	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	1 011	1 000	-11	98,9	
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	1 543	1 743	200	113,0	За счет увеличения затрат, согласно требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	7 082	7 079	-3	100,0	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	1 593	1 840	247	115,5	Рост затрат вызван увеличением расходов связанных с разработкой Декларации промышленной безопасности.
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг					
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	431,0	414	-17	96,1	За счет снижения публикаций в СМИ, т.к. основная часть объявлений размещается на сайте.
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	88 981	90 715	1 734	101,9	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	46 197	47 930	1 733	103,8	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	25 277	24 653	-624	97,5	
	среднемесячная заработная плата	тенге	162 034	184 919	22 885	114,1	
	численность административного персонала	человек	13	11	-2	85,5	
6.2	Социальный налог	тыс.тг	2 502	2 450	-52	97,9	
6.3	Налоги	тыс.тг	8 734	10 933	2 199	125,2	За счет налога на имущество, платы за землю (ввод новых объектов)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
6.4	Услуги банка	тыс.тг	1 011	1 010	-1	100	
6.5	Амортизация	тыс.тг	3 801,0	3 878	77	102,0	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	647	793	146	122,6	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	4 224,7	4 212	-13	99,7	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	671	639	-32	95,2	За счет снижения расхода ГСМ.
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	393,0	400	7	101,8	За счет увеличения затрат на тепловую энергию.
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	295	325	30	110,2	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники – увеличение цен на заправку картриджей
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	146	146	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	149	209	60	140,3	За счет увеличения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 041	995	-46	95,6	Снижения затрат связанных с обслуживанием системы ИС.
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	829	792	-37	95,5	За счет снижения расходов связанных с информационными базами данных
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	50	50	0	100,0	
6.7.9	Представительские расходы	тыс.тг	0	0	0	0,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	385	385	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	15	15	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	251	256	5	102,0	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	42 784	42 785	1	100,0	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств	тыс.тг	31 955	31 288	-667	97,9	
	численность	человек	31	30	-1	96,8	
	среднемесячная заработная плата	тенге	85 900	86 911	1 011	101,2	
7.2	Социальный налог	тыс.тг	3 164	3 233	69	102,2	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	1 007	1 300	293	129,1	Рост цен на канцтовары, материалы для опломбирования ПУ, дезсредства, электроматериалы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4	Амортизация	тыс.тг	711	766	55	107,7	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	2 046	2 185	139	106,8	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	3 901	4 013	113	102,9	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	773	791	18	102,3	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	416	461	45	110,8	за счет увеличения расходов на ТЭ и ГВС
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	195,0	196	1	100,5	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	57	57	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	312	322	10	103,2	Добавился интернет в п. Качар, услуга ОФД (передача фискальных данных с кассовых аппаратов)
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	452	450	-2	99,6	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	1 023	1 093	70	106,8	Повышение стоимости арендной платы кассовых точек АО «ССГПО»
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	673	643	-30	95,5	Снижение нотариальных услуг
III	Всего затрат	тыс.тг	1 437 136	1 379 500	-57 636	96,0	
IV	Прибыль	тыс.тг	420 157	365 779	-54 378	87,1	
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тг	1 498 947	662 122	-367 598	68,1	
VI	Всего доходов	тыс.тг	1 857 293	1 745 279	-112 014	94,0	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	15 364	14 406	-958	93,8	
VIII	Нормативные технические потери	%	18,90	16,73	-2,17	88,5	
		тыс.м3	3 774	2 900	-874	76,8	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	120,89	121,15	0,26	100,2	

Наименование организации

ТОО "Рудненский Водоканал"

Адрес

117000, Рудный, Костанайской области, ул.40 лет Октября, строение 2/1

Адрес электронной почты

tu@rudnenskiy.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Ворожанин И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47

Руководитель

Иванович А. Серик Кинжебулатович

Дата « 28 » 04 2020 года



Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Отчетный период 2019 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение , в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	127 833	129 403	1 570	101,2	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	63 063	57 547	-5 516	91,3	
	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	2 761,0	2 710	-51	98,2	Снижение аварийных ремонтов основных средств
1.2.	ГСМ	тыс.тг	4 246	4 265	19	100,5	
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	43 204,0	38 730	-4 474	89,6	Снижение объема оказанных услуг, нормативных технических потерь В перерасчете на объем реализации: -утверждено в ТС-43204/8948*8198=39582 тыс. тенге -факт 38730 тыс. тенге % исполнения -97,8. Основание подпункт 4 пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях»
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	501	512	11	102,2	За счет увеличения объемов потребления ТЭ и ГВ.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение , в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.	Вода покупная	тыс.тг	12 351,0	11 330	-1 021	91,7	Снижение объема оказанных услуг, нормативных технических потерь В перерасчете на объем реализации: -утверждено в ТС-12351-8948*8198=11315 тыс. тенге -факт 11330 тыс. тенге % исполнения -100% Потери: утверждено-7,2%, факт – 5,2%. Основание (подпункт 4 пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях»)
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	31 482,9	31 857	374	101,2	
	в том числе:						
2.1	Зарплата производственного персонала	тыс.тг	23 221	22 186	-1 035	95,5	
2.2	среднемесячная зарплата производственного персонала	тыс.тг	110 848	110 816	-32	100,0	
	численность производственного персонала	человек	19	17	-2	87,8	
	Зарплата вспомогательного персонала	человек	5 425	6 654	1 229	122,7	
	среднемесячная зарплата вспомогательного персонала	тенге	75 354	81 562	6 208	108,2	
	численность вспомогательного персонала	тенге	6,0	7	1	113,3	
2.3	Социальный налог	тыс.тг	2 836	3 017	181	106,4	
3	Амортизация	тыс.тг	11 277	12 487	1 210	110,7	
4	Ремонт, всего	тыс.тг	9 797	10 780	983	110,0	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	9 797	10 780	983	110,0	Выполнение ремонтов в связи с производственной необходимостью

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение , в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	12 213	16 732	4 519	137,0	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	55,0	53	-2	96,4	За счет снижения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	25	39	14	156,0	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	21	22	1	104,8	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	10 544	14 762	4 218	140,0	За счет статей: автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	44	108	64	245,5	За счет увеличения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	510	618	108	121,2	За счет увеличения затрат на спецодежду и спецпитание (увеличение цены на молоко).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	119	127	8	106,7	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	89	90	1	101,1	
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	223,8	330	106	147,5	
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	542	543	1	100	За счет увеличения затрат, согласно требованиям пром.безопасности
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	1,5	2	0,5	133,3	Увеличение затрат на оформление лицензии на изыскательную деятельность
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг					
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	39	38	-1	97,4	За счет снижения публикаций в СМИ, т.к. основная часть объявлений размещается на сайте.
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	27 284,0	28 146	862	103,2	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	19 589	20 459	870	104,4	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	9 947	9 701	-246	97,5	
	среднемесячная заработная плата	тенге	165 785	161 683	-4 102	97,5	
	численность административного персонала	человек	5	5	0	100,0	
6.2	Социальный налог	тыс.тг	985	964	-21	97,9	
6.3	Налоги	тыс.тг	4 110	5 145	1 035	125,2	За счет налога на имущество, платы за землю (ввод новых объектов)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение , в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
6.4	Услуги банка	тыс.тг	476	476	0	100,0	
6.5	Амортизация	тыс.тг	1 789	1 826	37	102,1	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	305	373	68	122,3	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 978	1 974	-4	99,8	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	316	301	-15	95,3	За счет снижения расхода ГСМ.
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	185,0	188	3	101,6	За счет увеличения затрат на тепловую энергию.
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	139	154	15	110,8	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники – увеличение цен на заправку картриджей
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	60,0	60	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	70	99	29	141,4	За счет увеличения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	490	469	-21	95,8	Снижения затрат связанных с обслуживанием системы 1С.
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	390	373	-17	95,6	За счет снижения расходов связанных с информационными базами данных
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	23	23	0	100,0	
6.7.9	Представительские расходы	тыс.тг			0	0,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	181	181	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	7	7	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	117	119	2	101,7	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	7 695	7 687	-8	99,9	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств	тыс.тг	5 795	5 674	-121	97,9	
	численность	человек	6	6	0	100,0	
	среднемесячная заработная плата	тенге	80 481	78 806	-1 675	97,9	
7.2	Социальный налог	тыс.тг	574,0	587	13	102,3	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	174	224	50	128,7	Рост цен на канцтовары, материалы для опломбирования ПУ, дезсредства, электроматериалы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение , в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4	Амортизация	тыс.тг	123	132	9	107,3	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	353	375	22	106,1	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	676	695	19	102,8	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	133	136	3	102,3	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	72	80	8	111,1	за счет увеличения расходов на ТЭ и ГВС
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	36	36	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	10	10	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	54	56	2	103,7	Добавился интернет в п. Качар, услуга ОФД (передача фискальных данных с кассовых аппаратов)
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	78	77	-1	98,7	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	176,1	189	13	107,3	Повышение стоимости арендной платы кассовых точек АО «ССПЮ»
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	117	111	-6	94,9	Снижение нотариальных услуг
III	Всего затрат	тыс.тг	155 117	157 549	2 432	101,6	
IV	Прибыль	тыс.тг	38 126	18 561	-19 565	48,7	
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тг	12 275	53 859	41 584	438,8	
VI	Всего доходов	тыс.тг	193 243	176 110	-17 133	91,1	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	8 948	8 198	-750	91,6	
VIII	Нормативные технические потери	%	7,2	5,2	-1,98	72,5	
		тыс.м3	707	452	-255	63,9	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	21,60	21,48	-0,11	99,5	

Наименование организации

ТОО "Рудненский Водоканал"

Адрес

111500, г. Рудный, Костанайской области, ул.40 лет Октября, строение 2/1

Адрес электронной почты

rudvodokanal@ru.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Воропаева И.Ю. тел:8-714-371-49-47

Руководитель

Исмаилов В.В. Исполнительный директор

Дата « 28 » 04 2020 года



Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод

Отчетный период 2019 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	742 901	754 728	11 827	101,6	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	180 534	186 987	6 453	103,6	
	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	22 688	25 052	2 364	110,4	В декабре была крупная авария на канализационном коллекторе
1.2.	ГСМ	тыс.тг	23 670	23 754	84	100,4	
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	130 997	134 938	3 941	103,0	За счет увеличения объема потребления покупной энергии и транспортировки э/энергии (увеличение объема оказанных услуг)
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	3 177	3 243	66	102,1	За счет увеличения объемов потребления ТЭ и ГВ по г. Рудному.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	250 938	239 412	-11 526	95,4	В пределах допустимого исполнения статей ТС
	в том числе:						
2.1	Зарботная плата производственного персонала	тыс.тг	183 305	174 548	-8 757	95,2	
	среднемесячная заработная плата	тенге	105 368	92 621	-12 747	87,9	
	численность производственного персонала	человек	155	157	2	101,3	
2.2	Социальный налог	тыс.тг	18 147	17 751	-396	97,8	
2.3	Зарботная плата вспомогательного персонала	тыс.тг	45 028	42 869	-2 159	95,2	
	среднемесячная заработная плата	тенге	81 573	67 824	-13 749	83,1	
	численность вспомогательного персонала	человек	46	53	7	114,5	
2.4	Социальный налог	тыс.тг	4 458	4 244	-214	95,2	
3	Амортизация	тыс.тг	154 444	164 215	9 771	106,3	
4	Ремонт, всего	тыс.тг	38 500	39 584,0	1 084	102,8	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	38 500	39 584	1 084	102,8	Ремонты проводятся в соответствии с производственной необходимостью

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	118 484	124 530	6 046	105,1	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	484,0	476	-8	98,3	За счет снижения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	1 016	1 016	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	179	180	1	100,6	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	10 174	10 200	26	100,3	
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	354	522	168	147,5	За счет увеличения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	5 148	5 909	761	114,8	За счет увеличения затрат на спецодежду и спецпитание (увеличение цены на молоко).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг			0	0,0	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	9 385	10 052	667	107,1	За счет платы в фонд окружающей среды.
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	721,4	777	56	107,7	За счет увеличения затрат, согласно требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	2 773	2 776	3	100,1	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	7	7	0	100,0	
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг	88 052	92 432	4 380	105,0	За счет увеличения объема утилизации и тарифа ГКП "Железородная ТЭК".
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	191,0	183	-8	95,8	За счет снижения публикаций в СМИ, т.к. основная часть объявлений размещается на сайте.
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	83 881	86 605	2 724	103,2	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	62 279	64 972	2 693	104,3	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	32 078	31 286	-792	97,5	
	среднемесячная заработная плата	тенге	157 247,0	184 787	27 540	117,5	
	численность административного персонала	человек	17	14	-3	83,0	
6.2	Социальный налог	тыс.тг	3 176,0	3 110	-66	97,9	
6.3	Налоги	тыс.тг	12 844	16 083	3 239	125,2	За счет налога на имущество, платы за землю (ввод новых объектов)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
6.4	Услуги банка	тыс.тг	1 488	1 488	0	100,0	
6.5	Амортизация	тыс.тг	5 590,0	5 706	116	102,1	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	952	1 166	214	122,5	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	6 151,1	6 133	-18	99,7	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	987	941	-46	95,3	За счет снижения расхода ГСМ.
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	578,0	588	10	101,7	За счет увеличения затрат на тепловую энергию.
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	436	481	45	110,3	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники – увеличение цен на заправку картриджей
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	149,0	149	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	219	309	90	141,1	За счет увеличения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 529	1 458	-71	95,4	Снижения затрат связанных с обслуживанием системы 1С.
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	1 219	1 165	-54	95,6	За счет снижения расходов связанных с информационными базами данных
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	73	73	0	100,0	
6.7.9	Представительские расходы	тыс.тг	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	566	566	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	22	22	0	100,5	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	373	381	8	102,1	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	21 602	21 633	31	100,1	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств	тыс.тг	15 816	15 486	-330	97,9	
	численность	человек	15	14	-1	96,2	
	среднемесячная заработная плата	тенге	87 867,0	89 432	1 565	101,8	
7.2	Социальный налог	тыс.тг	1 566,0	1 600	34	102,2	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	556,0	717	161	129,0	Рост цен на канцтовары, материалы для опломбирования ПУ, дезсредства, электроматериалы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4	Амортизация	тыс.тг	392	423	31	107,9	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	1 129,3	1 203	74	106,5	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	2 142,5	2 204,0	62	102,9	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	426	436	10	102,3	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	229	254	25	110,9	за счет увеличения расходов на ТЭ и ГВС
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	99,0	99	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	32	32	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	172	178	6	103,5	Добавился интернет в п. Качар, услуга ОФД (передача фискальных данных с кассовых аппаратов)
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	250	249	-1	99,6	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	563,5	601	38	106,7	Повышение стоимости арендной платы кассовых точек АО «ССГПО»
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	371	355	-16	95,7	Снижение нотариальных услуг
III	Всего затрат	тыс.тг	826 782	841 333	14 551	101,8	
IV	Прибыль	тыс.тг	119 558	110 597	-8 961	92,5	
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тг	119 558,0	361 340	241 782	302,2	
VI	Всего доходов	тыс.тг	946 340	951 930	5 590	100,6	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	9 831	9 867	36	100,4	
VIII	Нормативные технические потери	%			0	0,0	
		тыс.м3			0	0,0	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	96,26	96,48	0,22	100,2	

Наименование организации

ТОО "Рудненский Водоканал"

Адрес

111500, г. Рудный, Костанайской области, ул.40 лет Октября, строение 2/1

Адрес электронной почты

rudvodokanal.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Воропаева И.Ю. тел. 8-714231-2-49-47

Руководитель

Искужен В.С. Искужен В.С. Искужен В.С.

Дата « 28 » 04 2020 года

