

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам по итогам 2020 года

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Утверждено приказом ДКРЕМ №74-ОД от 24.09.2020г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение в процентах (приказ ДКРЕМ №74-ОД от 24.09.2020г.)
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	7 984 589,40	10 612 566,53	133%
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		2 998 981,45	3 246 048,93	108%
1.1.	Сырье и материалы	-/-	217 964,91	254 608,18	117%
1.2.	Технологические расходы	-/-	906 832,82	928 485,52	102%
1.3.	ГСМ	-/-	32 446,88	31 896,06	98%
1.4.	Топливо	-/-	14 000,00	17 186,22	123%
1.5.	Энергия	-/-	1 827 736,85	2 013 872,95	110%
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-/-	629 539,02	1 386 957,28	220%
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	579 953,04	1 254 791,30	216%
2.2	социальный налог и соотчисления	-/-	49 585,98	132 165,98	267%
3	Амортизация	-/-	3 241 947,98	3 671 484,19	113%
4	Ремонт, всего, в т.ч.		0,00	1 026 154,61	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	0,00	897 786,75	
5	Прочие затраты (расшифровать)	-/-	1 114 120,95	1 281 921,52	115%
5.1	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследования энергооборудования	-/-	15 539,30	24 940,79	161%
5.2	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-/-	236,64	716,00	303%
5.3	охрана труда и техника безопасности	-/-	6 800,74	6 892,20	101%
5.4	услуги связи	-/-	14 492,80	14 375,97	99%
5.5	командировочные расходы (в том числе связанные с подготовкой кадров)	-/-	27 276,68	27 327,28	100%
5.6.	диагностические работы	-/-	0,00	17 055,70	
5.7	подготовка кадров	-/-	14 605,05	33 791,00	231%
5.8	охрана окружающей среды	-/-	18 517,10	27 561,12	149%
5.9	обязательные виды страхования	-/-	26 740,50	31 585,88	118%
5.10	вневедомственная охрана	-/-	256 518,32	250 900,15	98%
5.11	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-/-	7 830,51	7 661,20	98%
5.12	содержание производственных зданий	-/-	98 492,49	118 732,93	121%
5.13	налоги и другие выплаты в бюджет	-/-	536 382,24	605 521,29	113%
5.14	обязательный медосмотр	-/-	19 276,23	31 784,86	165%
5.15	другие затраты	-/-	70 734,69	76 537,16	108%
5.16	Почтовые и канцелярские расходы	-/-	408,01	408,00	100%
5.17	Содержание автотранспорта	-/-	269,64	1 336,21	496%
5.18	Юридические и консалтинговые услуги	-/-	0,00	4 793,76	
5.19	Транспортировка грузов	-/-	0,00	0,00	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-/-	639 014,61	779 555,49	122%
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-/-	639 014,61	779 555,49	122%
6.1	Заработная плата административного персонала	-/-	452 364,69	515 409,22	114%
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	-/-	38 677,18	53 610,39	139%
6.3	Амортизация	-/-	17 672,47	19 516,88	110%
6.4	Услуги банков	-/-	1 603,53	1 596,18	100%
6.5	налоги	-/-	3 960,48	3 960,61	100%
6.6	другие расходы, в т.ч. Расходы на содержание оргтехники, командировочные, охрана труда, ООС, аренда и т.п.	-/-	124 736,26	185 462,20	149%
III	Всего затрат	тыс. тенге	8 623 604,01	11 392 122,02	132%
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	0,00		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	-/-	0,00		
V	Всего доходов	-/-	8 623 604,01	6 696 892,01	78%
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	в натуральных показателях	28 900,48	28 405,79	98%
VIII	Нормативные технические потери	%			
		в натуральных показателях			
IX	Тариф	тенге/ на ед. оказываемых услуг (товаров, работ)	298	236	