

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги предоставления в пользование кабеля - места в канале кабельной канализации

	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 3 год (2022 год)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 6 мес (2022 год)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.01.2022-30.06.2022	% отклонение (к годовому показателю)	% отклонение (к 6 мес)
	1	2	3	4	5		6
I	Затраты на предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	215 617,88	107 808,94	62 403,94	-71%	-42%
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-/-	7 776,81	3 888,41	0,26	-100%	-100%
1.1.	сырье и материалы	-/-	7 776,81	3 888,41	0,26	-100%	-100%
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-/-	65 120,10	32 560,05	21 710,09	-67%	-33%
2.1.	заработная плата производственного персонала	-/-	59 047,45	29 523,73	19 507,96	-67%	-34%
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	-/-	4 998,57	2 499,28	1 647,17	-67%	-34%
2.3.	ОСМС	-/-	1 074,08	537,04	554,96	-48%	3%
3	Амортизация	-/-	48 438,96	24 219,48	27 231,33	-44%	12%
4	Ремонт, всего, в т. ч.	-/-	65 754,58	32 877,29	0,00	-100%	-100%
4.1.	капитальный ремонт основных средств	-/-	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4.2.	текущий ремонт основных средств	-/-	51 546,10	25 773,05	0,00	-100%	-100%
4.3.	аварийный ремонт	-/-	14 208,49	7 104,24	0,00	-100%	-100%
5	Прочие затраты	-/-	28 527,43	14 263,71	13 462,28	-53%	-6%
5.1.	налог на имущество	-/-	15 714,54	7 857,27	6 905,96	-56%	-12%
5.2.	аренда помещений	-/-	3 182,70	1 591,35	3 643,74	14%	129%
5.3.	аренда автотранспорта	-/-	8 243,19	4 121,60	2 748,43	-67%	-33%
5.4.	аренда ОС производственного назначения	-/-	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5.5.	обеспечение ОТ и ТБ	-/-	1 387,00	693,50	0,00	-100%	-100%
5.6.	приобретение ОС и НМА	-/-	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5.7.	технический аудит	-/-	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5.8.	прочие	-/-	0,00	0,00	164,14	0%	0%
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-/-	41 390,17	20 695,08	18 282,63	-56%	-12%
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс. тенге	41 390,17	20 695,08	18 282,63	-56%	-12%
6.1.	Заработная плата административного персонала	-/-	38 020,35	19 010,18	15 858,05	-58%	-17%
	ФОТ		34 551,15	13 875 688,60	13 875,69	-60%	-100%
	социальный налог	-/-	2 303,60	1 151,80	1 280,46	-44%	11%
	ОСМС	-/-	515,10	257,55	369,58	-28%	43%
	прочие отчисления	-/-	650,50	325,25	332,32	-49%	2%
6.2.	Прочие расходы	-/-	3 369,82	1 684,91	2 424,58	-28%	44%
6.2.1.	канцелярские хозяйственные расходы	-/-	80,00	40,00	48,05	-40%	20%
6.2.2.	материалы	-/-	140,89	70,44	0,00	-100%	-100%
6.2.3.	налоги и иные платежи в бюджет	-/-	155,60	77,80	0,00	-100%	-100%
6.2.4.	амортизация ОС и НМА	-/-	638,10	319,05	81,20	-87%	-75%
6.2.5.	создание и совершенствование систем и средств административного назначения	-/-	336,60	168,30	0,00	-100%	-100%
6.2.6.	услуги связи	-/-	283,30	141,65	80,57	-72%	-43%
6.2.7.	банковские услуги	-/-	194,40	97,20	8,47	-96%	-91%
6.2.8.	аудиторские услуги	-/-	248,40	124,20	93,07	-63%	-25%
6.2.9.	аренда помещений	-/-	0,00	0,00	1 175,39	0%	0%
6.2.10.	командировочные расходы	-/-	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6.2.11.	повышение квалификации	-/-	310,50	155,25	0,00	-100%	-100%
6.2.12.	страхование	-/-	92,30	46,15	10,90	-88%	-76%
6.2.13.	типографические расходы	-/-	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6.2.14.	добровольное страхование	-/-	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6.2.15.	приобретение подарков, сувениров	-/-	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6.2.16.	ГСМ	-/-	140,75	70,38	0,00	-100%	-100%
6.2.17.	информационные услуги	-/-	52,10	26,05	78,35	50%	201%
6.2.18.	курьерские услуги	-/-	240,61	120,31	34,33	-86%	-71%
6.2.19.	представительские расходы	-/-	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6.2.20.	обслуживание ОС и НМА	-/-	341,08	170,54	68,21	-80%	-60%
6.2.21.	другие	-/-	115,19	57,59	746,03	548%	1195%
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0%	0%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	257 008,05	128 504,03	80 686,58	-69%	-37%
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	46 261,45	23 130,72	-51 711,21	-212%	-324%
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге				0%	0%
VI	Всего доходов	тыс. тенге	303 269,50	151 634,75	28 975,37	-90%	-81%
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	км кабеле/ каналы	2 992,56	2 992,56	1 074,22	-64%	-64%
VIII	Нормативные технические потери	%					
IX	Тариф	тенге	8 445,10	8 445,10			

Заместитель Председателя Правления АО "Астана Innovations"

Айткенов Д.Е.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги разработки и выдачи технических условий на прокладку кабеля в кабельной канализации, а также для проектирования, строительства новых участков кабельной канализации

N	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено Уполномоченным органом				
			2022 год	6 мес (2022 год)	исполнение тарифной сметы за период с 01.01.2022-30.06.2022	% отклонение (к годовому показателю)	% отклонение (к 6 мес)
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (товаров, работ)	тыс.тенге	8 972,9	4 486,5	3 532,1	-61%	-21%
1	Материальные затраты, в том числе:	-//-	0,0	0,0	0,0	0%	0%
1.1.	материалы	-//-	0,0	0,0	0,0	0%	0%
2	Фонд оплаты труда, в том числе	-//-	6 679,3	3 339,6	3 490,2	-48%	5%
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-//-	6 056,4	3 028,2	3 148,1	-48%	4%
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления, социальное медицинское страхование	-//-	622,9	311,4	342,2	-45%	10%
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	0,0	0,0	0,0	0%	0%
4	Оплата услуг сторонних организаций, в том числе:	-//-	2 293,7	1 146,8	41,9	-98%	-96%
7.1.	коммунальные услуги	-//-	0,0	0,0	0,0	0%	0%
7.2.	услуги связи	-//-	0,0	0,0	0,0	0%	0%
4.1.	аренда автотранспорта	-//-	1 846,0	923,0	41,9	-98%	-95%
4.2.	обеспечение ОТ и ТБ	-//-	138,9	69,4	0,0	-100%	-100%
4.3.	приобретение ОС и НМА (программное обеспечение)	-//-	308,8	154,4	0,0	-100%	-100%
II	Расходы периода	тыс.тенге	615,0	307,5	278,4	-55%	-9%
5	Общие и административные расходы	-//-	615,0	307,5	278,4	-55%	-9%
5.1.	канцелярские хозяйственные расходы	-//-	1,2	0,6	0,7	-39%	22%
5.2.	материалы	-//-	3,2	1,6	0,0	-100%	-100%
5.3.	заработная плата административного персонала	-//-	562,1	281,0	241,5	-57%	-14%
5.4.	налоги и иные платежи в бюджет	-//-	2,4	1,2	0,0	-100%	-100%
5.5.	амортизация ОС и НМА	-//-	9,7	4,9	1,2	-87%	-75%
5.6.	создание и совершенствование систем и средств административного назначения	-//-	5,1	2,6	0,0	-100%	-100%
5.7.	оплата услуг сторонних организаций, в том числе:	-//-	31,3	15,7	35,0	12%	123%
5.7.1.	услуги связи	-//-	5,1	2,6	1,2	-76%	-52%
5.7.2.	банковские услуги	-//-	3,0	1,5	0,1	-96%	-91%
5.7.3.	аудиторские услуги	-//-	3,8	1,9	1,4	-62%	-25%
5.7.4.	аренда помещений	-//-	0,0	0,0	17,9	0%	0%
5.7.5.	повышение квалификации	-//-	4,7	2,4	0,0	-100%	-100%
5.7.6.	страхование	-//-	1,4	0,7	0,2	-88%	-76%
5.7.7.	ГСМ	-//-	2,1	1,1	0,0	-100%	-100%
5.7.8.	информационные услуги	-//-	0,8	0,4	1,2	49%	198%
5.7.9.	курьерские услуги	-//-	3,5	1,8	0,5	-85%	-70%
5.7.10.	обслуживание ОС и НМА	-//-	5,2	2,6	1,0	-80%	-60%
5.7.11.	другие затраты	-//-	1,8	0,9	11,4	549%	1198%
III	Всего затрат (I + II)	тыс.тенге	9 587,9	4 794,0	3 810,5	-60%	-21%
IV	Прибыль	тыс.тенге	1 725,8	862,9	549,9	-68%	-36%
V	Всего доходов	тыс.тенге	11 313,8	5 656,9	3 279,8	-71%	-42%
VI	Объем предоставленных услуг	Количество выданных технических условий	60,0	30,0	45,0	-25%	50%
VII	Тариф (без НДС)	тенге	15 713,55	15 713,55			

Заместитель Председателя Правления АО "Астана Innovations"

Айткенов Д.Е.