

**Отчет об исполнении тарифной сметы  
ТОО "Сагпаевское предприятие тепловодоснабжения"  
на услуги отвода сточных вод  
за 2017 год**

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в тарифной смете с 01.08.2016 г.	План исполнения тарифной сметы с 01.01.2017-31.10.2017 г.	Утверждено в тарифной смете с 01.11.2017 г.	План исполнения тарифной сметы с 01.11.2017-31.12.2017 г.	Итого за 2017 год по утвержденным тарифным сметам	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>173 664.31</b>	<b>144 720.26</b>	<b>369 179.13</b>	<b>61 529.86</b>	<b>206 250.11</b>	<b>283 387.04</b>	<b>37.40</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	тыс. тенге	<b>60 679.09</b>	<b>50 565.91</b>	<b>104 918.71</b>	<b>17 486.45</b>	<b>68 052.36</b>	<b>70 230.16</b>	<b>3.20</b>	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	10 288.04	8 573.37	43 024.65	7 170.78	15 744.14	11 889.58	-24.48	Неисполнение связано с отсутствием средств на закуп материалов, заложенных в тарифных сметах, а также по причине несостоявшихся закупок на гос. портале и экономии на закупе материалов по ценовым предложениям
1.2.	электроэнергия	тыс. тенге	50 391.05	41 992.54	42 805.68	7 134.28	49 126.82	47 947.09	-2.40	Отклонение связано с уменьшением объема откачки сточных вод
1.3.	ГСМ	тыс.тенге			19 088.38	3 181.40	3 181.40	10 393.49	226.70	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы на ГСМ не предусмотрены, в связи с непредставлением обосновывающих документов (паспорта на автомобильную и специализированную технику, договоры на закуп ГСМ, путевые листы и т.д.)
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.тенге	<b>108 808.73</b>	<b>90 673.94</b>	<b>183 844.27</b>	<b>30 640.71</b>	<b>121 314.65</b>	<b>169 039.33</b>	<b>39.34</b>	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	98 025.88	81 688.23	168 603.13	28 100.52	109 788.76	152 846.82	39.22	Отклонение связано с тем, что в упрощенной тарифной смете, заработная плата производственного персонала была утверждена на уровне предприятий занимающихся аналогичными видами услуг по Карагандинской области. По факту начисление осуществлялось в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Также производились выплаты за работу в праздничные, выходные дни и сверхурочные, неучтенных в штатном расписании. Социальные налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан
2.2.	социальные отчисления	тыс.тенге	10 782.85	8 985.71	15 241.14	2 540.19	11 525.90	16 192.51	40.49	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51 221.95</b>	<b>8 536.99</b>	<b>8 536.99</b>	<b>25 727.50</b>	<b>201.36</b>	Амортизация начислена в соответствии с МСФО. В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, амортизационные отчисления не предусмотрены, т.к. отсутствовала инвестиционная программа, направленная на модернизацию, реконструкцию, обновление материальных активов предприятия
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	тыс.тенге	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 397.46</b>	<b>2 566.24</b>	<b>2 566.24</b>	<b>1 885.04</b>	<b>-26.54</b>	

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в тарифной смете с 01.08.2016 г.	План исполнения тарифной сметы с 01.01.2017-31.10.2017 г.	Утверждено в тарифной смете с 01.11.2017 г.	План исполнения тарифной сметы с 01.11.2017-31.12.2017 г.	Итого за 2017 год по утвержденным тарифным сметам	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге			15 397.46	2 566.24	2 566.24	1 885.04	-26.54	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы на ремонт не предусмотрены, т.к. не представлены подтверждающие документы фактического исполнения ремонта прошлых периодов (СПТВС создано в январе 2016 года). Фактический ремонт производился в соответствии с графиком текущего ремонта, согласованного с акиматом города
<b>5</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>4 176.49</b>	<b>3 480.41</b>	<b>13 796.74</b>	<b>2 299.46</b>	<b>5 779.87</b>	<b>16 505.01</b>	<b>15 268.34</b>	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге			711.29	118.55	118.55	733.97	519.13	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением подтверждающих документов. По факту предприятие пользуется услугами телефонии/интернета и почты для связи с внешним миром
5.2.	услуги охраны	тыс.тенге						681.21		Расходы не предусмотрены тарифными сметами. При утверждении тарифных смет не были учтены расходы на обслуживание пожарно-охранной и тревожной сигнализаций. По факту предприятие получает услуги от охранных служб для сохранности материальных активов и отсутствия вероятности возникновения форс-мажорных ситуаций
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге			209.38	34.90	34.90	247.93	610.47	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредоставлением обосновывающих документов (приказы, командировочные удостоверения)
5.4.	подготовка кадров	тыс.тенге	683.87	569.89	496.44	82.74	652.63	597.64	-8.43	Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
5.5.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 721.43	2 267.86	4 734.89	789.15	3 057.01	3 022.41	-1.13	Работы выполнены в полном объеме, отклонение связано с изменением цен на портале гос. закупа
5.6.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс.тенге	5.33	4.44	566.49	94.42	98.86	296.68	200.11	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, данной статьей не предусматривались санитарные услуги (дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дымовая обработка) и услуги по вывозу и утилизации отходов янтарного/зеленого уровней
5.7.	страхование	тыс.тенге	765.86	638.22	3 873.15	645.53	1 283.74	3 315.13	158.24	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке,затраты на некоторые виды страхования не предусматривались. Страховые суммы определены в соответствии с Законом РК об обязательном страховании и Трудовым Кодексом РК
5.7.1.	страхование ГПО работодателя (причинение вреда жизни и здоровья работника)	тыс.тенге	765.86	638.22	3 216.10	536.02	1 174.23	2 619.50	123.08	
5.7.2.	страхование ГПО (владельцев опасных объектов)	тыс.тенге						74.38		
5.7.3.	страхование ГПО владельцев автотранспорта	тыс.тенге			342.32	57.05	57.05	380.19	566.38	
5.7.4.	страхование автотранспорта	тыс.тенге			40.46	6.74	6.74	42.15	525.05	
5.7.5.	страхование перевозчика перед пассажирами	тыс.тенге			46.69	7.78	7.78	45.69	487.10	
5.7.6.	экологическое страхование	тыс.тенге			227.58	37.93	37.93	153.22	303.95	
5.8.	охрана окружающей среды	тыс.тенге			45.50	7.58	7.58	140.35	1 750.77	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуги по инвентаризации источников выбросов и погашения парниковых газов, услуги по разработке ПДВ (проект допустимых выбросов) вредных веществ в атмосферу

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в тарифной смете с 01.08.2016 г.	План исполнения тарифной сметы с 01.01.2017-31.10.2017 г.	Утверждено в тарифной смете с 01.11.2017 г.	План исполнения тарифной сметы с 01.11.2017-31.12.2017 г.	Итого за 2017 год по утвержденным тарифным сметам	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.9.	техническое обслуживание оборудования/транспорта	тыс.тенге			431.64	71.94	71.94	3 675.99	5 009.80	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуги ремонта электрооборудования, топливной аппаратуры автотехники, узлов и агрегатов автотранспортной техники, преобразователя, тепловычислителя ТЭСМА, кислородных баллонов, услуги обслуживания контрольно-кассового аппарата и автоматической системы управления
5.10.	поверка средств измерения	тыс.тенге			315.00	52.50	52.50	272.94	419.89	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуги поверки средств измерения (весы лабораторные, весы настольные, манометр технический, манометр электроконтактный, иономер, алкотестер, термостат, термометр, шкаф сушильный, электропечь, электр. счетчик, вольтметр, амперметр, мегаомметр, указатель напряжения и пр.)
5.11.	замеры электроустановок	тыс.тенге			78.40	13.07	13.07	206.50	1 480.36	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуги по испытаниям и анализу электросетей и электрооборудования
5.12.	экологический мониторинг	тыс.тенге			600.00	100.00	100.00	600.00	500.00	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуга по проведению мониторинга воздействия эмиссии вредных веществ на окружающую среду
5.13.	экспертиза объектов, товаров и услуг	тыс.тенге			216.30	36.05	36.05	1 419.36	3 837.20	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуги проведения экспертизы грузоподъемных механизмов и станков (25 ед. ), услуги испытания страховочных поясов, услуги контроля за выбросом вредных веществ на производственных опасных объектов, услуги по инструментальному замеру воздуха рабочей зоны на содержание вредных веществ
5.14.	услуги перевозок (железнодорожные, автотранспортные)	тыс.тенге			725.63	120.94	120.94	167.63	38.61	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуги по перевозке жидкого хлора в баллонах

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в тарифной смете с 01.08.2016 г.	План исполнения тарифной сметы с 01.01.2017-31.10.2017 г.	Утверждено в тарифной смете с 01.11.2017 г.	План исполнения тарифной сметы с 01.11.2017-31.12.2017 г.	Итого за 2017 год по утвержденным тарифным сметам	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.15.	медицинские услуги	тыс.тенге			792.63	132.11	132.11	1 127.28	753.32	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуги ежегодного обязательного медицинского осмотра работников, лабораторные исследования (бактериологически анализы работников воздухохозяйственной системы)
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>10 867.26</b>	<b>9 056.05</b>	<b>55 391.21</b>	<b>9 231.87</b>	<b>18 287.92</b>	<b>83 269.77</b>	<b>355.33</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>9 261.24</b>	<b>7 717.70</b>	<b>53 411.41</b>	<b>8 901.90</b>	<b>16 619.60</b>	<b>71 973.11</b>	<b>333.06</b>	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	8 343.46	6 952.88	43 389.41	7 231.57	14 184.45	56 423.97	297.79	Отклонение связано с тем, что в упрощенной тарифной смете, заработная плата административного персонала была утверждена на уровне предприятий занимающихся аналогичными видами услуг по Карагандинской области. По факту начисление осуществлялось в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
6.2.	социальные налоги	тыс.тенге	917.78	764.82	2 207.68	367.95	1 132.76	5 903.38	421.15	Социальные налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым законодательством Ресублики Казахстан
6.3.	налоги	тыс.тенге			7 814.32	1 302.39	1 302.39	9 645.76	640.62	Налоги рассчитаны в соответствии с налоговым законодательством РК. Расходы по следующим видам налогов; налог на имущество, налог на транспорт, плата за эмиссию в окружающую среду, плата за использование радиочастотного спектра
6.4.	<b>Прочие административные расходы</b>	тыс.тенге	<b>1 606.02</b>	<b>1 338.35</b>	<b>1 979.80</b>	<b>329.97</b>	<b>1 668.32</b>	<b>11 296.66</b>	<b>577.13</b>	
6.4.1.	услуги банка	тыс.тенге			677.80	112.97	112.97	855.13	656.98	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов (договоры). Услуги инкассации денежных средств, перечисления и перевода денежных средств, предоставления доступа в банк-клиента (интернет-банкинг)
6.4.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	368.87	307.39	292.07	48.68	356.07	724.39	103.44	Увеличение количества командировочных поездок связано с утверждением тарифа и инвестиционной программы 2017 года, а также с участием в судебных делах
6.4.3.	типографские расходы	тыс.тенге	326.21	271.84	166.25	27.71	299.55	565.46	88.77	Перерасход связан с необходимостью дополнительного закупа информационно-предупредительных знаков, устанавливаемых на предприятии
6.4.4.	информационные услуги	тыс.тенге	72.80	60.67	98.00	16.33	77.00	97.06	26.05	Перерасход связан с необходимостью дополнительного опубликования материалов информационного характера в СМИ
6.4.5.	канцелярские товары	тыс.тенге	596.26	496.88	510.04	85.01	581.89	689.99	18.58	Работы выполнены в полном объеме, отклонение связано с изменением цен на портале гос. закуп
6.4.6.	техосмотр транспортных средств	тыс.тенге	46.86	39.05	65.46	10.91	49.96	62.50	25.11	Работы выполнены в полном объеме. Услуги по проведению обязательного технического осмотра 38 единиц транспортных средств

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в тарифной смете с 01.08.2016 г.	План исполнения тарифной сметы с 01.01.2017-31.10.2017 г.	Утверждено в тарифной смете с 01.11.2017 г.	План исполнения тарифной сметы с 01.11.2017-31.12.2017 г.	Итого за 2017 год по утвержденным тарифным сметам	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.4.7.	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	195.02	162.52	170.18	28.36	190.88	240.49	25.99	Работы выполнены в полном объеме, отклонение связано с изменением цен на портале гос. заказа. Услуги по перезарядке огнетушителей (50 шт), услуги испытания наружных пожарных лестниц (3 шт), услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций (1 183 м2)
6.4.8.	прочие затраты	тыс.тенге						8 061.65		Расходы не предусмотренные тарифными сметами, расшифровка прилагается
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс. тенге</b>								
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>184 531.57</b>	<b>153 776.31</b>	<b>424 570.34</b>	<b>70 761.72</b>	<b>224 538.03</b>	<b>366 656.81</b>	<b>63.29</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>								
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов</b>	<b>тыс.тенге</b>								
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>184 531.57</b>	<b>153 776.31</b>	<b>424 570.34</b>	<b>70 761.72</b>	<b>224 538.03</b>	<b>366 656.81</b>	<b>63.29</b>	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	6 012.19	5 010.16	5 891.63	981.94	5 992.10	4 990.18	-16.72	Отклонение связано с заниженными нормами потребления питьевой воды, утвержденные в городе. Объем сточных вод складывается из объема реализации услуг холодного и горячего водоснабжения
		тыс. тенге								
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>30.69</b>	<b>30.69</b>	<b>72.06</b>	<b>72.06</b>	<b>37.47</b>	<b>73.48</b>	<b>96.08</b>	
X	Возмещение средств из местного бюджета	тыс.тенге			130 000.00	21 666.67	21 666.67	200 000.00	823.08	Средства предусмотренные в бюджете местного исполнительного органа на 2017 год
XI	Всего доходов с учетом возмещения из местного бюджета	тыс.тенге			294 570.34	49 095.06	202 871.37	166 656.81	-17.85	
<b>XII</b>	<b>Тариф без НДС с учетом возмещения средств из бюджета</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>30.69</b>	<b>30.69</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>33.86</b>	<b>33.40</b>	<b>-1.36</b>	
	<b>Справочно:</b>									
<b>8</b>	<b>Среднесписочная численность персонала</b>	<b>человек</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>137</b>	<b>177</b>	<b>29.35</b>	
8.1.	производственного персонала	человек	117	117	154	154	123	150	21.79	Причины отклонения среднесписочной фактической численности связано с тем, что в упрощенной тарифе были утверждены заниженные данные по персоналу. Фактическая численность - 150 человек; штатная численность, утвержденная учредителем предприятия - 201 человек; нормативная численность - 194 человека
8.2.	административного персонала	человек	11	11	27	27	14	27	97.56	
<b>9</b>	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	<b>тенге</b>	<b>69 250.87</b>	<b>69 250.87</b>	<b>585 614.75</b>	<b>97 602.46</b>	<b>75 501.34</b>	<b>98 526.74</b>	<b>30.50</b>	
9.1.	производственного персонала	тенге	69 819.00	69 819.00	91 235.46	91 235.46	74 281.97	84 914.90	14.31	Отклонение связано с тем, что в упрощенной тарифной смете, среднемесячная заработная плата персонала была утверждена на уровне предприятий занимающихся аналогичными видами услуг по Карагандинской области
9.2.	административного персонала	тенге	63 208.00	63 208.03	133 917.93	133 917.93	86 490.56	174 148.05	101.35	

ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"

РК, Карагандинская область, город Сатпаев, ул. Ульгауская 93, промзона

Тел., Факс: 8 (71063) 3 79 44

Исп.: Айдарханова Р.Б., 8 (71063) 6 01 03

**Директор ТОО "СПТВС"**

**Утепбергенов А.К.**

Дата: " 24 " апреля 2018 года