

**Отчет об исполнении тарифной сметы
ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"
по услуге подачи воды по распределительным сетям
за 2018 год**

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Действующая тарифная смета (корректировка)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	657 605.93	659 530.21	1 924.28	0.29	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	405 371.01	306 793.99	-98 577.02	-24.32	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	117 108.80	17 779.86	-99 328.94	-84.82	Отклонение связано с использованием тмц на капитальные ремонты инженерных сетей
1.2.	электроэнергия	тыс.тенге	203 777.20	207 732.92	3 955.72	1.94	
1.3.	вода питьевая	тыс.тенге	63 528.06	47 864.12	-15 663.94	-24.66	Основная часть закупаемой воды с Кенгирского водохранилища предназначена для ее реализации жителям п.Жезказган. Уменьшение объема закупаемой воды связано с переселением жителей п.Жезказган в г.Сатпаев
1.4.	ГСМ	тыс.тенге	20 956.95	33 417.10	12 460.15	59.46	
2	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	166 055.33	175 590.94	9 535.61	5.74	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	150 890.81	159 332.94	8 442.13	5.59	Начисление заработной платы производится в соответствии со штатным расписанием предприятия, утвержденным учредителем. Обязательные налоговые платежи начислены в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	8 148.10	8 905.59	757.49	9.30	
2.3.	социальное отчисление	тыс.тенге	4 753.06	4 995.07	242.01	5.09	
2.4.	ОСМС	тыс.тенге	2 263.36	2 357.33	93.97	4.15	
3	Амортизация	тыс.тенге	49 598.30	124 513.68	74 915.38	151.04	Амортизация начислена в соответствии с МСФО и учетной политикой предприятия
4	Ремонт	тыс.тенге	13 655.58	30 845.83	17 190.25	125.88	
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге	13 655.58	30 845.83	17 190.25	125.88	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	22 925.71	21 785.78	-1 139.93	-4.97	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	676.70	571.55	-105.15	-15.54	Экономия сложилась в связи с установлением лимитов на междугородние и сотовые звонки

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Действующая тарифная смета (корректировка)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	услуги охраны	тыс.тенге	5 445.00	4 307.45	-1 137.55	-20.89	Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	468.07	763.93	295.86	63.21	Перерасход связан с увеличением количества обучаемых работников
5.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 463.78	3 923.30	459.52	13.27	
5.5.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс.тенге	534.12	544.59	10.47	1.96	Работы выполнены в полном объеме
5.6.	страхование	тыс.тенге	3 465.11	3 960.84	495.73	14.31	В тарифной смете затраты на некоторые виды страхования не предусмотрены. Страховые суммы определены в соответствии с Законом Республики Казахстан об обязательном страховании и Трудовым Кодексом Республики Казахстан
5.6.1.	страхование работника обязательное	тыс.тенге	3 056.89	3 233.31	176.42	5.77	
5.6.2.	страхование ГПО владельцев автотранспорта обязательное	тыс.тенге	325.38	351.95	26.57	8.16	
5.6.3.	страхование автотранспорта/техники добровольное	тыс.тенге	38.46	42.51	4.05	10.52	
5.6.4.	страхование ГПО перевозчика перед пассажирами обязательное	тыс.тенге	44.38	63.66	19.28	43.44	
5.6.5.	страхование ГПО опасных объектов обязательное	тыс.тенге		206.74	206.74		
5.6.6.	страхование экологическое обязательное	тыс.тенге		62.67	62.67		
5.7.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	42.90	445.32	402.42	938.03	Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете
5.8.	мониторинг подземных вод	тыс.тенге	6 764.20	3 890.00	-2 874.20	-42.49	Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
5.9.	техническое обслуживание оборудования\транспорта	тыс.тенге	410.27	1 258.63	848.36	206.78	Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете - ремонт электродвигателей насосного оборудования
5.10.	поверка средств измерении	тыс.тенге	297.00	198.91	-98.09	-33.03	Работы выполнены в полном объеме. Экономия сложилась в связи с уменьшением количества поверяемых средств измерений на объектах водоснабжения
5.11.	замеры электроустановок	тыс.тенге	73.92	75.23	1.31	1.77	Перерасход связан с итогами проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
5.12.	экспертиза объектов, товаров и услуг	тыс.тенге	203.94	840.25	636.31	312.01	Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете - услуги по сертификации воды, услуги химического анализа воды и услуги по замеру воздуха рабочей зоны на вредные вещества
5.13.	услуги перевозок	тыс.тенге	333.37	333.62	0.25	0.08	Работы выполнены в полном объеме
5.14.	услуги медицинские	тыс.тенге	747.33	672.16	-75.17	-10.06	Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	61 628.07	125 417.11	63 789.04	103.51	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	59 606.57	86 514.05	26 907.48	45.14	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	35 550.14	56 059.93	20 509.79	57.69	Начисление заработной платы производится в соответствии со штатным расписанием предприятия, утвержденным учредителем. Обязательные налоговые платежи начислены в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 919.71	3 426.10	1 506.39	78.47	
6.3.	социальное отчисление	тыс.тенге	1 119.83	1 497.62	377.79	33.74	
6.4.	ОСМС	тыс.тенге	533.25	713.96	180.71	33.89	

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Действующая тарифная смета (корректировка)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.5.	налоги прочие	тыс.тенге	20 483.64	24 816.43	4 332.79	21.15	Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан. Перерасход связан с изменением МРП в отчетном году
6.6.	Прочие административные расходы	тыс.тенге	2 021.50	38 903.06	36 881.56	1 824.47	
6.6.1.	услуги банка	тыс.тенге	644.25	582.25	-62.00	-9.62	Экономия сложилась за счет снижения количества инкассаций денежных средств
6.6.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	472.79	1 038.27	565.48	119.61	Увеличение количества командировочных поездок и затрат на них связано с подачей заявок на предельные уровни тарифов, корректировки действующих тарифных смет и снижение уровня действующих тарифов, а так же по вопросам реконструкции хозяйственных очистных сооружений предприятия
6.6.3.	типографские расходы	тыс.тенге	156.75	464.88	308.13	196.57	Перерасход связан с необходимостью дополнительного закупа информационно-предупредительных знаков по пожарной безопасности, технике безопасности и электробезопасности
6.6.4.	услуги информационные	тыс.тенге	92.40	227.95	135.55	146.70	Перерасход связан с необходимостью дополнительного опубликования материалов информационного характера в СМИ
6.6.5.	канцелярские товары	тыс.тенге	480.89	328.32	-152.57	-31.73	Экономия сложилась за счет уменьшения объемов расхода офисной бумаги формата А4
6.6.6.	техосмотр транспортных средств	тыс.тенге	62.22	66.63	4.41	7.09	Перерасход связан с увеличением единиц транспортной техники
6.6.7.	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	112.20	203.88	91.68	81.72	Перерасход связан с увеличением объемов оказываемых услуг (кол-во перезаряженных огнетушителей, площадь обрабатываемой конструкции)
6.6.8.	прочие затраты не предусмотренные тарифной сметой	тыс.тенге		35 990.88	35 990.88		Расходы не предусмотренные тарифной сметой
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге					
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	719 234.00	784 947.32	65 713.32	9.14	
IV	Прибыль	тыс.тенге					
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тенге					
VI	Всего доходов	тыс.тенге	719 234.00	784 947.32	65 713.32	9.14	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	5 241.71	4 439.62	-802.09	-15.30	Причины отклонения связаны с тем, что в городе утверждены низкие нормы потребления питьевой воды, отсутствие приборов учета расхода воды, приводящие к большим коммерческим потерям
		тыс.тенге	719 234.00	297 420.81	-421 813.19	-58.65	
VIII	Нормативные технические потери	%	12.90	12.90	0.00	0.00	

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Действующая тарифная смета (корректировка)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	137.21	176.81	39.59	28.85	
X	Возмещение средств из местного бюджета	тыс.тенге	290 000.00	294 642.86	4 642.86	1.60	Средства выделенные с бюджета местного исполнительного органа в 2018 году
XI	Всего доходов с учетом возмещения из местного бюджета	тыс.тенге	429 234.00	490 304.47	61 070.47	14.23	
XII	Тариф без НДС с учетом возмещения средств из бюджета	тенге/м3	81.89	110.44	28.55	34.87	
	Справочно:						
8	Среднесписочная численность персонала	человек	137	135	-2.00	-1.46	
8.1.	производственного персонала	человек	116	115	-1.00	-0.86	
8.2.	административного персонала	человек	21	20	-1.00	-4.76	
9	Среднемесячная заработная плата	тенге	113 406.90	265 917.12	152 510.22	134.48	
9.1.	производственного персонала	тенге	108 398.57	115 458.65	7 060.08	6.51	
9.2.	административного персонала	тенге	141 071.98	233 583.05	92 511.07	65.58	

ТОО "Сатпаевское предприятие теплоснабжения"
РК, Карагандинская область, город Сатпаев, ул. Улытауская 93
Тел., Факс: 8 (71063) 3 79 44
Исп.: Амирхан А.А., 8 (71063) 6 01 03

Директор ТОО "СПТВС"

Токимбаев Е.А.

Дата: "21" апреля 2019 года