

**Отчет об исполнении тарифной сметы
ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"
по услуге отвода и очистки сточных вод
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
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	366 816,79	342 405,10	-24 411,69	-6,66	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	101 062,27	94 270,83	-6 791,44	-6,72	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	21 968,89	18 557,38	-3 411,51	-15,53	Отклонение связано с использованием тмц на капитальные ремонты инженерных сетей
1.2.	электроэнергия	тыс.тенге	60 005,00	60 746,75	741,75	1,24	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	19 088,38	14 966,70	-4 121,68	-21,59	Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
2	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	185 547,75	193 523,21	7 975,46	4,30	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	168 603,13	175 369,12	6 765,99	4,01	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	9 104,57	9 940,36	835,79	9,18	
2.3.	социальное отчисление	тыс.тенге	5 311,00	5 614,04	303,04	5,71	
2.4.	ОСМС	тыс.тенге	2 529,05	2 599,70	70,65	2,79	
3	Амортизация	тыс.тенге	51 221,95	33 933,20	-17 288,75	-33,75	Амортизация начислена в соответствии с МСФО и учетной политикой предприятия
4	Ремонт	тыс.тенге	15 397,46	3 965,98	-11 431,48	-74,24	
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге	15 397,46	3 965,98	-11 431,48	-74,24	Отклонение связано с использованием тмц на капитальные ремонты инженерных сетей
5	Прочие затраты	тыс.тенге	13 587,36	16 711,88	3 124,52	23,00	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	711,29	588,36	-122,93	-17,28	Экономия сложилась в связи с установлением лимитов на междугородние и сотовые звонки
5.2.	услуги охраны	тыс.тенге		244,44	244,44		Расходы не предусмотрены тарифной сметой
5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	496,44	677,52	181,08	36,48	Перерасход связан с увеличением количества обучаемых работников

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Действующая тарифная смета (корректировка)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	4 734,89	3 985,10	-749,79	-15,84	Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
5.5.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс.тенге	566,49	553,44	-13,05	-2,30	Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Действующая тарифная смета (корректировка)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.6.	страхование	тыс.тенге	3 873,15	4 045,11	171,96	4,44	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	3 216,10	3 310,05	93,95	2,92	
5.6.2.	страхование ГПО владельцев автотранспорта обязательное	тыс.тенге	342,32	362,30	19,98	5,84	
5.6.3.	страхование автотранспорта/техники добровольное	тыс.тенге	40,46	43,76	3,30	8,15	
5.6.4.	страхование ГПО перевозчика перед пассажирами обязательное	тыс.тенге	46,69	65,53	18,84	40,35	
5.6.5.	страхование ГПО опасных объектов обязательное	тыс.тенге		86,14	86,14		
5.6.6.	страхование экологическое обязательное	тыс.тенге	227,58	177,33	-50,25	-22,08	
5.7.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	45,50	1 020,22	974,72	2 142,25	Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете
5.8.	экологический мониторинг	тыс.тенге	600,00	498,50	-101,50	-16,92	Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
5.9.	техническое обслуживание оборудования/транспорта	тыс.тенге	431,64	2 601,32	2 169,68	502,66	Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете - ремонт электродвигателей насосного оборудования
5.10.	поверка средств измерения	тыс.тенге	315,00	181,91	-133,09	-42,25	Работы выполнены в полном объеме. Экономия сложилась в связи с уменьшением количества поверяемых средств измерений на объектах водоотведения
5.11.	замеры электроустановок	тыс.тенге	78,40	94,73	16,33	20,83	Перерасход связан с итогами проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
5.12.	экспертиза объектов, товаров и услуг	тыс.тенге	216,30	819,16	602,86	278,72	Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете - услуги по замеру воздуха рабочей зоны на вредные вещества
5.13.	услуги перевозок	тыс.тенге	725,63	492,68	-232,95	-32,10	Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
5.14.	услуги медицинские	тыс.тенге	792,63	909,37	116,74	14,73	Работы выполнены в полном объеме
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	57 753,55	111 172,18	53 418,63	92,49	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	55 564,37	72 126,81	16 562,44	29,81	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	43 389,41	57 708,75	14 319,34	33,00	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	2 343,03	3 526,87	1 183,84	50,53	
6.3.	социальное отчисление	тыс.тенге	1 366,77	1 541,67	174,90	12,80	
6.4.	ОСМС	тыс.тенге	650,84	734,96	84,12	12,92	
6.5.	налоги прочие	тыс.тенге	7 814,32	8 614,56	800,24	10,24	Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан. Перерасход связан с изменением МРП в отчетном году
6.6.	Прочие административные расходы	тыс.тенге	2 189,18	39 045,38	36 856,20	1 683,56	
6.6.1.	услуги банка	тыс.тенге	677,80	599,37	-78,43	-11,57	Экономия сложилась за счет снижения количества инкассаций денежных средств

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Действующая тарифная смета (корректировка)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.6.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	501,45	1 068,81	567,36	113,14	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 сооружения предприятия
6.6.3.	типографские расходы	тыс.тенге	166,25	447,99	281,74	169,47	Перерасход связан с необходимостью дополнительного закупа информационно-предупредительных знаков по пожарной безопасности, технике безопасности и электробезопасности
6.6.4.	информационные услуги	тыс.тенге	98,00	234,65	136,65	139,44	Перерасход связан с необходимостью дополнительного опубликования материалов информационного характера в СМИ
6.6.5.	канцелярские товары	тыс.тенге	510,04	337,97	-172,07	-33,74	Экономия сложилась за счет уменьшения объемов расхода офисной бумаги формата А4
6.6.6.	техосмотр транспортных средств	тыс.тенге	65,46	68,59	3,13	4,79	Перерасход связан с увеличением единиц транспортной техники
6.6.7.	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	170,18	155,32	-14,86	-8,73	Экономия связана с уменьшением объемов оказываемых услуг (кол-во перезаряженных огнетушителей, площадь обрабатываемой конструкции)
6.6.8.	прочие затраты не предусмотренные тарифной сметой	тыс.тенге		36 132,66	36 132,66		Расходы не предусмотренные тарифной сметой
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге					
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	424 570,34	453 577,29	29 006,95	6,83	
IV	Прибыль	тыс.тенге					
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тенге					
VI	Всего доходов	тыс.тенге	424 570,34	453 577,29	29 006,95	6,83	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	5 891,63	4 462,44	-1 429,19	-24,26	Отклонение связано с заниженными нормами потребления питьевой воды, утвержденными в городе. Объем сточных вод складывается из объема реализации услуг холодного и горячего водоснабжения
		тыс.тенге	424 570,34	224 804,19	-199 766,15	-47,05	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	72,06	101,64	29,58	41,05	
X	Возмещение средств из местного бюджета	тыс.тенге	130 000,00	116 071,43	-13 928,57	-10,71	Средства выделенные с бюджета местного исполнительного органа в 2018 году
XI	Всего доходов с учетом возмещения из местного бюджета	тыс.тенге	294 570,34	337 505,86	42 935,52	14,58	
XII	Тариф без НДС с учетом возмещения средств из бюджета	тенге/м3	50,00	75,63	25,63	51,27	
	Справочно:						

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Действующая тарифная смета (корректировка)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Среднесписочная численность персонала	человек	181	177	-4,00	-2,21	
8.1.	производственного персонала	человек	154	152	-2,00	-1,30	
8.2.	административного персонала	человек	27	25	-2,00	-7,41	
9	Среднемесячная заработная плата	тенге	97 602,46	219 470,69	121 868,23	124,86	
9.1.	производственного персонала	тенге	91 235,46	96 145,35	4 909,89	5,38	
9.2.	административного персонала	тенге	133 917,93	192 362,51	58 444,58	43,64	

ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"
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