

**Отчет об исполнении тарифной сметы  
ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"  
по услуге передачи, распределения и снабжения тепловой энергией  
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
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 570 353,97</b>	<b>2 224 786,56</b>	<b>654 432,59</b>	<b>41,67</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	тыс.тенге	<b>1 244 733,09</b>	<b>1 890 087,07</b>	<b>645 353,98</b>	<b>51,85</b>	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	3 576,28	13 615,34	10 039,06	280,71	
1.2.	электроэнергия	тыс.тенге	86 059,85	136 145,47	50 085,62	58,20	Увеличение тарифа на закуп электрической энергии
1.3.	тепловая энергия	тыс.тенге	1 141 834,49	1 625 454,85	483 620,36	42,35	Увеличение тарифа на закуп тепловой энергии
1.4.	химически очищенная вода	тыс.тенге		98 071,47	98 071,47		Расходы не предусмотрены тарифной сметой. В городе используется открытая система теплоснабжения, горячая вода (теплоноситель) поступает из общей системы теплоснабжения. Закуп осуществляется у производителя тепловой энергии (котельная), альтернативы подачи ГВС в городе нет
1.5.	ГСМ	тыс.тенге	13 262,47	16 799,94	3 537,47	26,67	
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.тенге	<b>152 242,84</b>	<b>173 819,84</b>	<b>21 577,00</b>	<b>14,17</b>	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	141 571,19	157 590,55	16 019,36	11,32	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	5 762,69	8 957,82	3 195,13	55,45	
2.3.	социальное отчисление	тыс.тенге	3 308,21	4 968,07	1 659,86	50,17	
2.4.	ОСМС	тыс.тенге	1 600,75	2 303,41	702,66	43,90	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>113 710,12</b>	<b>93 021,24</b>	<b>-20 688,88</b>	<b>-18,19</b>	Амортизация начислена в соответствии с МСФО и учетной политикой предприятия
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	тыс.тенге	<b>49 416,87</b>	<b>52 531,05</b>	<b>3 114,18</b>	<b>6,30</b>	
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге	49 416,87	52 531,05	3 114,18	6,30	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тенге	<b>10 251,05</b>	<b>15 327,35</b>	<b>5 076,30</b>	<b>49,52</b>	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	656,97	521,12	-135,85	-20,68	Экономия сложилась в связи с установлением лимитов на междугородние и сотовые звонки
5.2.	услуги охраны	тыс.тенге		216,50	216,50		Расходы не предусмотрены тарифной сметой

№№	Наименование показателей	Единица измерения	Действующая тарифная смета (корректировка)	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	453,89	436,99	-16,90	-3,72	Экономия сложилась за счет уменьшения количества обучаемых работников
5.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 534,00	3 373,94	-160,06	-4,53	
5.5.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс.тенге	517,93	574,30	56,37	10,88	Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
5.6.	страхование	тыс.тенге	3 367,19	3 211,69	-155,50	-4,62	
5.6.1.	страхование работника обязательное	тыс.тенге	2 970,52	2 794,00	-176,52	-5,94	Страховые суммы определены в соответствии с Законом Республики Казахстан об обязательном страховании и Трудовым Кодексом Республики Казахстан
5.6.2.	страхование ГПО владельцев автотранспорта обязательное	тыс.тенге	316,18	320,89	4,71	1,49	
5.6.3.	страхование автотранспорта/техники добровольное	тыс.тенге	37,37	38,76	1,39	3,71	
5.6.4.	страхование ГПО перевозчика перед пассажирами обязательное	тыс.тенге	43,12	58,04	14,92	34,61	
5.7.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	41,60	271,03	229,43	551,52	Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете
5.8.	техническое обслуживание оборудования/транспорта	тыс.тенге	398,68	4 793,08	4 394,40	1 102,24	Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете
5.9.	поверка средств измерения	тыс.тенге	288,00	492,39	204,39	70,97	Работы выполнены в полном объеме. Перерасход связан с увеличением количества поверяемых средств измерений на объектах теплоснабжения
5.10.	замеры электроустановок	тыс.тенге	71,68	110,04	38,36	53,52	Перерасход связан с итогами проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
5.11.	экспертиза объектов, товаров и услуг	тыс.тенге	197,76	733,06	535,30	270,68	Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете
5.12.	услуги медицинские	тыс.тенге	723,35	593,20	-130,15	-17,99	Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок, работы выполнены в полном объеме
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>49 315,50</b>	<b>107 116,41</b>	<b>57 800,91</b>	<b>117,21</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>47 353,81</b>	<b>63 840,29</b>	<b>16 486,48</b>	<b>34,82</b>	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	38 243,20	51 113,47	12 870,27	33,65	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	1 022,22	3 123,80	2 101,58	205,59	
6.3.	социальное отчисление	тыс.тенге	586,83	1 365,48	778,65	132,69	
6.4.	ОСМС	тыс.тенге	283,95	650,96	367,01	129,25	
6.5.	налоги прочие	тыс.тенге	7 217,61	7 586,58	368,97	5,11	Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан. Перерасход связан с изменением МРП в отчетном году
<b>6.6.</b>	<b>Прочие административные расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 961,69</b>	<b>43 276,12</b>	<b>41 314,43</b>	<b>2 106,06</b>	
6.6.1.	услуги банка	тыс.тенге	626,04	530,87	-95,17	-15,20	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	458,47	946,66	488,19	106,48	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	152,00	395,17	243,17	159,98	Перерасход связан с необходимостью дополнительного закупа информационно-предупредительных знаков по пожарной безопасности, технике безопасности и электробезопасности
6.6.4.	услуги информационные	тыс.тенге	89,60	255,23	165,63	184,86	Перерасход связан с необходимостью дополнительного опубликования материалов информационного характера в СМИ и получения данных о погодных условиях
6.6.5.	канцелярские товары	тыс.тенге	466,32	299,35	-166,97	-35,81	Экономия сложилась за счет уменьшения объемов расхода офисной бумаги формата А4
6.6.6.	техосмотр транспортных средств	тыс.тенге	60,46	60,75	0,29	0,49	Работы выполнены в полном объеме
6.6.7.	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	108,80	159,39	50,59	46,50	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		40 628,69	40 628,69		Расходы не предусмотренные тарифной сметой
<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>1 619 669,47</b>	<b>2 331 902,97</b>	<b>712 233,50</b>	<b>43,97</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>1 619 669,47</b>	<b>2 331 902,97</b>	<b>712 233,50</b>	<b>43,97</b>	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	325,74	365,65	39,91	12,25	Увеличение объема оказываемых услуг связано с увеличением нормы потребления тепловой энергии
		тыс.тенге	1 619 669,47	1 438 736,42	-180 933,05	-11,17	
VIII	Нормативные технические потери	%	15,02	15,02	0,00	0,00	
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>4 972,28</b>	<b>6 377,50</b>	<b>1 405,23</b>	<b>28,26</b>	
X	Возмещение средств из местного бюджета	тыс.тенге	200 000,00	357 778,57	157 778,57	78,89	Средства выделенные с бюджета местного исполнительного органа в 2018 году
XI	Всего доходов с учетом возмещения из местного бюджета	тыс.тенге	1 419 669,47	1 974 124,40	554 454,93	39,06	
<b>XII</b>	<b>Тариф без НДС с учетом возмещения средств из бюджета</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>4 358,29</b>	<b>5 399,02</b>	<b>1 040,73</b>	<b>23,88</b>	
	<b>Справочно:</b>						
<b>8</b>	<b>Среднесписочная численность персонала</b>	<b>человек</b>	<b>132</b>	<b>140</b>	<b>8,00</b>	<b>6,06</b>	
8.1.	производственного персонала	человек	112	120	8,00	7,14	Увеличение численности связано с трудоустройством лиц на сезонные/временные работы
8.2.	административного персонала	человек	20	20	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
<b>9</b>	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	<b>тенге</b>	<b>113 519,19</b>	<b>248 457,16</b>	<b>134 937,98</b>	<b>118,87</b>	
9.1.	производственного персонала	тенге	105 335,71	109 437,88	4 102,17	3,89	
9.2.	административного персонала	тенге	159 346,67	212 972,78	53 626,11	33,65	

ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"  
 РК, Карагандинская область, город Сатпаев, ул. Ультауская 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