

**Отчет об исполнении тарифной сметы
ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"
на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам для п.Жезды
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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 050.19	2 541.83	3 349.25	558.21	3 100.03	6 273.10	102.36	
1	Материальные затраты	тыс. тенге	224.41	187.01	448.82	74.80	261.81	3 593.16	1 272.42	
	в том числе:									
1.1.	электроэнергия	тыс. тенге	224.41	187.01	448.82	74.80	261.81	3 593.16	1 272.42	Фактически сложившиеся показатели
2	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	2 789.96	2 324.97	2 900.43	483.41	2 808.37	2 596.59	-7.54	
	в том числе:	тыс.тенге								
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	2 513.48	2 094.57	2 639.16	439.86	2 534.43	2 348.70	-7.33	
2.2.	социальные налоги	тыс.тенге	276.48	230.40	261.27	43.55	273.95	247.89	-9.51	
3	Амортизация	тыс.тенге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Ремонт	тыс.тенге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Прочие затраты	тыс.тенге	35.82	29.85	0.00	0.00	29.85	83.35	179.23	
5.1.	подготовка кадров	тыс.тенге	12.80	10.67			10.67	16.32	53.01	Работы выполнены в полном объеме, отклонение связано с изменением цен на портале гос. закуп
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	4.82	4.02			4.02	14.33	256.75	Работы выполнены в полном объеме, отклонение связано с изменением цен на портале гос. закуп
5.3.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс.тенге	0.10	0.08			0.08		-100.00	
5.4.	страхование ГПО работодателя (причинение вреда жизни и здоровья работника)	тыс.тенге	18.10	15.08			15.08	52.70	249.39	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	30.07	25.06	0.00	0.00	25.06	28.66	14.38	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.1.	Прочие административные расходы	тыс.тенге	30.07	25.06	0.00	0.00	25.06	28.66	14.38	
	в том числе:									
6.1.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	6.91	5.76			5.76		-100.00	Административный персонал не предусмотрен данными тарифными сметами
6.1.2.	типографские расходы	тыс.тенге	6.11	5.09			5.09	4.71	-7.42	Экономия сложилась по итогам проведенных закупок, работы выполнены в полном объеме
6.1.3.	информационные услуги	тыс.тенге	1.36	1.13			1.13	1.89	66.38	Работы выполнены в полном объеме, отклонение связано с изменением цен на портале гос. закуп
6.1.4.	канцелярские товары	тыс.тенге	11.16	9.30			9.30	13.41	44.15	Работы выполнены в полном объеме, отклонение связано с изменением цен на портале гос. закуп

№№	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
6.1.5.	техосмотр транспортных средств	тыс.тенге	0.88	0.73			0.73	1.79	143.52	Работы выполнены в полном объеме, отклонение связано с изменением цен на портале гос. закупа
6.1.6.	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	3.65	3.04			3.04	6.87	125.90	Работы выполнены в полном объеме, отклонение связано с изменением цен на портале гос. закупа
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге								
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 080.26	2 566.88	3 349.25	558.21	3 125.09	6 301.76	101.65	
IV	Прибыль	тыс.тенге								
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тенге								
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 080.26	2 566.88	3 349.25	558.21	3 125.09	6 301.76	101.65	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	187.63	156.36	187.63	31.27	187.63	225.32	20.09	Фактически сложившиеся показатели
		тыс. тенге								
VIII	Нормативные технические потери	%	27.61	27.61	27.61	27.61	27.61	27.61	0.00	
		тыс. м3								
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	16.42	16.42	17.85	17.85	16.66	27.97	67.92	
	Справочно:									
8	Среднесписочная численность персонала	человек	3	3	3	3	3	3	0.00	
8.1.	производственного персонала	человек	3	3	3	3	3	3	0.00	
9	Среднемесячная заработная плата	тенге	69 818.89	69 818.89	73 310.00	73 310.00	70 400.74	65 241.67	-7.33	
9.1.	производственного персонала	тенге	69 819.00	69 818.89	73 310.00	73 310.00	70 400.74	65 241.67	-7.33	Фактически сложившиеся показатели

ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"

РК, Карагандинская область, город Сатпаев, ул. Улытауская 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