

**Отчет об исполнении тарифной сметы  
ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"  
на услуги подачи воды по распределительным сетям  
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>344 084.48</b>	<b>286 737.07</b>	<b>659 483.50</b>	<b>109 913.92</b>	<b>396 650.98</b>	<b>603 997.13</b>	<b>52.27</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	тыс. тенге	<b>204 698.99</b>	<b>170 582.49</b>	<b>410 025.01</b>	<b>68 337.50</b>	<b>238 919.99</b>	<b>262 801.35</b>	<b>10.00</b>	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	134 008.94	111 674.12	216 762.80	36 127.13	147 801.25	9 528.78	-93.55	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	70 690.05	58 908.38	108 777.20	18 129.53	77 037.908	175 776.64	128.17	Перерасход связан с увеличением тарифа на электроэнергию (с 12,68 до 16,43 тенге/кВт); увеличение объема потребления электроэнергии (фактический - 12 097 215 кВт, утвержденный - 6 018 180 кВт). В связи со стороительством 40 многоэтажных и 390 индивидуальных домов введены в эксплуатацию новые насосные станции, не учтенные при утверждении тарифа в упрощенном порядке
1.3.	вода питьевая	тыс. тенге			63 528.06	10 588.01	10 588.01	50 486.90	376.83	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредоставлением обосновывающих документов на закуп питьевой воды с ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн". Мощности насосного оборудования не достаточно для подачи питьевой воды, добываемой с Эскулинских скважин, до противоположенных окраин города. Необходим дополнительный закуп воды с Кенгирского водохранилища
1.4.	ГСМ	тыс.тенге			20 956.95	3 492.83	3 492.83	27 009.03	673.27	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>134 153.85</b>	<b>111 794.88</b>	<b>163 083.72</b>	<b>27 180.62</b>	<b>138 975.50</b>	<b>171 645.72</b>	<b>23.51</b>	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	123 076.93	102 564.11	150 890.81	25 148.47	127 712.58	155 440.32	21.71	Отклонение связано с тем, что в упрощенной тарифной смете, заработная плата производственного персонала была утверждена на уровне
2.2.	социальные налоги	тыс.тенге	11 076.92	9 230.77	12 192.91	2 032.15	11 262.92	16 205.40	43.88	
	социальный налог	тыс.тенге	11 076.92	9 230.77	6 650.68	1 108.45	10 339.21	9 429.46	-8.80	
	социальные отчисления	тыс.тенге			5 542.23	923.71	923.71	6 775.95	633.56	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49 598.30</b>	<b>8 266.38</b>	<b>8 266.38</b>	<b>124 046.74</b>	<b>1 400.62</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

№№	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	<b>Ремонт</b>	тыс.тенге	0.00	0.00	13 655.58	2 275.93	2 275.93	17 405.58	664.77	
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге			13 655.58	2 275.93	2 275.93	17 405.58	664.77	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
5	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тенге	5 231.64	4 359.70	23 120.89	3 853.48	8 213.18	28 097.73	13 506.86	
	<b>в том числе:</b>	тыс.тенге		0.00		0.00			#ДЕЛ/0!	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге			676.70	112.78	112.78	713.00	532.18	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			5 157.00	859.50	859.50	5 505.16	540.51	Расходы не предусмотрены тарифными сметами. При утверждении тарифных смет не были учтены расходы на физическую охрану стратегических объектов и на обслуживание пожарно-охранной/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			195.18	32.53	32.53	240.85	640.39	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	864.09	720.08	468.07	78.01	798.09	799.74	0.21	Работы выполнены в полном объеме
5.5.	охрана труда	тыс.тенге	2 322.18	1 935.15	3 463.78	577.30	2 512.45	3 329.12	32.51	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	6.73	5.61	534.12	89.02	94.63	63.90	-32.48	Переходящая затрата, услуги по складированию производственных отходов выполнены в 2017 году, документы выписаны в 2018 году
5.7.	страхование	тыс.тенге	987.30	822.75	3 465.11	577.52	1 400.27	4 510.18	222.09	
5.7.1.	обязательное страхование работника	тыс.тенге	987.30	822.75	3 056.89	509.48	1 332.23	3 822.99	186.96	
5.7.2.	страхование ГПО (владельцев опасных объектов)	тыс.тенге						178.51		
5.7.3.	страхование ГПО владельцев автотранспорта	тыс.тенге			325.38	54.23	54.23	369.33	581.04	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
5.7.4.	добровольное страхование автотранспорта	тыс.тенге			38.46	6.41	6.41	40.94	538.76	
5.7.5.	страхование ГПО перевозчика перед пассажирами	тыс.тенге			44.38	7.40	7.40	44.38	500.01	
5.7.6.	экологическое страхование	тыс.тенге						54.02		
5.8.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	920.27	766.89	42.90	7.15	774.04	136.34	-82.39	Переходящая затрата, услуги по разработке проекта предельно-допустимых сбросов сточных вод выполнены в 2017 году, документы выписаны в 2018 году
5.9.	техническое обслуживание оборудования/транспорта	тыс.тенге			410.27	68.38	68.38	2 802.26	3 998.17	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

№№	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
5.10.	замеры электроустановок	тыс.тенге			73.92	12.32	12.32	200.60	1 528.25	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуги по испытаниям и анализу электросетей и электрооборудования
5.11.	обслуживание пожарной сигнализации	тыс.тенге	131.07	109.23	288.00	48.00	157.23		-100.00	Затраты включены в статью "услуги охраны"
5.12.	поверка средств измерения	тыс.тенге			297.00	49.50	49.50	417.20	742.84	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуги поверки средств измерения (весы лабораторные, весы напольные, манометр технический, манометр электроконтактный, иономер, алкотестер, термостат, термометр, шкаф сушильный, электронагреватель, электр. счетчик, вольтметр, амперметр, мегаомметр, указатель напряжения и пр.)
5.13.	мониторинг подземных вод	тыс.тенге			6 764.20	1 127.37	1 127.37	6 764.29	500.01	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Проведение работ по изучению режимов эксплуатации Эскулинского водозабора
5.14.	экспертиза объектов, товаров и услуг	тыс.тенге			203.94	33.99	33.99	1 314.48	3 767.25	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуги выполнения химических анализов воды (по 16-ти показателям), услуги сертификации качества питьевой воды, услуги проведения экспертизы грузоподъемных механизмов и станков (25 ед.), услуги испытания страховочных поясов, услуги контроля за выбросом вредных веществ на производственных опасных объектах, услуги по инструментальному замеру воздуха рабочей зоны на содержание вредных веществ
5.15.	услуги перевозок (железнодорожные, автотранспортные)	тыс.тенге			333.37	55.56	55.56	374.26	573.59	В тарифной смете, утвержденной в упрощенном порядке, расходы не предусматривались, в связи с непредставлением обосновывающих документов. Услуги по перевозке жидкого хлора в баллонах
5.16.	медицинские услуги	тыс.тенге			747.33	124.56	124.56	926.37	643.74	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>18 888.88</b>	<b>15 740.73</b>	<b>59 749.92</b>	<b>9 958.32</b>	<b>25 699.05</b>	<b>96 736.31</b>	<b>276.42</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>15 593.57</b>	<b>12 994.64</b>	<b>57 923.60</b>	<b>9 653.93</b>	<b>22 648.58</b>	<b>85 824.03</b>	<b>278.94</b>	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 048.26	11 706.88	35 550.14	5 925.02	17 631.91	54 811.85	210.87	Отклонение связано с тем, что в упрощенной тарифной смете, заработная плата административного персонала была утверждена на уровне
6.2.	социальные налоги	тыс.тенге	1 545.31	1 287.76	1 889.82	314.97	1 602.73	5 734.72	257.81	
	социальный налог	тыс.тенге	1 545.31	1 287.76	1 030.81	171.80	1 459.56	3 739.04	156.18	
	социальные отчисления	тыс.тенге			859.01	143.17	143.17	1 995.67	1 293.94	
6.3.	налоги	тыс.тенге			20 483.64	3 413.94	3 413.94	25 277.46	640.42	Налоги рассчитаны в соответствии с налоговым законодательством РК. Расходы по следующим видам налогов: налог на добычу полезных ископаемых, 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>3 295.31</b>	<b>2 746.09</b>	<b>1 826.32</b>	<b>304.39</b>	<b>3 050.48</b>	<b>10 912.28</b>	<b>257.72</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
6.4.1.	услуги банка	тыс.тенге			644.25	107.38	107.38	830.70	673.64	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	466.08	388.40	277.61	46.27	434.67	703.69	61.89	Увеличение количества командировочных поездок связано с утверждением тарифа и инвестиционной программы 2017 года, а также с участием в судебных делах по вопросу утверждения Норм потребления коммунальных услуг в областном суде
6.4.3.	типографские расходы	тыс.тенге	1 678.24	1 398.53	156.75	26.13	1 424.66	531.20	-62.71	Переходящая затрата, услуги по изготовлению стендов выполнены в 2017 году, документы выписаны в 2018 году
6.4.4.	информационные услуги	тыс.тенге	91.99	76.66	92.40	15.40	92.06	92.40	0.37	Перерасход связан с необходимостью дополнительного опубликования материалов информационного характера в СМИ
6.4.5.	канцелярские товары	тыс.тенге	753.39	627.83	480.89	80.15	707.97	656.87	-7.22	Экономия сложилась по итогам проведенных закупок, работы выполнены в полном объеме
6.4.6.	техосмотр транспортных средств	тыс.тенге	59.20	49.33	62.22	10.37	59.70	58.93	-1.29	Работы выполнены в полном объеме. Услуги по проведению обязательного технического осмотра 38 единиц транспортных средств
6.4.7.	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	246.41	205.34	112.20	18.70	224.04	226.74	1.21	Работы выполнены в полном объеме, отклонение связано с изменением цен на портале гос. закупа. 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						7 811.75		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>362 973.36</b>	<b>302 477.80</b>	<b>719 233.42</b>	<b>119 872.24</b>	<b>422 350.04</b>	<b>700 733.43</b>	<b>65.91</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>								
<b>V</b>	<b>Регулируемая база действующих активов</b>	<b>тыс.тенге</b>								
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>362 973.36</b>	<b>302 477.80</b>	<b>719 233.42</b>	<b>119 872.24</b>	<b>422 350.04</b>	<b>700 733.43</b>	<b>65.91</b>	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	7 280.00	6 066.67	5 241.71	873.62	6 940.29	4 435.49	-36.09	Причины отклонения связаны с тем, что в городе утверждены низкие нормы потребления питьевой воды, отсутствие приборов учета расхода
		тыс. тенге								
VIII	Нормативные технические потери	%	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	0.00	
		тыс. м3								
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>49.86</b>	<b>49.86</b>	<b>137.21</b>	<b>137.21</b>	<b>60.85</b>	<b>157.98</b>	<b>159.61</b>	
X	Возмещение средств из местного бюджета	тыс.тенге			290 000.00	48 333.33	48 333.33	462 500.00	856.90	Средства предусмотренные в бюджете местного исполнительного органа на 2017 год
XI	Всего доходов с учетом возмещения из местного бюджета	тыс.тенге			429 233.42	71 538.90	374 016.70	238 233.43	-36.30	
<b>XII</b>	<b>Тариф без НДС с учетом возмещения средств из бюджета</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>49.86</b>	<b>49.86</b>	<b>81.89</b>	<b>81.89</b>	<b>53.89</b>	<b>53.71</b>	<b>-0.33</b>	
	<b>Справочно:</b>									
<b>8</b>	<b>Среднесписочная численность персонала</b>	<b>человек</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>159</b>	<b>135</b>	<b>-15.32</b>	
8.1.	производственного персонала	человек	147	147	116	116	142	115	-18.87	Причины отклонения среднесписочной фактической численности связано с тем, что в упрощенной тарифе были утверждены завышенные данные по
8.2.	административного персонала	человек	17	17	21	21	18	20	13.21	
<b>9</b>	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	<b>тенге</b>	<b>69 719.95</b>	<b>69 719.95</b>	<b>113 406.90</b>	<b>113 406.90</b>	<b>75 977.25</b>	<b>129 785.29</b>	<b>70.82</b>	
9.1.	производственного персонала	тенге	69 819.00	69 819.00	108 398.57	108 398.57	75 080.88	112 637.91	50.02	Отклонение связано с тем, что в упрощенной тарифной смете, среднемесячная заработная плата персонала была утверждена на уровне
9.2.	административного персонала	тенге	68 864.00	68 864.02	141 071.98	141 071.98	83 169.37	228 382.73	174.60	

№№	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

ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"

РК, Карагандинская область, город Сатпаев, ул. Ультауская 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