

Отчет об исполнении тарифных смет

по виду деятельности : подача хозяйственной питьевой воды по распределительным сетям за 2019 год

N п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.03.2017 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонения , в %	Причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тг	172 106,79	98 518,19	- 42,76	
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тг	53 217,68	8 062,92	- 84,85	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тг	10 466,45	999,18	- 90,45	
	Химреагенты, химреаكتивы	тыс.тг	8 479,50	568,14	- 93,30	Расход происходит согласно качества исходной воды, показатели исходной воды не требовали применения реагентов для очистки
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тг	1 986,95	431,04	- 78,31	За счет недополучения дохода
1.2.	ГСМ	тыс.тг	2 967,72	3 185,86	7,35	Затрата ремонта освоена . Перевороты ГСМ за счет проезда до поселка Бестобе для ремонтных работ
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тг	39 783,51	3 877,88	- 90,25	Отсутствие производственной необходимости, а также снижение объемов потребления ХПВ
	— цена 1 кВт	тг	19,21	19,14	- 0,39	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	21 690,70	43 650,13	101,24	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	19 736,76	39 424,72	99,75	
2.2	Социальный налог	тыс.тг	1 953,94	3 625,21	85,53	
2.3	Обязательное социальное-медицинское	тыс.тг		600,21	100,00	
3.	Амортизация основных средств	тыс.тг	59 204,40	26 070,67	- 55,96	Фактическая амортизация согласно ведомости
4.	Ремонт, всего	тыс.тг	2 909,06	2 963,01	1,85	Выполнение статьи затрат
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	20 310,35	4 218,39	- 79,23	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тг	225,46	191,68	- 14,98	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тг	18 120,00	2 707,37	- 85,06	Отсутствие производственной необходимости
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тг	1 964,89	1 319,35	- 32,85	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тг	6 873,89	10 216,53	48,63	
6.1.	Земельный налог	тыс.тг	342,41		- 100,00	Отсутствует переданная земля
6.2.	Налог на имущество	тыс.тг	6 531,48	10 216,53	56,42	За счет увеличения амортизации
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тг	7 900,71	3 336,54	- 57,77	
7.1.	Услуги связи	тыс.тг	34,22		- 100,00	За счет недополучения дохода
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тг	609,00	72,71	- 88,06	Отсутствие производственной необходимости
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тг	1 213,27	1 445,97	19,18	
7.4.	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	194,59	67,85	- 65,13	Отсутствие производственной необходимости
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тг	4 802,27	409,17	- 91,48	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тг	576,32	522,55	- 9,33	
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тг		15,63	100,00	
7.8.	Канцелярские расходы	тыс.тг		58,69	100,00	
7.9.	Материалы на уборку произв.помещений	тыс.тг	47,04	41,47	- 11,84	За счет недополучения дохода

7.10.	Подготовка кадров	тыс.тг	424,00	702,50	65,68	За счет производственной необходимости
П	Расходы периода, всего	тыс.тг	5 948,91	14 306,15	140,48	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тг	5 948,91	14 306,15	140,48	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тг	2 938,37	8 460,23	187,92	За счет фактической численности
8.2.	Социальный налог	тыс.тг	290,90	735,88	152,97	
8.3.	Обязательное социально-медицинское			128,12	100,00	
8.4.	Командировочные расходы	тыс.тг	980,00	-	100,00	Отсутствие производственной необходимости
8.5.	Услуги связи	тыс.тг	307,06	-	100,00	
8.6.	Банковские услуги	тыс.тг	243,28	1,60	99,34	
8.7.	Расходы на содержание и обслуживание	тыс.тг	-	1 981,28	100,00	
8.9.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тг	1 189,31	2 999,02	152,16	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тг	178 055,69	112 824,34	36,64	За счет недополучения дохода
IV	Прибыль	тыс.тг	2 633,22	- 68 040,02	- 2 683,91	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	180 688,92	44 784,31	- 75,21	За счет снижения объемов
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	732,91	206,51	- 71,82	Всвязи с заявленными объемами а фактическим снижением потребителей, а также установкой ПУ у физ лиц
	в стоимостном выражении	тыс.тг	180 688,92	44 784,31	- 75,21	За счет снижения объемов
VIII	Тариф (без НДС)					
	Забор воды	тыс. м3	246,54	216,86	- 12,04	За счет снижения объемов
	НТП	тыс. м3	848,92	718,11	- 15,41	При утверждении тарифной заявки были заложены проектные значения, что отлично от фактических расчетных данных
		%	116,01	265,41	128,77	При утверждении тарифной заявки не были учтены СН
	Собствт Нужды	тыс. м3	13,70	36,96	169,78	
	Хозяйственная вода (полезный отпуск)	тыс. м3	732,91	246,19	100,00	Всвязи с заявленными объемами а фактическим снижением потребителей, а также установкой ПУ у физ лиц
	ФЗП всего	тыс.тг	22 675,13	47 884,95	111,18	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тг	19 736,76	39 424,72	99,75	
	административного персонала	тыс.тг	2 938,37	8 460,23	187,92	
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников,	чел.	24	45	87,50	За счет фактической численности, обусловленной производственной необходимостью
9.1.1	производственного персонала	чел.	22	39	77,27	
9.1.2	административного персонала	чел.	2	6	200,00	
9.2	Среднемесячная заработная плата всего	тенге	78 733	88 676	12,63	
9.2.1	производственного персонала	тенге	74 760	84 241	12,68	
9.2.2	административного персонала	тенге	122 432	117 503	- 4,03	

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____ Дорошенко О. А.

