**Отчет о деятельности ТОО «СПТВС» г.Сатпаев по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год**

С 1 января 2016 года предприятие передано из состава корпорации Казахмыс в собственность акимата г.Сатпаев. В настоящее время собственником всего имущества ТОО «СПТВС», в том числе сетей, является ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции г.Сатпаев». ТОО «СПТВС» согласно договору осуществляет доверительное управленние всем имуществом и является важным стратегическим объектом г.Сатпаев, задача которого – бесперебойная подача воды, тепла и отвод сточных вод населению г. Сатпаев, поселков Жезказган и Жезды. ТОО «СПТВС» по своему виду деятельности ведет эксплуатацию и ремонт наружных инженерных сетей со всеми сооружениями и электронасосным оборудованием. Общая протяженность инженерных сетей составляет 766,7 км (тепловые сети - 223,6 км, водопроводные сети - 334,5 км, канализационные сети - 208,6 км). На предприятия трудятся 461 человек.

В состав предприятия входят четыре цеха:

1. Цех водопровода и канализации;

2. Цех тепловых сетей;

3. Цех капитального ремонта инженерных сетей;

4. Транспортный цех.

**Основные финансово-экономических показатели деятельности предприятия.** Доходы ТОО «СПТВС» за 2020 составил:

- по услуге передачи, распределения и снабжения тепловой энергии: 1 933 134,83 тыс.тенге;

- по услуге подачи воды по распределительным сетям: 586 743,77 тыс.тенге;

- по услуги отвода и очистки сточных вод: 373 432,45 тыс.тенге;

- по услуге подачи воды по магистральным трубопроводам для п.Жезды: 3 859,15 тыс.тенге.

Расходы за 2019 год:

- по услуге передачи, распределения и снабжения тепловой энергии: 2 143 235,64 тыс.тенге;

- по услуге подачи воды по распределительным сетям: 823 808,05 тыс.тенге;

- по услуги отвода и очистки сточных вод: 453 723,52 тыс.тенге;

- по услуге подачи воды по магистральным трубопроводам для п.Жезды: 7 341,60 тыс.тенге.

**Объемы предоставленных регулируемых услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид услуги** | **Объем оказываемых услуг за 2019 год** | | |
|
| **Утвержден в тарифной смете** | **Факт** |
|
|
| Передача и распределение, снабжение тепловой энергии, тыс. Гкал | 330,14 | 440,18 |
| Услуги по подаче воды по распределительным сетям, тыс.м³ | 5 241,71 | 4 315,21 |
|
|
|
| Услуги по отводу и очистки сточных вод, тыс м³ | 5 891,63 | 4 933,34 |
| Услуги подачи воды по магистральным трубопроводом для пос.Жезды, тыс м³ | 243,0 | 226,11 |
|

**Исполнение инвестиционной программы за 2020 год**. Инвестиционная программа ТОО «СПТВС» утверждена Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 38, 39-ОД от 30.03.2020 года.

Утвержденная на 2020 год инвестиционная программа выполнена в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Кол-во** | **Сумма утвержденной инвестиционной программы** | **Фактическое исполнение проектов инвестиционной программы** | **Экономия по итогам выполненных работ** |
| **Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии** | | | | | |
| 1 | Ремонт магистральной тепловой сети №3 (от дороги на ПЭС в сторону АБЗ) | 1,673 км | 90 971,66 | 83 275,02 | -7 696,64 |
| 2 | Ремонт участка магистральной тепловой сети №4 по ул.Абая от ТК у базара "Сары-Арка" до ТК у банка "Центркредит" | 0,563  км | 22 738,46 | 18 678,26 | -4 060,20 |
| **Услуги подачи воды по распределительным сетям** | | | | | |
| 3 | Ремонт участка водовода №6 | 1,915  км | 43 618,30 | 34 153,20 | -9 465,10 |
| 4 | УАЗ 220695-5550-04, грузопассажирский транспорт | 1 шт | 5 980,00 | 5980,00 | 0 |
| **Услуги отвода и очистки сточных вод** | | | | | |
| 5 | Вакуумная машина КО -505А Камаз | 1  шт | 34 720,00 | 30 300,00 | -4 420,00 |
| 6 | Насос самовсасывающий С-569М с двигателем | 1  шт | 3 860,00 | 0 | -3860,00 |
| 7 | Горизонтальный электронасосный агрегат СМ-250-200-400/6 с эл.двигателем 75 кВт, 980 об/мин.n | 2  шт | 5 400,00 | 4 118,32 | -1 281,68 |
| 8 | Турбокомпрессор ТВ-80-1,6-01.УЗ | 1  шт | 7 241,95 | 6 478,79 | -763,16 |
|  |  |  | **214 530,37** | **182 989,59** | **-31 540,78** |

Суммы, утвержденные в инвестиционной программе, без учета НДС составили: 214 530,37 тыс. тенге, где 113 710,12 тыс. тенге на ремонт тепловых сетей, 49 598,30 тенге на ремонт водопроводных сетей, 51 221,95 тыс. тенге на ремонт канализационных сетей. Фактическое исполнение составило 182 989,59 тыс.тенге. Экономия, сложившаяся по итогам проведенных конкурсных процедур, составила 37 290,61 тыс. тенге. Недоиспользованные средства направлены на приобретение оборудования и ТМЦ для улучшения качества регулируемых услуг.

**Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**. Обосновывающие материалы на затраты будут представлены в уполномоченный орган в полном объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Отчеты об исполнении тарифной сметы по видам регулируемых услуг приложены к данному отчету.

*В планах предприятия ТОО «СПТВС» продолжение работы по следующим направлениям*

1. В целях снижения износа – продолжить работу по капитальному ремонту оборудования и инженерных сетей в рамках утвержденной инвестиционной программы на 2021 год;
2. Для обеспечения должного учета расхода и потребления энергоресурсов, а также ликвидации сверхнормативных потерь – повысить уровень приборизации потребителей города Сатпаев по тепло- и водоснабжению;
3. Для снижения кредиторской задолженности – разработать механизмы бюджетного субсидирования на эксплуатационные расходы предприятия;
4. Для снижения дебиторской задолженности – проводить разъяснительную работу с населением о прозрачности расчета тарифов и объемов оказываемых услуг;
5. Применять на практике инновационные энерго- и ресурсосберегающие технологии других городов и зарубежных стран;
6. Проводить прочие работы по оптимизации затрат.

**Отчет об исполнении тарифной сметы**

**на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Действующая тарифная смета (сниженная)** | **Фактически сложившиеся показатели** | **Отклонение** | | **Причины отклонения** |
|
| **тыс. тенге** | **%** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **1 571 858,09** | **2 125 243,93** | **553 385,84** | **35,21** |  |
| **1** | **Материальные затраты** | **тыс.тенге** | **1 228 101,46** | **1 733 114,25** | **505 012,79** | **41,12** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 3 576,28 | 3 494,68 | -81,60 | -2,28 |  |
| 1.2. | электроэнергия | тыс.тенге | 86 059,85 | 116 843,29 | 30 783,44 | 35,77 | Увеличение тарифа на закуп электрической энергии |
| 1.3. | тепловая энергия | тыс.тенге | 1 125 202,86 | 1 450 109,55 | 324 906,69 | 28,88 | Увеличение объемов на закуп тепловой энергии |
| 1.4. | химически очищенная вода | тыс.тенге |  | 147 615,04 | 147 615,04 |  | 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 | 15 051,68 | 1 789,21 | 13,49 |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | **тыс.тенге** | **170 378,58** | **206 822,12** | **36 443,53** | **21,39** |  |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 154 819,25 | 186 867,91 | 32 048,66 | 20,70 | 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 | 8 360,24 | 10 291,53 | 1 931,29 | 23,10 |
| 2.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 4 876,81 | 5 986,00 | 1 109,20 | 22,74 |
| 2.4. | ОСМС | тыс.тенге | 2 322,29 | 3 676,67 | 1 354,39 | 58,32 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **113 710,12** | **121 676,52** | **7 966,40** | **7,01** | Амортизация начислена в соответствии с МСФО и учетной политикой предприятия |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **49 416,87** | **49 493,22** | **76,35** | **0,15** |  |
| 4.1. | текущий ремонт | тыс.тенге | 49 416,87 | 49 493,22 | 76,35 | 0,15 |  |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **10 251,05** | **14 137,82** | **3 886,77** | **37,92** |  |
| 5.1. | услуги связи | тыс.тенге | 656,97 | 1 198,31 | 541,34 | 82,40 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 5.2. | услуги охраны | тыс.тенге |  | 216,75 | 216,75 |  |  |
| 5.3. | подготовка кадров | тыс.тенге | 453,89 | 832,84 | 378,95 | 83,49 | Перерасход связан с увеличением количества обучаемых работников |
| 5.4. | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 3 534,00 | 3 884,61 | 350,61 | 9,92 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 5.5. | дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тыс.тенге | 517,93 | 259,86 | -258,07 | -49,83 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок |
| 5.6. | страхование | тыс.тенге | 3 367,19 | 2 552,54 | -814,65 | -24,19 | 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 | 2 970,52 | 2 055,18 | -915,34 | -30,81 |
| 5.6.2. | страхование ГПО владельцев автотранспорта обязательное | тыс.тенге | 316,18 | 411,19 | 95,01 | 30,05 |
| 5.6.3. | страхование автотранспорта/техники добровольное | тыс.тенге | 37,37 | 12,28 | -25,09 | -67,15 |
| 5.6.4. | страхование ГПО перевозчика перед пассажирами обязательное | тыс.тенге | 43,12 | 62,55 | 19,43 | 45,06 |
| 5.6.5 | страхование экологическое обязательное | тыс.тенге |  | 11,34 | 11,34 |  |
| 5.7. | охрана окружающей среды | тыс.тенге | 41,60 | 65,79 | 24,19 | 58,14 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 5.8. | техническое обслуживание оборудования/транспорта | тыс.тенге | 398,68 | 2 588,72 | 2 190,04 | 549,32 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 5.9. | поверка средств измерении | тыс.тенге | 288,00 | 1 433,32 | 1 145,32 | 397,68 | Перерасход связан с увеличением количества поверяемых средств измерений на объектах теплоснабжения |
| 5.10. | замеры электроустановок | тыс.тенге | 71,68 | 0,00 | -71,68 | -100,00 | Услуги по испытанию электрооборудования и электросетей не были проведены |
| 5.11. | экспертиза объектов, товаров и услуг | тыс.тенге | 197,76 | 1 102,17 | 904,41 | 457,33 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 5.12. | услуги медицинские | тыс.тенге | 723,35 | 2,91 | -720,44 | -99,60 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **51 265,94** | **107 890,90** | **56 624,96** | **110,45** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **49 304,25** | **65 102,59** | **15 798,34** | **32,04** |  |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 38 243,20 | 53 950,74 | 15 707,54 | 41,07 | 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 | 2 065,13 | 3 180,54 | 1 115,41 | 54,01 |
| 6.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 1 204,66 | 1 474,87 | 270,20 | 22,43 |
| 6.4. | ОСМС | тыс.тенге | 573,65 | 948,04 | 374,39 | 65,27 |
| 6.5. | налоги прочие | тыс.тенге | 7 217,61 | 5 548,40 | -1 669,21 | -23,13 | Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан |
| **6.6.** | **Прочие административные расходы** | **тыс.тенге** | **1 961,69** | **42 788,31** | **40 826,62** | **2 081,20** |  |
| 6.6.1. | услуги банка | тыс.тенге | 626,04 | 324,89 | -301,15 | -48,10 | Экономия сложилась за счет снижения количества инкассаций денежных средств |
| 6.6.2. | командировочные расходы | тыс.тенге | 458,47 | 812,66 | 354,19 | 77,26 | Увеличение количества командировочных поездок и затрат на них связано с выездом работников на обучения и по вопросам реконструкции хозфекальных очистных сооружения предприятия |
| 6.6.3. | типографские расходы | тыс.тенге | 152,00 | 87,39 | -64,61 | -42,51 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок |
| 6.6.4. | услуги информационные | тыс.тенге | 89,60 | 342,65 | 253,05 | 282,42 | 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 | 350,66 | -115,66 | -24,80 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок |
| 6.6.6. | техосмотр транспортных средств | тыс.тенге | 60,46 | 52,73 | -7,73 | -12,79 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок |
| 6.6.7. | противопожарные мероприятия | тыс.тенге | 108,80 | 187,95 | 79,15 | 72,75 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 6.6.8. | прочие затраты не предусмотренные тарифной сметой | тыс.тенге |  | 40 629,38 | 40 629,38 |  | Расходы не предусмотренные тарифной сметой |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **1 623 124,03** | **2 233 134,83** | **610 010,80** | **37,58** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **1 623 124,03** | **2 233 134,83** | **610 010,80** | **37,58** |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 330,14 | 440,18 | 110,04 | 33,33 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 15,02 | 15,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ІX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **4 916,45** | **5 073,23** | **156,78** | **3,19** |  |
| X | Возмещение средств из местного бюджета | тыс.тенге | 200 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 50,00 | Средства выделенные с бюджета местного исполнительного органа в 2020 году |
| XI | Всего доходов с учетом возмещения из местного бюджета | тыс.тенге | 1 423 124,03 | 1 933 134,83 | 510 010,80 | 35,84 |  |
| **XII** | **Тариф без НДС с учетом возмещения средств из бюджета** | **тенге/Гкал** | **4 310,65** | **4 391,69** | **81,04** | **1,88** |  |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Среднесписочная численность персонала** | **человек** | **132** | **134** | **2,00** | **1,52** |  |
| 8.1. | производственного персонала | человек | 112 | 116 | 4,00 | 3,57 |  |
| 8.2. | административного персонала | человек | 20 | 18 | -2,00 | -10,00 |
| **9** | **Среднемесячная заработная плата** | **тенге** | **121 882,86** | **299 525,68** | **177 642,82** | **145,75** |  |
| 9.1. | производственного персонала | тенге | 115 192,89 | 134 244,19 | 19 051,29 | 16,54 |  |
| 9.2. | административного персонала | тенге | 159 346,67 | 249 771,95 | 90 425,29 | 56,75 |

**Отчет об исполнении тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Действующая тарифная смета (сниженная)** | **Фактически сложившиеся показатели** | **Отклонение** | | **Причины отклонения** |
|
| **тыс. тенге** | **%** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **649 107,91** | **748 515,79** | **99 407,88** | **15,31** |  |
| **1** | **Материальные затраты** | **тыс.тенге** | **382 347,23** | **360 097,78** | **-22 249,45** | **-5,82** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 98 299,23 | 98 385,63 | 86,40 | 0,09 |  |
| 1.2. | электроэнергия | тыс.тенге | 197 575,82 | 197 142,23 | -433,59 | -0,22 |  |
| 1.3. | вода питьевая | тыс.тенге | 59 283,38 | 36 152,44 | -23 130,94 | -39,02 | Основная часть закупаемой воды с Кенгирского водохранилища предназначена для ее реализации жителям п.Жезказган. Уменьшение объема закупаемой воды связано с переселением жителей п.Жезказган в г.Сатпаев |
| 1.4. | ГСМ | тыс.тенге | 27 188,79 | 28 417,47 | 1 228,68 | 4,52 |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | **тыс.тенге** | **180 581,09** | **221 088,09** | **40 507,00** | **22,43** |  |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 164 090,04 | 200 070,53 | 35 980,49 | 21,93 | 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 | 8 860,86 | 11 076,73 | 2 215,87 | 25,01 |
| 2.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 5 168,84 | 6 172,26 | 1 003,42 | 19,41 |
| 2.4. | ОСМС | тыс.тенге | 2 461,35 | 3 768,58 | 1 307,23 | 53,11 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **49 598,30** | **127 306,52** | **77 708,22** | **156,68** | Амортизация начислена в соответствии с МСФО и учетной политикой предприятия |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **13 655,58** | **13 749,96** | **94,38** | **0,69** |  |
| 4.1. | текущий ремонт | тыс.тенге | 13 655,58 | 13 749,96 | 94,38 | 0,69 |  |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **22 925,71** | **26 273,44** | **3 347,73** | **14,60** |  |
| 5.1. | услуги связи | тыс.тенге | 676,70 | 706,53 | 29,83 | 4,41 |  |
| 5.2. | услуги охраны | тыс.тенге | 5 445,00 | 4 637,73 | -807,27 | -14,83 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок |
| 5.3. | подготовка кадров | тыс.тенге | 468,07 | 1 190,82 | 722,75 | 154,41 | Перерасход связан с увеличением количества обучаемых работников |
| 5.4. | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 3 463,78 | 5 896,93 | 2 433,15 | 70,25 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 5.5. | дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тыс.тенге | 534,12 | 305,02 | -229,10 | -42,89 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок |
| 5.6. | страхование | тыс.тенге | 3 465,11 | 3 418,26 | -46,85 | -1,35 | 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 | 3 056,89 | 2 544,48 | -512,41 | -16,76 |
| 5.6.2. | страхование ГПО владельцев автотранспорта обязательное | тыс.тенге | 325,38 | 450,99 | 125,61 | 38,60 |
| 5.6.3. | страхование автотранспорта/техники добровольное | тыс.тенге | 38,46 | 13,47 | -24,99 | -64,99 |
| 5.6.4. | страхование ГПО перевозчика перед пассажирами обязательное | тыс.тенге | 44,38 | 68,61 | 24,23 | 54,59 |
| 5.6.5 | страхование ГПО опасных объектов обязательное | тыс.тенге |  | 218,34 | 218,34 |  |
| 5.6.6. | страхование экологическое обязательное | тыс.тенге |  | 122,39 | 122,39 |  |
| 5.7. | охрана окружающей среды | тыс.тенге | 42,90 | 87,31 | 44,41 | 103,53 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 5.8. | мониторинг подземных вод | тыс.тенге | 6 764,20 | 3 600,00 | -3 164,20 | -46,78 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок |
| 5.9. | техническое обслуживание оборудования\транспорта | тыс.тенге | 410,27 | 4 528,55 | 4 118,28 | 1 003,80 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 5.10. | поверка средств измерении | тыс.тенге | 297,00 | 467,78 | 170,78 | 57,50 | Перерасход связан с увеличением количества поверяемых средств измерений на объектах теплоснабжения |
| 5.11. | замеры электроустановок | тыс.тенге | 73,92 | 0,00 | -73,92 | -100,00 | Услуги по испытанию электрооборудования и электросетей не были проведены |
| 5.12. | экспертиза объектов, товаров и услуг | тыс.тенге | 203,94 | 902,44 | 698,50 | 342,50 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 5.13. | услуги перевозок | тыс.тенге | 333,37 | 453,82 | 120,45 | 36,13 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 5.14. | услуги медицинские | тыс.тенге | 747,33 | 78,23 | -669,10 | -89,53 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **61 628,07** | **128 227,98** | **66 599,91** | **108,07** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **59 606,57** | **80 992,80** | **21 386,23** | **35,88** |  |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 35 550,14 | 59 171,78 | 23 621,64 | 66,45 | 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 | 1 919,71 | 3 488,33 | 1 568,62 | 81,71 |
| 6.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 1 119,83 | 1 617,59 | 497,76 | 44,45 |
| 6.4. | ОСМС | тыс.тенге | 533,25 | 1 039,79 | 506,54 | 94,99 |
| 6.5. | налоги прочие | тыс.тенге | 20 483,64 | 15 675,31 | -4 808,33 | -23,47 | Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан |
| **6.6.** | **Прочие административные расходы** | **тыс.тенге** | **2 021,50** | **47 235,18** | **45 213,68** | **2 236,64** |  |
| 6.6.1. | услуги банка | тыс.тенге | 644,25 | 356,33 | -287,92 | -44,69 | Экономия сложилась за счет снижения количества инкассаций денежных средств |
| 6.6.2. | командировочные расходы | тыс.тенге | 472,79 | 891,31 | 418,52 | 88,52 | Увеличение количества командировочных поездок и затрат на них связано с выездом работников на обучения и по вопросам реконструкции хозфекальных очистных сооружения предприятия |
| 6.6.3. | типографские расходы | тыс.тенге | 156,75 | 173,49 | 16,74 | 10,68 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 6.6.4. | услуги информационные | тыс.тенге | 92,40 | 251,29 | 158,89 | 171,96 | Перерасход связан с необходимостью дополнительного опубликования материалов информационного характера в СМИ и получения данных о погодных условиях |
| 6.6.5. | канцелярские товары | тыс.тенге | 480,89 | 384,59 | -96,30 | -20,02 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок |
| 6.6.6. | техосмотр транспортных средств | тыс.тенге | 62,22 | 57,83 | -4,39 | -7,06 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок |
| 6.6.7. | противопожарные мероприятия | тыс.тенге | 112,20 | 334,23 | 222,03 | 197,88 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете |
| 6.6.8. | прочие затраты не предусмотренные тарифной сметой | тыс.тенге |  | 44 786,11 | 44 786,11 |  | Расходы не предусмотренные тарифной сметой |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **710 735,98** | **876 743,77** | **166 007,79** | **23,36** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **710 735,98** | **876 743,77** | **166 007,79** | **23,36** |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 5 241,71 | 4 315,21 | -926,50 | -17,68 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ІX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **135,59** | **203,18** | **67,58** | **49,84** |  |
| X | Возмещение средств из местного бюджета | тыс.тенге | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | Средства выделенные с бюджета местного исполнительного органа в 2020 году |
| XI | Всего доходов с учетом возмещения из местного бюджета | тыс.тенге | 420 735,98 | 586 743,77 | 166 007,79 | 39,46 |  |
| **XII** | **Тариф без НДС с учетом возмещения средств из бюджета** | **тенге/м3** | **80,27** | **135,97** | **55,70** | **69,40** |  |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Среднесписочная численность персонала** | **человек** | **137** | **153** | **16,00** | **11,68** |  |
| 8.1. | производственного персонала | человек | 116 | 133 | 17,00 | 14,66 |  |
| 8.2. | административного персонала | человек | 21 | 20 | -1,00 | -4,76 |
| **9** | **Среднемесячная заработная плата** | **тенге** | **121 435,63** | **282 399,03** | **160 963,40** | **132,55** |  |
| 9.1. | производственного персонала | тенге | 117 880,78 | 125 357,47 | 7 476,70 | 6,34 |  |
| 9.2. | административного персонала | тенге | 141 071,98 | 246 549,09 | 105 477,10 | 74,77 |

**Отчет об исполнении тарифной сметы**

**на услуги отвода и очистки сточных вод за 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Действующая тарифная смета (корректировка)** | **Фактически сложившиеся показатели** | **Отклонение** | | | **Причины отклонения** |
|
| **тыс. тенге** | **%** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **360 936,43** | **376 898,73** | **15 962,30** | **4,42** |  | |
| **1** | **Материальные затраты** | **тыс.тенге** | **91 983,36** | **89 926,27** | **-2 057,09** | **-2,24** |  | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 20 947,90 | 12 226,47 | -8 721,43 | -41,63 | Отклонение связано с использованием тмц на капитальные ремонты инженерных сетей | |
| 1.2. | электроэнергия | тыс.тенге | 58 178,92 | 58 254,28 | 75,36 | 0,13 |  | |
| 1.3. | ГСМ | тыс.тенге | 12 856,54 | 19 445,52 | 6 588,98 | 51,25 |  | |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | **тыс.тенге** | **188 746,30** | **228 693,47** | **39 947,16** | **21,16** |  | |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 171 509,59 | 206 607,00 | 35 097,41 | 20,46 | 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 | 9 261,52 | 11 525,07 | 2 263,55 | 24,44 |
| 2.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 5 402,55 | 6 554,62 | 1 152,07 | 21,32 |
| 2.4. | ОСМС | тыс.тенге | 2 572,64 | 4 006,77 | 1 434,13 | 55,75 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **51 221,95** | **40 946,92** | **-10 275,03** | **-20,06** | Амортизация начислена в соответствии с МСФО и учетной политикой предприятия | |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **15 397,46** | **2 246,41** | **-13 151,05** | **-85,41** |  | |
| 4.1. | текущий ремонт | тыс.тенге | 15 397,46 | 2 246,41 | -13 151,05 | -85,41 | Отклонение связано с использованием тмц на капитальные ремонты инженерных сетей | |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **13 587,36** | **15 085,66** | **1 498,30** | **11,03** |  | |
| 5.1. | услуги связи | тыс.тенге | 711,29 | 727,31 | 16,02 | 2,25 |  | |
| 5.2. | услуги охраны | тыс.тенге |  | 244,72 | 244,72 |  |  | |
| 5.3. | подготовка кадров | тыс.тенге | 496,44 | 764,09 | 267,65 | 53,91 | Перерасход связан с увеличением количества обучаемых работников | |
| 5.4. | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 4 734,89 | 4 229,49 | -505,40 | -10,67 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок | |
| 5.5. | дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тыс.тенге | 566,49 | 847,34 | 280,85 | 49,58 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете | |
| 5.6. | страхование | тыс.тенге | 3 873,15 | 3 187,19 | -685,96 | -17,71 | 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 | 2 375,35 | -840,75 | -26,14 |
| 5.6.2. | страхование ГПО владельцев автотранспорта обязательное | тыс.тенге | 342,32 | 464,25 | 121,93 | 35,62 |
| 5.6.3. | страхование автотранспорта/техники добровольное | тыс.тенге | 40,46 | 13,86 | -26,60 | -65,74 |
| 5.6.4. | страхование ГПО перевозчика перед пассажирами обязательное | тыс.тенге | 46,69 | 70,62 | 23,93 | 51,26 |
| 5.6.5. | страхование ГПО опасных объектов обязательное | тыс.тенге |  | 107,59 | 107,59 |  |
| 5.6.6. | страхование экологическое обязательное | тыс.тенге | 227,58 | 155,51 | -72,07 | -31,67 |
| 5.7. | охрана окружающей среды | тыс.тенге | 45,50 | 210,70 | 165,20 | 363,08 | Перерасход связан с увеличением количества обучаемых работников | |
| 5.8. | экологический мониторинг | тыс.тенге | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 5.9. | техническое обслуживание оборудования\транспорта | тыс.тенге | 431,64 | 3 046,52 | 2 614,88 | 605,80 | Перерасход связан с увеличением количества обучаемых работников | |
| 5.10. | поверка средств измерении | тыс.тенге | 315,00 | 308,90 | -6,10 | -1,94 |  | |
| 5.11. | замеры электроустановок | тыс.тенге | 78,40 | 0,00 | -78,40 | -100,00 | Услуги по испытанию электрооборудования и электросетей не были проведены | |
| 5.12. | экспертиза объектов, товаров и услуг | тыс.тенге | 216,30 | 213,60 | -2,70 | -1,25 |  | |
| 5.13. | услуги перевозок | тыс.тенге | 725,63 | 583,26 | -142,37 | -19,62 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок | |
| 5.14. | услуги медицинские | тыс.тенге | 792,63 | 122,54 | -670,09 | -84,54 | Экономия сложилась по итогам проведенных гос.закупок | |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **57 753,55** | **126 533,72** | **68 780,17** | **119,09** |  | |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **55 564,37** | **77 813,18** | **22 248,81** | **40,04** |  | |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 43 389,41 | 60 912,13 | 17 522,72 | 40,38 | 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 | 3 590,93 | 1 247,90 | 53,26 |
| 6.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 1 366,77 | 1 665,17 | 298,40 | 21,83 |
| 6.4. | ОСМС | тыс.тенге | 650,84 | 1 070,37 | 419,53 | 64,46 |
| 6.5. | налоги прочие | тыс.тенге | 7 814,32 | 10 574,58 | 2 760,26 | 35,32 | Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан | |
| **6.6.** | **Прочие административные расходы** | **тыс.тенге** | **2 189,18** | **48 720,55** | **46 531,37** | **2 125,52** |  | |
| 6.6.1. | услуги банка | тыс.тенге | 677,80 | 366,81 | -310,99 | -45,88 | Экономия сложилась за счет снижения количества инкассаций денежных средств | |
| 6.6.2. | командировочные расходы | тыс.тенге | 501,45 | 917,52 | 416,07 | 82,97 | Увеличение количества командировочных поездок и затрат на них связано с выездом работников на обучения и по вопросам реконструкции хозфекальных очистных сооружения предприятия | |
| 6.6.3. | типографские расходы | тыс.тенге | 166,25 | 93,00 | -73,25 | -44,06 | Экономия сложилась за счет снижения количества инкассаций денежных средств | |
| 6.6.4. | информационные услуги | тыс.тенге | 98,00 | 258,69 | 160,69 | 163,96 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете | |
| 6.6.5. | канцелярские товары | тыс.тенге | 510,04 | 395,91 | -114,13 | -22,38 | Экономия сложилась за счет снижения количества инкассаций денежных средств | |
| 6.6.6. | техосмотр транспортных средств | тыс.тенге | 65,46 | 59,53 | -5,93 | -9,06 | Экономия сложилась за счет снижения количества инкассаций денежных средств | |
| 6.6.7. | противопожарные мероприятия | тыс.тенге | 170,18 | 190,75 | 20,57 | 12,09 | Перерасход связан с затратами неучтенными в тарифной смете | |
| 6.6.8. | прочие затраты не предусмотренные тарифной сметой | тыс.тенге |  | 46 438,34 | 46 438,34 |  | Расходы не предусмотренные тарифной сметой | |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **418 689,98** | **503 432,45** | **84 742,47** | **20,24** |  | |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **418 689,98** | **503 432,45** | **84 742,47** | **20,24** |  | |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 5 891,63 | 4 933,34 | -958,29 | -16,27 |  | |
| **ІX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **71,07** | **102,05** | **30,98** | **43,60** |  | |
| X | Возмещение средств из местного бюджета | тыс.тенге | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | Средства выделенные с бюджета местного исполнительного органа в 2020 году | |
| XI | Всего доходов с учетом возмещения из местного бюджета | тыс.тенге | 288 689,98 | 373 432,45 | 84 742,47 | 29,35 |  | |
| **XII** | **Тариф без НДС с учетом возмещения средств из бюджета** | **тенге/м3** | **49,00** | **75,70** | **26,70** | **54,48** |  | |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  | |
| **8** | **Среднесписочная численность персонала** | **человек** | **181** | **171** | **-10,00** | **-5,52** |  | |
| 8.1. | производственного персонала | человек | 154 | 147 | -7,00 | -4,55 |  | |
| 8.2. | административного персонала | человек | 27 | 24 | -3,00 | -11,11 |
| **9** | **Среднемесячная заработная плата** | **тенге** | **98 940,61** | **260 739,89** | **161 799,29** | **163,53** |  | |
| 9.1. | производственного персонала | тенге | 92 808,22 | 117 124,15 | 24 315,93 | 26,20 |  | |
| 9.2. | административного персонала | тенге | 133 917,93 | 211 500,44 | 77 582,51 | 57,93 |

**Отчет об исполнении тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам для п.Жезды за 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Действующая тарифная смета (корректировка)** | **Фактически сложившиеся показатели** | **Отклонение** | | | **Причины отклонения** |
|
| **тыс. тенге** | **%** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **I** | **Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **4 329,29** | **7 341,60** | **3 012,31** | **69,58** |  | |
| **1** | **Материальные затраты** | **тыс.тенге** | **1 228,73** | **4 029,47** | **2 800,74** | **227,94** |  | |
| 1.1. | электроэнергия | тыс.тенге | 1228,73 | 4 029,47 | 2 800,74 | 227,94 | Увеличение тарифа на закуп электрической энергии | |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | **тыс.тенге** | **3 100,57** | **3 312,13** | **211,56** | **6,82** |  | |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 2 821,26 | 2 993,48 | 172,22 | 6,10 | начисление заработной платы будет производится в соответствии со штатным расписанием предприятия до конца 2020 года. зарплатные налоги и платежи будут начислены в соответствии с законодательством до конца 2020 года | |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 152,35 | 166,14 | 13,79 | 9,05 |
| 2.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 88,87 | 95,12 | 6,25 | 7,03 |
| 2.4. | ОСМС | тыс.тенге | 38,09 | 57,40 | 19,31 | 50,69 |
| **3** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **II** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **4 329,29** | **7 341,60** | **3 012,31** | **69,58** |  | |
| **III** | **Прибыль** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **IV** | **Регулируемая база задействованных активов** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **4 329,29** | **7 341,60** | **3 012,31** | **69,58** |  | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 243 | 226,11 | -16,89 | -6,95 |  | |
| VII | Нормативные технические потери | % | 27,61 | 27,61 | 0,00 | 0,00 |  | |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **17,82** | **32,47** | **14,65** | **82,25** |  | |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  | |
| **4** | **Среднесписочная численность персонала** | **человек** | **3** | **3** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **5** | **Среднемесячная заработная плата** | **тенге** | **78 368,39** | **83 152,21** | **4 783,82** | **6,10** |  | |