**Отчет о деятельности ТОО «СПТВС» г.Сатпаев по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2020 года**

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 466 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 1 полугодие 2020 года составили:

- по услуге передачи, распределения и снабжения тепловой энергии: 867 175,37 тыс.тенге;

- по услуге подачи воды по распределительным сетям: -24 998,79 тыс.тенге;

- по услуги отвода и очистки сточных вод: 236 390,01 тыс.тенге;

- по услуге подачи воды по магистральным трубопроводам для п.Жезды: 3 473,57 тыс.тенге.

Расходы за 1 полугодие 2020 года:

- по услуге передачи, распределения и снабжения тепловой энергии: 1 126 996,79 тыс.тенге;

- по услуге подачи воды по распределительным сетям: 395 001,21 тыс.тенге;

- по услуги отвода и очистки сточных вод: 236 390,01 тыс.тенге;

- по услуге подачи воды по магистральным трубопроводам для п.Жезды: 3 473,57 тыс.тенге.

**Объемы предоставленных регулируемых услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид услуги** | **Объем оказываемых услуг**  **за 1 полугодие 2020 года** | | |
|
| **Утвержден в тарифной смете** | **Факт** |
|
|
| Передача и распределение, снабжение тепловой энергии, тыс. Гкал | 330,14 | 243,22 |
| Услуги по подаче воды по распределительным сетям, тыс.м³ | 5 241,71 | 2 138,11 |
|
|
|
| Услуги по отводу и очистки сточных вод, тыс м³ | 5 891,63 | 2 433,05 |
| Услуги подачи воды по магистральным трубопроводом для пос.Жезды, тыс м³ | 243,0 | 94,25 |
|

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

Утвержденная на 2020 год инвестиционная программа выполняется.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Кол-во** | **Сумма утвержденной инвестиционной программы** | **Фактическое исполнение проектов инвестиционной программы** | **Причина отклонения** |
| **Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии** | | | | | |
| 1 | Ремонт участка магистральной тепловой сети №3 (от дороги на ПЭС в сторону АБЗ) (Д630мм) | 1,673 км | 90971,663 | 54590,00 | Работы производятся согласно графика производства работ |
| 2 | Ремонт участка магистральной тепловой сети №4 по ул.Абая от ТК у базара "Сары-Арка" до ТК у банка "Центркредит" (Д426мм) | 0,563 км | 22738,457 | 11370,00 | Работы производятся согласно графика производства работ |
| **Услуги подачи воды по распределительным сетям** | | | | | |
| 3 | Ремонт сборных коллекторов Западного участка Эскулинского водозабора | 1,915  км | 43618,3 | 29660,00 | Работы производятся согласно графика производства работ |
| 4 | УАЗ 220695-5550-04 | 1  шт | 5980,00 | 5980,00 |  |
| **Услуги отвода и очистки сточных вод** | | | | | |
| 5 | Вакуумная машина КО-505А Камаз | 1  шт | 34720,00 | 33936,00 | Снижение цен по итогам тендерной процедуры при закупе |
| 6 | Насос самовсасывающий С-569М с двигателем | 1  шт | 3860,00 | 0 | Проведение тендерной процедуры |
| 7 | Горизонтальный электронасосный агрегат СМ-250-200-400/6 с эл.двигателем 75 кВт, 980 об/мин.n | 2  шт | 5400,00 | 4612,5 | Снижение цен по итогам тендерной процедуры при закупе |
| 8 | Турбокомпрессор ТВ-80-1,6-01.УЗ | 1  шт | 7241,95 | 0 | Договор заключен, ожидается поставка |
|  |  |  | **214 530,37** | **140 148,50** |  |

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 тыс. тенге на ремонт водопроводных сетей, 51 221,95 тыс. тенге на ремонт канализационных сетей. Фактическое исполнение составило 140 148,50 тыс.тенге. Экономия, сложившаяся по итогам проведенных конкурсных процедур, составила 37 290,61 тыс. тенге. На портале государственных закупок заключены договора на поставку материалов, работ. Ремонтные работы выполняются.

**Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**. До конца текущего года предприятие обеспечит постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые виды услуг. Отчеты об исполнении тарифной сметы по видам регулируемых услуг приложены к данному отчету.

Предприятие постоянно ведет претензионно–исковую работу с должниками, в том числе по отключению услуг, и переписку по спорным вопросам. Необходимая информация доводится до сведения потребителей через средства массовой информации. Несмотря на предпринимаемые меры, не все потребители выполняют обязанности по своевременной оплате за потребленные услуги.

Качество предоставляемых услуг соответствуют санитарным нормам и правилам.

*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 2020 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 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **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** | **1 078 943,69** | **-492 914,39** | **-31,36** |  | |
| **1** | **Материальные затраты** | **тыс.тенге** | **1 228 101,46** | **904 287,20** | **-323 814,26** | **-26,37** |  | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 3 576,28 | 14 433,79 | 10 857,51 | 303,60 |  | |
| 1.2. | электроэнергия | тыс.тенге | 86 059,85 | 70 950,33 | -15 109,52 | -17,56 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 1.3. | тепловая энергия | тыс.тенге | 1 125 202,86 | 761 725,25 | -363 477,61 | -32,30 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 1.4. | химически очищенная вода | тыс.тенге |  | 50 162,83 | 50 162,83 |  |  | |
| 1.5. | ГСМ | тыс.тенге | 13 262,47 | 7 015,01 | -6 247,46 | -47,11 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | **тыс.тенге** | **170 378,58** | **94 271,61** | **-76 106,98** | **-44,67** |  | |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 154 819,25 | 85 208,09 | -69 611,16 | -44,96 | 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 | 8 360,24 | 4 688,39 | -3 671,85 | -43,92 |
| 2.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 4 876,81 | 2 719,20 | -2 157,61 | -44,24 |
| 2.4. | ОСМС | тыс.тенге | 2 322,29 | 1 655,93 | -666,36 | -28,69 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **113 710,12** | **59 846,09** | **-53 864,03** | **-47,37** | амортизация будет начисляться до конца 2020 года | |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **49 416,87** | **16 478,93** | **-32 937,94** | **-66,65** |  | |
| 4.1. | текущий ремонт | тыс.тенге | 49 416,87 | 16 478,93 | -32 937,94 | -66,65 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **10 251,05** | **4 059,87** | **-6 191,18** | **-60,40** |  | |
| 5.1. | услуги связи | тыс.тенге | 656,97 | 652,27 | -4,70 | -0,72 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.2. | услуги охраны | тыс.тенге |  | 298,38 | 298,38 |  |  | |
| 5.3. | подготовка кадров | тыс.тенге | 453,89 | 159,42 | -294,48 | -64,88 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.4. | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 3 534,00 | 1 154,07 | -2 379,93 | -67,34 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.5. | дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тыс.тенге | 517,93 | 0,00 | -517,93 | -100,00 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.6. | страхование | тыс.тенге | 3 367,19 | 921,36 | -2 445,83 | -72,64 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.6.1. | страхование работника обязательное | тыс.тенге | 2 970,52 | 684,41 | -2 286,11 | -76,96 |
| 5.6.2. | страхование ГПО владельцев автотранспорта обязательное | тыс.тенге | 316,18 | 194,63 | -121,55 | -38,44 |
| 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 | 30,04 | -13,08 | -30,33 |
| 5.7. | охрана окружающей среды | тыс.тенге | 41,60 | 32,89 | -8,71 | -20,93 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.8. | техническое обслуживание оборудования/транспорта | тыс.тенге | 398,68 | 377,65 | -21,03 | -5,28 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.9. | поверка средств измерении | тыс.тенге | 288,00 | 10,92 | -277,08 | -96,21 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.10. | замеры электроустановок | тыс.тенге | 71,68 | 0,00 | -71,68 | -100,00 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.11. | экспертиза объектов, товаров и услуг | тыс.тенге | 197,76 | 450,00 | 252,24 | 127,55 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.12. | услуги медицинские | тыс.тенге | 723,35 | 2,91 | -720,44 | -99,60 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **51 265,94** | **48 053,10** | **-3 212,84** | **-6,27** |  | |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **49 304,25** | **34 069,62** | **-15 234,63** | **-30,90** |  | |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 38 243,20 | 26 088,11 | -12 155,09 | -31,78 | 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 | |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 2 065,13 | 1 533,13 | -532,01 | -25,76 |
| 6.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 1 204,66 | 719,66 | -485,00 | -40,26 |
| 6.4. | ОСМС | тыс.тенге | 573,65 | 456,25 | -117,39 | -20,46 |
| 6.5. | налоги прочие | тыс.тенге | 7 217,61 | 5 272,48 | -1 945,13 | -26,95 | начисление налогов и др.платежей в бюджет будут производится в соответствии с законодательством до конца 2020 года | |
| **6.6.** | **Прочие административные расходы** | **тыс.тенге** | **1 961,69** | **13 983,48** | **12 021,79** | **612,83** |  | |
| 6.6.1. | услуги банка | тыс.тенге | 626,04 | 174,79 | -451,25 | -72,08 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.2. | командировочные расходы | тыс.тенге | 458,47 | 477,44 | 18,97 | 4,14 |  | |
| 6.6.3. | типографские расходы | тыс.тенге | 152,00 | 36,94 | -115,06 | -75,70 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.4. | услуги информационные | тыс.тенге | 89,60 | 143,01 | 53,41 | 59,61 |  | |
| 6.6.5. | канцелярские товары | тыс.тенге | 466,32 | 208,29 | -258,03 | -55,33 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.6. | техосмотр транспортных средств | тыс.тенге | 60,46 | 35,29 | -25,17 | -41,63 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.7. | противопожарные мероприятия | тыс.тенге | 108,80 | 0,00 | -108,80 | -100,00 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.8. | прочие затраты не предусмотренные тарифной сметой | тыс.тенге |  | 12 907,72 | 12 907,72 |  |  | |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **1 623 124,03** | **1 126 996,79** | **-496 127,23** | **-30,57** |  | |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **1 623 124,03** | **1 126 996,79** | **-496 127,23** | **-30,57** |  | |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 330,14 | 243,22 | -86,92 | -26,33 | оказание услуги будет производится до конца 2020 года | |
| тыс.тенге | 1 623 124,03 | 897 443,88 | -725 680,15 | -44,71 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 15,02 | 15,02 | 0,00 | 0,00 |  | |
| **ІX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **4 916,45** | **4 633,61** | **-282,84** | **-5,75** |  | |
| X | Возмещение средств из местного бюджета | тыс.тенге | 200 000,00 | 259 821,43 | 59 821,43 | 29,91 | 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 | 867 175,37 | -555 948,66 | -39,07 |  | |
| **XII** | **Тариф без НДС с учетом возмещения средств из бюджета** | **тенге/Гкал** | **4 310,65** | **3 565,37** | **-745,28** | **-17,29** |  | |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  | |
| **8** | **Среднесписочная численность персонала** | **человек** | **132** | **145** | **13,00** | **9,85** |  | |
| 8.1. | производственного персонала | человек | 112 | 126 | 14,00 | 12,50 |  | |
| 8.2. | административного персонала | человек | 20 | 19 | -1,00 | -5,00 |
| **9** | **Среднемесячная заработная плата** | **тенге** | **121 882,86** | **127 926,67** | **6 043,81** | **4,96** |  | |
| 9.1. | производственного персонала | тенге | 115 192,89 | 112 709,12 | -2 483,77 | -2,16 |  | |
| 9.2. | административного персонала | тенге | 159 346,67 | 228 843,07 | 69 496,40 | 43,61 |

**Отчет об исполнении тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **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** | **340 049,65** | **-309 058,26** | **-47,61** |  |
| **1** | **Материальные затраты** | **тыс.тенге** | **382 347,23** | **152 407,63** | **-229 939,60** | **-60,14** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 98 299,23 | 15 919,68 | -82 379,55 | -83,80 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 1.2. | электроэнергия | тыс.тенге | 197 575,82 | 96 894,05 | -100 681,77 | -50,96 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 1.3. | вода питьевая | тыс.тенге | 59 283,38 | 25 761,56 | -33 521,82 | -56,55 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 1.4. | ГСМ | тыс.тенге | 27 188,79 | 13 832,34 | -13 356,45 | -49,12 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | **тыс.тенге** | **180 581,09** | **99 945,54** | **-80 635,55** | **-44,65** |  |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 164 090,04 | 90 521,12 | -73 568,92 | -44,83 | 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 | 8 860,86 | 4 935,55 | -3 925,31 | -44,30 |
| 2.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 5 168,84 | 2 788,22 | -2 380,62 | -46,06 |
| 2.4. | ОСМС | тыс.тенге | 2 461,35 | 1 700,65 | -760,70 | -30,91 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **49 598,30** | **62 839,60** | **13 241,30** | **26,70** | амортизация будет начисляться до конца 2020 года |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **13 655,58** | **18 143,68** | **4 488,10** | **32,87** |  |
| 4.1. | текущий ремонт | тыс.тенге | 13 655,58 | 18 143,68 | 4 488,10 | 32,87 |  |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **22 925,71** | **6 713,19** | **-16 212,52** | **-70,72** |  |
| 5.1. | услуги связи | тыс.тенге | 676,70 | 344,41 | -332,29 | -49,10 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 5.2. | услуги охраны | тыс.тенге | 5 445,00 | 2 087,26 | -3 357,74 | -61,67 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 5.3. | подготовка кадров | тыс.тенге | 468,07 | 243,31 | -224,76 | -48,02 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 5.4. | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 3 463,78 | 1 635,79 | -1 827,99 | -52,77 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 5.5. | дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тыс.тенге | 534,12 | 0,00 | -534,12 | -100,00 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 5.6. | страхование | тыс.тенге | 3 465,11 | 1 273,40 | -2 191,71 | -63,25 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 5.6.1. | страхование работника обязательное | тыс.тенге | 3 056,89 | 853,60 | -2 203,29 | -72,08 |
| 5.6.2. | страхование ГПО владельцев автотранспорта обязательное | тыс.тенге | 325,38 | 213,47 | -111,91 | -34,39 |
| 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 | 32,95 | -11,43 | -25,76 |
| 5.6.5 | страхование ГПО опасных объектов обязательное | тыс.тенге |  | 103,81 | 103,81 |  |
| 5.6.6. | страхование экологическое обязательное | тыс.тенге |  | 56,10 | 56,10 |  |
| 5.7. | охрана окружающей среды | тыс.тенге | 42,90 | 43,66 | 0,76 | 1,76 |  |
| 5.8. | мониторинг подземных вод | тыс.тенге | 6 764,20 | 0,00 | -6 764,20 | -100,00 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 5.9. | техническое обслуживание оборудования\транспорта | тыс.тенге | 410,27 | 414,19 | 3,92 | 0,96 |  |
| 5.10. | поверка средств измерении | тыс.тенге | 297,00 | 11,98 | -285,02 | -95,97 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 5.11. | замеры электроустановок | тыс.тенге | 73,92 | 0,00 | -73,92 | -100,00 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 5.12. | экспертиза объектов, товаров и услуг | тыс.тенге | 203,94 | 270,00 | 66,06 | 32,39 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 5.13. | услуги перевозок | тыс.тенге | 333,37 | 310,97 | -22,40 | -6,72 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 5.14. | услуги медицинские | тыс.тенге | 747,33 | 78,23 | -669,10 | -89,53 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **61 628,07** | **54 951,56** | **-6 676,51** | **-10,83** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **59 606,57** | **39 285,63** | **-20 320,94** | **-34,09** |  |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 35 550,14 | 28 612,77 | -6 937,37 | -19,51 | 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 |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1 919,71 | 1 681,49 | -238,22 | -12,41 |
| 6.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 1 119,83 | 789,30 | -330,53 | -29,52 |
| 6.4. | ОСМС | тыс.тенге | 533,25 | 500,41 | -32,84 | -6,16 |
| 6.5. | налоги прочие | тыс.тенге | 20 483,64 | 7 701,66 | -12 781,98 | -62,40 | начисление налогов и др.платежей в бюджет будут производится в соответствии с законодательством до конца 2020 года |
| **6.6.** | **Прочие административные расходы** | **тыс.тенге** | **2 021,50** | **15 665,93** | **13 644,43** | **674,97** |  |
| 6.6.1. | услуги банка | тыс.тенге | 644,25 | 191,71 | -452,54 | -70,24 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 6.6.2. | командировочные расходы | тыс.тенге | 472,79 | 523,65 | 50,86 | 10,76 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 6.6.3. | типографские расходы | тыс.тенге | 156,75 | 45,50 | -111,25 | -70,97 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 6.6.4. | услуги информационные | тыс.тенге | 92,40 | 86,11 | -6,29 | -6,80 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 6.6.5. | канцелярские товары | тыс.тенге | 480,89 | 228,45 | -252,44 | -52,49 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 6.6.6. | техосмотр транспортных средств | тыс.тенге | 62,22 | 38,71 | -23,51 | -37,79 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 6.6.7. | противопожарные мероприятия | тыс.тенге | 112,20 | 0,00 | -112,20 | -100,00 | начисления будут производиться до конца 2020 года |
| 6.6.8. | прочие затраты не предусмотренные тарифной сметой | тыс.тенге |  | 14 551,81 | 14 551,81 |  |  |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **710 735,98** | **395 001,21** | **-315 734,77** | **-44,42** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **710 735,98** | **395 001,21** | **-315 734,77** | **-44,42** |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 5 241,71 | 2 138,11 | -3 103,60 | -59,21 | оказание услуги будет производится до конца 2020 года |
| тыс.тенге | 710 735,98 | 104 748,07 | -605 987,91 | -85,26 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ІX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **135,59** | **184,74** | **49,15** | **36,25** |  |
| X | Возмещение средств из местного бюджета | тыс.тенге | 290 000,00 | 420 000,00 | 130 000,00 | 44,83 | средства выделенные с бюджета местного исполнительного органа в 2020 году |
| XI | Всего доходов с учетом возмещения из местного бюджета | тыс.тенге | 420 735,98 | -24 998,79 | -445 734,77 | -105,94 |  |
| **XII** | **Тариф без НДС с учетом возмещения средств из бюджета** | **тенге/м3** | **80,27** | **-11,69** | **-91,96** | **-114,57** |  |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Среднесписочная численность персонала** | **человек** | **137** | **145** | **8,00** | **5,84** |  |
| 8.1. | производственного персонала | человек | 116 | 126 | 10,00 | 8,62 |  |
| 8.2. | административного персонала | человек | 21 | 19 | -2,00 | -9,52 |
| **9** | **Среднемесячная заработная плата** | **тенге** | **121 435,63** | **136 935,50** | **15 499,86** | **12,76** |  |
| 9.1. | производственного персонала | тенге | 117 880,78 | 119 736,93 | 1 856,15 | 1,57 |  |
| 9.2. | административного персонала | тенге | 141 071,98 | 250 989,17 | 109 917,19 | 77,92 |

**Отчет об исполнении тарифной сметы**

**на услуги отвода и очистки сточных вод за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **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** | **182 893,55** | **-178 042,88** | **-49,33** |  | |
| **1** | **Материальные затраты** | **тыс.тенге** | **91 983,36** | **55 210,88** | **-36 772,48** | **-39,98** |  | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 20 947,90 | 17 506,59 | -3 441,31 | -16,43 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 1.2. | электроэнергия | тыс.тенге | 58 178,92 | 28 685,70 | -29 493,22 | -50,69 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 1.3. | ГСМ | тыс.тенге | 12 856,54 | 9 018,59 | -3 837,95 | -29,85 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | **тыс.тенге** | **188 746,30** | **102 824,29** | **-85 922,02** | **-45,52** |  | |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 171 509,59 | 92 915,87 | -78 593,72 | -45,82 | 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 | 9 261,52 | 5 157,95 | -4 103,57 | -44,31 |
| 2.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 5 402,55 | 2 947,23 | -2 455,32 | -45,45 |
| 2.4. | ОСМС | тыс.тенге | 2 572,64 | 1 803,25 | -769,40 | -29,91 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **51 221,95** | **19 232,89** | **-31 989,06** | **-62,45** | амортизация будет начисляться до конца 2020 года | |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **15 397,46** | **539,40** | **-14 858,06** | **-96,50** |  | |
| 4.1. | текущий ремонт | тыс.тенге | 15 397,46 | 539,40 | -14 858,06 | -96,50 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **13 587,36** | **5 086,09** | **-8 501,27** | **-62,57** |  | |
| 5.1. | услуги связи | тыс.тенге | 711,29 | 354,54 | -356,75 | -50,15 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.2. | услуги охраны | тыс.тенге |  | 336,88 | 336,88 |  |  | |
| 5.3. | подготовка кадров | тыс.тенге | 496,44 | 214,78 | -281,67 | -56,74 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.4. | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 4 734,89 | 1 476,61 | -3 258,28 | -68,81 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.5. | дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тыс.тенге | 566,49 | 0,00 | -566,49 | -100,00 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.6. | страхование | тыс.тенге | 3 873,15 | 1 187,69 | -2 685,46 | -69,34 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.6.1. | страхование работника обязательное | тыс.тенге | 3 216,10 | 786,99 | -2 429,11 | -75,53 |
| 5.6.2. | страхование ГПО владельцев автотранспорта обязательное | тыс.тенге | 342,32 | 219,75 | -122,57 | -35,81 |
| 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 | 33,92 | -12,77 | -27,35 |
| 5.6.5. | страхование ГПО опасных объектов обязательное | тыс.тенге |  | 59,87 | 59,87 |  |
| 5.6.6. | страхование экологическое обязательное | тыс.тенге | 227,58 | 73,30 | -154,28 | -67,79 |
| 5.7. | охрана окружающей среды | тыс.тенге | 45,50 | 105,35 | 59,85 | 131,54 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.8. | экологический мониторинг | тыс.тенге | 600,00 | 300,00 | -300,00 | -50,00 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.9. | техническое обслуживание оборудования\транспорта | тыс.тенге | 431,64 | 426,38 | -5,26 | -1,22 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.10. | поверка средств измерении | тыс.тенге | 315,00 | 12,33 | -302,67 | -96,08 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.11. | замеры электроустановок | тыс.тенге | 78,40 | 0,00 | -78,40 | -100,00 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.12. | экспертиза объектов, товаров и услуг | тыс.тенге | 216,30 | 180,00 | -36,30 | -16,78 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.13. | услуги перевозок | тыс.тенге | 725,63 | 368,98 | -356,65 | -49,15 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 5.14. | услуги медицинские | тыс.тенге | 792,63 | 122,54 | -670,09 | -84,54 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **57 753,55** | **53 496,46** | **-4 257,09** | **-7,37** |  | |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **55 564,37** | **37 576,29** | **-17 988,08** | **-32,37** |  | |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 43 389,41 | 29 454,32 | -13 935,09 | -32,12 | 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 | |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 2 343,03 | 1 730,95 | -612,08 | -26,12 |
| 6.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 1 366,77 | 812,52 | -554,25 | -40,55 |
| 6.4. | ОСМС | тыс.тенге | 650,84 | 515,13 | -135,71 | -20,85 |
| 6.5. | налоги прочие | тыс.тенге | 7 814,32 | 5 063,38 | -2 750,94 | -35,20 | начисление налогов и др.платежей в бюджет будут производится в соответствии с законодательством до конца 2020 года | |
| **6.6.** | **Прочие административные расходы** | **тыс.тенге** | **2 189,18** | **15 920,17** | **13 730,99** | **627,22** |  | |
| 6.6.1. | услуги банка | тыс.тенге | 677,80 | 197,35 | -480,45 | -70,88 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.2. | командировочные расходы | тыс.тенге | 501,45 | 539,05 | 37,60 | 7,50 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.3. | типографские расходы | тыс.тенге | 166,25 | 30,09 | -136,16 | -81,90 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.4. | информационные услуги | тыс.тенге | 98,00 | 88,65 | -9,35 | -9,54 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.5. | канцелярские товары | тыс.тенге | 510,04 | 235,17 | -274,87 | -53,89 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.6. | техосмотр транспортных средств | тыс.тенге | 65,46 | 39,84 | -25,62 | -39,13 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.7. | противопожарные мероприятия | тыс.тенге | 170,18 | 0,00 | -170,18 | -100,00 | начисления будут производиться до конца 2020 года | |
| 6.6.8. | прочие затраты не предусмотренные тарифной сметой | тыс.тенге |  | 14 790,03 | 14 790,03 |  |  | |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **418 689,98** | **236 390,01** | **-182 299,97** | **-43,54** |  | |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **418 689,98** | **236 390,01** | **-182 299,97** | **-43,54** |  | |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 5 891,63 | 2 433,05 | -3 458,58 | -58,70 | оказание услуги будет производится до конца 2020 года | |
| тыс.тенге | 418 689,98 | 111 317,72 | -307 372,26 | -73,41 |
| **ІX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **71,07** | **97,16** | **26,09** | **36,72** |  | |
| X | Возмещение средств из местного бюджета | тыс.тенге | 130 000,00 | 0,00 | -130 000,00 | -100,00 |  | |
| XI | Всего доходов с учетом возмещения из местного бюджета | тыс.тенге | 288 689,98 | 236 390,01 | -52 299,97 | -18,12 |  | |
| **XII** | **Тариф без НДС с учетом возмещения средств из бюджета** | **тенге/м3** | **49,00** | **97,16** | **48,16** | **98,28** |  | |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  | |
| **8** | **Среднесписочная численность персонала** | **человек** | **181** | **173** | **-8,00** | **-4,42** |  | |
| 8.1. | производственного персонала | человек | 154 | 150 | -4,00 | -2,60 |  | |
| 8.2. | административного персонала | человек | 27 | 23 | -4,00 | -14,81 |
| **9** | **Среднемесячная заработная плата** | **тенге** | **98 940,61** | **117 890,35** | **18 949,74** | **19,15** |  | |
| 9.1. | производственного персонала | тенге | 92 808,22 | 51 619,93 | -41 188,29 | -44,38 |  | |
| 9.2. | административного персонала | тенге | 133 917,93 | 106 718,54 | -27 199,39 | -20,31 |

**Отчет об исполнении тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам для п.Жезды за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **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** | **3 473,57** | **-855,72** | **-19,77** |  | |
| **1** | **Материальные затраты** | **тыс.тенге** | **1 228,73** | **1 980,13** | **751,40** | **61,15** |  | |
| 1.1. | электроэнергия | тыс.тенге | 1228,73 | 1 980,13 | 751,40 | 61,15 |  | |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | **тыс.тенге** | **3 100,57** | **1 493,44** | **-1 607,13** | **-51,83** |  | |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 2 821,26 | 1 350,12 | -1 471,14 | -52,14 | 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 | 74,75 | -77,60 | -50,93 |
| 2.3. | социальное отчисление | тыс.тенге | 88,87 | 42,78 | -46,09 | -51,87 |
| 2.4. | ОСМС | тыс.тенге | 38,09 | 25,80 | -12,29 | -32,27 |
| **3** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **II** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **4 329,29** | **3 473,57** | **-855,72** | **-19,77** |  | |
| **III** | **Прибыль** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **IV** | **Регулируемая база задействованных активов** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |  | |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **4 329,29** | **3 473,57** | **-855,72** | **-19,77** |  | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 243 | 94,25 | -148,75 | -61,21 | оказание услуги будет производится до конца 2020 года | |
| тыс.тенге | 4 329,29 | 1 654,14 | -2 675,15 | -61,79 |
| VII | Нормативные технические потери | % | 27,61 | 27,61 | 0,00 | 0,00 |  | |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **17,82** | **36,85** | **19,04** | **106,86** |  | |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  | |
| **4** | **Среднесписочная численность персонала** | **человек** | **3** | **3** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **5** | **Среднемесячная заработная плата** | **тенге** | **78 368,39** | **37 503,22** | **-40 865,17** | **-52,14** |  | |