Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги <u>по подаче воды по распределительным сетям</u> ЦТВЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Отчетный период: 2019 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области
Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**19 408,50**	**33 674,72**	**74%**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе**	.-//-	**13 211,08**	**13 776,83**	**4%**	
1.1	сырье и материалы	.-//-	36,14	210,59	483%	*Превышение за счет роста цен на ТМЦ, при утверждении тарифной сметы затраты зафиксированы на уровне 2013 года. Стоимость материалов подтверждена счетами-фактурами*
1.2	ГСМ	.-//-	385,75	506,33	31%	
1.3	вода покупная	.-//-	12 789,19	13 059,91	2%	*Сумма затрат сложилась с учетом фактической годовой потребности объемов покупной воды, стоимость покупной воды подтверждена счетами-фактурами*
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе**	.-//-	**4 795,44**	**16 156,19**	**237%**	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической (т/с - 52592 тг/мес; факт - 155068 тг/мес)*
2.1	заработная плата	.-//-	4 417,73	14 886,53	237%	
2.2	социальный налог	.-//-	377,72	1 269,66	236%	
2.3	ОППВ 5%	.-//-	31,56	85,18	170%	
3	**Амортизация**	.-//-	**24,29**	**24,29**	**0%**	*Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ*
4	**Ремонт, всего в том числе**	.-//-	**759,36**	**1 055,21**	**39%**	*Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.*
5	**Прочие затраты всего, в том числе**	.-//-	**618,33**	**2 577,02**	**317%**	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы принята уполномоченным орнганом на уровне 2013 года. сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
5.1	охрана труда и техники безопасности	.-//-	*485,92*	*1 913,15*	294%	
5.2.	обязательные виды страхования, в том числе:	.-//-	*109,56*	*361,81*	*2,30*	
5.2.1.	страхование ГПО	.-//-	49,92	186,77	274%	
5.2.2.	медицинское страхование	.-//-	59,64	175,04	194%	

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.3.	подготовка кадров	.-//-	22,85	39,00	71%	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы принята уполномоченным орнганом на уровне 2013 года. сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
5.4.	медицинские услуги	.-//-		256,75		
5.5.	Замеры физических факторов и вредных веществ	.-//-		6,30		
II	**Расходы периода, всего**	.-//-	**1 067,94**	**5 673,19**	**431%**	
6	**Общие административные расходы, всего в том числе**	.-//-	**1 067,94**	**5 673,19**	**431%**	
6.1	Заработная плата административного персонала	.-//-	747,43	3 717,08	397%	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической (т/с - 55592 тг/мес; факт - 148921 тг/мес)*
6.2	Социальный налог	.-//-	63,91	372,46	483%	
6.3	Медицинское страхование	.-//-	10,09	60,75	502%	
6.4	Амортизация	.-//-	79,94	78,45	-2%	*Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ*
6.5	Налоги	.-//-	39,11	38,09	-3%	*Снижение связано с уменьшением налогооблагаемых показателей для расчета налогов с учетом снижения балансовой стоимости ОС в результате амортизирования.В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.*
6.6	Коммунальные услуги	.-//-	32,96	31,53	-4%	*Затраты сложились с учетом фактической потребности объемов коммунальных услуг, учтенных по утвержденным тарифам на производство теплоэнергии и электроэнергии В качестве подтверждающих документов приложены ведомости коммунальных услуг*
6.7	Страхование ГПО	.-//-	8,45	39,22	364%	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, сумма затрат по статьям тарифной сметы принята уполномоченным орнганом на уровне 2013 года. сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
6.8	Услуги банка	.-//-	35,94	229,68	539%	
6.9	Услуги связи	.-//-	1,93	2,09	8%	
6.10	Публикация объявлений в СМИ	.-//-	13,17	16,84	28%	
6.11	Услуги охраны	-//-		954,71		
6.12	Подготовка кадров	.-//-	0,40	2,18	452%	
6.13	Медицинские услуги	.-//-		37,28		
6.14	**Другие расходы**	.-//-	**34,62**	**92,85**	**168%**	
6.14.1	Канцелярские товары	.-//-	23,95	67,35	181%	
6.14.2	Прочие материалы	.-//-	4,81	12,36	157%	

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.14.3	Охрана труда и техники безопасности	.-//-	5,86	13,14	124%	
III	**Всего затрат**	**.-//-**	**20 476,45**	**39 347,90**	**92%**	
IV	**Прибыль**	**.-//-**	**86,95**			
	Текущая стоимость					
	Ставка прибыли,%					
V	**Всего доходов**	**.-//-**	**20 563,40**	**39 347,90**	**91%**	
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. м^3**	**487,76**	**388,23**	**-20%**	*Объем услуг сложился с учетом фактического потребления услуг, отклонение связано с тем, что при утверждении тарифной завышен объем оказываемых услуг*
		тыс.тенге				
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге/м^3	**42,16**	**101,35**	**140%**	

Наименование организации: ЦТВЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Адрес: Абайский район, пос.Топар, ул.Н.Абдирова д.12
Телефон: 8(721-53) 3-01-72
Адрес электронной почты: Oksana.Podorozhnyak@kazakhmys.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Подорожняк О.Ю., 8(721-53) 3-18-68

Руководитель: Генеральный директор Никитин Е.Н. _____

Дата: "_____" _____ 2020 года

М.П.