Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги на услуги по отводу и очистке сточных вод ЦТВЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Отчетный период: 1 полугодие 2021 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 августа года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2021 г.	Сумма отклонения	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	8	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	тыс. тенге	**23 416,52**	**45 168,38**	**21 751,86**	**93%**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе**	.-//-	**295,08**	**225,35**	**- 69,73**	**-24%**	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
1.1	сырье и материалы	.-//-	68,86	31,90	**- 36,96**	-54%	
1.2	ГСМ	.-//-	226,22	193,44	**- 32,78**	-14%	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе**	.-//-	**16 613,26**	**39 806,36**	**23 193,10**	**140%**	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической (т/с - 43176 тг/мес; факт - 168583,91тг/мес)*
2.1	заработная плата	.-//-	15 543,36	36 630,58	**21 087,22**	136%	
2.2	социальный налог	.-//-	1 069,90	3 175,78	**2 105,88**	197%	
2.3	ОППВ 5%	.-//-	233,15	544,83	**311,67**	134%	
3	**Амортизация**	.-//-	**711,21**	**327,16**	**- 384,05**	**-54%**	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
4	**Ремонт, всего в том числе**	.-//-	**3 850,69**	**2 041,49**	**- 1 809,21**	**-47%**	
4.1	текущий (планово-предупредительный) и капитальный ремонты,, не приводящие к росту стоимости основных средств, выполняемые хозяйственным способом	.-//-	3 850,69	2 041,49	**- 1 809,21**	**-47%**	
5	**Прочие затраты всего, в том числе**	.-//-	**1 713,13**	**2 223,21**	**510,08**	**30%**	
5.1.	медицинские услуги	.-//-	-	353,03	353,03		*Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют*
5.2	подготовка кадров	.-//-	37,55	-	- 37,55	-100%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
5.3	охрана труда и техники безопасности	.-//-	*1 290,11*	*636,53*	- 653,57	-51%	
5.4	обязательные виды страхования, в том числе		*385,48*	*1 233,65*	*848,17*	220%	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы принята уполномоченным орнганом на уровне 2013 года.*
5.4.1	страхование ГПО	.-//-	175,64	456,63	280,99	160%	
5.4.2	медицинское страхование	.-//-	209,84	777,02	567,18	270%	
II	**Расходы периода, всего**	.-//-	**3 580,23**	**7 361,85**	**3 781,62**	**106%**	
6	**Общие административные расходы, всего в том числе**	.-//-	**3 580,23**	**7 361,85**	**3 781,62**	**106%**	
6.1	Заработная плата административного персонала	.-//-	2 686,27	4 868,35	2 182,08	81%	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была*
6.2	Социальный налог	.-//-	229,68	526,08	296,40	129%	
6.3	Амортизация	.-//-	206,50	86,60	- 119,91	-58%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за*
6.4	Налоговые платежи и сборы	.-//-	101,03	56,89	- 44,14	-44%	
6.5	Медицинское страхование	.-//-	36,26	119,52	83,26	230%	*Суммы затрат по данной статье тарифной сметы снижена уполномоченным орнганом при утверждении тарифа*
6.6	Коммунальные услуги	.-//-	85,15	54,01	- 31,14	-37%	*Отклонение связано с временным фактором (в*
6.7	Страхование ГПО	.-//-	30,35	39,81	9,46	31%	*При утверждении тарифной сметы часть затрат*

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2021 г.	Сумма отклонения	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.8	Услуги банка	.-//-	92,86	148,07	55,21	59%	*исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы*
6.9	Услуги связи	.-//-	4,98	2,49	- **2,49**	-50%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
6.10	Публикация объявлений в СМИ	.-//-	34,03	-	- **34,03**	-100%	
6.11	Подготовка кадров	.-//-	1,02	-	- **1,02**	-100%	
6.12	Медицинские услуги	.-//-		13,81	**13,81**		*Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют*
6.13	Услуги охраны	-//-		1 345,27	**1 345,27**		
6.14	**Другие расходы**	.-//-	**72,08**	**100,95**	**28,86**	**40%**	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы принята уполномоченным орнганом на уровне 2013 года.*
6.14.1	Канцелярские товары	.-//-	39,39	76,85	**37,46**	95%	
6.14.2	Прочие материалы	.-//-	2,41	9,76	**7,35**	305%	
6.14.3	Охрана труда и техники безопасности	.-//-	30,28	14,34	- **15,94**	-53%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
III	**Всего затрат**	**.-//-**	**26 996,75**	**52 530,23**	**25 533,48**	**95%**	
IV	**Прибыль**	**.-//-**	**692,94**		**- 692,94**		
V	**Всего доходов**	**.-//-**	**27 689,69**	**52 530,23**	**24 840,54**	**90%**	
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. м^3**	**653,60**	**289,573**	**- 364,03**	**-56%**	*Объем услуг сложился с учетом фактического потребления услуг*
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге/м^3	**42,36**	**181,41**	**139,04**	**328%**	