Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги на услуги по отводу и очистке сточных вод ЦТВЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Отчетный период: 2022 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	Сумма отклонения	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	5	7		8	9
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	тыс. тенге	**28 639,81**	**128 429,50**	**99 789,69**	**348%**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе**	.-//-	**635,52**	**748,49**	**112,97**	**18%**	
1.1	сырье и материалы	.-//-	142,00	246,57	104,57	74%	*Превышение за счет роста цен на ТМЦ, в утвержденной тарифной смете затраты были зафиксированы на уровне 2020 года. Стоимость материалов подтверждена счетами-фактурами*
1.2	ГСМ	.-//-	493,52	501,92	8,40	2%	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе**	.-//-	**19 376,86**	**112 590,44**	**93 213,58**	**481%**	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической (т/с - 48568 тг/мес; факт - 313043,54 тг/мес)*
2.1	заработная плата	.-//-	16 901,66	102 249,66	85 347,99	505%	
2.2	социальный налог	.-//-	1 605,66	8 901,24	7 295,58	454%	
2.3	ОППВ 5%	.-//-	869,54	1 439,54	570,00	66%	
3	**Амортизация**	.-//-	**459,90**	**696,76**	**236,86**	**52%**	*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**	.-//-	**3 932,44**	**5 358,72**	**1 426,28**	**36%**	*Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счета-фактуры по ТМЦ на текущий ремонт оборудования прилагаются.*
4.1	текущий (планово-предупредительный) и капитальный ремонты,, не приводящие к росту стоимости основных средств, выполняемые хозяйственным способом	.-//-	3 932,44	5 358,72	1 426,28	36%	
5	**Прочие затраты всего, в том числе**	.-//-	**4 235,08**	**9 035,09**	**4 800,00**	**113%**	
5.1.	медицинские услуги	.-//-	690,60	706,63	16,03	2%	*В утвержденной тарифной смете затраты были зафиксированы на уровне 2020 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
5.2	подготовка кадров	.-//-	47,85	46,46	- 1,39	-3%	
5.3	охрана труда и техники безопасности	.-//-	*2 345,54*	*3 791,09*	*1 445,55*	*62%*	
5.4	обязательные виды страхования		*1 151,09*	*3 990,90*	*2 839,81*	*247%*	
5.4.1	страхование ГПО	.-//-	813,06	989,66	176,60	22%	*В утвержденной тарифной смете затраты были зафиксированы на уровне 2020 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
5.4.2	медицинское страхование (ОСМС)	.-//-	338,03	3 001,24	2 663,21	788%	
5.5	услуги по проведению обследования оборудования	.-//-		500,00	500,00	#ДЕЛ/0!	
II	**Расходы периода, всего**	.-//-	**6 850,77**	**21 415,83**	**14 565,06**	**213%**	
6	**Общие административные расходы, всего в том числе**	.-//-	**6 850,77**	**21 415,83**	**14 565,06**	**213%**	
6.1	Заработная плата административного персонала	.-//-	2 686,27	14 052,43	11 366,16	423%	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической (т/с - 55964 тг/мес; факт -356864,40 тг/мес)*
6.2	Социальный налог	.-//-	255,20	1 721,85	1 466,66	575%	
6.3	Амортизация	.-//-	173,15	259,64	86,49	50%	*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*
6.4	Налоговые платежи и сборы	.-//-	110,45	160,48	50,03	45%	*Увеличение затрат в основном связано с изменением в 2022г налоговых ставок, а также с ростом МРП. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.*
6.5	медицинское страхование (ОСМС)	.-//-	53,73	596,52	542,79	1010%	*В утвержденной тарифной смете затраты были зафиксированы на уровне 2020 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
6.6	Коммунальные услуги	.-//-	87,53	194,30	106,77	122%	*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	.-//-	117,74	274,94	157,20	134%	*В утвержденной тарифной смете затраты были зафиксированы на уровне 2020 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
6.8	Услуги банка	.-//-	473,67	584,64	110,97	23%	
6.9	Услуги связи	.-//-	9,35	9,48	0,13	1%	
6.10	Публикация объявлений в СМИ	.-//-	130,47	138,02	7,55	6%	
6.11	Подготовка кадров	.-//-	3,10	10,24	7,14	230%	
6.12	Медицинские услуги	.-//-	40,04	75,27	35,23	88%	
6.13	Услуги охраны	-//-	2 466,33	3 003,26	536,94	22%	
6.14	**Другие расходы**	.-//-	**243,75**	**334,76**	**91,01**	**37%**	*В утвержденной тарифной смете затраты были зафиксированы на уровне 2020 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
6.14.1	Канцелярские товары	.-//-	157,37	217,20	59,83	38%	
6.14.2	Прочие материалы	.-//-	74,33	75,69	1,36	2%	
6.14.3	Охрана труда и техники безопасности	.-//-	12,05	41,87	29,82	247%	
III	**Всего затрат**	**.-//-**	**35 490,58**	**149 845,32**	**114 354,75**	**322%**	
IV	**Доход (РБА*СП)**	**.-//-**	**1 134,10**	**1 134,10**	**-**	**0%**	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	**.-//-**	**4 621,91**	4 621,91	-	0%	
	Ставка прибыли,%	**%**	**30,00**	30,00	0%	0%	
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**35 490,58**	**150 979,42**	**115 488,85**	**325%**	
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. м^3**	**578,90**	**577,22**	**- 1,68**	**0%**	*Объем услуг сложился с учетом фактического потребления услуг*
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге/м^3	**61,31**	**261,57**	**200,26**	**327%**	