Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги <u>по подаче воды по распределительным сетям</u> 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	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	5	7	8	9
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**21 930,50**	**53 491,97**	**144%**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе**	.-//-	**13 331,39**	**16 634,51**	**25%**	
1.1	сырье и материалы	.-//-	298,29	577,29	94%	*Превышение за счет роста цен на ТМЦ, в тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. Стоимость материалов подтверждена счетами-фактурами*
1.2	ГСМ	.-//-	2 123,00	2 123,15	0%	
1.3	вода покупная	.-//-	10 910,10	13 934,06	28%	*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**	.-//-	**5 215,21**	**32 360,69**	**521%**	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической (т/с - 59160,00 тг/мес; факт - 224295,09 тг/мес)*
2.1	заработная плата	.-//-	4 429,90	29 434,56	564%	
2.2	социальный налог	.-//-	575,89	2 721,00	372%	
2.3	обяз.проф.пенс.взносы 5%	.-//-	209,42	205,12	-2%	
3	**Амортизация**	.-//-	-	**77,15**	#ДЕЛ/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**	.-//-	**1 720,00**	**1 920,06**	**12%**	*Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.*
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	.-//-	1 720,00	1 920,06	12%	
5	**Прочие затраты**	.-//-	**1 663,91**	**2 499,57**	**50%**	
5.1	охрана труда и техники безопасности	.-//-	*924,71*	*881,57*	-5%	*В тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
5.2.	обязательные виды страхования, в т.ч.:	.-//-	*303,64*	*1 312,50*	332%	
5.2.1.	страхование ГПО	.-//-	303,64	472,88	56%	*В тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
5.2.2.	медицинское страхование (ОСМС)	.-//-	132,90	839,62	532%	
5.3.	подготовка кадров	.-//-	-	2,68	#ДЕЛ/0!	*В тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
5.4.	медицинские услуги	.-//-	302,66	302,83	0%	
II	**Расходы периода, всего**	.-//-	**1 379,67**	**9 917,97**	**619%**	
6	**Общие административные расходы, всего в том числе**	.-//-	**1 379,67**	**9 917,97**	**619%**	
6.1	Заработная плата административного персонала	.-//-	747,43	7 067,63	846%	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической (т/с - 62286 тг/мес; факт - 215669,67 тг/мес)*
6.2	Социальный налог	.-//-	97,17	666,52	586%	
6.3	Амортизация	.-//-	-	100,50	#ДЕЛ/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*
6.4	Налоговые платежи и сборы	.-//-	62,12	62,12	0%	*Увеличение затрат в основном связано с изменением в 2021г налоговых ставок, а также с ростом МРП. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.*
	налог на имущество	.-//-		12,54		
	земельный налог	.-//-		49,58		
	аренда земли	.-//-		62,12		
	налог на транспорт	.-//-		62,12		
6.5	медицинское страхование (ОСМС)	.-//-	22,42	230,91	930%	

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.6	Страхование ГПО	.-//-	94,92	106,43	12%	*В тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
6.7	Услуги банка	.-//-	133,56	226,31	69%	
6.8	Услуги связи	.-//-	2,96	3,67	24%	
6.9	Публикация объявлений в СМИ	.-//-	48,66	53,43	10%	
6.10	Коммунальные услуги	.-//-	53,74	75,21	40%	*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*
6.11	Услуги охраны	-//-	-	1 162,55	#ДЕЛ/0!	*В тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
6.12	Подготовка кадров	.-//-	-	3,96	#ДЕЛ/0!	
6.13	Медицинские услуги	.-//-	17,77	29,14	64%	
6.14	**Другие расходы**	.-//-	**98,92**	**129,58**	**31%**	*В тарифной смете, действовавшей до 01.09.2021 года затраты были зафиксированы на уровне 2013 года. При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена уполномоченным органом. Сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
6.14.1	Канцелярские товары	.-//-	64,46	84,08	30%	
6.14.2	Прочие материалы	.-//-	21,42	29,30	37%	
6.14.3	Охрана труда и техники безопасности	.-//-	13,04	16,21	24%	
7	Нормативные потери	%	12	11	-5%	*Сумма затрат сложилась из расчета объема нормативно-технических потерь, по проценту, утвержденному уполномоченным органом*
		тыс. м3	50,92	99,11	95%	
III	**Всего затрат**	**.-//-**	**23 310,17**	**63 409,95**	**172%**	
IV	**Доход (РБА*СП)**	**.-//-**				
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	**.-//-**				
	Ставка прибыли,%	**%**				
V	**Всего доходов**	**тыс.тенге**	**23 310,17**	**63 409,95**		
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. $м^3$**	**373,43**	**377,21**	**1%**	*Объем услуг сложился с учетом фактического потребления услуг, отклонение связано с тем, что при утверждении тарифной завышен объем оказываемых услуг*
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге/$м^3$	**62,42**	**168,10**	**169%**	