

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу отвода сточных вод

Отчетный период 2020 год

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на оказание услуг, всего	т.т.	1154145,7	1624062,0	469916,3	40,72	
1	Материальные затраты всего, в том числе	-"	131197,2	132224,2	1027,0	0,78	
1.1	химреагенты	-"	10354,2	10367,6	13,4	0,13	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	25944,0	25996,5	52,5	0,20	
1.3	энергия покупная	-"	94899,0	95860,1	961,1	1,01	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	10102,4	9953,4	-149,0	-1,47	
2.1	заработная плата	-"	9609,8	9465,6	-144,2	-1,50	
2.2	соцотчисления	-"	319,5	314,7	-4,8	-1,50	
2.3	социальное страхование	-"	173,1	173,1	0,0	0,00	
3	Амортизация	-"	360054,5	821240,1	461185,6	128,09	При сдаче заявки на корректировку тарифной сметы сумма амортизации на основании МСФО и учетной политики составила 820682,6 тыс.тенге, при этом убыток составил 490134 тыс.тенге, но при рассмотрении и при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом сумма амортизации уменьшена на сумму убытка.
4	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	-"	186418,0	189049,1	2631,1	1,41	
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	42312,0	40996,8	-1315,2	-3,11	Экономия за счет проведения открытого тендера
6	Плата за воду/плата за эмиссию	-"	1080,6	1027,5	-53,1	-4,91	Начислено по утвержденной ставке платы за эмиссию
7	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	195534,6	195482,2	-52,4	-0,03	
8	Услуги по транспортировке сточных вод	-"	187348,4	192958,7	5610,3	2,99	По фактическим выставленным счетам
9	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	40098,0	41130,0	1032,0	2,57	
9.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	33372,0	34365,2	993,2	2,98	
9.2	охрана труда и техники безопасности	-"	4735,7	4755,4	19,7	0,42	
9.3	экологическое страхование	-"	1247,3	1278,6	31,3	2,51	
9.4	другие затраты	-"	743,0	730,8	-12,2	-1,64	
II	Расходы периода, всего	-"	575392,5	581596,5	6204,0	1,08	
10	Общие и административные в том числе:	-"	336972,3	336180,2	-792,1	-0,24	
10.1	зарплата адм. персонала	-"	51761,2	51366,4	-394,8	-0,76	
10.2	соцотчисления	-"	1235,2	1225,7	-9,5	-0,77	
10.3	услуги банка	-"	1314,2	1326,6	12,4	0,94	
10.4	амортизация	-"	6704,9	6724,6	19,7	0,29	
10.5	электроэнергия	-"	1947,0	1875,8	-71,2	-3,66	Оптимизация затрат
10.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	5155,0	5187,7	32,7	0,63	
10.7	коммунальные услуги	-"	473,9	457,2	-16,7	-3,52	Оптимизация затрат
10.8	связь, печать	-"	1901,9	1904,2	2,3	0,12	

10.9	командировочные расходы	-"	461,2	880,9	419,7	91,00	За счет увеличения количества командировок в КДС г.Астана с связи с получением субсидии
10.10	налоги	-"	247267,1	244724,8	-2542,3	-1,03	
10.11	аудиторские услуги	-"	990,0	990,0	0,0	0,00	
10.12	другие расходы	-"	17760,7	19516,3	1755,6	9,88	За счет увеличения стоимости и потребности канцтоваров
11	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	238420,2	245416,3	6996,1	2,93	
11.1	заработная плата	-"	21073,8	23549,8	2476,0	11,75	На основании Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" При превышении заработной платы персонала, учитывается заработная плата, определяемая исходя из среднемесячной заработной платы, принятой в действовавших тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция,) при этом среднемесячная заработная плата не должна быть ниже, чем в регионе по видам экономической деятельности. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2017-2020 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 2-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2017 году 7,22%, 2018 году 5,43%, в 2019 году 5,4%, в 2020 году 7,5%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2020 год составляет 120997 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составила 178126 тенге, а по Республике 233136 тенге.
11.2	соцотчисления	-"	586,2	655,1	68,9	11,75	
11.3	амортизация	-"	7307,8	7474,0	166,2	2,27	
11.4	материалы на текущую эксплуатацию	-"	3115,8	3115,8	0,0	0,00	
11.5	услуги контролеров	-"	183454,0	187317,9	3863,9	2,11	В связи увеличением обслуживаемых территории (абоненты)
11.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	3538,0	3583,2	45,2	1,28	
11.7	другие затраты	-"	19344,6	19720,5	375,9	1,94	За счет услуг банка по сбору денег
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	227475,5	226834,4	-641,1	-0,28	
IV	Всего затрат	т.т.	1957013,7	2432492,9	475479,2	24,30	
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	0,0	-467766,4	-467766,4	0,00	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	17167216,5	17167216,5	0,0	0,00	
	Ставка прибыли	%	0,0%	-2,7%	0,0		
VI	Всего доходов	т.т.	1957013,7	1964726,5	7712,8	0,39	
	Шымкент	-"	1957013,7	1964726,5	7712,8	0,39	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	562921,4	556640,6	-6280,8	-1,12	

	2 группа - государственные организации	-"	617077,1	612680,4	-4396,7	-0,71
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	777015,2	795405,5	18390,3	2,37
VII	Объем оказываемых услуг - всего	т.мЗ	25456,1	25351,6	-104,5	-0,41
	Шымкент	-"	25456,1	25351,6	-104,5	-0,41
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	18044,3	17844,1	-200,2	-1,11
	2 группа - государственные организации	-"	2589,8	2571,4	-18,4	-0,71
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	4822,0	4936,1	114,1	2,37
VIII	Тариф (без НДС)	тенге				
	Шымкент	-"	87,56	87,56	0,0	0,00
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	31,37	29,80	-1,6	-5,00
	2 группа - государственные организации	-"	238,27	238,27	0,0	0,00
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	161,14	161,14	0,0	0,00
	Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	82445	84382	1937,0	2,35
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	9610	9466	-144,2	-1,50
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	51761	51366	-394,8	-0,76
	ФЗП вспомогательный персонал	тыс.тенге	21074	23550	2476,0	11,75
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	42,2	42,2	0,0	0,00
	Производственный персонал	человек	8,0	8,0	0,0	0,00
	Административный персонал	человек	20,7	20,7	0,0	0,00
	Служба сбыта	человек	13,5	13,5	0,0	0,00
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге				
	Производственный персонал	тенге	100102	98600	-1502,1	-1,50
	Административный персонал	тенге	208378	206789	-1589,4	-0,76
	Служба сбыта	тенге	130085	145369	15284,0	11,75
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	186418	189049	2631,1	1,41