

Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 2019 год

Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустриальная зона Ордабасы» включено приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (далее-Департамент) №29-ОД от 24 февраля 2017 года в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Южно-Казахстанской области по оказанию услуги подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод.

Зона обслуживания: г. Шымкент, территория индустриальной зоны Ордабасы.

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (далее -Компания) оказывает услуги подачи воды по распределительным сетям юридическим лицам на территории индустриальной зоны Ордабасы 72 юридическим лицам - производственным предприятиям, услуги отвода сточных вод 33 юридическим лицам - производственным предприятиям.

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» действует на основании Устава, утвержденного решением единственного участника от 11 января 2016 года.

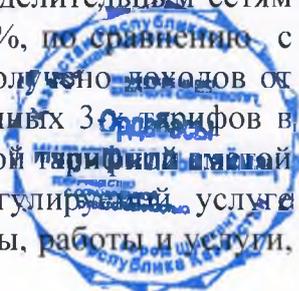
В 2019 году на услуги подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод действовали 3 тарифа. Первый тариф действовал до 1 августа 2019 года, утвержден приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по ЮКО №97-ОД от 4 сентября 2017г., с вводом в действие с 1 октября 2017 года, на услуги подачи воды по распределительным сетям в размере – 223,21 тенге/м³ без НДС и 250,0 тенге/м³ с НДС, на услуги отвода сточных вод в размере –224,10 тенге/м³ без НДС, 250,99 тенге/м³ с НДС. Второй компенсирующий тариф, введен по результатам анализа исполнения тарифной сметы за 2018 год, утвержден приказом Департамента №86-ОД от 12 июля 2019 года, с вводом в действие с 1 августа 2019 года, в размере по водоснабжению - 218,36 тенге/м³ без НДС, по отводу сточных вод - 219,02 тенге/м³. Третий тариф, в связи с увеличением объема оказываемых услуг Департаментом инициировано предоставление документов на утверждение тарифа и утвержден тариф с вводом в действие с 1 декабря 2019 года на водоснабжение - 218,36 тенге/м³, по отводу сточных вод – 85,80 тенге/м³ без возмещаемых услуг ВРиМ.

Услуги подачи воды по распределительным сетям:

На балансе ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» имеются распределительные сети водоснабжения протяжённостью 8,889 км, оснащённость приборами учета-100%.

Основные финансово-экономические показатели по оказанию регулируемой услуги подачи воды по распределительным сетям:

-Затраты на предоставление услуг подачи воды по распределительным сетям за 2019 год составили 11184,66 тыс.тенге, рост составил 125,35%, по сравнению с данными утвержденных 3-х тарифных смет в расчете на год, получено доходов от оказания услуг в сумме 9993,26 тыс.тенге, что выше утвержденных 3-х тарифов в расчете на год на 89,49%, по сравнению с последней утвержденной тарифной сметой рост составил всего 2,9%, убытки компании по данной регулируемой услуге составили 1891,41 тыс.тенге, в связи с увеличением цен на товары, работы и услуги,



увеличением МЗП, ОСМС. Фактические данные соответствуют последней утвержденной тарифной смете, учитывая что в расчете приняты 11 месяцев предыдущих 2-х тарифных смет, имеются расхождения в сторону перевыполнения статей затрат.

Объем реализации услуг подачи воды по распределительным сетям по факту 2019 года составил 45,224 тыс. м3 в последней утвержденной тарифной смете 43,500 тыс. м3, рост составил 3,96%.

По ст. «Материалы» по факту 2019 года составили 928,19 тыс. тенге, в утвержденных 3-х тарифных сметах 619,50 тыс.тенге, рост составил 49,83%, водопроводные сети требуют постоянного текущего ремонта;

По статье «Электроэнергия» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 346,24 тыс.тенге, факт затраты составили 1348,06 тыс.тенге, рост составил 289,34%, в связи с производственной необходимостью;

По ст. «Текущий ремонт» факт 2019 года составил 1090,14 тыс.тенге, в последней тарифной смете приняты затраты в размере 1092,07 тыс.тенге;

По ст. «Затраты на оплату труда производственного персонала» в утвержденных тарифных сметах приняты 1986,76 тыс.тенге, фактически 4407,6 тыс.тенге, рост составил 121,85%, в связи с увеличением МЗП и численности персонала;

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2019 года составили 59,67 тыс. тенге, в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 11,16 тыс. тенге на год, рост составил 434,56%, в соответствии с законодательством РК на 2019 год -1,5% и ФОТ;

По ст. «Амортизация ОС» предусмотрено 688,35 тыс. тенге, фактически в 2019 году начисление амортизации составила 2048,1 тыс. тенге, по исполнению принято 700,0 тыс.тенге, на эти средства приобретены основные средства-расходомер счетчик для безнапорных трубопроводов;

По ст. «Расходы на страхование» по факту 2019 года составили 42,56 тыс. тенге, в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 10,88 тыс. тенге, это дало рост на 291,33%;

В связи с производственной необходимостью по факту сложились затраты на услуги автотехники (экскаватора) на сумму 59,6 тыс.тенге;

По ст. «Заработная плата административного персонала» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 460,2 тыс.тенге, 1 чел. со среднемесячной заработной платой 38,350 тыс.тенге, фактически оплата труда адм. персонала составила 872,4 тыс.тенге, рост составил 89,56%, среднемесячная зар.плата 72,698 тыс.тенге;

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2019 года составили 13,09 тыс. тенге, предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2,78 тыс. тенге на год, рост на 370,99%;

По ст. «Налоги» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 641,65 тыс.тенге по факту 2019 года 793,35 тыс.тенге, рост составил 23,64%, в соответствии с Налоговым Кодексом и представленными декларациями в Налоговый орган;

По ст. «Роялти» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 66,65 тыс.тенге по факту 2019 года 140,03 тыс.тенге, рост составил 110,08%, оплата роялти произведена на общий объем подъема воды 55,46 тыс.м3;



По ст. «Охрана труда и техника безопасности» факт 115,34 тыс.тенге, в утвержденных тарифных сметах 62,12 тыс.тенге, рост составил 85,68%, в связи с увеличением цен;

По ст. «Медосмотр и медикаменты» факт 4,26 тыс.тенге, в утвержденных тарифных сметах 2,29 тыс.тенге, рост составил 1,97 тыс.тенге, что дало рост 85,89%, фактические затраты согласно договора;

По ст. «Обучение по вопросам промышленной безопасности на опасных производственных объектах» факт 30,0 тыс.тенге, в утвержденных тарифных сметах 25,67 тыс.тенге, рост составил 16,88%, фактические затраты согласно договора 3 чел. по 10,0 тыс.тенге;

По ст. «Контроль качества воды» факт 175,2 тыс.тенге, в утвержденных 3-х тарифных сметах 8,53 тыс.тенге, в последней утвержденной тарифной смете 102,42 тыс.тенге, рост составил 71,06% фактические затраты согласно договора;

В связи с производственной необходимостью по факту сложились затраты на «Прочие расходы» 205,4 тыс.тенге, в утвержденных тарифных сметах 17,4 тыс.тенге, на канц.товары, хоз.товары, услуги банка, обслуживание орг.техники, прочие профессиональные услуги, услуги автотранспорта, которые в утвержденных тарифных сметах не предусмотрены;

На услуги охраны фактические затраты составили 630,04 тыс.тенге, в последней утвержденной тарифной смете предусмотрено 630,04 тыс.тенге.

Согласно отчета об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 2019 год понесло убытки на сумму 1891,41 тыс.тенге, себестоимость тарифа составила 260,46 тенге/м3, что выше утвержденной (223,21тенге/м3) на 36,37 тенге/м3, или на 16,23%, в связи с увеличением цен на товары, работы и услуги, а также производственной необходимостью затрат, таких как услуги спецтехники (экскаватора), услуги охраны и других затрат для производственных нужд, а также в связи с увеличением МЗП, ОСМС.

Фактические данные за 2019 год соответствуют последней утвержденной тарифной смете, учитывая что в расчете приняты 11 месяцев предыдущих 2-х тарифных смет, имеются расхождения в сторону перевыполнения статей затрат.

При проведении анализа с последней утвержденной тарифной сметой расхождений нет.

Услуги отвода сточных вод:

2. На балансе ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» имеются канализационные сети протяженностью 9,860 км, оснащенность приборами учета-100%.

Основные финансово-экономические показатели по оказанию регулируемой услуги подачи воды по распределительным сетям:

-Затраты на предоставление услуг по отводу сточных вод за 2019 год составили 9117,12 тыс.тенге (с учетом возмещаемых услуг ВРиМ), предусмотренных в предыдущих 3-х тарифах, рост составил 147,6%, получено доходов от оказания услуг в сумме 2573,17 тыс.тенге (без учета возмещаемых услуг ВРиМ), что ниже утвержденной в последней тарифной смете на 30,1%, убытки компании по данной регулируемой услуге составили 3723,0 тыс.тенге, в связи с увеличением цен на товары, работы и услуги, производственной необходимостью таких затрат как услуги спецтехники (экскаватора), услуги охраны, увеличением МЗП, ОСМС

Объем реализации услуг отвода сточных вод по факту 2019 года составил 30,211 тыс. м3, в 3-х утвержденных тарифных сметах в расчете на год принято 18,25



тыс. м3, рост составил 65,5%, в последней утвержденной тарифной смете принят объем 35,74 тыс.м3, снижение к последнему утвержденному объему реализации составило 15,5%, фактически сложившиеся показатели.

По ст. «Материалы» по факту 2019 года составили 518,30 тыс. тенге, в утвержденных тарифных сметах 172,2 тыс.тенге, рост составил 201,0%, канализационные сети требуют постоянного текущего ремонта, а также в связи с увеличением цен на товары;

По ст. «Затраты на оплату труда производственного персонала» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 469,89 тыс.тенге, фактически 1356,19 тыс.тенге, рост составил 188,6%, в связи с производственной необходимостью увеличение численности персонала составило с 1 чел. до 2 чел., при этом среднемесячная заработная плата составила 51,0 тыс.тенге, увеличение МЗП и ОСМС;

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2019 года составили 18,36 тыс. тенге, в утвержденных тарифных сметах приняты 2,56 тыс. тенге на год, это дало рост на 616,5%, в соответствии с законодательством РК на 2019 год -1,5% и соответственно ФОТ;

По ст. «Амортизация ОС» предусмотрено 33,28 тыс. тенге, фактически в 2019 году согласно нормам амортизационных отчислений начислено 946,97 тыс. тенге, по исполнению принято 33,28 тыс.тенге, на эти средства приобретены основные средства-расходомер счетчик для безнапорных трубопроводов;

По ст. «Медосмотр и медикаменты» по факту 2019 года составили 7,15 тыс. тенге, это дало рост на 184,1%, в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 2,52 тыс. тенге;

По ст. «Расходы на страхование» по факту 2019 года составили 10,96 тыс. тенге, это дало рост на 39,8%, в утвержденной тарифной смете предусмотрено 7,84 тыс. тенге;

В связи с производственной необходимостью по факту сложились затраты на услуги спецтехники (экскаватора) на сумму 15,36 тыс.тенге.

По ст. «Зарботная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 456,46 тыс.тенге, со среднемесячной заработной платой 38,038 тыс.тенге, в последней утвержденной тарифной смете зар.плата на уровне установленных Республиканским бюджетом МЗП. Факт фонд оплаты труда адм. персонала составила 840,0 тыс.тенге, рост составил 84,0%, среднемесячная зар.плата 70,0 тыс.тенге.

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2019 года составили 12,60 тыс. тенге, в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 2,72 тыс. тенге, рост составил 363,0%.

По ст. «Коммунальные услуги» факт 2857,0 тыс.тенге, в том числе 2820,95 тыс.тенге возмещаемые услуги ВРиМ, 36,05 тыс.тенге коммунальные услуги согласно удельного веса распределения отнесены на услуги отвода сточных вод, в утвержденных тарифных сметах 2087,97 тыс.тенге, рост составил 36,8%, в связи с увеличением объема, относительно предыдущих 2-х утвержденных тарифных смет, где объем реализации 16,66 тыс.м3 (возмещаемые услуги ВРиМ приняты в этих тарифных сметах);

По ст. «Налоги» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 223,54 тыс.тенге по факту 2019 года 1005,58 тыс.тенге, рост составил 349,99% в соответствии с Налоговым Кодексом и представленными декларациями в Налоговый орган.



По ст. «Охрана труда и техника безопасности» факт 61,83 тыс.тенге, в утвержденных тарифных сметах 50,83 тыс.тенге, рост составил 21,6%, в связи с увеличением цен;

По ст. «Медосмотр и медикаменты» факт 3,25 тыс.тенге, в утвержденных тарифных сметах 2,29 тыс.тенге, рост составил 41,8%, фактические затраты согласно договора;

По ст. «Обучение по вопросам промышленной безопасности на опасных производственных объектах» факт 20,0 тыс.тенге, в утвержденных тарифных сметах 21,0 тыс.тенге, снижение составило 4,8%, фактические затраты согласно договора 2 чел. по 10,0 тыс.тенге;

В связи с производственной необходимостью по факту сложились затраты на «Прочие расходы» 977,6 тыс.тенге, в том числе канц.товары 5,89 тыс.тенге, хоз.товары 2,56 тыс.тенге, услуги банка 1,88 тыс.тенге, обслуживание орг.техники 6,83 тыс.тенге, превышение вредных веществ (ХФС) 242,54 тыс.тенге, услуги автотранспорта 18,26 тыс.тенге, услуги охраны 696,59 тыс.тенге, которые в утвержденных тарифных сметах не предусмотрены;

Согласно отчета об исполнении тарифной сметы по оказанию услуг отвода сточных вод ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 2019 год понесло убытки на сумму 3723,0 тыс.тенге, себестоимость тарифа составила 299,91 тенге/м3, что выше утвержденной (224,10 тенге/м3) на 75,8 тенге/м3, или на 33,8%, в связи с увеличением цен на товары, пред усмотрением таких затрат, как услуги спецтехники (экскаватора), аренды автотранспорта, услуги охраны для производственных нужд, а также в связи с увеличением МЗП, ОСМС.

Фактические данные за 2019 год соответствуют последней утвержденной тарифной смете, учитывая что в расчете приняты 11 месяцев предыдущих 2-х тарифных смет, имеются расхождения в сторону перевыполнения статей затрат, при проведении анализа с последней утвержденной тарифной сметой расхождений нет.

Директор ТОО «Индустриальная
зона Ордабасы»

Главный бухгалтер



Бертаев Р.Т.

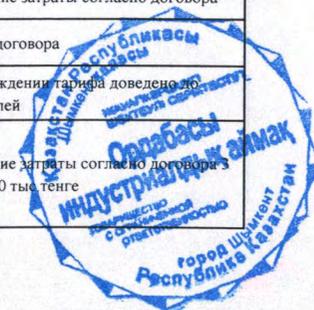
Саидикаримов Г.А.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям товарищества с ограниченной ответственностью "Индустриальная зона
"Ордабасы" за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Действующий тариф по подаче воды по распределительным сетям 1 и 2 тариф	Действующий тариф по подаче воды по распределительным сетям по 1 и 2 тарифу за 11 месяцев	Действующий тариф по подаче воды по распределительным сетям 3-ий тариф	Действующий тариф по подаче воды по распределительным сетям по 3 тарифу за 1 месяц	Показатели действующих 3-х тарифов по подаче воды по распределительным сетям в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям за 2019 год	Отклонение, тыс.тенге	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	4	4	4	5	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	3446,07	3158,90	7252,69	604,39	3763,29	8598,85	4835,56	128,49	В связи с увеличением цен на товары, работы и услуги
I	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	937,45	859,33	1276,93	106,41	965,74	2276,25	1310,51	135,70	В связи с увеличением цен на товары, работы и услуги
1.1.	Материалы	тыс.тенге	610,00	559,17	724,01	60,33	619,50	928,19	308,69	49,83	В связи с увеличением цен на товары, работы и услуги
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	327,45	300,16	552,92	46,08	346,24	1348,06	1001,82	289,34	В связи с производственной необходимостью и увеличением цен
1.2.	Текущий ремонт (материалы)	тыс.тенге			1092,07	91,01	91,01	1090,14	999,13	1097,88	В связи с производственной необходимостью и увеличением цен
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	1912,26	1752,91	2806,3	233,86	1986,76	4407,6	2420,86	121,85	В связи с увеличением МЗП
2.1.	-Заработная плата	тыс.тенге	1740,0	1595,00	2550,0	212,50	1807,50	3978,0	2170,50	120,08	
2.2.	-Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	172,26	157,91	218,03	18,17	176,07	369,95	193,88	110,11	
3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	8,7	7,98	38,25	3,19	11,16	59,67	48,51	434,56	В соответствии с законодательством от 2019 году 1,5%, и ФОТ



4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	565,0	517,92	2045,16	170,43	688,35	700,0	11,65	1,69	Амортизация начислена в соответствии с нормами, направлена на приобретение ОС
5	Медосмотр и медикаменты	тыс.тенге	12,5	11,46	13,50	1,13	12,58	22,64	10,06	79,92	Согласно договора
6	Расходы на страхование	тыс.тенге	10,16	9,31	18,75	1,56	10,88	42,56	31,68	291,33	Согласно договора
	Услуги спецтехники (экскаватора)	тыс.тенге						59,64			В связи с производственной необходимостью
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1424,5	1305,8	2457,2	204,76	1504,01	3285,8	1781,80	118,47	В связи с увеличением цен на товары, работы и услуги
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	1424,5	1305,80	2457,17	204,76	1504,01	3285,8	1781,80	118,47	В связи с увеличением цен на товары, работы и услуги
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	450,0	412,50	572,39	47,70	460,20	872,4	412,18	89,56	В связи с увеличением МЗП
7.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	44,45	40,75	48,94	4,08	44,82	81,13	36,31	81,00	В связи с увеличением МЗП
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2,25	2,06	8,59	0,72	2,78	13,09	10,31	370,99	В соответствии с законодательством в 2019 году 1,5%, и ФОТ
7.4.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	42,22	38,70	42,5	3,54	42,24	139,95	97,71	231,30	Фактически сложившиеся показатели
7.5.	Услуги связи	тыс.тенге	18,49	16,95	21,5	1,79	18,74	28,29	9,55	50,97	В связи с увеличением цен на услуги
7.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	41,08	37,66	21,28	1,77	39,43	38,69	-0,74	-1,88	В связи с нахождением головного офиса в г. Алматы
7.7.	Налоги	тыс.тенге	627,96	575,63	792,28	66,02	641,65	793,35	151,70	23,64	В соответствии с Налоговым Кодексом и представленными декларациями в Налоговый орган
7.8.	Роялти	тыс.тенге	60,45	55,41	134,90	11,24	66,65	140,03	73,37	110,08	Фактические роялти на общий объем воды 55,46 тыс.м3
7.9.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	62,12	56,94	62,12	5,18	62,12	115,34	53,22	85,68	В связи с увеличением цен
7.10.	Медосмотр и медикаменты	тыс.тенге	2,5	2,29		0,00	2,29	4,26	1,97	85,89	Фактические затраты согласно договора
7.11.	Расходы на страхование	тыс.тенге	8,33	7,64	3,75	0,31	7,95	7,7	-0,25	-3,21	Согласно договора
7.12.	Объявления в СМИ	тыс.тенге	18,15	16,64	11,00	0,92	11,00	11,00	0	0	При утверждении тарифа доведено до потребителей
7.13.	Обучение по вопросам промышленной безопасности на опасных производственных объектах	тыс.тенге	27,5	25,21	5,5	0,46	25,67	30,0	4,33	16,88	Фактические затраты согласно договору 3 чел. по 10,0 тыс.тенге



7.14.	Контроль качества воды	тыс.тенге		0	102,42	8,53	8,53	175,2	166,66	1952,74	Фактические затраты согласно договора
7.15.	<i>Прочие расходы (канц.товары, хоз.товары, усл.банка и т.д.)</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>19,013</i>	<i>17,4</i>		<i>0</i>	<i>17,43</i>	<i>205,4</i>			<i>В связи с производственной необходимостью</i>
7.15.	Канц.товары	тыс.тенге		0		0	0	22,84			В связи с производственной необходимостью
7.15.	Услуги банка	тыс.тенге		0		0	0	7,32			В связи с производственной необходимостью
7.15.	Хоз.товары	тыс.тенге		0		0	0	9,93			В связи с производственной необходимостью
7.15.	Расходы на питьевую воду	тыс.тенге		0		0	0	3,0			В связи с производственной необходимостью
7.15.	Обслуживание орг.техники, расходные материалы	тыс.тенге		0		0	0	26,45			В связи с производственной необходимостью
7.15.	Прочие профессиональные услуги	тыс.тенге		0		0	0	65,9			В связи с производственной необходимостью
7.15.	Услуги автотранспорта	тыс.тенге		0		0	0	69,92			В связи с производственной необходимостью
7.16.	Услуги охраны	тыс.тенге		0	630,04	52,50	52,50	630,04	577,5	1100,0	В связи с производственной необходимостью
III	Всего затрат	тыс.тенге	4870,58	4464,70	9709,86	809,15	5273,86	11884,66	6610,81	125,35	В связи с увеличением затрат на услуги товары и работы
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0	0	0	0	0	-1891,41			В связи с увеличением затрат на услуги товары и работы
V	Всего доходов	тыс.тенге	4870,58	4464,70	9709,86	809,15	5273,86	9993,26	4719,40	89,49	В связи с увеличением затрат на услуги товары и работы
	Сумма компенсации по отчету 2018 года	тыс.тенге	105,48	96,69	105,48	8,79	105,48	105,48	0	0	
	Всего затрат без компенсации	тыс.тенге	4765,10	4368,01	9604,38	800,36	5168,38	11779,18	6610,81	127,91	В связи с увеличением затрат на услуги товары и работы
	Тариф, без НДС до 1 августа 2019 года	тыс.м3	224,09								
	Компенсирующий тариф, без НДС с 1 августа 2019 года	тенге/м3	219,24	200,97	218,36	18,20	218,36	218,36	0	0	
VI	Общий объем воды	тыс.м3	26,09	23,91	63,45	5,29	29,20	55,46	-8,00	-12,60	Фактические сложившиеся показатели, сокращения объемов реализации не было
VII	Потери воды	%	16,68	15,29	13,69	1,14	16,43	16,16	-0,27		Снижение в % отношении на 0,27%
		тыс.м3	4,35	3,99	8,69	0,72	4,71	8,96	0,27		В последнем утвержденном тарифе с вводом в действие с 1 декабря 2019 года, потери 8,69 тыс.м3
	Собственные нужды	тыс.м3			11,27	0,94	0,94	1,27	0,3	2,9	



VIII	Объем реализации услуг	тыс.м3	21,74	19,92	43,50	3,63	23,55	45,224	1,72	3,96	В последнем утвержденном тарифе с вводом в действие с 1 декабря 2019 года объем реализации 43,5 тыс.м3
1	Себестоимость тариф, без НДС	тенге/м3						260,46	36,37	16,23	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на услуги товары и работы
2	Среднесписочная численность , всего:	человек	6	5,50	6	0,50	6	7	1	16,67	В связи с производственной необходимостью
3	Производственный персонал	человек	5	4,58	5	0,42	5	6	1	20	В связи с производственной необходимостью
4	Административный персонал	человек	1	0,92	1	0,08	1	1	0	0	
5	Среднемесячная зарплата, всего, в т.ч.	тенге	33427	30640,98	43366,5	3613,88	34254,86	57742,6	23487,71	68,57	В связи с увеличением МЗП
6	Производственный персонал	тенге	31871	29215,08	42500,0	3541,67	30125,00	55250,0	25125,00	83,40	В связи с увеличением МЗП
7	Административный персонал	тенге	41204	37770,49	47699,0	3974,92	38349,92	72698,0	34348,08	89,56	В связи с увеличением МЗП

Директор ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»

Главный бухгалтер



Бертаев Р.Т.

Саидикаримов Г.А.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод товарищества с ограниченной ответственностью "Индустриальная зона "Ордабасы" за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Действующий 1, 2 тариф по отводу сточных вод в расчете на год	Действующий 1, 2 тариф по отводу сточных вод в расчете на 11 месяцев	Действующий 3 тариф по отводу сточных вод в расчете на год	Действующий 3 тариф по отводу сточных вод в расчете на 1 месяц	Показатели действующих 3-х тарифов по отводу сточных вод в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по отводу сточных вод 2019 год	Отклонение, тыс.тенге	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	8								
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	679,98	623,31	1448,19	120,68	744,00	3216,24	2472,2	332,3	В связи с увеличением цен на товары, работы и услуги
1	<i>Материальные затраты, всего, в том числе:</i>	<i>тыс.тен</i>	<i>172,2</i>	<i>157,85</i>	<i>847,2</i>	70,60	228,45	1793,30	1564,9	685,0	В связи с увеличением цен на товары, работы и услуги
1.1.	Материалы	тыс.тенге	172,2	157,85	172,2	14,35	172,20	518,30	346,1	201,0	В связи с увеличением цен на товары, работы и услуги
1.2.	Техническое обслуживание сетей канализации	тыс.тенге			675,0	56,25	56,25	675,00	618,8	1100,0	В связи с производственной необходимостью, согласно договора
1.3.	Услуги по очистке фекальных колодцев и обслуживание канализации	тыс.тенге						600,00			В связи с производственной необходимостью, согласно договора
2	<i>Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в том числе:</i>	<i>тыс.тен</i>	<i>461,58</i>	423,12	561,26	46,77	469,89	1356,19	886,3	188,6	В связи с увеличением МЗП
2.1.	-Заработная плата	тыс.тенге	420,0	385,00	510,0	42,50	427,50	1224,00	796,5	186,3	В связи с увеличением МЗП и численности персонала
2.2	-Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	41,58	38,12	43,61	3,63	41,75	113,83	72,1	172,7	
3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2,1	1,93	7,7	0,64	2,56	18,36	15,8	616,5	В соответствии с законодательством РК на 2019г. -1,5% и ФОТ
4	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>33,28</i>	<i>30,51</i>	<i>33,28</i>	2,77	33,28	33,28	0	0	Амортизация начислена в соответствии с нормами, направлена на приобретение ОС
5	Медосмотр и медикаменты	тыс.тенге	2,5	2,29	2,7	0,23	2,52	7,15	4,6	184,1	Согласно договора
6	Расходы на страхование	тыс.тенге	8,32	7,53	3,75	0,31	7,84	10,96	3,1	39,8	Согласно договора



7	Услуги спецтехники (экскаватора)	тыс.тенге						15,36			В связи с производственной необходимостью
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	3053,35	2798,90	1674,53	139,54	2933,09	5900,87	2967,8	101,2	В связи с увеличением цен на товары, работы и услуги
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	3053,35	2798,90	1674,53	139,54	2933,09	5900,87	2967,8	101,2	В связи с увеличением цен на товары, работы и услуги
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	450,0	412,50	527,46	43,96	456,46	840,00	383,5	84,0	В связи с увеличением МЗП
7.2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	44,45	40,75	45,10	3,76	44,50	78,12	33,6	75,5	В связи с увеличением МЗП
7.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2,25	2,06	7,91	0,66	2,72	12,60	9,9	363,0	В соответствии с законодательством РК на 2019г. -1,5% и ФОТ
7.4	Коммунальные услуги (оплата ВРиМ)	тыс.тенге	2277,8	2087,97		0,00	2087,97	2857,00	769,0	36,8	Фактически сложившиеся затраты
7.5	Услуги связи	тыс.тенге	15,13	13,87	17,86	1,49	15,36	15,62	0,3	1,7	
7.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	14,03	12,86		0,00	12,86	12,57	-0,3	-2,3	В связи с нахождением головного офиса в г. Алматы
7.7	Налоги	тыс.тенге	152,21	139,53	1008,12	84,01	223,54	1005,58	782,0	349,9	В соответствии с Налоговым Кодексом и представленными декларациями в Налоговый
7.9	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	50,83	46,59	50,83	4,24	50,83	61,83	11,0	21,6	В связи с увеличением цен на товары
7.10	Медосмотр и медикаменты	тыс.тенге	2,5	2,29		0,00	2,29	3,25	1,0	41,8	Согласно договора
7.11	Расходы на страхование	тыс.тенге	6,81	6,24	3,75	0,31	6,56	7,70	1,1	17,5	Согласно договора
7.12	Объявления в СМИ	тыс.тенге	14,85	13,61	9,00	0,75	9,00	9,00	0	0	
7.13.	Обучение по вопросам промышленной безопасности на опасных производственных объектах	тыс.тенге	22,5	20,63	4,5	0,38	21,00	20,00	-1,0	-4,8	Фактические затраты согласно договора 2 чел. по 10,0 тыс тенге
7.14.	<i>Прочие расходы (канц.товары, хоз.товары, усл.банка, охраны, превыш вредн. веществ, obsл.org.техн .и т.д.)</i>	<i>тыс.тен</i>		0		0	2933,1	977,6			В связи с производственной необходимостью, фактические сложившиеся затраты
7.14.	Канц.товары	тыс.тенге		0		0	0	5,89			В связи с необходимостью, фактические сложившиеся затраты
7.14.	Услуги банка	тыс.тенге		0		0	0	1,88			В связи с необходимостью, фактические сложившиеся затраты
7.14.	Хоз.товары	тыс.тенге		0		0	0	2,56			В связи с необходимостью, фактические сложившиеся затраты
7.14.	Расходы на питьевую воду	тыс.тенге		0		0	0	3,05			В связи с необходимостью, фактические сложившиеся затраты



7.14	Обслуживание орг. техники, расходные материалы	тыс.тен		0	0	0	6,83			В связи с необходимостью, фактические сложившиеся затраты	
7.14	Превышение вредных веществ (ХФС)	тыс.тенге		0	0	0	242,54			В связи с необходимостью, фактические сложившиеся затраты	
7.14	Аренда автотранспорта	тыс.тенге					18,26			В связи с необходимостью, фактические сложившиеся затраты	
7.14	Услуги охраны	тыс.тенге		0	0	0	696,59			В связи с производственной необходимостью, фактические сложившиеся затраты	
III	Всего затрат	тыс.тенге	3733,33	3422,22	3122,72	260,23	3682,44	9117,12	5434,7	147,6	В связи с производственной необходимостью, фактические сложившиеся затраты
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0	0	0	0	0	-3723,00			
V	Всего доходов	тыс.тенге	3733,33	3422,22	3122,72	260,23	3682,44	2573,17	-1109,3	-30,1	Фактически сложившиеся затраты
	Сумма компенсации по отчету 2018 года	тыс.тенге	84,59		56,39			56,39			
	Всего доходов без компенсации	тыс.тенге	3648,74		3066,33			9060,73			
VIII	Объем реализации услуг	тыс.м3	16,66	15,27	35,74	2,98	18,25	30,211	12,0	65,5	Фактически сложившиеся затраты
IX	Тариф, без НДС до 1 августа 2019 года	тенге/м3	224,10	224,10			224,10				
	Компенсующий тариф, без НДС с 1 августа 2019 года	тенге/м3	219,02				219,02				
1	Компенсующий тариф, без НДС с 1 декабря 2019 года	тенге/м3			85,80	85,80	85,80				
	Себестоимость тариф, без НДС	тенге/м3						299,91	75,8	33,8	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на услуги товары и работы
2	Среднесписочная численность, всего:	человек	2	2	2	0,02	2	3	1	62	В связи с производственной необходимостью
3	Производственный персонал	человек	1	1	1	0,01	1	2	1	100	В связи с производственной необходимостью
4	Административный персонал	человек	1	1	1	0,01	1	1	0	0	
5	Среднемесячная зарплата, всего, в т.ч.	тенге	39834,6	36515,0	43227,7	385,96	36901,0	57333,3	20432,3	55,4	В связи с увеличением МЗП
6	Производственный персонал	тенге	38465,0	35259,6	42500,0	379,46	35625,0	51000,0	15375,0	43,2	В связи с увеличением МЗП
7	Административный персонал	тенге	41204,2	37770,5	43955,4	392,46	38037,9	70000,0	31962,1	84,0	В связи с увеличением МЗП

Директор ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»

Главный бухгалтер



Бертаев Р.Т.

Саидикаримов Г.А.