

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям за 2018 год товарищества с ограниченной ответственностью "Индустриальная зона "Ордабасы" (малой мощности)**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Действующий тариф по подаче воды по распределительным сетям	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы подачи воды по распределительным сетям за 2018год	Отклонение, тыс.тенге	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>3446,07</b>	<b>9310,94</b>	<b>5864,87</b>	<b>170,19</b>	В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 103,7%
<i>1</i>	<i>Материальные затраты, всего, в том числе:</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>937,45</i>	<i>3884,31</i>	<i>2946,86</i>	<i>314,35</i>	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
1.1.	Материалы	тыс.тенге	610,00	1939,32	1329,32	217,92	Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1963г. требуют постоянного текущего ремонта, а также в связи с увеличением объема оказываемых услуг и увеличением цен на товары
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	327,45	1944,99	1617,54	493,98	В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 103,7%
<i>2</i>	<i>Затраты на оплату труда, всего, в том числе:</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>1912,26</i>	<i>4417,3</i>	<i>2505,03</i>	<i>131,00</i>	В связи с увеличением МЗП
2.1.	-Заработная плата	тыс.тенге	1740,0	4041,4	2301,43	132,27	
2.2.	-Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	172,26	375,85	203,59	118,19	
<i>3</i>	<i>Обязательное социальное медицинское страхование</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>8,7</i>	<i>60,62</i>	<i>51,92</i>	<i>596,80</i>	В связи с изменениями в законодательстве в 2018 году 1,5% ОСМС

4	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	<i>тыс.тенге</i>	565,0	593,2	28,20	5,0	Фактическая амортизация
5	<i>Медосмотр и медикаменты</i>	<i>тыс.тенге</i>	12,5	16,2	3,70	29,60	Согласно договора
6	<i>Расходы на страхование</i>	<i>тыс.тенге</i>	10,16	38,7	28,51	280,65	Согласно договора
	<i>Услуги спецтехники (автокрана)</i>	<i>тыс.тенге</i>		300,7			В связи с производственной необходимостью
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1405,5</b>	<b>4310,3</b>	<b>2904,83</b>	<b>206,68</b>	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
7	<i>Общие и административные расходы, всего, в том числе:</i>	<i>тыс.тенге</i>	1405,5	4310,3	2904,83	206,68	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	450,0	817,5	367,48	81,66	В связи с увеличением МЗП
7.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	44,45	76,03	31,58	71,04	В связи с увеличением МЗП
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2,25	12,26	10,01	444,99	В связи с изменениями в законодательстве в 2018 году 1,5% ОСМС
7.4.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	42,22	73,1	30,92	73,24	В связи с увеличением тарифов на ком. услуги
7.5.	Услуги связи	тыс.тенге	18,49	21,5	3,04	16,45	В связи с увеличением тарифов на услуги, открытием сайта
7.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	41,08	58,55	17,47	42,54	В связи с нахождением головного офиса в г. Алматы
7.7.	Налоги	тыс.тенге	627,96	2156,02	1528,06	243,34	В соответствии с Налоговым Кодексом и представленными декларациями в Налоговый орган
7.8.	Роялти	тыс.тенге	60,45	134,90	74,45	123,16	В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 103,7%
7.9.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	62,12	120,25	58,13	93,58	В связи с увеличением цен
7.10.	Медосмотр и медикаменты	тыс.тенге	2,5	3,7	1,21	48,46	Согласно договора, фактические затраты

7.11.	Расходы на страхование	тыс.тенге	8,33	8,50	0,17	2,04	Согласно договора
7.12.	Подписка СМИ и реклама	тыс.тенге	18,15	23,38	5,23	28,83	В связи с расширением зоны обслуживания
7.13.	Обучение по вопросам промышленной безопасности на опасных производственных объектах	тыс.тенге	27,5	30,0	2,50	9,09	Фактические затраты согласно договоров №4 от 8 февраля 2018 г. и №77 от 19 сентября 2018 года и актов выполненных работ №00032 от 28.02.2018г. и №100 от 28.09.2018г.
7.14.	Аренда транспорта	тыс.тенге		52,6	52,62		В связи с производственной необходимостью
7.15.	Прочие расходы (канц.товары, хоз.товары, усл.банка и т.д.)	тыс.тенге		226,8	226,81		В связи с производственной необходимостью
7.16.	Обслуживание орг.техники, расходные материалы	тыс.тенге		16,4	16,40		В связи с производственной необходимостью
7.17.	Услуги охраны	тыс.тенге		478,7			В связи с производственной необходимостью
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>4851,57</b>	<b>13621,28</b>	<b>8769,71</b>	<b>180,76</b>	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
<b>IV</b>	<b>Прибыль/Убыток</b>	тыс.тенге	<b>0</b>	<b>-3738,69</b>	<b>-3738,69</b>		В связи с увеличением затрат на услуги товары и работы
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>4851,57</b>	<b>9882,59</b>	<b>5031,02</b>	<b>103,70</b>	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
<b>VI</b>	<b>Общий объем воды</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>26,09</b>	<b>53,14</b>	<b>27,05</b>	<b>103,70</b>	В связи с расширением зоны обслуживания
<b>VII</b>	Потери воды	%	16,68	16,68	0	0	В % отношении на уровне
		тыс.м3	4,35	8,86	4,51	103,70	В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 103,7%
<b>VIII</b>	<b>Объем реализации услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>21,74</b>	<b>44,274</b>	<b>22,54</b>	<b>103,70</b>	В связи с расширением зоны обслуживания, фактически сложившийся объем
<b>IX</b>	<b>Тариф, без НДС</b>	тенге/м3	<b>223,21</b>	<b>223,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	Себестоимость тариф, без НДС		223,21	307,66	84,44	37,83	В связи с производственной необходимостью затрат, увеличением цен на услуги товары и работы
2	Среднесписочная численность , всего:	человек	6	7	1	16,7	
3	Производственный персонал	человек	5	6	1	20	В связи с производственной необходимостью
4	Административный персонал	человек	1	1	0	0	
5	Среднемесячная зарплата, всего, в т.ч.	тенге	33427	57844,2	24417,66	73,05	В связи с увеличением МЗП
6	Производственный персонал	тенге	31871	56131,0	24260,01	76,12	В связи с увеличением МЗП
7	Административный персонал	тенге	41204	68123,3	26919,11	65,33	В связи с увеличением МЗП