

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод за 2018 год товарищества с ограниченной ответственностью
"Индустриальная зона "Ордабасы" (малой мощности)**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Действующий тариф по отводу сточных вод	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по отводу сточных вод 2018год	Отклонение, тыс.тенге	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	8				
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	679,98	2967,25	2287,3	336,4	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
<i>1</i>	<i>Материальные затраты, всего, в том числе:</i>	<i>тыс.тен</i>	<i>172,2</i>	<i>871,44</i>	<i>699,2</i>	<i>406,1</i>	Канализационные сети введены в эксплуатацию в 1963г. требуют постоянного текущего ремонта, а также в связи с увеличением объема оказываемых услуг и увеличением цен на товары
1.1.	Материалы	тыс.тенге	172,2	871,44	699,2	406,1	
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тен	461,58	1758,03	1296,4	280,9	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
2.1.	-Заработная плата	тыс.тенге	420,0	1608,44	1188,4	283,0	В связи с увеличением МЗП
2.2.	-Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	41,58	149,59	108,0	259,8	
3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2,1	24,13	22,0	1048,9	В связи с изменениями в законодательстве в 2018 году 1,5% ОСМС
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	33,28	36,61	3,3	10,0	Фактическая амортизация
5	Медосмотр и медикаменты	тыс.тенге	2,5	10,80	8,3	332,0	Согласно договора
6	Расходы на страхование	тыс.тенге	8,32	26,90	18,6	223,3	Согласно договора

7	Услуги спецтехники (автокрана)	тыс.тенге		239,34			В связи с производственной необходимостью
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	3053,35	8254,30	5200,9	170,3	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
7	<i>Общие и административные расходы, всего, в том числе:</i>	тыс.тенге	3053,35	8254,30	5200,9	170,3	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	450,0	650,69	200,7	44,6	В связи с увеличением МЗП
7.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	44,45	60,51	16,1	36,1	В связи с увеличением МЗП
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2,25	9,76	7,5	333,8	В связи с изменениями в законодательстве в 2018 году 1,5% ОСМС
7.4.	Коммунальные услуги (оплата ВРиМ)	тыс.тенге	2277,8	5048,74	2771,0	121,7	В связи с увеличением объема на 110,7% и ростом тарифа ВРиМ на канализацию на 11,14% с 1.07.2018г.
7.5.	Услуги связи	тыс.тенге	15,13	15,18	0,0	0,3	В связи с увеличением тарифов на услуги, открытием сайта
7.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	14,03	46,63	32,6	232,3	В связи с нахождением головного офиса в г.Алматы
7.7.	Налоги	тыс.тенге	152,21	1274,83	1122,6	737,5	В соответствии с Налоговым Кодексом и представленными декларациями в Налоговый орган
7.9.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	50,83	95,73	44,9	88,3	В связи с увеличением цен на товары
7.10.	Медосмотр и медикаменты	тыс.тенге	2,5	2,70	0,2	8,0	Согласно договора
7.11.	Расходы на страхование	тыс.тенге	6,81	6,80	0	0	
7.12.	Подписка СМИ и реклама	тыс.тенге	14,85	18,62	3,8	25,4	Фактически сложившиеся затраты

7.13.	Обучение по вопросам промышленной безопасности на опасных производственных объектах	тыс.тенге	22,5	22,00	-0,5	-2,2	Фактически сложившиеся затраты
7.14.	Услуги по переаттестации средств учета сточных вод	тыс.тенге		270,00	270,0		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
7.15.	Аренда транспорта	тыс.тенге		41,90	41,9		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
7.16.	Прочие расходы (канц.товары, хоз.товары, усл.банка и т.д.)	тыс.тен		146,1	146,1		В связи с необходимостью, фактические сложившиеся затраты
7.17.	Обслуживание орг.техники, расходные материалы	тыс.тен		13,06	13,1		В связи с необходимостью, фактические сложившиеся затраты
7.18.	Услуги охраны	тыс.тен		531,04			В связи с производственной необходимостью, фактические сложившиеся затраты
III	Всего затрат	тыс.тенге	3733,33	11221,54	7488,2	200,6	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, цен, тарифов
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0	-3354,36	-3354,4		В связи с производственной необходимостью затрат, увеличением цен на услуги товары и работы
V	Всего доходов	тыс.тенге	3733,33	7867,19	4133,9	110,7	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
VIII	Объем реализации услуг	тыс.м3	16,66	35,106	18,4	110,7	В связи с расширением зон обслуживания
IX	Тариф, без НДС	тенге/м3	224,10	224,10	0	0	
1	Себестоимость тариф, без НДС		224,10	319,65	95,5	42,6	В связи с производственной необходимостью затрат, увеличением цен на услуги товары и работы

2	Среднесписочная численность , всего:	человек	2	3	1	50,0	В связи с производственной необходимостью
3	Производственный персонал	человек	1	2	1	100	В связи с производственной необходимостью
4	Административный персонал	человек	1	1	0	0	
5	Среднемесячная зарплата, всего, в т.ч.	тенге	39835	62754	22919,3	57,5	В связи с увеличением МЗП
6	Производственный персонал	тенге	38465	67018,5	28553,5	74,2	В связи с увеличением МЗП
7	Административный персонал	тенге	41204	54224,6	13020,4	31,6	В связи с увеличением МЗП