

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по очистке сточных вод за 2018 год

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2018 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	10 119	33 733	233%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	135	5 472	3953%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	135	5 472	3953%	Отклонение обусловлено увеличением цены поваренной соли
1.2	ГСМ	тыс.тенге				
1.3	энергия	тыс.тенге				
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	0	0		
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.
2.2	социальный налог	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.
3	Амортизация	тыс.тенге	9 339	24 569	163%	Отклонение сложилось за счет исполнения инвестиционной программы по мероприятиям, отнесенных к очистке сточных вод
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	645	3 692	472%	
	в том числе					
4.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	645	3 692	472%	Отклонение обусловлено согласно фактически произведенных ремонтных работ технологического оборудования, задействованного в очистке сточных вод.
III	Всего затрат	тыс.тенге	10 119	33 733	233%	
IV	Прибыль	тыс.тенге		-24 435		
V	Всего доходов	тыс.тенге	10 119	9 298	-8%	Снижение доходов в отчетном периоде происходит за счет уменьшения объемов оказания услуг потребителям (ГКП "Горводоканал"). Кроме того, очистка сточных вод на собственные нужды станции (промплощадки) не является доходом от оказания услуг (согласно стандартам учета), вследствие чего происходит невыполнение тарифной сметы в части доходов.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. куб.м.	298,50	268,53	-10%	Снижение обусловлено уменьшением объема очистки сточных вод пос. Солнечный, т.е. фактическим потреблением, а также при утвержденной тарифной смете предусмотрены объемы на хозяйственные нужды, относящиеся на электроэнергию.
	пос. Солнечный	тыс. куб.м.		268,53		
	промплощадка станции (собств. нужды)	тыс. куб.м.				
VII	Тариф (без НДС)	тенге/куб.м.	33,90		0%	
VIII	Себестоимость очистки 1 куб. м. сточных вод	тенге/куб.м.		125,62		

И.о. Председателя Правления



Макеев М.С.