

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по очистке сточных вод за 2019 год

№	Наименования показателей	Единица измерения	Проект тарифа при запуске	Предусмотрено в первоначальной утвержденной смете на год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2019 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3			4	5	7	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	101 933	10 119	22 029	40 415	83%	
	в том числе:							
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	639	135	6 944	7 213	4%	
	в том числе:							
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	639	135	6 944	7 213	-4%	Отклонение обусловлено увеличением цены на поваренную соль с 112 тг до 116 тг.
1.2	ГСМ	тыс.тенге						
1.3	энергия	тыс.тенге						
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	71 777	0	0	0		
	в том числе:							
2.1	заработная плата	тыс.тенге	64664					Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и действовавших активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
2.2	социальный налог	тыс.тенге	7113					Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и действовавших активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
3	Амортизация	тыс.тенге	26584	9339	9 339	27 674	196%	Отклонение сложилось за счет исполнения инвестиционной программы по мероприятиям, отнесенных к очистке сточных вод.
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	2 933	645	5 746	5 528	-4%	
	в том числе:							
4.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	2933	645	5 746	5 528	-4%	Отклонение обусловлено согласно фактически произведенных ремонтных работ технологического оборудования, задействованного в очистке сточных вод.
III	Всего затрат	тыс.тенге	101 933	10 119	22 029	40 415	83%	
IV	Прибыль	тыс.тенге				-30 443		
V	Всего доходов	тыс.тенге	101933	10119	22 029	9 971	-55%	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.	938,85	298,5	649,84	268,53	-59%	Снижение обусловлено уменьшением объема очистки сточных вод пос. Солнечный, т.е. фактически потреблением, а также при утвержденной тарифной смете предусмотрены объемы на хозяйственные нужды, относящиеся на электроэнергию.
	пос. Солнечный	тыс. куб.м.				268,53		
	промплощадки станции (собств. нужды)	тыс. куб.м.						
VII	Тариф (без НДС)	тенге/куб.м.	108,57	33,90	33,90		0%	
VIII	Себестоимость очистки 1 куб. м. сточных вод	тенге/куб.м.				150,50		

Председатель Правления

Асташев В.А.