

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по очистке сточных вод за 2015 год

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	2015 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	34 717	45 873	32,1%	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	383	135	-64,8%	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	383	135	-64,8%	Отклонение обусловлено снижением объема использования поваренной соли
1.2	ГСМ	тыс.тенге				
1.3	энергия	тыс.тенге				
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	23 584	22 419	-4,9%	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	20 710	19 686	-4,9%	Увеличение обусловлено тем, что в период утвержденной тарифной сметы в 2008 году не были учтены расходы по квартальным премиям, так как заявка формировалась в период финансового-экономического кризиса, а также не учтена ежегодная индексация на уровне инфляции
2.2	социальный налог	тыс.тенге	2 874	2 733	-4,9%	Отклонение данной статьи прямопропорционально зависит от статьи "Заработная плата"
3	Амортизация	тыс.тенге	9 339	21 976	135,3%	Отклонение сложилось за счет исполнения инвестиционной программы по мероприятиям, отнесенных к очистке сточных вод
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	1 411	1 343	-4,8%	

4.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	1 411	1 343	-4,8%	Отклонение обусловлено выполненными ремонтными работами в очистке сточных вод.
III	Всего затрат	тыс.тенге	34 717	45 873	32,1%	
IV	Прибыль	тыс.тенге		-40 580		
V	Всего доходов	тыс.тенге	34 717	5 293	-84,8%	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.	1 861,50	469,35	-74,8%	Снижение обусловлено уменьшением объема очистки сточных вод пос. Солнечный, т.е. фактическим потреблением, а также при утверждённой тарифной смете предусмотрены объёмы на хозяйственные нужды, относящиеся на электроэнергию.
	пос. Солнечный	тыс. куб.м.		298,51		
	промплощадка станции (собств. нужды)	тыс. куб.м.		170,84		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/куб.м.	18,65			
VIII	Себестоимость очистки 1 куб. м. сточных вод	тенге/куб.м.		97,74		

Председатель Правления

Новиков О.А.

Лач тавтай мандуул туг