

ЦТВЭС ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»



Регулируемые виды деятельности, оказываемые ЦТВЭС ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» на территории поселка Топар Абайского района Карагандинской области



- Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
- Услуги по передаче и распределению электрической энергии
- Услуги по подаче воды по распределительным сетям
- Услуги по отводу сточных вод

Приказом ДКРЕМ по Карагандинской области №365-ОД от 29.11.2014г. были



утверждены тарифы на регулируемые виды услуг :

Наименование услуг	Ед.изм.	Утвержденный тариф
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тенге/Гкал	1 356,67
Передача и распределение электрической энергии	тенге/кВт/ч	2,05
Подача воды по распределительным сетям	тенге/ м3	42,16
Отвод и (или) очистка сточных вод	тенге/ м3	42,36

Фактическая себестоимость за 2018 год составила:

Наименование услуг	Ед.изм.	Фактическая себестоимость
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тенге/Гкал	1 761,67
Передача и распределение электрической энергии	тенге/кВт/ч	3,40
Подача воды по распределительным сетям	тенге/ м3	92,45
Отвод и (или) очистка сточных вод	тенге/ м3	122,25

Информация о результатах ФХД ЦТВЭС ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»



Доход за 2018 год (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)			Результат/убыток (-), тыс.тенге	
150 863	252 555			-101 692	
<i>в том числе по видам услуг:</i>					
Наименование услуг	Объем реализации	Тариф (в среднем за год)	Сумма дохода (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)	Результат/убыток (-), тыс.тенге
Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	64376 Гкал	1356,67 тенге/Гкал	87 337	112 964	-25 627
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	360 тыс м3	45,97 тенге/м3	16 539	33 176	-16 637
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	561 тыс м3	42,36 тенге/м3	23 751	67 852	-44 101
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	11335 тыс кВт	2,05 тенге/кВт	23 236	38 563	-15 327

Объем реализации услуг ЦТВЭС ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» за 2018 год



Наименование услуг	Ед.изм.	Объем оказанных услуг, всего	В том числе:			
			Юридичес кие лица	Населен ие	ГРЭС	Нагрев воды
Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.Гкал	64,38	11,11	41,35		11,91
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	тыс.м3	359,78	25,77	334,01		
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	тыс.м3	560,68	69,64	483,60	7,44	
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	тыс.кВт	11251,18	3408,38	7374,92	467,88	

Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией



Общая характеристика тепловых сетей:

Год ввода		1963-1970
Протяженность тепловых сетей, в т.ч.	м	47 440
магистральные сети	м	9 544
распределительные сети	м	37 896
Емкость трубопровода	м ³	2587,02
Запорная арматура	шт	1 822
Количество потребителей	ед	3 832

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией



№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2018 год	Отклонение	% отклонения
I	Затраты на предоставление услуг ,втч	тыс. тенге	104814	99775	-5039,88	-5%
1	Сырье и материалы	-//-	2608	1837	-770,61	-30%
2	Затраты на оплату труда	-//-	41288	47912	6624,86	16%
3	Амортизация	-//-	354	374	20,17	6%
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	17338	16673	-665,04	-4%
5	Услуги сторонних организаций	-//-	1293	2391	1097,64	85%
5.1	Другие затраты	-//-	4369	4315	-54,28	-1%
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	Гкал	19,53	21,92	2,39	12%
		тыс.тенге	37564,41	26271,80	-11292,61	-30%
II	Расходы периода	-//-	12499,68	13189,44	689,76	6%
III	Всего затрат	-//-	117314,08	112963,96	-4350,12	-4%
IV	Прибыль	-//-	445,26	445,26	0,00	
V	Всего доходов	-//-	117759,34	113409,22	-4350,12	-4%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	86,80	64,38	-22,42	-26%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1356,67	1761,67	404,99	30%



Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2018г.

«Сырье и материалы» - снижение затрат на 28%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов. «ГСМ» - снижение на 30%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов.

Снижение затрат связано с тем, что в связи с реорганизацией и выделением в отдельное юридическое лицо в отчет включены затраты за 11 месяцев отчетного года, а не за полный календарный год.

«Затраты на оплату труда» увеличение затрат на 16%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 124922 тг/мес, в т/с – 99050,7тг/мес. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической.

«Амортизационные отчисления»-превышение на 6%. Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета за 11 мес.2018г. Исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизации. Сумма амортизации 353,97 тыс.тг, утвержденная в тарифной смете была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагаются.

«Ремонт» -сумма затрат за 2018 год сложились на 4% ниже утвержденной в тарифной смете. Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.

Отклонения по статье «Услуги сторонних организаций» складывается по ст. «Подготовка кадров» - рост затрат на 12% от утвержденной тарифной сметы. По статье «Медицинское страхование» увеличение 25%. Кроме того в отчете об исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты по медицинским услугам, не включенным в тарифную смету, по которым возникла необходимость в 2018г. Все фактические затраты подтверждены счетами-фактурами. По статье «Прочие затраты» в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты на бесплатную выдачу молока, выданного в соответствии с Постановлением Правительства РК №1458, работникам занятым во вредных условиях, услуги по стирке и хим.чистке спец.одежды, по статье «ОППВ» - Отражены фактические затраты по перечислению обязательных пенсионных взносов за счет средств работодателя согласно Постановления Правительства РК №1116

Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией



Общие и административные расходы

По статье «Зарплата административного персонала» перерасход на 6%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 151793 тг/мес, в т/с - 130826тг/мес. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической

Амортизация в расходах периода в исполнении тарифной сметы за 2018 год составила 224,94тыс.тенге. Эта сумма была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагается.

«Налоговые платежи и сборы» Отклонение на 4,8% по налогам связано с текущей амортизацией активов, при этом уменьшается балансовая стоимость основных средств, в результате чего снижаются налогооблагаемые показатели для расчета налогов. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.

По всем остальным статьям общих административных расходов затраты сложились за 2018 год частично с превышением. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом по некоторым статьям была сокращена сумма, также отклонения связаны с увеличением стоимости оказанных услуг. Кроме того, в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты: на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, на обучающие семинары административного персонала; затраты связанные с публикацией объявлений в СМИ, охранные услуги; банковские услуги..

Объем оказанных услуг в 2018 году ниже, чем в тарифной смете на 22,42тыс.Гкал Учет объема оказанных услуг по теплоснабжению производится по приборам учета, при отсутствии приборов учета согласно утвержденных норм. Отклонение сложилось за счет того, что в отчет включен объем оказанных услуг за 11 месяцев 2018г. а не за полный календарный год.

Информация о мероприятиях, выполненных в рамках статьи «Текущий, капитальный ремонт, не приводящий к увеличению балансовой стоимости» за 2018г. Услуги по передаче, распределению, снабжению тепловой энергией



Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ (м.пог,шт, м2)	Кол-во в тоннах	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Замена участков магистрального трубопровода (ул. Николаева, ул. Гагарина, Н. Абдирова)	мпог	209	19,84	6 944,6	6 200,6
Замена участков внутриквартального трубопровода (р-н Нов. мечети, ДК, ж-д станция, 5, 13 кв-л, ул. Н.Абд, ул. Николаева)	м.пог	268	12,05	6 716,4	5 996,8
Замена задвижек (Гл.камера, ул.Н.Абдирова, Ж-дорожная, р-н ДК, Гараж-ГРЭС, Дайрабаева, 1,2,7 кв-л), вентили	шт	42		2 114,6	1 888,0
Теплоизоляция стеклопластиком теплоизоляционным, листом оцинкованным	м2	200		79,0	70,5
Теплоизоляция трубопроводов матами минераломатными	м3	110		1 803,6	1 610,3
Прочие материалы (электроды, болты, техпластина, свар.провока)				1 015,8	907,0
Итого по участку тепловые сети			31,89	18674,0	16673,2

Услуги по передаче и распределению электрической энергии



Общая характеристика электрических сетей ЦТВЭС:

Территория обслуживания	м ²	8 000
Год ввода		1959-1963
Износ электрических сетей, %	%	70%
Протяженность электрических сетей	м	51 577
в том числе:		
ВЛ 6,0 кВ	м	16 630
ВЛ 0,4 кВ	м	28 861
кабельные линии 6,0 кВ	м	4486
кабельные линии 0,4 кВ	м	1600
Точек учета	шт	4655
ТП, КТП	шт	30
Суммарная мощность трансформаторов	МВт	8,8
Количество РЗА	ед	210
Количество потребителей	ед	4 005

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2018 год



№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2018 год	Отклонение	% отклонения
I	Затраты на предоставление услуг, втч	тыс. тенге	22600,23	32721,58	10121,35	45%
1	Сырье и материалы	-//-	260,93	468,32	207,39	79%
2	Затраты на оплату труда	-//-	12295,67	18316,27	6020,60	49%
3	Амортизация	-//-	293,73	942,60	648,87	221%
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	2048,32	2780,78	732,46	36%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	-//-	2053,34	3684,33	1630,99	79%
II	Расходы периода	-//-	1418,34	5841,92	4423,58	312%
6.10	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	5648,24	6529,28	881,04	
III	Всего затрат	-//-	24018,56	38563,50	14544,93	
V	Всего доходов	-//-	24018,56	38563,50	14544,93	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	11737,81	11334,81	-403,00	-3%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,05	3,40	1,36	66%



Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2018г.

«**Сырье и материалы**» - увеличение затрат на 5%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами.

«**ГСМ**» - **увеличение на 129%**. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами.

«**Затраты на оплату труда**» увеличение затрат на 49%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности и средней заработной платы, отклонение за счет фактической средней заработной платы 117260 тг/мес, в т/с - 67424тг/мес. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической.

«**Амортизационные отчисления**» сложились в сумме 942,60 тыс.тенге. Сумма амортизации 293,73 тыс.тг, утвержденная в тарифной смете была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагаются.

«**Ремонт**» - сумма затрат за 2018 год сложились на 36% выше утвержденной в тарифной смете. Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.

Основное отклонение по статье «Услуги сторонних организаций» складывается по ст. «Медицинское страхование» - рост затрат на 65%, расходы включены в соответствии с Законом РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 6 ноября 2015 года № 405-V ЗРК.ст.27.

Остальные затраты по ст. «Услуги сторонних организаций» за 2018 год также сложились с небольшим отклонением от тарифной сметы. Отклонения частично связаны с увеличением объема, частично за счет увеличения стоимости оказанных услуг. Кроме того в отчете об исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты по услугам, не включенным в тарифную смету, по которым возникла необходимость в 2018г. Все фактические затраты подтверждены счетами-фактурами.

По статье «Прочие затраты» в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты на бесплатную выдачу молока, выданного в соответствии с Постановлением Правительства РК №1458, работникам занятым во вредных условиях, услуги по стирке и хим.чистке спец.одежды.



Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2018г

Общие и административные расходы

По статье «Зарплата административного персонала» перерасход на 294%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 171284 тг/мес, в т/с - 79677тг/мес. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической

Амортизация в расходах периода в исполнении тарифной сметы за 2018 год составила 97,27тыс.тенге. Эта сумма была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагается.

«Налоговые платежи и сборы» Отклонение на 4,8% по налогам связано с текущей амортизацией активов, при этом уменьшается балансовая стоимость основных средств, в результате чего снижаются налогооблагаемые показатели для расчета налогов. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.

По всем остальным статьям общих административных расходов затраты также сложились за 2018 год с превышением. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом по некоторым статьям была сокращена сумма, также отклонения связаны с увеличением стоимости оказанных услуг. Кроме того, в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты: на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, на обучающие семинары административного персонала; затраты связанные с публикацией объявлений в СМИ, охранные услуги; банковские услуги.

Объем оказанных услуг в 2018 году ниже, чем в тарифной смете на 403тыс.кВт/ч Учет оказанных услуг по электроснабжению ведется согласно фактических показаний электросчетчиков. Отклонение сложилось за счет того, что в отчет включен объем оказанных услуг за 11 месяцев 2018г., а не за полный календарный год.

Информация о мероприятиях, выполненных в рамках статьи «Текущий, капитальный ремонт, не приводящий к увеличению балансовой стоимости» за 2018г. СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦТВЭС



Наименование работ	Ед.измерения	Объем работ	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Демонтаж, подвеска проводов ВЛ 0,4-10 кВа	м.пог.	2490	1202,3	1 073,5
Установка автоматов выкл 160,400А , контакторов	шт	15	651,0	581,3
Прокладка кабеля	м.пог.	200	263,4	235,2
Установка счетчиков э/энергии 3-фазных	шт	10,00	366,2	326,9
Установка муфт кабельных	шт	7	149,3	133,3
Установка реле управления	шт	15	220,9	197,2
Прочие материалы (катанка, лампы-ДРЛ и т.д.)	шт		261,5	233,5
Итого по участку электросетей:			3114,5	2780,8

Услуги по подаче воды по распределительным сетям



Общая характеристика водопроводных сетей ЦТВЭС

Год ввода в эксплуатацию	1963-1968
Магистральные сети, м	11 000
Квартальные и внутриквартальные сети, м	7 793
Проектная мощность, тыс м ³ / год	1576,8
Количество потребителей, счетов	3 583

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2018 год



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2018 год	Сумма отклонения	% отклонения
I	Затраты на предоставление услуг,втч	тыс. тенге	19409	28741	9332,38	48%
1	Сырье и материалы	-//-	13211	12470	-740,99	-6%
2	Затраты на оплату труда	-//-	4795	13915	9119,93	190%
3	Амортизация	-//-	24	24	0,00	0%
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	759	932	172,80	23%
5	Прочие затраты		618	1399	780,64	126%
6	Общие и административные расходы	-//-	1068	4435	3367,04	315%
II	Всего затрат	-//-	20476	33176	12699,42	
III	Прибыль	-//-	87	87	0,00	
IV	Всего доходов	-//-	20563	33263	12699,42	
V	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	488	360	-127,98	
VI	Нормативные потери	%	14,08%	12,06%	-0,02	
		тыс. м3	72,17	102,88	30,71	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	42,16	92,45	50,29	119%



Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2018г.

«**Сырье и материалы**» - снижение затрат на 26%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами. Снижение связано с тем, что в связи с выделением в отдельное юридическое лицо СЕМ Приказом №51 от 1 февраля 2018г, в отчет включены затраты за 11 месяцев отчетного года. «**ГСМ**» - увеличение на 42%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами.

«**Вода покупная**» - Сумма затрат сложилась из фактического количества покупной воды и утвержденного тарифа ТОО "Жигер су", согласно счетов-фактур и актов выполненных работ. Снижение затрат в связи с отражением затрат за 11 месяцев, а не за полный календарный год

«**Затраты на оплату труда**» увеличение затрат на 190%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 128652 тг/мес, в т/с - 52592тг/мес.

Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической.

«**Амортизационные отчисления**» сложились в сумме 24,29 тыс.тенге. Сумма амортизации 24,29 тыс.тг, утвержденная в тарифной смете была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагаются.

«**Ремонт**» сумма затрат за 2018 год сложились на 23% выше утвержденной в тарифной смете. Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.

Основное отклонение по статье «Услуги сторонних организаций» складывается по ст. «Страхование ГПО» - рост затрат на 206% от утвержденной тарифной сметы. По статье «Медицинское страхование» увеличение 258%. Кроме того в отчете об исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты по услугам, не включенным в тарифную смету, по которым возникла необходимость в 2018г. Все фактические затраты подтверждены счетами-фактурами. По статье «Прочие затраты» в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты на бесплатную выдачу молока, услуги по стирке и хим.чистке спец.одежды. По статье «ОППВ» - Увеличение на 122%, отражены фактические затраты по перечислению обязательных пенсионных взносов за счет средств работодателя.



Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2018г.

Общие и административные расходы

По статье «Зарплата административного персонала» перерасход на 286%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 131176 тг/мес, в т/с - 62286тг/мес. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической

Амортизация в расходах периода в исполнении тарифной сметы за 2018 год составила 72,95тыс.тенге. Эта сумма была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагается.

«Налоговые платежи и сборы» Отклонение на 4,8% по налогам связано с текущей амортизацией активов, при этом уменьшается балансовая стоимость основных средств, в результате чего снижаются налогооблагаемые показатели для расчета налогов. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.

По всем остальным статьям общих административных расходов затраты также сложились за 2018 год с превышением. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом по некоторым статьям была сокращена сумма, также отклонения связаны с увеличением стоимости оказанных услуг. Кроме того, в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты: на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, на обучающие семинары административного персонала; затраты связанные с публикацией объявлений в СМИ, охранные услуги; банковские услуги.

Объем оказанных услуг в 2018 году ниже, чем в тарифной смете на 127,98тыс.м3. Учет объема оказанных услуг по водоснабжению производился по приборам учета, при отсутствии приборов учета согласно утвержденным норм потребления. Отклонение сложилось за счет того, что в отчет включен объем оказанных услуг за 11 месяцев 2018г.

**Информация о мероприятиях,
выполненных в рамках статьи «Текущий,
капитальный ремонт,
не приводящий к увеличению балансовой стоимости за
2018г.**



Услуги по подаче воды по распределительным сетям

Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ (м.пог,шт, м2)	Кол-во в тоннах	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Замена сетей водоснабжения и подводов к домам	мпог	458	2,94	786,2	701,9
Замена задвижек	шт	8		84,0	75,0
Установка гидрантов	шт	3		171,3	152,9
Прочие материалы				2,6	2,3
Итого по участку водопроводные сети			2,94	1044,0	932,2

Услуги по отводу и очистке сточных вод



Общая характеристика канализационных сетей ЦТВЭС

Коллекторы (общая протяженность)	м	12 650
В т.ч. из чугунных труб	м	12 650
Смотровых колодцев	шт	744
Год постройки		1 960
Насосные установки произв-тью 3840 м³/сутки	ед	3
Кол-во потребителей	ед	3 545

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по отводу и очистке вод за 2018 год



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г.	Сумма отклонения	% отклонения
I	Затраты на предоставление услуг, втч	тыс. тенге	23 416,52	57 392,91	33 976,39	145%
1	Сырье и материалы	.-//-	295,08	429,58	134,50	46%
2	Затраты на оплату труда	.-//-	16 613,26	45 496,04	28 882,78	174%
3	Амортизация	.-//-	711,21	854,24	143,03	20%
4	Ремонт текущий, капитальный	.-//-	3 850,69	3 892,09	41,39	1%
5.1	Прочие затраты	.-//-	1 946,28	6 720,97	4 774,69	245%
II	Расходы периода	.-//-	3 580,23	10 458,72	6 878,49	192%
III	Всего затрат	.-//-	26 996,75	67 851,63	40 854,88	
IV	Прибыль	.-//-	692,94	692,94	-	
V	Всего доходов	.-//-	27 689,69	68 544,56	40 854,88	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м ³	653,60	560,68	- 92,92	-14%
		тыс.тенге	27 689,69	68 544,56	40 854,88	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	42,36	122,25	79,89	189%

Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2018г.



«Сырье и материалы» - снижение затрат на 64%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами. Снижение связано с тем, что в связи с реорганизацией и выделением в отдельное юридическое лицо, в отчет включены затраты за 11 месяцев отчетного года, а не за полный календарный год.

«ГСМ» - увеличение на 79%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами.

«Затраты на оплату труда» увеличение затрат на 169%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 135790 тг/мес, в т/с - 43176тг/мес. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической.

«Амортизационные отчисления» сложились в сумме 854,24 тыс.тенге. Сумма амортизации 711,21 тыс.тг, утвержденная в тарифной смете была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагаются.

«Ремонт» сумма затрат за 2018 год сложились на 1% выше утвержденной в тарифной смете. Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.

Основное отклонение по статье «Услуги сторонних организаций» складывается по ст. «Страхование ГПО» - рост затрат на 224% от утвержденной тарифной сметы.. По статье «Медицинское страхование» увеличение 213%. Кроме того, в отчете об исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты по услугам, не включенным в тарифную смету, по которым возникла необходимость в 2018г. Все фактические затраты подтверждены счетами-фактурами. По статье «Прочие затраты» в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты на бесплатную выдачу молока, выданного в соответствии с Постановлением Правительства РК №1458, работникам занятым во вредных условиях, услуги по стирке и хим.чистке спец.одежды. Увеличение 203%. По ст.«ОППВ» - Увеличение на 177%, отражены фактические затраты по перечислению обязательных пенсионных взносов за счет средств работодателя согласно Постановления Правительства РК №1116. В связи с выделением в отдельное юридическое лицо приказом №51 от1 февраля 2018г., в отчет СЕМ включены затраты за 11 месяцев отчетного года.

Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2018г.



Общие и административные расходы

По статье «Зарплата административного персонала» перерасход на 131%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 135790 тг/мес, в т/с - 43176тг/мес. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической

Амортизация в расходах периода в исполнении тарифной сметы за 2018 год составила 188,46 тыс.тенге. Эта сумма была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагается.

«Налоговые платежи и сборы» Отклонение на 4,8% по налогам связано с текущей амортизацией активов, при этом уменьшается балансовая стоимость основных средств, в результате чего снижаются налогооблагаемые показатели для расчета налогов. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.

По всем остальным статьям общих административных расходов затраты также сложились за 2018 год с превышением. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом по некоторым статьям была сокращена сумма, также отклонения связаны с увеличением стоимости оказанных услуг. Кроме того, в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты: на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, на обучающие семинары административного персонала; затраты связанные с публикацией объявлений в СМИ, охранные услуги; банковские услуги.

Объем оказанных услуг в 2018 году ниже, чем в тарифной смете на 92,92тыс.м3. Учет объема оказанных услуг по отводу и очистке сточных вод производился по приборам учета, при отсутствии приборов учета согласно утвержденным нормам потребления. Отклонение сложилось за счет того, что в отчет включен объем оказанных услуг за 11 месяцев 2018г.

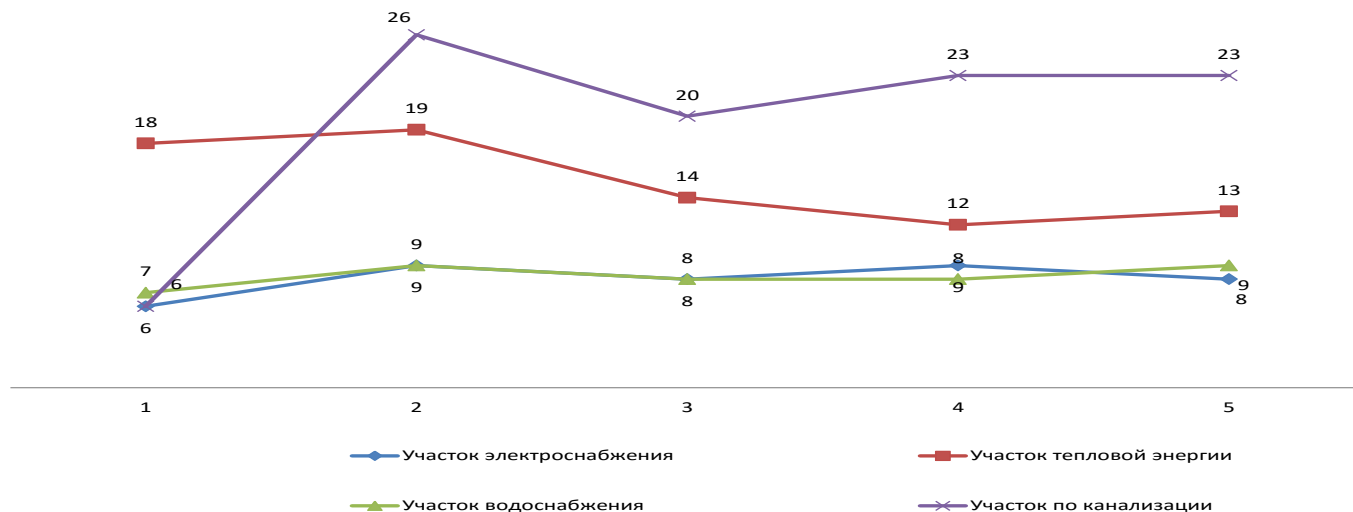


**Информация о мероприятиях,
Выполненных в рамках статьи «Текущий,
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению
балансовой стоимости за 2018г.
Услуги по отводу и очистке сточных вод**

Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ (м.пог,шт, м2)	Кол-во в тоннах	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Замена напорного коллектора канализационной сети	м.пог	73	6,64	2387,8	2 132,0
Замена канализационного трубопровода	м.пог	72	2,97	841,4	751,2
Установка насоса НШ	шт	1		19,2	17,1
Ремонт колодцев, установка люков канализационных	шт	14		549,0	490,2
Прочие (техпластина, болты, подшипники)				561,7	501,6
Итого по участку канализации:			9,61	4359,1	3892,1



Анализ аварийности сетей по ЦТВЭС за период с 2014-2018гг.



Основной причиной аварийности является высокий уровень изношенности тепловых, электрических, водопроводных и канализационных сетей,

Все аварийно-восстановительные работы проводятся в максимально кратчайшие сроки, проводятся мероприятия по предупреждению и предотвращению аварий.

Так, работниками ремонтной службы ЦТВЭС помимо плановых работ было ликвидировано в 2018 году 23 аварии в сетях канализации (устранены засоры, проведена чистка колодцев, устранена течь напорного коллектора), проведено 22 ремонтно-восстановительных работ по тепловым и водопроводным сетям (замена, ремонт участков трубопровода, ремонт задвижек и вентиляей) ликвидировано 8 аварий в электросетях – проведена перетяжка проводов, замена обмоток высокого и низкого напряжения, заменены вышедшие из строя запасные части, изделия и материалы для воздушных линий электропередач и трансформаторов.

Информация о сумме амортизации и прибыли, и их исполнении по ЦТВЭС за 2018 год



№ пп	Наименование услуг	Сумма, амортизация +прибыль, тенге, без НДС	Сумма затрат всего в 2018 году, тенге, без НДС	Отклонение,%
	ЦТВЭС 2018г.			
1	Услуги по передаче и распределению электрической энергии	400 313	388 929	-3%
2	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	1 045 709	1 026 786	-2%
3	Услуги по подаче воды по распределительным сетям	191 180	196 696	3%
4	Услуги по отводу и очистке сточных вод	1 610 649	1 588 571	-1%

Перспективы деятельности ЦТВЭС ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» на 2019 год

№ пп	Наименование услуг	Сумма, амортизация +прибыль, тенге, без НДС	Сумма затрат всего в 2019 году, тенге, без НДС	Отклонение
	ЦТВЭС 2019г.			
1	Услуги по передаче и распределению электрической энергии	400 313	400 313	-
2	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	1 045 709	1 045 709	-
3	Услуги по подаче воды по распределительным сетям	191 180	191 180	-
4	Услуги по отводу и очистке сточных вод	1 610 649	1 610 649	-



**Благодарим
за внимание!**