

**Пояснительная записка
к исполнению тарифных смет по услугам по подаче воды
по магистральному трубопроводу
Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2018 год**

На 2018 год объем подачи воды по магистральному трубопроводу по утвержденной тарифной смете (далее ТС) предусмотрено 320,17 тыс.куб.м.

За 2018 год фактический объем подача воды согласно потребности водопотребителей составил 256,37 тыс.куб.м. Уменьшение составил 63,804 тыс.куб.метров, т.е. 20%.

Всего затрат по утвержденной тарифной смете по магистральному трубопроводу предусмотрено 160 819,0 тыс.тенге, а фактическое исполнение составила –155 985,9 тыс.тенге (уменьшение 4 833,08 тыс. тенге, т.е. на 3,0%).

Ниже приведены результаты исполнения статьи затрат ТС:

I. Производственные затраты по утвержденному ТС предусмотрены –143 724,0.тенге, при этом фактические затраты составил –133 630,3 тыс.тенге, что меньше на 10 093,7 тыс.тенге (на 7,0%). Уменьшение производственных затрат по магистральному водопроводу за 2018 год связано с оптимизации затрат, в связи с уменьшением объема оказываемых услуг и дохода от реализации воды.

1.1. Фактические затраты на сырье и материалы составил 4 754,9 тыс.тенге, при предусмотренной ТС – 5 629,6 тыс.тенге, уменьшение – на 1 546,21 тыс.тенге;

1.2. ГСМ в ТС – 5 916,8 тыс.тенге, исполнение – 5 382,0 тыс.тенге, уменьшение – на 534,8 тыс.тенге;

1.3. Запасные части в ТС –1 590,0 тыс. тенге, исполнение 1332,149 тыс.тенге уменьшение – 257,9 тыс.тенге;

1.4. Электроэнергия в ТС –14 032,9 тыс. тенге, исполнение 11 115,9 тыс.тенге, уменьшение – 2 917,0 тыс.тенге;

2.1. Заработная плата производственных персоналов в ТС -87 940,1 тыс. тенге, исполнение, в связи уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и оптимизации затрат, составила 70 392,027 тыс.тенге;

2.2. Социальный налог в ТС –8 706,1 тыс. тенге, исполнение 7 071,86. тенге;

3. Амортизация в ТС –16 413,1 тыс.тенге, фактическое начисление 29 632,921 тыс.тенге;

4. Прочие затраты в ТС - 3 495,4 тыс.тенге, исполнение 3 948,62 тыс.тенге,

из них:

4.1. Услуги связи в ТС –178,0 тыс.тенге, исполнение 332,5 тыс.тенге;

4.2. Командировочные расходы в ТС – 400,0 тыс.тенге, исполнение 344,25 тыс.тенге;

4.3. Охрана труда и техника безопасности в ТС – 450,0 тыс.тенге, в соответствии с договоров по гос. закупки исполнена 375,56 тыс.тенге;

4.4. Подготовка и повышения квалификации кадров в ТС – 270,0 тыс.тенге, исполнение 226,03 тыс.тенге;

4.5. Плата за использование подземных водных ресурсов в ТС предусмотрена – 885,2 тыс.тенге, в связи с уменьшением объема поставляемой воды и в соответствии изменения базовой ставки в Налоговом Кодексе РК фактическое исполнение составила – 616,57 тыс.тенге;

4.6. Обязательные виды страхования в ТС – 889,9 тыс.тенге, исполнение 822,643 тыс.тенге;

4.7. Охрана окружающей среды в ТС – 87,0 тыс.тенге, исполнение 117,936 тыс.тенге;

4.8. Другие затраты: -

4.9. Дезинфекционные работы в ТС – 332,8 тыс.тенге, согласно новых требований СанПи Н исполнение составила 751,1 тыс.тенге;

4.10. Коммунальные услуги в ТС на производственных затратах не предусмотрены, факт составило 312,25 тыс.тенге.

II. Расходы периода в ТС предусмотрено – 17095,0 тыс.тенге, исполнение фактические составляет 22355,6 тыс. тенге, увеличение на 30,8%. Увеличение расходов периода связано с фактической договорной суммы по гос. закупки проведенного конкурса;

5.1. Заработная плата для административных персоналов в ТС – 14 569,9 тыс.тенге, исполнение составила 14 500,14 тыс.тенге;

5.2. Социальный налог в ТС - 1 442,4 тыс.тенге, исполнение 1 456,7 тыс.тенге;

5.3. Амортизация в ТС – 143,3 тыс.тенге, исполнение 317,5 тыс.тенге;

5.4. Представительские расходы (информационные услуги) в ТС – 21,0тыс.тенге,; исполнение 18,6 тыс.тенге;

5.5. Услуги банка в ТС – 95,4 тыс.тенге, исполнение 873,48 тыс.тенге;

5.6. Налоговые платежи в ТС – 759,3 тыс.тенге, исполнение 4 187,9 тыс.тенге;

5.7. Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи, вычислительной техники в ТС – 63,9 тыс.тенге, исполнено 350,523 тыс.тенге, увеличение связано с установки оборудования видеоконференции централизованного по РГП «Казводхоз»;

5.8. Прочие расходы: не предусмотренные в ТС составил 657,8 тыс.тенге,

в том числе:

- услуги связи по АУП 269,8 тыс.тенге;

- коммунальные услуги по АУП 170,7 тыс.тенге;

-технический осмотр автотехники АУП 53,9 тыс.тенге;

- почтовые услуги 29,4 тыс.тенге;

-аудиторские услуги 99,87 тыс.тенге.

Услуга по подачи воды по магистральным трубопроводам осуществлялась, согласно тарифа на регулируемых услуг, утвержденным приказом Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области №170-ОД от 14.12. 2016года.

Утвержденный тариф подачи воды на 1 м³ воды по магистральному трубопроводу на 2018год - 525,2 тенге.

Общий результат исполнения тарифной сметы по подачи воды магистральному трубопроводу филиала в 2018 году образовался следующим образом:

Доход от услуги реализации подачи воды составил 134,65 млн.тенге, при ТС 158, 21 млн.тенге, (исполнение на 83,3%).

Всего затрат составил 155,98 млн.тенге.

Подача воды по магистральному трубопроводу осуществлена с убытком на 21,34 млн.тенге.

Основные причины убыточного результата, услуги по подачи воды магистральному трубопроводу филиала, являются перерасчет в 2018 году амортизации основных средств в целом по РГП и в связи, с чем увеличение начисления по налогу.

Директор

Атырауского филиала РГП «Казводхоз»



А. Рысжанов

А. Рысжанов

Исп. Бергалиев А.

Бергалиев А.