**Пояснительная записка**

**к исполнению тарифной сметы по регулируемой услуги по подачи воды**

**магистральному водопроводу**

**Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2019 год**

В отчетном 2019 году утвержденной тарифной смете (далее ТС) объем подачи воды по магистральному трубопроводу перусмотрено 320,0 тыс.куб.метров. Фактическая объем подачи воды водопользователям составил 251,0 тыс.куб.метров, что меньше на 69,0 тыс.куб.метров (78,0%). Это связано с потребности воды требителей за отчетной период.

**Всего затрат по утвержденной тарифной смете по магистральным трубопроводам предусмотрено 165 917 тыс.тенге, а фактическое исполнение составило 157863,3 тыс.тенге (уменьшение на 8053,1 тыс.тыс. тенге, т.е. на 95,1%).**

Ниже приведены результаты исполнения статьи затрат:

**І. Производственные затраты** в утвержденной ТС предусмотрены 147 965,8 тыс.тенге, а фактические затраты составило 135 293,7 тыс.тенге, что меньше на 43 409,3 тыс.тенге или на 91,4%. Уменьшение производственных затрат связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды на 22,0%, согласно с потребности воды потребителей.

1.1.Затрат на сырье и материалы в ТС предусмотрено 7 580,5 тыс.тенге, а фактические затраты составили 5850,2 тыс.тенге, что связано с уменьшением в текущем году объеме оказываемых услуг и соответственно оптимизация объема закупка товаров, услуг и работ.

1.2.Затрат на ГСМ в ТС 6 212,7 тыс.тенге, фактическое исполнение 6385,7 тыс.тенге.

1.4.Затрат на электроэнергию в ТС 14 734,5 тыс. тенге, фактическое исполнение – 8 897,7 тыс.тенге, уменьшение средств связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды.

**2.Зар. плата** в ТС 92 337,2 тыс. тенге, фактическое исполнение затрат составило – 69 034,0 тыс.тенге, что уменьшение связано с уменьшением объеме оказываемых услуг по подаче воды и соответственно оптимизация затрат на оплату труда.

2.1.Социальный налогв ТС 9 141,1 тыс. тенге, фактическое исполнение 6 618,9 тыс. тенге, с учетом ОСМС (мед.страховка).

**3.Амортизация** в ТС 14 238,9 тыс.тенге, фактическое исполнение 29 635,35 тыс.тенге.

5.2.Дезинфекционные работы в ТС 349,5 тыс.тенге, исполнение 871,2 тыс.тенге.

5.3.Охрана труда и техника безопасности в ТС 473,5 тыс.тенге, исполнение 358,8 тыс.тенге..

6.1.Налоговые платежи в ТС – 1 020,9 тыс.тенге, исполнение 3 187,6 тыс.тенге, увеличение связано с изменением базовой ставки платы согласно Налогового кодекса РК.

6.2.Командировочные расходы в ТС – 420,9 тыс.тенге, исполнение 1006,5 тыс.тенге.

6.3.Почие расходы в ТС – 1 411,1 тыс.тенге, исполнение 1 613,7 тыс.тенге.

В том числе: расходы на обязательные виды страхования составил 453,7 тыс.тенге, и согласно задания РГП «Казводхоз» затраты на переоценку имущества водопровода, составил 1 160,0 тыс.теге.

6.6.Комунальные услуги в ТС не предусмотрено, исполнение составило 348,1 тыс.тенге.

**І.І. Расходы периода (Общие административные расходы)** в ТС предусмотрено 17 951,2 тыс.тенге, фактическое исполнение затрат составило 22 585,6 тыс.тенге, что составляет 125,8% от планового. Увеличение расходы периода связано с фактической договорной суммы, соглано гос. закупки проведенного конкурса на приобретение товаров и услуг.

6.10.Заработная плата для административных персоналов в ТС предумотерго 15 298,4 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 13 259,8 тыс.тенге, что уменьшение связано с уменьшением объеме оказываемых услуг по подаче воды и соответственно оптимизация затрат на оплату труда

6.11.Социальный налог в ТС 1 514,5 тыс.тенге, фактическое исполнение 1 348,7 тыс. тенге, с учетом ОСМС (мед.страховка).

6.13.Услуги банка в ТС 100,2 тыс.тенге, исполнение 211,4 тыс.тенге.

6.14.Амортизация в ТС 152,0 тыс.тенге, исполнение 528,9 тыс.тенге.

6.15.Комунальные услуги в ТС не предусмотрено, исполнение составило 348,1 тыс.тенге.

6.16.Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи, вычислительной техники в ТС 66,8 тыс.тенге, исполнение 124,0 тыс.тенге.

6.19.Услуги связи в ТС не предусмотрено, исполнение составило 954,6 тыс.тенге.

6.20.Налоговые платежи в ТС 797,3 тыс.тенге, исполнение 947,0 тыс.тенге.

6.24.Расходы на периодическая печать (подписка) в ТС 22,0 тыс.тенге, исполнение 23,0 тыс.тенге.

6.27. Исполнение прочих расходов, не отраженные в ТС, составило 4 799,0 тыс.тенге. (Расшифровка прочих расходов отражено в отчете исполнения тарифных смет)

Услуга подачи воды по магистральным трубопроводам осуществлялась, согласно тарифа на регулируемых услуг, утвержденным приказом Департаментом Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Атырауской области №170-ОД от 14 декабря 2016 года. Утвержденный тариф подачи воды по магистральныму трубопроводау на 2017 2021года 525,2 тенге на 1 м3 воды.

Доход от услуги подачи воды по магистральному водопроводу пердумотрено в ТС 165 917,0 тыс.тенге, а фактическое исполнение составило 131 809,3 тыс.тенге (на 78,0%). Всего затраты составил 157 863,3 тыс. тенге.

В 2019 году финансовой результат по подаче воды магистральному водопроводу существлен с убыткой на 25 054,7 тыс.тенге.

**Общий результат финансовый филиала по регулируемым услугам по подачи воды образовался следующим образом:**

**Всего доход 492 425,17 тыс.тенге.**

**Всего затрат 479 672,97 тыс.тенге.**

**Прибыль 12 752,20 тыс.тенге.**

**Начальник планово-экономического отдела**

**Атырауского филиала РГП «Казводхоз» Бергалиев А.**