

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги очистки сточных вод ТОО "Капиталстрой" за 2024 год

№	Наименование показателей	ед. измер.	Утвержденная тарифная смета №128-ОД от 18.09.2023	Фактические показатели	Откл.	
					%	тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	222 147	337 758	52,0	115 611
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	54 874	95 817	74,6	40 943
1.1.	электроэнергия	тыс. тенге	51 578	71 633	38,9	20 055
1.2.	ГСМ (бензин, диз.топливо, газ)	тыс. тенге	1 912	4 373	128,7	2 461
1.3.	топливо	тыс. тенге	954	984	3,2	30
1.4.	спецодежда	тыс. тенге	430	544	26,6	114
1.5.	запчасти	тыс. тенге	0	2 083		2 083
1.6.	сырье и материалы	тыс. тенге	0	16 200		16 200
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	51 113	50 320	-1,6	-793
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	45 870	44 491	-3,0	-1 379
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	3 867	4 284	10,8	417
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	1 376	1 338	-2,7	-38
2.4.	ОПВР	тыс. тенге	0	206		206
3	Амортизация	тыс. тенге	3 120	7 389	136,8	4 269
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	111 471	172 516	54,8	61 045
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	тыс. тенге	111 471	172 516	54,8	61 045
5	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	1 568	11 717	647,0	10 148
5.1.	охрана окружающей среды	тыс. тенге	1 260	7 237	474,2	5 977
5.2.	анализ сточных вод	тыс. тенге	308	1 919	522,8	1 610
5.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	0	2 561		2 561
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс. тенге	21 763	25 458	17,0	3 695
6	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс. тенге	21 763	25 458	17,0	3 695
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	17 709	17 714	0,0	5
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	1 493	1 692	13,4	199
6.3.	ОСМС	тыс. тенге	531	606	14,1	75
6.4.	ОПВР	тыс. тенге	0	250		250
6.4.	Услуги банка	тыс. тенге	167	190	14,1	23
6.5.	Налоги	тыс. тенге	70	92	31,2	22
6.6.	Аренда земли (плата за пользование земельными участками)	тыс. тенге	1 793	2 936	63,7	1 143
6.8.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	0	31		31
6.10.	Услуги связи	тыс. тенге	0	196		196
6.7.	Канцтовары	тыс. тенге	0	67		67
6.9.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	0	1 684		1 684
III	Всего затрат	тыс. тенге	243 910	363 216	48,9	119 306
IV	Прибыль	тыс. тенге	0	-7 546		-7 546
V	Всего доходов	тыс. тенге	243 910	355 670	45,8	111 760
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	3 839	6 068	58,1	2 229
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	63,53	56,15/63,53		
	СПРАВОЧНО					0
	Среднесписочная численность работников, всего:	человек	30	31	3	1
	производственный персонал	человек	25	26	4	1
	административный персонал	человек	5	5	0	0
	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	176 608	167 217	-5	-9 391
	производственный персонал	тенге	152 900	142 599	-7	-10 301
	административный персонал	тенге	295 146	295 227	0	81

Директор



Д.Шаихов

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении тарифной сметы ТОО «Капиталстрой»
на услуги по очистке сточных вод за 2024 год**

В соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, ТОО «Капиталстрой» сформирован отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по очистке сточных вод по итогам 2024 года.

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2024 год сформирован исходя из тарифа и тарифной сметы утвержденного приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 18 сентября 2023 года № 128-ОД.

По итогам 2024 года фактические затраты сложились в размере **363 216 тыс. тенге** против суммы, предусмотренной в тарифной смете **243 910 тыс. тенге**. Превышение составляет **119 306 тыс. тенге** или **48,9% %**.

Не освоение средств свыше **5%** отсутствуют.

Превышение затрат сложилось практически по всем статьям затрат, в т.ч.:

- статья «Электроэнергия» - затраты сложились в размере 71 633 тыс. тенге, с превышением на 20 055 тыс. тенге или 38,9%;
- статья «ГСМ (бензин, диз.топливо, газ)» - затраты сложились в размере 4 373 тыс. тенге, с превышением затрат предусмотренных в тарифной смете на 2 461 тыс. тенге или на 128,7%;
- статья «Топливо» - затраты сложились в размере 984 тыс. тенге, с отклонением на 30 тыс. тенге или на 3,2%;
- статья «Запчасти» - затраты сложились в размере 2 083 тыс. тенге. В действующей тарифной смете данная статья не предусмотрена;
- статья «Сырье и материалы» - затраты сложились в размере 16 200 тыс. тенге. В действующей тарифной смете данная статья не предусмотрена;
- статья «Затраты на оплату труда производственного персонала» - затраты сложились в размере 50 320 тыс. тенге, с отклонением затрат, предусмотренных в тарифной смете на -793 тыс. тенге или на -1,6%.
- статья «Амортизация» сложилась в размере 7 389 тыс. тенге, в связи с проведением в 2021 году переоценки основных средств;
- статья «Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости ОС» - затраты сложились в размере 172 516 тыс. тенге против суммы, предусмотренной в тарифной смете 111 471 тыс. тенге. Превышение составило 61 045 тыс. тенге или 54,8%;
- статья «Охрана окружающей среды» - затраты сложились в размере 7 237 тыс.тенге, с превышением затрат предусмотренных в тарифной смете на 5 977 тыс. тенге или на 474,2%;
- статья «Анализ сточных вод» - затраты сложились в размере 1 919 тыс. тенге против суммы, предусмотренной в тарифной смете 308,0 тыс. тенге. Превышение составило 1 610 тыс. тенге или 522,8%;

Общие затраты на производство товаров и предоставление услуг сложились в размере **337 758 тыс. тенге с превышением** затрат, предусмотренных в действующей тарифной смете на 115 611 тыс. тенге или **на 52%.**

Расходы периода сложились в размере **25 458 тыс. тенге с превышением** на 3 695 тыс. тенге или **на 17%.**

Основными причинами превышения является:

- увеличение цены электроэнергии;
- увеличение цены на ГСМ;
- повышение среднемесячной заработной платы;
- увеличение цены и сырья и материалы;
- включение расходов на ОСМС;
- повышение цен на услуги сторонних организаций;
- включение расходов, не предусмотренных в действующей тарифной смете и.т.д.

По итогам 2024 года убыток составил – 7 546 тыс. тенге.

За счет амортизационных отчислений в 2024 году приобретены основные средства на **3 225,115 тыс. тенге:**

№	Наименование ОС	Сумма
1	017 Насос циркуляционный С 25/6 -130 "making Oasis everywhere"	23 750,00
2	Crown CT 13217 Машина шлифовальная угловая	15 178,57
3	Crown CT 13217 Машина шлифовальная угловая	15 178,57
4	CROWN CT 13300 Машина Шлифовальная Угловая	21 875,00
5	Crown CT 15074 Пила эл. дисковая	22 321,43
6	CROWN CT 15081 Пила эл. дисковая по кафелю	18 750,00
7	DKH30 Дизельная тепловая пушка Sturm!, 30 кВт, 640 м3/час, потребл. 2,32 л/ч, бак 35 л, колеса	80 803,57
8	MS5525WM Пила торцовочная Sturm!, 2300 Вт, диск 255 мм, 3200/4500 об/мин, РЕЗКА МЕТАЛЛА, протяг	90 625,00
9	PG8765NE Бензогенератор Sturm!, 6500 ВА, AVR (Авто. Рег.Напр.), эл/ручн старт, 78 кг,бак 25 л	164 285,71
10	PG8780NE Бензогенератор Sturm!, 8000 ВА, AVR (Авто. Рег.Напр.), эл/ручн старт, 77 кг, бак 25л	245 535,71
11	Аккумуляторная дрель шуруповёрт CD 2110Li X2 ALTECO	26 250,00
12	Аккумуляторная дрель шуруповёрт CD 2110Li X2 ALTECO	26 250,00
13	Бензиновый генератор SPG 2700 (N) Stalker	76 339,29
14	Бензиновый генератор SPG 2700 Stalker (N)	79 642,86
15	Бензиновый генератор SPG 2700 Stalker (N)	75 267,86

16	Бесщеточная аккумуляторная дрель шуруповёрт CD 1813 Li BL ALTECO	36 428,57
17	Лобзиковая пила JS 750 ALTECO	17 410,71
18	Насос 025-16 DK	20 089,29
19	Насос SQE 3-65 1.15kW 1x200-240V 1.5m mod BB	539 888,39
20	Насос SQE 5-70+40mm+ CU301pres pac	982 163,39
21	Насос циркуляционный RS32/6G, 180мм, 220В	38 750,00
22	Перфоратор ALTECO Standard SDS-plus RH 850-26	23 303,57
23	Перфоратор SDS PLUS RH 0215 ALTECO promo / 26 mm	22 500,00
24	Перфоратор SDS PLUS RH 850-26 ALTECO	26 339,29
25	Строительный пылесос ALTECO VC 40 M Auto Clean	106 696,43
26	Счетчик воды 25 имп. с КМЧ универс. L-160 Э	61 188,39
27	Счетчик воды универсальный с КМЧ Экомера-15	13 392,86
28	Тепловентилятор ТВ-18П Ph-18/9 кВт	78 125,00
29	Электрический водонагреватель EPP 36	276 785,71

Директор



Д.Шаихов