

**Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2018 год
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустриальная зона Ордабасы» включено приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (далее-Департамент) №29-ОД от 24 февраля 2017 года в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Южно- Казахстанской области по оказанию услуги подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод.

Зона обслуживания: г. Шымкент, территория индустриальной зоны

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (далее -Компания) оказывает услуги подачи воды по распределительным сетям юридическим лицам на территории индустриальной зоны Ордабасы 71 юридическим лицам - производственным предприятиям, услуги отвода сточных вод 33 юридическим лицам - производственным предприятиям.

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» действует на основании Устава, утвержденного решением единственного участника от 11 января 2016 года.

Действующий тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных вод утвержден приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по ЮКО №97-ОД от 4 сентября 2017г., с вводом в действие с 1 октября 2017 года на услуги подачи воды по распределительным сетям в размере –223,21 тенге/м³ без НДС, 250,0 тенге/м³ с НДС, на услуги отвода сточных вод в размере –224,10 тенге/м³ без НДС, 250,99 тенге/м³ с НДС.

На балансе ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» имеются распределительные сети водоснабжения протяжённостью 8,889 км, оснащённость приборами учета-100%.

Основные финансово-экономические показатели по оказанию регулируемой услуги подачи воды по распределительным сетям:

-Затраты на предоставление услуг подачи воды по распределительным сетям за 2018 год составили 13621,28 тыс.тенге, рост составил 180,76%, по сравнению с утвержденной тарифной сметой, в связи с увеличением объема оказываемых услуг на 103,7%, получено доходов от оказания услуг в сумме 9882,59 тыс.тенге, что выше утвержденного в тарифе на 103,7%, также из-за увеличения объема, убытки компании по данной регулируемой услуге составили 3738,69 тыс.тенге, в связи с увеличением цен на товары, работы и услуги, увеличением МЗП, ОСМС.

Объем реализации услуг по предоставлению услуг подачи воды по распределительным сетям по факту 2018 года составил 44,274 тыс.м³ в утвержденной тарифной смете 21,74 тыс.м³ рост составил 103,7%, фактически сложившиеся показатели.

По ст. «Материалы» по факту 2018 года составили 1939,32 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете 610,0 тыс.тенге, рост составил 217,92%, водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1963г. требуют постоянного текущего ремонта, а также в связи с увеличением объема оказываемых услуг на 103,7% и увеличением цен на товары.

По статье «Электроэнергия» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 327,45 тыс.тенге, факт затраты составили 1944,99 тыс.тенге, рост составил 493,98%Ю в связи с производственной необходимостью;

По ст. «Затраты на оплату труда производственного персонала» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 1912,26 тыс.тенге, фактически 4417,3 тыс.тенге, рост составил 131,0%, в связи с увеличением МЗП и ОСМС в 2018 г до 1,5%;

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2018 года составили 60,62 тыс. тенге, это дало рост на 596,8%, в утвержденной тарифной смете предусмотрено 8,7 тыс. тенге на год, в соответствии с законодательством РК с 1 января 2018 года -1,5%.

По ст. «Амортизация ОС» предусмотрено 565,0 тыс.тенге, фактически в 2018 году принята в тарифной смете амортизация в сумме 593,2 тыс.тенге, на эти средства проведен капитальный ремонт распределительных сетей.

По ст. «Расходы на страхование» по факту 2018 года составили 38,7 тыс. тенге, это дало рост на 280,65%, в утвержденной тарифной смете предусмотрено 10,16 тыс. тенге.

В связи с производственной необходимостью по факту сложились затраты на услуги автотехники (автокрана) на сумму 300,7 тыс.тенге.

По ст. «Заработная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 450,0 тыс.тенге, 1 чел. со среднемесячной заработной платой 37,5 тыс.тенге, ниже минимальной заработной платы, предусмотренной Республиканским бюджетом РК, а также Компания расположена в 15 км от центра города, квалифицированный работник на такую зар.плату с двумя, тремя пересадками на транспорте не соглашается работать, в связи с этим фактически оплата труда адм. персонала составила 817,5 тыс.тенге, рост составил 65,33%, среднемесячная зар.плата 68,123 тыс.тенге.

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2018 года составили 12,26 тыс. тенге, предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2,25 тыс. тенге на год, рост на 444,99%.

По ст. «Налоги» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 627,96 тыс.тенге по факту 2018 года 2156,02 тыс.тенге, рост составил 243,34%, в соответствии с Налоговым Кодексом и представленными декларациями в Налоговый орган.

По ст. «Коммунальные услуги», «Услуги связи», «Командировочные услуги», «Охрана труда и техника безопасности», «Медосмотр и медикаменты», «Расходы на страхование», «Подписка СМИ и реклама», «Обучение» перевыполнение, в связи с увеличением объема оказываемых услуг на 103,7%.

В связи с производственной необходимостью по факту сложились затраты на услуги спецтехники (автокрана)-300,7 тыс.тенге, на аренду транспорта в сумме 52,6 тыс. тенге, на услуги охраны в сумме 478,7 тыс.тенге.

Согласно отчета об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 2018 год понесло убытки на сумму 3738,69 тыс.тенге, себестоимость тарифа составила 307,66 тенге/м³, что выше утвержденной (223,21тенге/м³) на 84,44 тенге/м³, или на 37,83%, в связи с увеличением цен на товары, предусмотрением таких затрат, как услуги спецтехники (автокрана), аренда автотранспорта, услуги охраны для производственных нужд, а также в связи с увеличением МЗП, ОСМС.

2. На балансе ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» имеются канализационные сети протяженностью 9,860 км, оснащенность приборами учета-100%.

Основные финансово-экономические показатели по оказанию регулируемой услуги подачи воды по распределительным сетям:

-Затраты на предоставление услуг отвода сточных вод за 2018 год составили 11221,54 тыс.тенге, рост составил 200,6%, по сравнению с утвержденной тарифной сметой, в связи с увеличением объема оказываемых услуг на 110,7%, получено доходов от оказания услуг в сумме 7867,19 тыс.тенге, что выше утвержденного в тарифе на 110,7%, также из-за увеличения объема, убытки компании по данной регулируемой услуге составили 3354,36 тыс.тенге, в связи с увеличением цен на товары, работы и услуги, производственной необходимостью таких затрат как услуги спецтехники (автокрана), аренда автотранспорта, услуги охраны, увеличением МЗП, ОСМС.

Объем реализации услуг по предоставлению услуг отвода сточных вод по факту 2018 года составил 35,106 тыс.м³ в утвержденной тарифной смете 16,66 тыс.м³ рост составил 110,7%, фактически сложившиеся показатели.

По ст. «Материалы» по факту 2018 года составили 871,44 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете 172,2 тыс.тенге, рост составил 406,1%, канализационные сети введены в эксплуатацию в 1963г. требуют постоянного текущего ремонта, а также в связи с увеличением объема оказываемых услуг на 110,7% и увеличением цен на товары.

По ст. «Затраты на оплату труда производственного персонала» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 461,58 тыс.тенге, фактически 1758,03 тыс.тенге, рост

составил 280,9%, в связи с производственной необходимостью увеличение численности персонала составило с 1 чел. до 2 чел., при этом среднемесячная заработная плата составила 67,0185 тыс.тенге, увеличением МЗП и ОСМС в 2018 г до 1,5%;

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2018 года составили 24,13 тыс. тенге, что дало рост на 1048,9%, в утвержденной тарифной смете предусмотрено 2,1 тыс. тенге на год, в соответствии с законодательством РК с 1 января 2018 года -1,5%.

По ст. «Амортизация ОС» предусмотрено 33,28 тыс.тенге, фактически в 2018 году принята в тарифной смете амортизация в сумме 36,61 тыс.тенге, на эти средства проведен капитальный ремонт канализационных сетей.

По ст. «Расходы на страхование» по факту 2018 года составили 26,9 тыс. тенге, это дало рост на 223,3%, в утвержденной тарифной смете предусмотрено 8,32 тыс. тенге.

В связи с производственной необходимостью по факту сложились затраты на услуги спецтехники (автокрана) на сумму 239,34 тыс.тенге.

По ст. «Зарботная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 450,0 тыс.тенге, 1 чел. со среднемесячной заработной платой 37,5 тыс.тенге, ниже минимальной заработной платы, предусмотренной Республиканским бюджетом РК, а также Компания расположена в 15 км от центра города, квалифицированный работник на такую зар.плату с двумя, тремя пересадками на транспорте не соглашается работать, в связи с этим фактически оплата труда адм. персонала составила 650,69 тыс.тенге, рост составил 44,6%, среднемесячная зар.плата 54,225 тыс.тенге.

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2018 года составили 9,76 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете предусмотрено 2,25 тыс. тенге, рост на 333,8%.

По ст. «Налоги» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 152,21 тыс.тенге по факту 2018 года 1274,83 тыс.тенге, рост составил 737,5%, в соответствии с Налоговым Кодексом и представленными декларациями в Налоговый орган.

По ст. «Коммунальные услуги», «Услуги связи», «Командировочные услуги», «Охрана труда и техника безопасности», «Медосмотр и медикаменты», «Подписка СМИ и реклама» перевыполнение, в связи с увеличением объема оказываемых услуг на 110,7%.

В связи с производственной необходимостью по факту сложились затраты на услуги спецтехники (автокрана) - 239,34 тыс.тенге, на аренду транспорта в сумме 41,9 тыс. тенге, на услуги охраны в сумме 531,04 тыс.тенге.

Согласно отчета об исполнении тарифной сметы на услуги отвода сточных вод ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 2018 год понесло убытки на сумму 3354,36 тыс.тенге, себестоимость тарифа составила 319,65 тенге/м3, что выше утвержденной (224,10 тенге/м3) на 95,5 тенге/м3, или на 42,6%, в связи с увеличением цен на товары, предусмотрением таких затрат, как услуги спецтехники (автокрана), аренда автотранспорта, услуги охраны для производственных нужд, а также в связи с увеличением МЗП, ОСМС.