

Пояснительная записка
к годовому отчету на услуги подача поливной воды
по ТОО «Гидросервис»
за 2018 год

Есикская оросительная система находится в Енбекшиказахском районе, Алматинской области в предгорной зоне, которая была создана в 1968 году, как Енбекшиказахское Управление оросительных систем (УОС) и эксплуатируется с 1971 года. В связи с изменением социально-экономических условий правопреемником Енбекшиказахского УОС является ТОО «Гидросервис». На основании контракта №1 от 5 мая 2005 года имущественный комплекс Есикской оросительной системы, финансовым управлением Акимата Алматинской области передан в доверительное управление ТОО «Гидросервис» на 49 лет без права выкупа. Предприятие зарегистрировано в Управлении юстиции Енбекшиказахского района Департамента юстиции по Алматинской области. ТОО «Гидросервис» является субъектом естественной монополии и включен в местный раздел государственного Регистра.

Месторасположение: 040400, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. К. Орымбетов №60;

БИН 000540004258

Вид деятельности предприятия: Сбор, обработка и распределение воды.

Система водоснабжения, обслуживаемая предприятием, представляет собой комплекс гидротехнических сооружений, в который входят:

Водозаборный гидроузел, два отстойника, магистральный канал протяженностью 21 км., из них 9,5 км. магистрального канала находятся в черте Есика, оросительная сеть площадью 5017 га, а также 16 гидростов из них : 6 фиксированное русло , 5 фиксированные лотки, 4 водосливы, 1 речной пост.

ТОО «Гидросервис» обслуживает 285 хозяйств водопотребителей в том числе:

- садоводческих обществ – 19 ед.
- крестьянских хозяйств – 259 ед.
- ТОО и Капчагайское НВХ – 7 ед.

Утвержденные КПД составляет – 21%

За 1 полугодие 2018 г. действующий тариф – 0,83 тиын (без НДС)

Утвержден приказом ГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции РК по Алматинской области» № 31 от 10.02.2017 года. , 2 полугодие 2018 г. действующий тариф – 0,82 тиын (без НДС)

Утвержден приказом ГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции РК по Алматинской области» № 155 от 04.06.2018 года.

ТОО «Гидросервис» за 2018 года сработало с убытком. Затраты были произведены по следующим видам статей затрат:

Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего запланировано 23870,81 тыс. тенге по факту составило 24318,10 тыс. тенге, увеличение на 447,3 тыс. тенге или 1,9% их них:

По статье «**Сырье и материалы**» запланировано 511,65 тыс. тенге, фактические затраты 1332,7 тыс. тенге, перерасход 821,1 тыс. тенге, что составило 160%. Сумма затрат увеличена за счет увеличения текущего ремонта и стоимости материалов.

По статье «**ГСМ**» запланировано 1805,0 тыс. тенге, фактические затраты 1202,3 тыс. тенге, затраты уменьшены на 602,7 тыс. тенге, что составило 33,4%.

По статье «**Спец. одежда**» запланировано 146,95 тыс. тенге, фактически затраты не производились.

По статье «**Заработная плата**» запланировано 13455,23 тыс. тенге, фактические затраты 12802, тыс. тенге, не доиспользовано 20,1 тыс. тенге, что составило 4,9%. Заработная плата начислялась согласно табеля учета рабочего времени.

По статье «**Социальный налог**» запланировано 726,58 тыс. тенге, фактические затраты 766,5 тыс. тенге, перерасход составляет 3,6 тыс. тенге. Расчет производился на фактический ФОТ.

По статье «**Социальные отчисления**» запланировано 514,66 тыс. тенге, фактические затраты 285,8 тыс. тенге, не доиспользовано 203,1 тыс. тенге, что составило 44,5%. Расчет производился на фактический ФОТ.

По статье «**Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности**» затраты не учтены.

По статье «**Амортизация**» запланировано 739,68 тыс. тенге, фактические 715,9 тыс. тенге.

По статье «**Ремонтные работы**» сумма затрат составила 4574,36 тыс. тенге, фактические 6467,3 тыс. тенге.

По статье «**Охрана труда и техники безопасности**» Запланировано 106,3 тыс. тенге, фактические затраты 15,8 тыс. тенге сумма затрат не доиспользована 85,2 тыс. тенге, что составило 85,1%.

Общие и административные расходы

По статье «**Заработная плата**» запланировано 7328,58 тыс. тенге, фактические затраты 12425,1 тыс. тенге, перерасход 4730,1 тыс. тенге, что составило 69,5%. Заработная плата начислялась согласно табеля учета рабочего времени.

По статье «**Социальный налог**» запланировано 395,74 тыс. тенге, фактические затраты 727,3 тыс. тенге, перерасход 311,8 тыс. тенге, что составило 83,8%. Расчет производился на фактический ФОТ.

По статье «**Социальные отчисления**» запланировано 280,32 тыс. тенге, фактические затраты 330,4 тыс. тенге, перерасход 36,1 тыс. тенге, что составило 17,9%. Расчет производился на фактический ФОТ.

По статье «**Налоговые платежи налог на землю**» запланировано 318,59 тыс. тенге, фактические затраты 0,1 тыс. тенге. Начисление производилось согласно налоговым расчетам.

По статье «**Услуги связи**» запланировано 120,0 тыс. тенге, фактические затраты 136,8 тыс. тенге, что составило 14%. Затраты производились согласно счетов на оплату.

По статье «**Бланки, канцтовары**» запланировано 110,0 тыс. тенге, фактические затраты 232,0 тыс. тенге, перерасход 116,5 тыс. тенге. Увеличена стоимость на товары.

По статье «**Услуги банка**» запланировано 142,36 тыс. тенге, фактические затраты 506,3 тыс. тенге, перерасход на 356,8 тыс. тенге. Увеличены банковские операции.

По статье «**Информационные услуги**» запланировано 8,1 тыс. тенге, фактические затраты составили 6,9 тыс. тенге не доиспользовано 0,8 тыс. тенге, что составило 14,8%.

По статье «**Мониторинг и техническое обслуживание средств сигнализации**» запланировано 180,0 тыс. тенге, фактические затраты 160,7 тыс. тенге, что составило 19,3%. Затраты производились согласно счетов на оплату.

По статье «**Периодическая печать**» запланировано 44,2 тыс. тенге, фактические затраты 22,5 тыс.тенге

По статье «**Коммунальные услуги**» запланировано 144,49 тыс. тенге, фактические затраты 11,4 тыс. тенге, что составило 92,1%. Затраты производились согласно счетов на оплату.

По статье «**Страхование автотранспорта**» запланировано 42,56 тыс. тенге, фактические затраты 15,4 тыс. тенге, что составило 27,2% сумма затрат не доиспользована на 25,0 тыс. тенге.

По статье «**Всего затрат**» запланировано 33799,4 тыс. тенге, фактические затраты 39027,88 тыс. тенге.

По статье «**Всего доходов**» запланировано 33939,70 тыс. тенге, фактические затраты тыс. тенге.

«**Объем оказываемых услуг**» запланировано 41025,0 тенге, фактические тыс. тенге.

Нормативные технические потери 21%

Директор
ТОО «Гидросервис»



Дәуренқұлов Б.Б.