

Субъект естественных монополий ТОО "Энерговодсервис"

(наименование субъекта естественной монополии малой мощности)

Приложение 1

к Правилам формирования тарифов,
утвержденных Приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан

от 19 ноября 2019 года № 90

Форма 11

ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по виду деятельности: Отвод сточных вод

за 2020 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ от 24.11.2020г. № 205-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	11 332,46	13 442,98	19	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2 882,50	3 299,07	14	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	399,06	481,21	21	увеличение цен на материалы
1.2.	Химреактивы, химреагенты	тыс.тенге	301,48	379,59	26	увеличение цен на химреактивы
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	111,62	115,85	4	
1.4.	Покупная энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	2 070,34	2 322,42	12	
1.4.1.	Электроэнергия	тыс.тенге	1 574,06	1 770,92	13	увеличение тарифа на
	объем тыс.кВт	тыс.кВт	122,40	121,42	-1	покупную эл. энергию
	Цена ТОО "Степногорская ТЭЦ", ТОО "Степногорск Энерготранзит", ТОО "Лайтек"	тенге/кВтч	12,86	14,58	13	
1.4.2.	Передача и распределение электроэнергии	тыс.тенге	357,41	394,19	10	увеличение тарифа ЭПО
	объем тыс.кВт	тыс.кВт	122,40	121,42	-1	
	Цена ТОО "Энерговодсервис"	тенге/кВтч	2,92	3,25	11	
1.4.3.	Холодная питьевая вода	тыс.тенге	104,06	102,34	-2	
	объем тыс.м3	тыс.м3	0,29	0,29	-1	
	Цена ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	355,49	355,49	0	
1.4.4.	Тепло в горячей воде (вторичный энергоресурс)	тыс.тенге	0	20,31		
	объем Гкал	Гкал	0	3,14		
	Цена	тенге/Гкал	0	6 467,00		
1.4.5.	Очистка сточных вод	тыс.тенге	34,81	34,66	0	
	объем тыс.м3	тыс.м3	0,29	0,29	-1	
	Цена ТОО "Энерговодсервис"	тенге/м3	118,9	120,40	1	
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	6 038,64	7 703,33	28	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	5 462,35	6 982,78	28	повышение з/п на ур. инфляции
2.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	467,04	607,31	30	
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	109,25	113,25	4	
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 038,37	1 038,37	0	
4.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0	0	0	
5.	Прочие затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1 372,95	1 402,22	2	
5.1.	Транспортные услуги, в том числе:	тыс.тенге	695,87	715,00	3	
5.2.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	11,20	11,20	0	
5.3.	актуализация нормативных документов	тыс.тенге	0,90	0,90	0	
5.4.	обучение персонала по работе во вред. произв-ве	тыс.тенге	23,66	23,66	0	
5.5.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	309,47	319,62	3	
5.6.	Расходы по охранной сигнализации	тыс.тенге	28,20	28,20	0	
5.7.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	104,81	104,81	0	
5.8.	услуги охраны объекта (пропускной режим)	тыс.тенге	81,00	81,00	0	
5.9.	плата за разработку норматива эмиссии выброса загрязн. веществ (ПДВ, стационарных)-5 лет	тыс.тенге	19,80	19,80	0	
5.10.	Услуги сторонних организаций, в том числе:	тыс.тенге	45,55	45,55	0	
5.11.	обследование техн. состояния грузоподъемного оборудования (срок 3 года)	тыс.тенге	48,92	48,92	0	
5.12.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	3,56	3,56	0	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 837,04	1 916,45	4	
6.	Общие административные расходы:	тыс.тенге	1 837,04	1 916,45	4	
6.1.	заработная плата администр. персонала	тыс.тенге	1 180,73	1 238,47	5	повышение зарплаты работн. на
6.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	100,96	113,02	12	уровень инфляции
6.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	23,62	11,02		
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	39,43	40,67	3	
6.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	3,58	3,58	0	
6.6.	услуги связи (АО "Казахтелеком")	тыс.тенге	83,74	83,95	0	
6.7.	налог на имущество	тыс.тенге	198,48	198,48	0	
6.8.	амортизация	тыс.тенге	1,34	1,34	0	
6.9.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	40,98	43,55	6	доп. работа по ремонту компьютеров, оргтехники

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ от 24.11.2020г. № 205-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
6.10.	канцелярские товары	тыс.тенге	49,92	48,90	-2	
6.11.	объявления СМИ	тыс.тенге	13,04	15,04	15	доп. объявл. по поиску спец.
6.12.	почтовые расходы	тыс.тенге	1,89	2,60	38	доп. отправка корреспонденции
6.13.	аренда помещений (офис)	тыс.тенге	24,18	26,08	8	
6.14.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	1,47	1,43	-3	
6.15.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	20,40	20,22	-1	
6.16.	информационные услуги (период. печать)	тыс.тенге	15,97	15,76	-1	
6.17.	консультационные услуги (ИТС подл., 1С сопр.)	тыс.тенге	10,80	10,80	0	
6.18.	обучение	тыс.тенге	3,02	3,02	0	
6.19.	транспортные услуги	тыс.тенге	8,14	8,14	0	
6.20.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге	0	15,03		усл. гл.бук., в связи с декретом
6.21.	коммунальные услуги АУП, всего:	тыс.тенге	15,35	15,35	0	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	13 169,49	15 359,43	17	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	10,33	-1 314,13		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	13 179,82	14 045,30	7	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	2,398	2,398		
	Сумма за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	13 177,42	15 357,03	17	
VI.	Объём оказываемых услуг	тыс.м3	24,104	23,407	-3	
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	546,69	656,08 ✓	20	
СПРАВОЧНО:						
7.	Среднесписочная численность персонала	чел.	7	7	0	
7.1.	производственного персонала	чел.	6	6	0	
7.2.	административного персонала	чел.	1	1	0	
8.	Среднемесячная заработная плата	тенге	79 084	97 872	24	
8.1.	производственного персонала	тенге	75 866	96 983	28	
8.2.	административного персонала	тенге	98 394	103 206	5	

Наименование организации:

Адрес (юридический):

Телефон:

Адрес электронной почты:

Фамилия и телефон исполнителя:

ТОО "Энергосервис"

Республика Казахстан, Акмолинская область, 021500, город
Степногорск, Промышленная зона 4, здание 27; а/я № 144.

8 (716 45) 7-13-46

KOS_55@mail.ru

Коваленко С.В., раб.: 8 (716 45) 7-90-69, моб.: +7-705-659-65-69

Руководитель субъекта естественной монополии

Директор ТОО "Энергосервис" Спигин Михаил Иванович

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата "13" апреля 2021 г.

регр. № 101



(подпись)

[Handwritten signature]