

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 2021 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете Приказ от 30.11.2021г. № 240-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	11 844,82	14 251,70	20	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	3 313,07	3 520,08	6	
1.1.	Сырьё и материалы	тыс.тенге	399,06	423,49	6	увеличение цен на материалы
1.2.	Химреактивы, химреагенты	тыс.тенге	268,82	268,82	0	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	48,94	143,56	193	
1.3.1.	Бензин АИ-92 - общая сумма	тыс.тенге	4,57	4,57	0	
	объем	литр	33,00	33,00	0	
	цена	тенге	138,39	138,39	0	
1.3.2.	Дизельное топливо - общая сумма	тыс.тенге	40,39	126,52	213	увеличение сварочн. работ САК
	объем	литр	238,70	571,45	139	по ликвидации аварий на отв.т/п
	цена	тенге	169,22	221,39	31	увеличение цены на диз.топл.
1.3.3.	Моторные масла - общая сумма	тыс.тенге	3,98	12,48	214	дополн. работы оборудования
	объем	литр	5,10	15,10	196	
	цена	тенге	780,00	826,36	6	увеличение цены на диз.масло
1.4.	Покупная энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	2 596,26	2 684,21	3	
1.4.1.	Электроэнергия	тыс.тенге	2 045,09	2 119,74	4	
	объем	тыс.кВт	109,12	112,03	3	
	Цена ТОО "Степногорская ТЭЦ", ТОО "Степногорск Энерготранзит", ТОО "Лайтек"	тенге/кВтч	18,74	18,92	1	
1.4.2.	Передача и распределение электроэнергии	тыс.тенге	416,44	428,46	3	
	объем	тыс.кВт	109,12	112,03	3	
	Цена ТОО "Энерговодсервис"	тенге/кВтч	3,82	3,82	0	
1.4.3.	Холодная питьевая вода	тыс.тенге	94,52	95,41	1	
	объем	тыс.м3	0,33	0,33	1	
	Цена ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	289,32	289,37	0	
1.4.4.	Очистка сточных вод	тыс.тенге	40,21	40,60	1	
	объем	тыс.м3	0,32	0,33	1	
	Цена ТОО "Энерговодсервис"	тенге/м3	123,83	123,89	0	
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	6 122,68	8 244,50	35	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	5 547,36	7 468,93	35	производственная необходи-
2.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	476,21	641,65	35	мость, повышение зарплаты
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	99,10	133,92	35	работникам
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	1 370,71	1 448,76	6	
5.1.	Транспортные услуги, в том числе:	тыс.тенге	644,18	715,57	11	
5.1.1.	перевозка работников ТОО "СТУ" (автобус)	тыс.тенге	525,10	541,59	3	
5.1.2.	услуги автотранспорта	тыс.тенге	119,08	173,99	46	аварийные и дополн. работы
5.2.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	11,20	11,20	0	
5.3.	актуализация нормативных документов	тыс.тенге	0,91	0,91	0	
5.4.	обучение персонала по работе во вред. произв-ве	тыс.тенге	31,82	31,82	0	
5.5.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	357,05	363,70	2	
5.5.1.	молоко	тыс.тенге	95,11	93,54	-2	
5.5.2.	спецодежда	тыс.тенге	171,84	176,07	2	
5.5.3.	медосмотр	тыс.тенге	39,99	39,99	0	
5.5.4.	мыло	тыс.тенге	18,74	20,96	12	
5.5.5.	материалы	тыс.тенге	31,38	33,15	6	
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	102,30	102,30	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 (П/В. стационарных)-5 лет	тыс.тенге	19,80	19,80	0	
5.10.	Услуги сторонних организаций, в том числе:	тыс.тенге	62,40	62,40	0	
5.10.1.	поверка приборов (СИ)	тыс.тенге	62,40	62,40	0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ от 30.11.2021г. № 240-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
5.11.	обследование техн. состояния грузоподъемного оборудования (срок 3 года)	тыс.тенге	28,69	28,69	0	
5.12.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	3,17	3,17	0	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 948,92	2 010,24	3	
6.	Общие административные расходы:	тыс.тенге	1 948,92	2 010,24	3	
6.1.	заработная плата администр. персонала	тыс.тенге	1 340,32	1 380,00	3	
6.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	123,61	128,38	4	
6.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	12,04	12,78	6	
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	40,74	41,57	2	
6.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	16,22	16,22	0	
6.6.	услуги связи (АО "Казахтелеком")	тыс.тенге	82,84	83,94	1	
6.7.	налог на имущество	тыс.тенге	183,06	183,06	0	
6.8.	амортизация	тыс.тенге	1,34	2,28	70	приобретение, ввод ОС (комп.)
6.9.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	26,69	30,82	15	доп. работы по ремонту компьютеров, оргтехники
6.10.	канцелярские товары	тыс.тенге	31,40	32,47	3	
6.11.	объявления СМИ	тыс.тенге	2,59	4,80	86	доп. объявл. по поиску спец.
6.12.	почтовые расходы	тыс.тенге	4,15	4,55	10	доп. отправка корреспонденции
6.13.	аренда помещений (офис)	тыс.тенге	5,53	10,61	92	увеличение затрат на содерж.
6.14.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	1,28	1,32	2	
6.15.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	17,99	18,08	0,5	
6.16.	информационные услуги (период, печать)	тыс.тенге	14,68	14,86	1	
6.17.	консультационные услуги (ИТС подл., 1С сопр.)	тыс.тенге	14,73	14,73	0	
6.18.	обучение	тыс.тенге	4,07	4,13	1	
6.19.	транспортные услуги	тыс.тенге	14,52	14,52	0	
6.20.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге	9,90	9,90	0	
6.21.	коммунальные услуги АУП, всего:	тыс.тенге	1,23	1,23	0	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	13 793,74	16 261,94	18	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	10,33	-6 100,72		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	13 804,07	10 161,22	-26	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	1 466,518	770,582	-47	
	Сумма за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	12 337,55	15 491,36	26	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	24,104	19,495	-19	
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	511,85	794,64	55	
	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	81 996	105 344	28	
8.1.	производственного персонала	тенге	77 047	103 735	35	
8.2.	административного персонала	тенге	111 693	115 000	3	

Наименование организации:

Адрес (юридический):

Телефон:

Адрес электронной почты:

Фамилия и телефон исполнителя:

ТОО "Энерговодсервис"

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

8 (716 45) 3-75-43

KOS_55@mail.ru

Коваленко С.В., раб.: 8 (716 45) 7-90-69

Руководитель субъекта естественной монополии

Директор ТОО "Энерговодсервис" Спигин Михаил Иванович

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата " ____ " ____ 20 ____ г.

регистр. № ____



(подпись)