

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 2022 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ от 21.09.2022 г. № 126-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 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	12 615,38	17 466,24	38	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	3 387,05	4 445,68	31	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	276,32	350,36	27	
1.2.	Химреактивы, химреагенты	тыс.тенге	268,82	347,45	29	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	97,18	101,71	5	
1.3.1.	Бензин АИ-92 - общая сумма	тыс.тенге	0,00	0,00		
	объем	литр	0,00	0,00		
	цена	тенге	0,00	0,00		
1.3.2.	Дизельное топливо - общая сумма	тыс.тенге	88,68	89,38	1	
	объем	литр	382,00	385,00	1	
	цена	тенге	232,14	232,14		
1.3.3.	Моторные масла - общая сумма	тыс.тенге	8,50	12,33	45	
	объем	литр	10,00	10,20	2	
	цена	тенге	850,00	1 209,10		
1.4.	Покупная энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	2 744,74	3 646,16	33	
1.4.1.	Электроэнергия	тыс.тенге	2 141,96	2 901,93	35	
	объем	тыс.кВт	112,03	142,92	28	
	Цена ТОО "Степногорская ТЭЦ", ТОО "Степногорск Энерготранзит", ТОО "Лайтек"	тенге/кВтч	19,12	20,30	6	
	Услуги по регулированию электрической мощности (от факта прошлого года)	тыс.тенге	0,00	0,00	-	исключен из тариф. сметы уполномоченным органом
1.4.2.	Передача электрической энергии	тыс.тенге	464,91	591,41	27	
	объем	тыс.кВт	112,03	142,92	28	
	Цена ТОО "Энерговодсервис"	тенге/кВтч	4,15	4,14		
1.4.3.	Холодная питьевая вода	тыс.тенге	97,44	93,63	-4	дифференцированный тариф на услугу ХПВ, Пр. № 79-ОД от
	объем	тыс.м3	0,31	0,46	47	19.07.2022г. Приложение 1
	Цена ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	310,31	202,66		
1.4.4.	Очистка сточных вод	тыс.тенге	40,43	59,19	46	
	объем	тыс.м3	0,31	0,46	47	
	Цена ТОО "Энерговодсервис"	тенге/м3	128,76	128,11		
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	6 806,89	9 452,17	39	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	6 102,10	8 477,04	39	занижены затраты в ТС уполн.
2.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	521,73	746,99	43	органом сравнительно с заявкой
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	183,06	228,15	25	
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 038,37	1 038,10	0	
4.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0	927,12	0	
5.	Прочие затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1 383,08	1 603,16	16	
5.1.	Транспортные услуги, в том числе:	тыс.тенге	656,20	766,69	17	
5.1.1.	перевозка работников ТОО "СТУ" (автобус)	тыс.тенге	531,03	531,98	0	
5.1.2.	услуги автотранспорта	тыс.тенге	125,17	234,72	88	
5.2.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	11,20	11,20	0	
5.3.	актуализация нормативных документов	тыс.тенге	0,90	1,013	13	
5.4.	обучение персонала по работе во вред. произв-ве	тыс.тенге	31,82	35,34	11	
5.5.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	363,70	426,57	17	
5.5.1.	молоко	тыс.тенге	93,54	109,87	17	
5.5.2.	спецодежда	тыс.тенге	176,07	181,96	3	
5.5.3.	медосмотр	тыс.тенге	39,99	50,86	27	
5.5.4.	мыло	тыс.тенге	20,96	29,52	41	
5.5.5.	материалы	тыс.тенге	33,15	54,36	64	
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	112,54	10	
5.8.	услуги охраны объекта (пропускной режим)	тыс.тенге	81,00	81,00	0	
5.9.	лабораторные исследования санитарно-эпидемиологического благополучия населения	тыс.тенге	0	10,15	-	исключен из тариф. сметы уполномоченным органом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете Приказ от 21.09.2022 г. № 126-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
5.10.	плата за разработку норматива эмиссии выброса загрязн. веществ (ПДВ, стационарных)-5 лет	тыс.тенге	19,80	19,80	0	
5.11.	Услуги сторонних организаций, в том числе:	тыс.тенге	56,34	60,34	7	
5.11.1.	поверка приборов (СИ)	тыс.тенге	56,34	60,34	7	
5.12.	обследование техн. состояния грузоподъемного оборудования (срок 3 года)	тыс.тенге	28,45	47,16	66	
5.13.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	3,17	3,17	0	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 937,01	2 756,87	42	
6.	Общие административные расходы:	тыс.тенге	1 937,01	2 756,87	42	
6.1.	зарботная плата администр. персонала	тыс.тенге	1 340,32	1 967,15	47	
6.2.	Социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	114,60	179,87	57	
6.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	40,21	30,13	-25	работники пенсион. возраста
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	41,57	45,91	10	
6.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	9,92	12,72	28	
6.6.	услуги связи (АО "Казакхтелеком")	тыс.тенге	80,56	78,03	-3	по необходимости
6.7.	налог на имущество	тыс.тенге	167,64	167,64	0	
6.8.	амортизация	тыс.тенге	2,28	6,86		
6.9.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	26,50	29,38	11	
6.10.	канцелярские товары	тыс.тенге	32,47	68,33		
6.11.	объявления СМИ	тыс.тенге	3,24	3,21	-1	по необходимости
6.12.	почтовые расходы	тыс.тенге	2,92	3,12	7	
6.13.	аренда помещений (управление, офис)	тыс.тенге	10,61	68,06		
6.14.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	1,32	1,54	17	
6.15.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	18,08	21,09	17	
6.16.	информационные услуги (период. печать)	тыс.тенге	14,86	20,21	36	
6.17.	лицензионный сбор (прекурсоры)	тыс.тенге	0,00	12,86	-	исключ. из ТС уполн. органом
6.18.	консультационные услуги (ИТС подп., IC сопр.)	тыс.тенге	10,80	5,70	-47	расходы будущих периодов
6.19.	обучение	тыс.тенге	1,95	2,15	10	
6.20.	транспортные услуги	тыс.тенге	7,26	10,40	43	
6.21.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге	9,90	22,51		
6.22.	коммунальные услуги АУП, всего:	тыс.тенге	0,00	0,00		
III.	Всего затрат	тыс.тенге	14 552,39	20 223,11	39	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-10 686,96	-	исключ. из ТС уполн. органом
V.	Всего доходов	тыс.тенге	14 552,39	9 536,15	-34	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	695,936			
	Сумма за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	13 856,45	9 536,15	-31	возвращено потребителям за 2022 г. - 1 464,32 тыс.тенге
VI.	Объём оказываемых услуг	тыс.м3	22,632	18,996	-16	завышен в ТС уполн. органом
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	642,99	1 064,59	66	
	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	88 600	124 336	40	
8.1.	производственного персонала	тенге	84 751	117 737	39	
8.2.	административного персонала	тенге	111 693	163 929	47	

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., 8 (716 45) 7-90-69

Руководитель субъекта естественной монополии

Директор ТОО "Энерговодсервис" Спигин Михаил Иванович

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата "03" апреля 2023 г.

регистр. № 79



(подпись)