

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: Очистка сточных вод

за 2020 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете приказ от 24.11.2020г. № 206-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	79 855,49	83 430,54	4	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	33 633,41	36 732,63	9	
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	1 151,08	1 246,13	8	увеличение цен на материалы
1.2.	химреактивы	тыс.тенге	588,13	704,95	20	увеличение цен на химреактивы
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	509,14	369,82	-27	отсутствие необходимости в работе техники
1.4.	Покупная энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	31 385,06	34 411,73	10	
1.4.1.	Электроэнергия	тыс.тенге	25 143,74	27 693,87	10	увеличение тарифа на покупную эл.энергию
	объём	тыс.кВт	1 955,19	1 937,96	-1	
	Цена ТОО "Степногорская ТЭЦ" (9,95), ТОО "Степногорск Энерготранзит" (2,47), ТОО "Лайтек" (1,28)	тенге/кВтч	12,86	14,29	11	
1.4.2.	Передача и распределение электроэнергии	тыс.тенге	5 709,17	6 135,92	7	увеличение тарифа ЭПО
	объём	тыс.кВт	1 955,19	1 937,96	-1	
	Цена ТОО "Энерговодсервис"	тенге/кВтч	2,92	3,17	8	
1.4.3.	Холодная питьевая вода	тыс.тенге	532,15	581,94	9	увеличение тарифа ХПВ
	объём	тыс.м3	1,65	1,64	-1	
	Цена ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	322,52	355,49	10	
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	34 067,83	34 487,00	1	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	30 899,31	31 240,32	1	повышение з/п на ур. инфляции
2.2.	Социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	2 846,04	2 814,72	-1	частичн. перераспр. на отвод
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	322,48	431,96	34	
3.	Амортизация	тыс.тенге	5 577,65	5 577,65	0	
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0	0	0	
5.	Прочие затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	6 576,60	6 633,26	1	
5.1.	актуализация нормативных документов (13 шт.)	тыс.тенге	3,39	3,39	0	
5.2.	охрана труда и техники безопасности, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	827,90	831,35	0	
5.3.	услуги охраны объекта (пропускной режим)	тыс.тенге	48,60	48,60	0	
5.4.	охранная сигнализация	тыс.тенге	28,20	28,20	0	
5.5.	Плата за использ. природных ресурсов (воду и др.)- норматив эмиссии сбросов загрязн. веществ	тыс.тенге	775,87	800,01	3	
5.6.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	10,66	10,66	0	
5.7.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	538,90	538,90	0	
5.8.	охрана окружающей среды том ПДС (норматив оценки воздействия на окружающую среду, 4 г.)	тыс.тенге	153,98	153,98	0	
5.9.	оценка состояния измерения лаборатории (5 лет)	тыс.тенге	19,80	19,80	0	
5.10.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	35,19	35,19	0	
5.11.	Транспортные услуги, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 571,16	3 598,44	1	
5.12.	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	134,71	134,71	0	
5.13.	обследование техн. состояния грузоподъемного оборудования (срок 3 года)	тыс.тенге	23,14	23,14	0	
5.14.	плата за разработку норматива эмиссии выброса загрязн. веществ (ПДВ, стационарных)-5 лет	тыс.тенге	46,19	46,19	0	
5.15.	обучение ИТР по работе в опасном произв-ве	тыс.тенге	63,00	64,79	3	
5.16.	мониторинг эмиссии загрязняющих веществ	тыс.тенге	285,85	285,85	0	
5.17.	захоронение коммунальных отходов (ТБО)	тыс.тенге	10,06	10,06	0	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	7 358,68	7 978,16	8	
6.	Общие административные расходы:	тыс.тенге	7 358,68	7 978,16	8	
6.1.	заработная плата администр. персонала	тыс.тенге	4 362,44	4 841,30	11	повышение зарплаты работн. на
6.2.	Социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	403,91	441,79	9	уровень инфляции
6.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	32,21	43,06	34	
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	154,15	159,00	3	
6.5.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	160,18	170,23	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. № 206-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
6.6.	канцелярские товары	тыс.тенге	186,92	187,63	0	
6.7.	командировочные расходы	тыс.тенге	13,49	13,49	0	
6.8.	услуги связи АО "Казакхтелеком"	тыс.тенге	315,63	316,42	0	
6.9.	почтовые расходы	тыс.тенге	7,38	10,17	38	доп. отправка корреспонденции
6.10.	налог на имущество	тыс.тенге	1 272,37	1 272,37	0	
6.11.	налог на транспорт	тыс.тенге	7,95	7,95	0	
6.12.	амортизация	тыс.тенге	5,25	5,25	0	
6.13.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	5,74	5,59	-3	
6.14.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	79,75	79,05	-1	
6.15.	объявления СМИ	тыс.тенге	49,13	56,69	15	доп. объявл. по поиску спец.
6.16.	аренда помещений (офис)	тыс.тенге	154,54	161,96	5	
6.17.	информационные услуги (период. печать)	тыс.тенге	61,78	61,59	0	
6.18.	консультационные услуги (ИТС подп., 1С сопр.)	тыс.тенге	42,23	42,23	0	
6.19.	обучение	тыс.тенге	11,81	11,81	0	
6.20.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге	0	58,74		усл. гл.бук., в связи с декретом
6.21.	транспортные услуги	тыс.тенге	31,82	31,82	0	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	87 214,17	91 408,70	5	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-9 795,64		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	87 214,17	81 613,05	-6	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	116,92	116,92		
	Сумма за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	87 097,25	✓ 91 291,78	5	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	716,07	682,66	-5	
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	121,63	✓ 133,73	10	
	СПРАВОЧНО:					
7.	Среднесписочная численность персонала	чел.	35	37	6	
7.1.	производственный персонал	чел.	30	32	7	
7.2.	административный персонал	чел.	5	5	0	
8.	Среднемесячная заработная плата	тенге	83 957	81 265	-3	
8.1.	производственный персонал	тенге	85 831	81 355	-5	
8.2.	административный персонал	тенге	72 707	80 688	11	

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. № 98



(подпись)

[Handwritten signature]