

ОТЧЕТ
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по виду деятельности: Очистка сточных вод
за 2021 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ от 30.11.2021г. № 241-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	88 458,76	92 336,65	4	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	41 173,63	42 781,76	4	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 151,08	1 194,29	4	
1.2.	химреагенты	тыс.тенге	588,13	646,47	10	увеличение цен на химреагенты
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	509,14	383,01	-25	
1.3.1.	Бензин АИ-92 - общая сумма	тыс.тенге	189,05	204,19	8	
	объем	литр	1 360,00	1 380,00	1	
	цена	тенге	139,01	147,97	6	увеличение цены на Бензин
1.3.2.	Дизельное топливо - общая сумма	тыс.тенге	296,51	174,02	-41	простой в ремонте трактора
	объем	литр	1 560,00	927,95	-41	перераспределение на отвод
	цена	тенге	190,07	187,53	-1	
1.3.3.	Моторные масла - общая сумма	тыс.тенге	23,58	4,80	-80	простой в ремонте трактора
	объем	литр	54,00	10,00	-81	перераспределение на отвод
	цена	тенге/литр	436,67	480,00	10	
1.4.	Покупная энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	38 925,28	40 558,00	4	
1.4.1.	Электроэнергия	тыс.тенге	31 646,97	33 146,85	5	
	объем	тыс.кВт	1 738,47	1 770,49	2	
	Цена ТОО "Степногорская ТЭЦ" (13,23), ТОО "Степногорск Энерготранзит" (3,37), ТОО "Лайтек" (1,45)	тенге/кВтч	18,20	18,72	3	
1.4.2.	Передача и распределение электроэнергии	тыс.тенге	6 780,89	6 913,14	2	
	объем	тыс.кВт	1 738,47	1 770,49	2	
	Цена ТОО "Энерговодсервис"	тенге/кВтч	3,90	3,90	0	
1.4.3.	Холодная питьевая вода	тыс.тенге	497,42	498,01	0	
	объем	тыс.м3	1,71	1,71	0	
	Цена ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	290,80	290,81	0	
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	34 845,95	36 446,42	5	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	31 520,33	32 948,12	5	
2.2.	Социальный налог, соц отчисления	тыс.тенге	2 825,47	2 972,24	5	
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	500,15	526,05	5	
3.	Амортизация	тыс.тенге	5 577,64	5 577,64	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	6 861,54	7 530,83	10	
5.1.	актуализация нормативных документов (13 шт.)	тыс.тенге	3,41	3,41	0	
5.2.	охрана труда и техники безопасности, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	844,84	868,52	3	
5.2.1.	медицинская помощь (доврачебная)	тыс.тенге	42,78	41,57	-3	
5.2.2.	молоко	тыс.тенге	98,00	96,91	-1	
5.2.3.	спецодежда	тыс.тенге	451,14	473,44	5	
5.2.4.	медосмотр	тыс.тенге	141,58	141,58	0	
5.2.5.	мыло	тыс.тенге	72,48	74,82	3	
5.2.6.	материалы	тыс.тенге	38,86	40,20	3	
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	867,40	911,80	5	
5.6.	дегазация производственных помещений	тыс.тенге	9,47	9,47	0	
5.7.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	472,14	472,14	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	24,01	24,01	0	
5.10.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	35,19	35,19	0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете Приказ от 30.11.2021г. № 241-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
5.11	Транспортные услуги, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 579,82	4 065,15	14	
5.11.1	перевозка работников ТОО "СТУ" (автобус)	тыс.тенге	2 574,75	2 574,21	0	
5.11.2	услуги автотранспорта	тыс.тенге	875,25	1 358,41	55	аварийные и дополн. работы
5.11.3	аренда автотранспорта а/м "Москвич" ИЖ-2715	тыс.тенге	107,14	107,14	0	
5.11.4	техосмотр+страховка	тыс.тенге	22,68	25,38	12	увеличение ставки МРП 2021 г.
5.12	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	365,37	482,19	32	
5.12.1	поверка приборов (ТОО СГХК+ТОО ТКНЭ)	тыс.тенге	156,81	166,10	6	увеличение цен на поверку СИ
5.12.2	капитальный ремонт электродвигателей	тыс.тенге	195,86	303,39	55	производств. необходимость
5.12.3	шиномонтаж	тыс.тенге	12,70	12,70	0	
5.13.	обследование техн. состояния грузоподъемного оборудования (срок 3 года)	тыс.тенге	23,35	23,35	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	74,47	73,51	-1	
5.16.	мониторинг эмиссии загрязняющих веществ	тыс.тенге	275,05	275,05	0	
5.17.	захоронение коммунальных отходов (ТБО)	тыс.тенге	10,06	10,06	0	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	8 062,10	8 301,38	3	
6.	Общие административные расходы:	тыс.тенге	8 062,10	8 301,38	3	
6.1.	заработная плата администр. персонала	тыс.тенге	5 239,41	5 394,55	3	
6.2.	Социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	483,17	501,86	4	
6.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	47,06	49,97	6	
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	159,27	162,49	2	
6.5.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	104,34	120,46	15	доп. работы по ремонту компьютеров, оргтехники
6.6.	канцелярские товары	тыс.тенге	122,73	126,91	3	
6.7.	командировочные расходы	тыс.тенге	22,99	22,99	0	
6.8.	услуги связи АО "Казахтелеком"	тыс.тенге	312,24	316,41	1	
6.9.	почтовые расходы	тыс.тенге	16,22	17,79	10	доп. отправка корреспонденции
6.10.	налог на имущество	тыс.тенге	1 202,83	1 202,83	0	
6.11.	налог на транспорт	тыс.тенге	8,75	8,75	0	
6.12.	амортизация	тыс.тенге	5,25	8,92	70	приобретение, ввод ОС (комп.)
6.13.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	5,02	5,14	2	
6.14.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	70,32	70,67	0	
6.15.	объявления СМИ	тыс.тенге	9,76	18,10	86	доп. объявл. по поиску спец.
6.16.	аренда помещений (офис)	тыс.тенге	26,42	46,27	75	увеличение затрат на содерж.
6.17.	информационные услуги (период. печать)	тыс.тенге	57,37	58,10	1	
6.18.	консультационные услуги (ИТС подл., 1С сопр.)	тыс.тенге	57,59	57,59	0	
6.19.	обучение	тыс.тенге	15,90	16,13	1	
6.20.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге	38,70	38,70	0	
6.21.	транспортные услуги	тыс.тенге	56,76	56,76	0	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	96 520,86	100 638,03	4	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-12 837,33		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	96 520,86	87 800,70	-9	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	4 320,13	2 373,60	-45	
	Сумма за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	92 200,73	98 264,43	7	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	716,07	703,71	-2	
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	128,76	139,64	8	
	СПРАВОЧНО:					
7.	Среднесписочная численность персонала	чел.	35	35	0	
7.1.	производственный персонал	чел.	30	30	0	
7.2.	административный персонал	чел.	5	5	0	
8.	Среднемесячная заработная плата	тенге	87 523	91 292	4	
8.1.	производственный персонал	тенге	87 556	91 523	5	
8.2.	административный персонал	тенге	87 324	89 909	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

KQS_55@mail.ru

Контактный С.В. Факс: 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.

регр. № _____



(подпись)