

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 2022 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете Приказ от 30.11.2022 г. № 193-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 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	88 938,51	114 307,61	29	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	42 534,18	48 684,53	14	
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	1 830,25	2 271,21	24	
1.2.	химреагенты	тыс.тенге	628,42	851,88	36	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	306,38	435,05	42	
1.3.1.	Бензин АИ-92 - общая сумма	тыс.тенге	131,79	190,29	44	
	объём	литр	810,00	1 170,00	44	
	цена	тенге	162,70	162,64	0	
1.3.2.	Дизельное топливо - общая сумма	тыс.тенге	157,59	215,62	37	
	объём	литр	650,00	900,00	38	
	цена	тенге	242,45	239,58	-1	
1.3.3.	Моторные масла - общая сумма	тыс.тенге	17,00	29,14	71	
	объём	литр	20,00	30,00	50	
	цена	тенге/литр	850,00	971,43	14	
1.4.	Покупная энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	39 769,13	45 126,39	13	
1.4.1.	Электроэнергия	тыс.тенге	32 312,95	37 207,73	15	
	объём	тыс.кВт	1 738,47	1 820,99	5	
	Цена ТОО "Степногорская ТЭЦ" (13,23), ТОО "Степногорск Энерготранзит" (3,37), ТОО "Лайтек" (1,45)	тенге/кВтч	18,59	20,43	10	
1.4.2.	Передача электрической энергии	тыс.тенге	6 958,77	7 532,60	8	
	объём	тыс.кВт	1 738,47	1 820,99	5	
	Цена ТОО "Энерговодсервис"	тенге/кВтч	4,00	4,14	3	
1.4.3.	Холодная питьевая вода	тыс.тенге	497,42	386,07	-22	дифференцированный тариф на услугу ХПВ, Пр. № 79-ОД от 19.07.2022г. Приложение 1
	объём	тыс.м3	1,71	1,75	2	
	Цена ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	290,80	220,35	-24	
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	35 682,82	48 761,49	37	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	32 067,00	43 753,60	36	
2.2.	Социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	2 784,47	3 863,48	39	
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	831,35	1 144,40	38	
3.	Амортизация	тыс.тенге	5 577,64	5 564,55	0	
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0	4 877,12	-	
5.	Прочие затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	5 143,87	6 419,92	25	
5.1.	актуализация нормативных документов (13 шт.)	тыс.тенге	3,81	3,81	0	
5.2.	охрана труда и техники безопасности, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	608,52	769,79	27	
5.2.1.	медицинская помощь (доврачебная)	тыс.тенге	19,32	31,82	65	
5.2.2.	молоко	тыс.тенге	84,83	107,39	27	
5.2.3.	спецодежда	тыс.тенге	227,11	254,51	12	
5.2.4.	медосмотр	тыс.тенге	162,75	167,08	3	
5.2.5.	мыло	тыс.тенге	74,70	108,82	46	
5.2.6.	материалы	тыс.тенге	39,81	100,17	152	
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	762,23	1 032,48	35	
5.6.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	9,47	9,47	0	
5.7.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполн. им труд. обязан.	тыс.тенге	499,53	499,53	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	
5.11.	Транспортные услуги, всего, в том числе:	тыс.тенге	2 219,01	2 997,21	35	
5.11.1.	перевозка работников ТОО "СТУ" (автобус)	тыс.тенге	1 813,88	2 370,07	31	
5.11.2.	услуги автотранспорта	тыс.тенге	297,99	493,30	66	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ от 30.11.2022 г. № 193-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год	Отклонение, в процентах (%)	Причины отклонений
5.11.3.	аренда автотранспорта а/м "Москвич" ИЖ-2715	тыс.тенге	107,14	107,14	0	
5.11.4.	техосмотр+страховка	тыс.тенге	0,00	26,69		
5.12.	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	260,23	312,95	20	
5.12.1.	поверка приборов (ТОО СГХК+ТОО ТКНЭ)	тыс.тенге	34,05	81,57	140	
5.12.2.	капитальный ремонт электродвигателей	тыс.тенге	226,18	226,18	0	
5.12.3.	шиномонтаж	тыс.тенге	0,00	5,20	-	
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	82,55	96,16	16	
5.16.	мониторинг эмиссии загрязняющих веществ	тыс.тенге	316,30	316,30	0	
5.17.	захоронение коммунальных отходов (ТБО)	тыс.тенге	22,70	22,70	0	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	8 430,25	11 160,66	32	
6.	Общие административные расходы:	тыс.тенге	8 430,25	11 160,66	32	
6.1.	заработная плата администр. персонала	тыс.тенге	5 589,70	7 689,78	38	
6.2.	Социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	508,17	703,12	38	
6.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	85,00	117,77	39	
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	139,78	179,47	28	
6.5.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	57,45	114,84	100	
6.6.	канцелярские товары	тыс.тенге	122,73	267,09	118	
6.7.	командировочные расходы	тыс.тенге	6,36	6,36	0	
6.8.	услуги связи АО "Казахтелеком"	тыс.тенге	225,98	294,13	30	
6.9.	почтовые расходы	тыс.тенге	6,43	12,21	90	
6.10.	налог на имущество	тыс.тенге	1 133,14	1 133,14	0	
6.11.	налог на транспорт	тыс.тенге	9,19	9,19	0	
6.12.	амортизация	тыс.тенге	26,82	26,82	0	
6.13.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	6,01	6,03	0	
6.14.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	82,38	82,45	0	
6.15.	объявления СМИ	тыс.тенге	1,13	6,16		
6.16.	аренда помещений (офис)	тыс.тенге	234,89	266,04	13	
6.17.	информационные услуги (период. печать)	тыс.тенге	60,09	79,01	31	
6.18.	лицензионный сбор (прекурсоры)	тыс.тенге	48,40	48,40	0	
6.19.	консультационные услуги (ИТС подп., 1С сопр.)	тыс.тенге	22,30	22,30	0	
6.20.	обучение	тыс.тенге	8,40	8,40	0	
6.21.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге	55,90	87,98	57	
6.22.	транспортные услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	-	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	97 368,76	125 468,28	29	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-33 109,21	-	
V.	Всего доходов	тыс.тенге	97 368,76	92 359,07	-5	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	4 320,13			
	Сумма за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	93 048,63	92 359,07	-1	возвращено потребителям за 2022 г. - 5 442,23 тыс.тенге
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	716,07	723,63	1	
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	129,94	173,39	33	
	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	89 659	122 484	37	
8.1.	производственный персонал	тенге	89 075	121 538	36	
8.2.	административный персонал	тенге	93 162	128 163	38	

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

KO5_55@mail.ru

Коваленко О.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 20 23 г.

регр. № 82



(подпись)