

ТАРИФНАЯ СМЕТА ТОО "Энерговодсервис"

(наименование субъекта естественной монополии)

на регулируемую услугу: Отвод сточных вод

(наименование вида регулируемых услуг)

(малой мощности)

за 2023 год

Форма 5

к Правилам формирования тарифов

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	15 571,25	18 174,07	16,72	Исполнено (до - 5 % и выше)
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	3 307,22	4 023,26	21,65	
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	276,32	339,44	22,84	
1.2.	химреактивы	тыс.тенге	420,00	543,75	29,46	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	57,30	79,86	39,38	
1.4.	Покупная энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	2 553,61	3 060,22	19,84	
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	8 916,57	10 178,68	14,15	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	8 006,98	9 139,44	14,14	
2.2.	Социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	669,38	764,77	14,25	
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	240,21	274,48	14,27	
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 038,37	1 025,57	-1,23	
4.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	997,44	997,44	0,00	
5.	Прочие затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1 311,64	1 949,11	48,60	
5.1.	Транспортные услуги, всего, в том числе:	тыс.тенге	531,03	855,63	61,13	
5.2.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	6,52	8,57	31,43	
5.3.	актуализация нормативных документов	тыс.тенге	0,90	0,98	8,33	
5.4.	обучение персонала по работе во вред. произв-ве	тыс.тенге	19,43	28,72	47,82	
5.5.	Охрана труда и техники безопасности, в т.ч.:	тыс.тенге	444,87	495,37	11,35	
5.6.	расходы по охранной сигнализации	тыс.тенге	42,30	42,30	0,00	
5.7.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	98,62	98,62	0,00	
5.8.	услуги охраны объекта (пропускной режим)	тыс.тенге	105,60	105,60	0,00	
5.10.	плата за разработку норматива эмиссии выброса загрязн. веществ (ПДВ, стационарных)-5 лет	тыс.тенге	19,80	19,80	-0,02	
5.11.	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	0,00	229,39	100,00	
	капитальный ремонт электродвигателей	тыс.тенге	0,00	229,39	100,00	
5.12.	обследование технического состояния ГПМ (3 года)	тыс.тенге	39,40	60,57	53,73	
5.13.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	3,17	3,564	12,43	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	2 509,72	3 578,97	42,60	
6.	Общие административные расходы:	тыс.тенге	2 509,72	3 578,97	42,60	
6.1.	заработная плата администр. персонала	тыс.тенге	1 891,82	2 717,89	43,67	
6.2.	социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	158,16	223,49	41,31	
6.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	56,75	80,44	41,74	
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	41,57	47,23	13,61	
6.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	9,92	9,59	-3,32	
6.6.	услуги связи АО "Казахтелеком"	тыс.тенге	55,88	73,70	31,89	
6.7.	налог на имущество	тыс.тенге	152,23	152,23	0,00	
6.8.	амортизация	тыс.тенге	6,85	6,86	0,17	
6.9.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	34,41	38,54	12,00	
6.10.	канцелярские товары	тыс.тенге	32,47	37,94	16,84	
6.11.	объявления СМИ	тыс.тенге	3,35	5,16	54,14	
6.12.	почтовые расходы	тыс.тенге	2,92	3,22	10,37	
6.13.	аренда помещений (управление, офис)	тыс.тенге	1,32	1,41	6,60	
6.14.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	1,32	1,52	15,08	
6.15.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	18,08	24,05	33,01	
6.16.	информационные услуги (период. печать)	тыс.тенге	27,58	37,29	35,20	
6.18.	консультационные услуги (ИТС подп., IC сопр.)	тыс.тенге	10,80	11,48	6,32	
6.19.	обучение ИТР по работе в опасном произв-ве	тыс.тенге	1,05	4,57	335,02	
6.20.	транспортные услуги	тыс.тенге	3,24	6,76	108,68	
6.21.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге	0,00	55,99	100,00	
6.23.	материальные затраты	тыс.тенге	0,00	28,53	100,00	
6.24.	охрана труда	тыс.тенге	0,00	11,09	100,00	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	18 080,97	21 753,04	20,31	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-12 320,69		Результат сложился за счет снижения объемов реализации.
V.	Всего доходов	тыс.тенге	18 080,97	9 432,35	-47,83	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	695,936	695,936	0,00	
	Сумма за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	17 385,03	8 736,41	-49,75	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	22,76	13,75	-39,56	
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	763,97	635,15	-16,86	Исполнено (до - 5 % и выше)
	СПРАВОЧНО:					
7.	Среднесписочная численность персонала	чел.	7	7	0,00	
7.1.	производственный персонал	чел.	6	6	0,00	
7.2.	административный персонал	чел.	1	1	0,00	
8.	Среднемесячная заработная плата	тенге	117 843	141 159	19,79	
8.1.	производственный персонал	тенге	111 208	126 937	14,14	
8.2.	административный персонал	тенге	157 651	226 491	43,67	

Директор

Колодюк П.П.

Главный бухгалтер

Малышко О.С.

Исполнитель

Шамраева Т. В.



«Энергосервис» ЖШС ТАРИФТІК СМЕТЫ

(табиғи монополия субъектісінің атауы)

Пішін5

Тарифтерді қалыптастыру қағидалар

реттелетін қызмет үшін: Ағынды суларды бұру

(реттелетін қызмет түрінің атауы)

(төмен қуат)

2023 жылға арналған

№ р / с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	2023 жылға арналған тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері	Ауытқу, %	Бас тарту себептері
1		3	4	5	6	7
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар, соның ішінде:	мың теңге	15 571,25	18 174,07	16,72	Аяқталды (-5% дейін және одан жоғары)
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	3 307,22	4 023,26	21,65	
1.1.	шикізат пен материалдар	мың теңге	276,32	339,44	22,84	
1.2.	химреактивтер	мың теңге	420,00	543,75	29,46	
1.3.	ЖЖМ	мың теңге	57,30	79,86	39,38	
1.4.	Сатып алынған энергия, барлығы, соның ішінде:	мың теңге	2 553,61	3 060,22	19,84	
2.	Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, оның ішінде:	мың теңге	8 916,57	10 178,68	14,15	
2.1.	Еңбекақы	мың теңге	8 006,98	9 139,44	14,14	
2.2.	Өлеуметтік салық, өлеуметтік аударымдар	мың теңге	669,38	764,77	14,25	
2.3.	CSHI шегерімдері	мың теңге	240,21	274,48	14,27	
3.	Амортизация	мың теңге	1 038,37	1 025,57	-1,23	
4.	Негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу жұмыстары	мың теңге	997,44	997,44	0,00	
5.	Барлық басқа шығындар, соның ішінде:	мың теңге	1 311,64	1 949,11	48,60	
5.1.	Көлік қызметтері, барлығы, соның ішінде:	мың теңге	531,03	855,63	61,13	
5.2.	жұмыс орындарын аттестаттау (мерзімі 5 жыл)	мың теңге	6,52	8,57	31,43	
5.3.	нормативтік құжаттарды жаңарту	мың теңге	0,90	0,98	8,33	
5.4.	қызметкерлерді зиянды жолмен жұмыс істеуге үйрету.	мың теңге	19,43	28,72	47,82	
5.5.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, оның ішінде:	мың теңге	444,87	495,37	11,35	
5.6.	қауіпсіздік дабылы шығындары	мың теңге	42,30	42,30	0,00	
5.7.	қызметкерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру	мың теңге	98,62	98,62	0,00	
5.8.	нысанның қауіпсіздік қызметтері (қолжетімділікті	мың теңге	105,60	105,60	0,00	
5.10.	ластаушы заттардың шығарындылары стандарттарын өзірлеу үшін алым. заттар (руқсат етілген шекті,	мың теңге	19,80	19,80	-0,02	
5.11.	Үшінші тұлғалардың қызметтері, барлығы, соның	мың теңге	0,00	229,39	100,00	
5.12.	газ-гидравликалық қондырғының техникалық	мың теңге	39,40	60,57	53,73	
5.13.	өндірістік үй-жайларды дератизациялау	мың теңге	3,17	3,56	12,43	
II.	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	2 509,72	3 578,97	42,60	
6.	Жалпы әкімшілік шығыстар:	мың теңге	2 509,72	3 578,97	42,60	
6.1.	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	1 891,82	2 717,89	43,67	
6.2.	Өлеуметтік салық, өлеуметтік аударымдар	мың теңге	158,16	223,49	41,31	
6.3.	CSHI шегерімдері	мың теңге	56,75	80,44	41,74	
6.4.	банк қызметтері	мың теңге	41,57	47,23	13,61	
6.5.	иссапар шығыстары	мың теңге	9,92	9,59	-3,32	
6.6.	«Қазақтелеком» АҚ байланыс қызметтері	мың теңге	55,88	73,70	31,89	
6.7.	мүлік салығы	мың теңге	152,23	152,23	0,00	
6.8.	амортизация	мың теңге	6,85	6,86	0,17	
6.9.	орттехниканы ұстауға және ұстауға, техникалық қызмет көрсетуге арналған шығындар есептелетін	мың теңге	34,41	38,54	12,00	
6.10.	кеңсе тауарлары	мың теңге	32,47	37,94	16,84	
6.11.	бұқаралық ақпарат құралдарының хабарландырулары	мың теңге	3,35	5,16	54,14	
6.12.	пошта	мың теңге	2,92	3,22	10,37	
6.13.	үй-жайды жалға алу (басқару, кеңсе)	мың теңге	1,32	1,41	6,60	
6.14.	жұмыс орындарын аттестаттау (мерзімі 5 жыл)	мың теңге	1,32	1,52	15,08	
6.15.	Жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру	мың теңге	18,08	24,05	33,01	
6.16.	ақпараттық қызметтер (кезең. басып шығару)	мың теңге	27,58	37,29	35,20	
6.18.	консультациялық қызметтер (ішкі, ІС АЖЖ.)	мың теңге	10,80	11,48	6,32	
6.19.	қауіпті өндірісте жұмыс істеу бойынша ИТР оқыту	мың теңге	1,05	4,57	335,02	
6.20.	көлік қызметтері	мың теңге	3,24	6,76	108,68	
6.21.	құжаттарды ресімдеу жөніндегі қызметтер	мың теңге	0,00	55,99	100,00	
6.23.	материалдық шығындар	мың теңге	0,00	28,53	100,00	
6.24.	енбекті қорғау	мың теңге	0,00	11,09	100,00	
III.	Барлық шығындар	мың теңге	18 080,97	21 753,04	20,31	

№ р / с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	2023 жылға арналған тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері	Ауытқу, %	Бас тарту себептері
1		3	4	5	6	7
IV.	Пайда	мың теңге	0,00	-12 320,69		Нәтиже сату көлемінің төмендеуіне байланысты болды.
V.	Барлық кірістер	мың теңге	18 080,97	9 432,35	-47,83	
	Негізсіз алынған табыс сомасы	мың теңге	695,936	695,936	0,00	
	Негізсіз алынған кірісті шегергендегі сома	мың теңге	17 385,03	8 736,41	-49,75	
VI.	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың.м3	22,76	13,75	-39,56	
VII.	Тариф (ККС-сыз)	теңге/м3	763,97	635,15	-16,86	Аяқталды (- 5% дейін және одан жоғары)
	Анықтама:					
7.	Персоналдың орташа тізімдік саны	адамдар	7	7	0,00	
7.1.	өндірістік персонал	адамдар	6	6	0,00	
7.2.	өкімшілік персонал	адамдар	1	1	0,00	
8.	Орташа айлық жалақы	теңге	117 843	141 159	19,79	
8.1.	өндірістік персонал	теңге	111 208	126 937	14,14	
8.2.	өкімшілік персонал	теңге	157 651	226 491	43,67	

Директор

Колодюк П.П.

Бас бухгалтер

Малышко О.С.

Орындаушы

Шамраева Т.В.

