

ТАРИФНАЯ СМЕТА ТОО "Энерговодсервис"

(наименование субъекта естественной монополии)

Форма5

к Правилам формирования тарифов

на регулируемую услугу: Очистка сточных вод

(наименование вида регулируемых услуг)

(малой мощности)

за 2023 год

№ 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	120 683,27	122 052,28	1,13	Исполнено (до - 5 % и выше)
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	50 677,41	51 350,01	1,33	
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	1 201,68	1 329,66	10,65	
1.2.	химреактивы	тыс.тенге	1 100,00	1 256,32	14,21	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	351,38	378,18	7,63	
1.4.	Покупная энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	48 024,35	48 385,85	0,75	
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	50 773,12	50 930,11	0,31	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	45 593,68	45 717,97	0,27	
2.2.	Социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	3 811,63	3 832,31	0,54	
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	1367,81	1 379,84	0,88	
3.	Амортизация	тыс.тенге	5 577,64	5 492,20	-1,53	
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	5 563,23	5 563,23	0,00	
5.	Прочие затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	8 091,87	8 716,73	7,72	
5.1.	актуализация нормативных документов (13 шт.)	тыс.тенге	3,39	3,67	8,20	
5.2.	охрана труда и техники безопасности, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1 396,99	1 519,09	8,74	
5.3.	услуги охраны объекта (пропускной режим)	тыс.тенге	412,80	412,80	0,00	
5.4.	охранная сигнализация	тыс.тенге	42,30	42,30	0,00	
5.5.	Плата за исползн. природных ресурсов (воду и др.)-норматив эмиссии сбросов загрязн. веществ	тыс.тенге	1032,48	1 012,42	-1,94	
5.6.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	10,66	10,66	0,00	
5.7.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	551,52	559,11	1,38	
5.8.	охрана окружающей среды том ПДС (норматив оценки воздействия на окружающую среду, 4 г.)	тыс.тенге	153,98	153,98	0,00	
5.9.	оценка состояния измерений лаборатории (5 лет)	тыс.тенге	24,01	24,01	0,00	
5.10.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	20,49	26,63	30,00	
5.11.	Транспортные услуги, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 717,91	3 780,49	1,68	
5.12.	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	283,92	659,33	132,22	
5.13.	обследование технического состояния ГПМ (3 года)	тыс.тенге	10,02	15,53	55,01	
5.14.	плата за разработку норматива эмиссии выброса загрязн. веществ (ПДВ, стационарных)-5 лет	тыс.тенге	46,19	46,19	0,00	
5.15.	обучение персонала по работе в опасном произв-ве	тыс.тенге	49,32	57,38	16,34	
5.16.	мониторинг эмиссии загрязняющих веществ	тыс.тенге	316,30	363,75	15,00	
5.17.	захоронение твердых бытовых отходов (ТБО)	тыс.тенге	19,60	29,41	50,04	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	12 316,58	14 704,32	19,39	
6.	Общие административные расходы:	тыс.тенге	12 316,58	14 704,32	19,39	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	9 210,24	10 857,19	17,88	
6.2.	социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	769,98	906,09	17,68	
6.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	276,31	325,81	17,92	
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	179,47	184,61	2,86	
6.5.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	134,53	150,65	11,99	
6.6.	канцелярские товары	тыс.тенге	145,71	148,30	1,78	
6.7.	командировочные расходы	тыс.тенге	6,36	10,14	59,48	
6.8.	услуги связи АО "Казакхтелеком"	тыс.тенге	230,04	277,79	20,76	
6.9.	почтовые расходы	тыс.тенге	6,57	10,99	67,22	
6.10.	налог на имущество	тыс.тенге	1 063,25	1 063,25	0,00	
6.11.	налог на транспорт	тыс.тенге	10,35	10,35	0,00	
6.12.	амортизация	тыс.тенге	26,82	26,82	0,01	
6.13.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	3,88	5,02	29,47	
6.14.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	82,45	94,00	14,01	
6.15.	объявления СМИ	тыс.тенге	12,62	19,46	54,22	
6.16.	аренда помещений (офис)	тыс.тенге	5,16	5,17	0,11	
6.17.	информационные услуги (период. печать)	тыс.тенге	107,81	145,76	35,20	
6.19.	консультационные услуги (ИТС подп., 1С сопр.)	тыс.тенге	28,25	44,89	58,90	
6.20.	обучение ИТР по работе в опасном произв-ве	тыс.тенге	4,12	17,86	333,39	
6.21.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге	0,00	218,87	100,00	
6.22.	транспортные услуги	тыс.тенге	12,67	26,43	108,60	
6.23.	материальные затраты	тыс.тенге	0,00	111,52	100,00	
6.24.	охрана труда	тыс.тенге	0,00	43,35	100,00	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	132 999,85	136 756,60	2,82	

№ 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	- 41 412,79		Результат сложился за счет снижения объемов реализации.
V.	Всего доходов	тыс.тенге	132 999,85	95 343,81	-28,31	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	833,03	657,85	-21,03	
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	159,66	144,93	-9,22	
	СПРАВОЧНО:					Исполнено (до - 5 % и выше)
7.	Среднесписочная численность персонала	чел.	35	35	0,00	
7.1.	производственный персонал	чел.	30	30	0,00	
7.2.	административный персонал	чел.	5	5	0,00	
8.	Среднемесячная заработная плата	тенге	130 486	134 703	3,23	
8.1.	производственный персонал	тенге	126 649	126 994	0,27	
8.2.	административный персонал	тенге	153 504	180 953	17,88	

Директор

Колодюк П.П.

Главный бухгалтер

Малышко О.С.

Исполнитель

Шамраева Т.В.



«Энерговодсервис» ЖШС ТАРИФТИК СМЕТЫ

(табиғи монополия субъектісінің атауы)

Пішін5

Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына

реттелетін қызметке: Ағынды суларды тазарту

(реттелетін қызмет түрінің атауы)

(төмен қуат)

2023 жылға арналған

№ п / 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 қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	120 683,27	122 052,28	1,13	Аяқталды (- 5% дейін және одан жоғары)
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	50 677,41	51 350,01	1,33	
1.1.	шикізат және материалдар	мың теңге	1 201,68	1 329,66	10,65	
1.2.	химреактивтер	мың теңге	1 100,00	1 256,32	14,21	
1.3.	ЖЖМ	мың теңге	351,38	378,18	7,63	
1.4.	Сатып алынған энергия, Барлығы, соның ішінде:	мың теңге	48 024,35	48 385,85	0,75	
2.	Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, оның ішінде:	мың теңге	50 773,12	50 930,11	0,31	
2.1.	Еңбекақы	мың теңге	45 593,68	45 717,97	0,27	
2.2.	Әлеуметтік салық, Әлеуметтік аударымдар	мың теңге	3 811,63	3 832,31	0,54	
2.3.	CSHI шегерімдері	мың теңге	1367,81	1 379,84	0,88	
3.	Амортизация	мың теңге	5 577,64	5 492,20	-1,53	
4.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	5 563,23	5 563,23	0,00	
5.	Барлық басқа шығындар, соның ішінде:	мың теңге	8 091,87	8 716,73	7,72	
5.1.	нормативтік құжаттарды өзектендіру (13 дана)	мың теңге	3,39	3,67	8,20	
5.2.	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, оның ішінде:	мың теңге	1 396,99	1 519,09	8,74	
5.3.	объектіні күзету қызметтері (өткізу режимі)	мың теңге	412,80	412,80	0,00	
5.4.	күзет дабылы	мың теңге	42,30	42,30	0,00	
5.5.	Пайдалану ақысы. Табиғи ресурстар (су және т.б.)-ластану шығарындыларының эмиссия нормативі. заттар	мың теңге	1032,48	1 012,42	-1,94	
5.6.	өндірістік үй-жайларды дератизациялау	мың теңге	10,66	10,66	0,00	
5.7.	қызметкерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру	мың теңге	551,52	559,11	1,38	
5.8.	Пайдалану ақысы. Табиғи ресурстар (су және т.б.)-ластанған төгінділер эмиссиясының нормативі. заттар	мың теңге	153,98	153,98	0,00	
5.9.	зертханалық өлшеулердің жай-күйін бағалау (5 жыл)	мың теңге	24,01	24,01	0,00	
5.10.	жұмыс орындарын аттестаттау (мерзімі 5 жыл)	мың теңге	20,49	26,63	30,00	
5.11.	Көлік қызметтері, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	3 717,91	3 780,49	1,68	
5.12.	Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	283,92	659,33	132,22	
5.13.	ТМК техникалық жай-күйін тексеру (3 жыл)	мың теңге	10,02	15,53	55,01	
5.14.	плата за разработку норматива эмиссии выброса загрязн. веществ (ПДВ, стационарных)-5 лет	мың теңге	46,19	46,19	0,00	
5.15.	қауіпті өндірісте жұмыс істеу бойынша персоналды оқыту	мың теңге	49,32	57,38	16,34	
5.16.	ластаушы заттар эмиссиясының мониторингі	мың теңге	316,30	363,75	15,00	
5.17.	қатты тұрмыстық қалдықтарды (КТҚ)жөму	мың теңге	19,60	29,41	50,04	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	12 316,58	14 704,32	19,39	
6.	Жалпы өкімшілік шығыстар	мың теңге	12 316,58	14 704,32	19,39	
6.1.	өкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	9 210,24	10 857,19	17,88	
6.2.	әлеуметтік салық, Әлеуметтік аударымдар	мың теңге	769,98	906,09	17,68	
6.3.	ММС аударымдары	мың теңге	276,31	325,81	17,92	
6.4.	банкін қызметтері	мың теңге	179,47	184,61	2,86	
6.5.	ұйымдастыру техникасын ұстау және қызмет көрсету, техникалық қызмет көрсету шығындарын есептейді. техника	мың теңге	134,53	150,65	11,99	
6.6.	кеңсе тауарлары	мың теңге	145,71	148,30	1,78	
6.7.	іссапар шығындары	мың теңге	6,36	10,14	59,48	
6.8.	Қазақтелеком"АҚ байланыс қызметтері	мың теңге	230,04	277,79	20,76	
6.9.	пошта шығындары	мың теңге	6,57	10,99	67,22	
6.10.	мүлік салығы	мың теңге	1 063,25	1 063,25	0,00	
6.11.	көлік салығы	мың теңге	10,35	10,35	0,00	
6.12.	амортизация	мың теңге	26,82	26,82	0,01	
6.13.	жұмыс орындарын аттестаттау (мерзімі 5 жыл)	мың теңге	3,88	5,02	29,47	
6.14.	жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру	мың теңге	82,45	94,00	14,01	
6.15.	БАҚ хабарландырулары	мың теңге	12,62	19,46	54,22	
6.16.	үй-жайларды жалға алу (кеңсе)	мың теңге	5,16	5,17	0,11	
6.17.	ақпараттық қызметтер (кезең. басып шығару)	мың теңге	107,81	145,76	35,20	
6.19.	консультациялық қызметтер (its ішкі., ІС АЖЖ.)	мың теңге	28,25	44,89	58,90	
6.20.	қауіпті өндірісте жұмыс істеу бойынша ИТР оқыт	мың теңге	4,12	17,86	333,39	
6.21.	құжаттарды ресімдеу жөніндегі қызметтер	мың теңге	0,00	218,87	100,00	
6.22.	көлік қызметтері	мың теңге	12,67	26,43	108,60	
6.23.	материалдық шығындар	мың теңге	0,00	111,52	100,00	
6.24.	еңбекті қорғау	мың теңге	0,00	43,35	100,00	
III.	Барлық шығындар	мың теңге	132 999,85	136 756,60	2,82	

№ 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	- 41 412,79		Нәтиже сату көлемінің төмендеуіне байланысты болды.
V.	Барлық кірістер	мың теңге	132 999,85	95 343,81	-28,31	
VI.	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	тыс.м3	833,03	657,85	-21,03	
VII.	Тариф (ККС-сыз)	теңге/м3	159,66	144,93	-9,22	
	Анықтама:					Аяқталды (- 5% дейін және одан жоғары)
7.	Персоналдың орташа тізімдік саны	чел.	35	35	0,00	
7.1.	өндірістік персонал	чел.	30	30	0,00	
7.2.	өкімшілік персонал	чел.	5	5	0,00	
8.	Орташа айлық жалақы	теңге	130 486	134 703	3,23	
8.1.	өндірістік персонал	теңге	126 649	126 994	0,27	
8.2.	өкімшілік персонал	теңге	153 504	180 953	17,88	

Директор

Колодюк П.П.

Бас бухгалтер

Малышко О.С.

Орындаушы

Шамраева Т.В.

