

**Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги.**

Отчётный период: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года

Периодичность:

Субъект естественной монополии: Акционерное общество "Управляющая компания специальная экономическая зона "Павлодар".

№пп	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>20512,28</b>	<b>22835,60</b>	<b>11,33</b>	
	в том числе:					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>13490,58</b>	<b>11278,00</b>	<b>-16,40</b>	
1.1	Покупная вода ТОО "Павлодар-Водоканал Северный"	тыс.тенге	13490,58	11174,51	-17,17	Экономия затрат по данной статье образовалась в результате снижения фактического объема потребления воды. Снижение составило 26,51% или 175,02 тыс. м3 от заявленных объемов потребителей. Образовавшаяся экономия была перенаправлена на статью затрат 6 (6.1; 6.2; 6.3) и статью затрат 6.5 (6.5.2)
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге		103,49	-	Материалы необходимы были для содержания помещений используемых в ходе оказания услуг по подаче воды по распределительным сетям. Приобретено за счет собственных средств
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>6631,00</b>	<b>6384,81</b>	<b>-3,71</b>	
	в том числе:	тыс.тенге				Укомплектация штата затруднялась отсутствием специалистов, желающих работать за пределами черты города, а также

2.1	заработная плата	тыс.тенге	5885,01	5742,76	-2,42	низкого уровня заработной платы. В результате это повлияло на неисполнение статьи затрат. Образовавшаяся экономия была перенаправлена на статью затрат 6.5 (6.5.1)
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	566,95	506,97	-10,58	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	179,04	135,08	-24,55	
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств</b>	<b>тыс.тенге</b>				
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>4935,00</b>		Произведены работы по реконструкции узла учета (левый водовод), в связи с наличием у прибора учета погрешности в показаниях, что привело к увеличению потерь
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>390,70</b>	<b>237,79</b>	-39,14	Неисполнение статьи затрат связано с тем, что основные мероприятия выполнены в 2022 году (перевыполнение). Экономия была перенаправлена на статью затрат 6.5 (6.5.1)
	в том числе:					
5.1	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	390,70	237,79	-39,14	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>13744,76</b>	<b>17266,55</b>	25,62	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>13744,76</b>	<b>17266,55</b>	25,62	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	5337,00	6853,57	28,42	Из-за низкой заработной платы и дефицитом специалистов по данной специальности, было принято решение об увеличении окладов утвержденных в тарифной смете, за счёт экономии по статье затрат 1.1
6.2	социальный налог, социальные отчисления	-//-	491,80	573,52	16,62	
6.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	160,11	205,61	28,42	

6.4	коммунальные услуги	-//-	2735,26	1642,42	-39,95	Причиной является снижение площади помещений используемой в предоставлении услуг по подаче воды по распределительным сетям (с 338,3 кв.м. до 108,2 кв.м), соответственно снизилось количество потребления электроэнергии как для освещения помещений так и отопления в зимний. Экономия направлена на статью затрат 6.5 (6.5.1)
6.5	другие расходы, всего, в том числе:	-//-	5020,59	7991,43	59,17	
6.5.1	услуги сторонних организаций в т.ч.	-//-	5000,00	7615,13	52,30	В статье затрат не учтены услуги охраны, услуги по перезарядке огнетушителей, но при этом существует необходимость использования данных услуг. Кроме того, были использованы услуги по ремонту системы водоснабжения. За счёт экономии по статье затрат 1.1 "Покупная вода", статье затрат 2 (2.1; 2.2; 2.3) "Затраты на оплату труда", статье затрат 6.4 "коммунальные услуги" и статье затрат 5.1 "охрана труда и ТБ"
6.5.2	услуги связи и доступа к интернету	-//-	-	272,50	-	Статья затрат не учтена в тарифной смете, но при этом существует необходимость использования данных услуг. За счёт экономии по статье 1.1 "Покупная вода"
6.5.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	20,59	103,80	404,13	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>34257,04</b>	<b>40102,15</b>	<b>17,06</b>	

IV	Всего доходов	тыс.тенге	34257,04	25174,86	-26,5	Снижение дохода связано со снижением фактического потребления объемов воды потребителями. Снижение составило 26,5% от заявленных объемов потребителей.
V	Объём оказываемых услуг	тыс.м3	660,40	485,38	-26,5	
		тыс.тенге	34257,04	25174,86	-26,5	
VI	Нормативные потери	%	7,41	11,22		
		тыс.м3	48,94	61,32		
VII	Тариф	тенге/м3	51,87	82,62/51,87		

Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» (далее – Общество) с июля 2022 года оказывает услуги по подаче воды по распределительным сетям.

Тариф и тарифная смета утверждены в соответствии с приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области №52-Од от 01 июня 2022 года.

С 01 декабря 2022 года на основании статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», пункта 610 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года, Решением Правления Общества №31/2022 от 14 октября 2022 года, письменного согласования ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области за № 3-07/1871 от 03.11.2022 года, введен в действие сниженный тариф на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям, с установленным сроком действия на 1 год (с 01.12.2022г. по 30.11.2023г.).

В связи с истечением срока действия тарифа, предоставление регулируемой услуги в декабре 2023 года осуществлялось в соответствии с п.3 статьи 15 главы 3, Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК, то есть по утвержденному уполномоченным органом тарифу без учета средств, направленных на реализацию утвержденной инвестиционной программы (амортизационных отчислений и прибыли).

#### Исполнение тарифной сметы за фактически отработанный период:

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Отклонение в м3/тыс. тенге	Причины отклонения
--------------------------	----------	---	--	------------------------	----------------------------	--------------------

Объём оказанных услуг	тыс. м3	660,4	485,38	-26,5	-175,02	Убыток составил - 14927,29 тыс. тенге, по причине снижения объема реализации, а также необходимости реконструкции узла учета и проведения ремонтных работ на водоводе
	тыс. тенге	34257,04	25174,86	-26,5	-9082,18	
Всего доходов	тыс. тенге	34257,04	25174,86	-26,5	-9082,18	
Всего затрат	тыс. тенге	34257,04	40102,15	17,06	5845,11	
Нормативные потери	%	7,41	11,22			
	тыс. м3	48,94	61,32	25,3	12,38	
Тариф	тенге/м3	51,87	82,62/51,87			

#### Постатейное исполнение тарифной сметы:

Статья «Покупная вода ТОО «Павлодар-Водоканал Северный» - по данной статье за фактически отработанный период (12 месяцев) наблюдается экономия 17,17% (2 316,07 тыс. тенге), в связи с уменьшением фактического объема потребления услуги. Экономия по данной статье была направлена на увеличение заработной платы административного персонала, так как низкие оклады, учтенные в тарифной смете, усложняет процесс укомплектования штата для работы на участке водоснабжения.

Статья «Затраты на оплату труда» (производственный персонал), в том числе: заработная плата; социальный налог, социальные отчисления; обязательное социальное медицинское страхование - экономия составила 3,71% (246,19 тыс. тенге). Причиной экономии является отсутствие специалистов, желающих работать за пределами черты города, а также из-за низкого уровня оплаты труда. АО «УК СЭЗ «Павлодар» проводится работа по поиску специалистов на сайтах соискателей, путем участия, в ярмарках вакансий проводимых в городе Павлодар, а также через Центр занятости города Павлодара.

В принятом Решении о снижении тарифа на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям, по данной статье снижена годовая сумма затрат с 13262,28 тыс. тенге до 6631,0 тыс. тенге. Экономия по данной статье была направлена на статью затрат услуги сторонних организаций в частности на ремонт водовода технической воды.

Статья «Прочие затраты», в том числе охрана труда и ТБ – по данной статье экономия составила 39,14% (152,91 тыс. тенге). Экономия по данной статье была направлена на статью затрат услуги сторонних организаций в частности на ремонт водовода технической воды.

Статья «Коммунальные услуги» - экономия составила 39,95% (1092,84 тыс. тенге). Причиной является снижение площади помещений используемой в предоставлении услуг по подаче воды по распределительным сетям (с 338,3 кв.м. до

108,2 кв.м), соответственно снизилось количество потребления электроэнергии как для освещения помещений так и отопления в зимний период. Экономия направлена на статью затрат услуги сторонних организаций.

Общая мощность составляет 16 200 м3/сутки. По настоящее время к водопроводным сетям АО «УК СЭЗ «Павлодар» подключено 6 потребителей, которые занимают 3 975,56 м3/сутки. Кроме того, выданы технические условия реализуемым предприятиям на 6 877 м3/сутки. Свободная мощность составляет 5 347,44 м3/сутки.

Сети АО «УК СЭЗ «Павлодар» работают в штатном режиме.