

Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги.

Отчётный период: 2022 год (июль-декабрь)

Периодичность: годовая

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

Срок предоставления формы административных данных: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

№пп	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	14460,87	8626,425	-40,35	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	8382,34	6771,265	-19,22	
1.1	Покупная вода ТОО "Павлодар-Водоканал Северный"	тыс.тенге	8382,34	5337,925	-36,32	Снижение фактического объема потребления услуги, повлекло за собой экономию затрат, в виду чего по данной статье произведено снижение затрат, согласовано снижение тарифа с 01.12.2022 года, письмо ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области №3-07/1871 от 03 ноября 2022 г.
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	-	1433,34	-	Так как участок является вновь созданным, возникла необходимость приобретения вспомогательных материалов, используемых при содержании и эксплуатации водопроводных сетей. Приобретение было за счёт экономии по статье "Затраты на оплату труда" производственного персонала.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	6078,53	1344,68	-77,88	По данной статье произведено снижение затрат, согласовано снижение тарифа с 01.12.2022 года, письмо ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области №3-07/1871 от 03 ноября 2022 г.
	в том числе:	тыс.тенге				
2.1	заработная плата	тыс.тенге	5414,85	1207,5	-77,70	Экономия возникла из-за отсутствия специалистов, желающих работать за пределами черты города, а также низкого уровня заработной платы. Поиски специалистов проводится на сайтах соискателей, через выставки вакансий проводимых в г. Павлодаре, а также через Центр занятости и в учебных заведениях города.
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	501,03	100,95	-79,85	-/-
2.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	162,65	36,23	-77,73	-/-
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге				
4	Ремонт	тыс.тенге				
5	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	195,35	510,48	161,32	
	в том числе:					
5.1	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	195,35	510,48	161,32	Рост стоимости спецодежды.
II	Расходы периода	тыс.тенге	7830,72	6211,395	-20,68	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	7830,72	6211,395	-20,68	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	2668,50	3009,89	12,79	Из-за низкой заработной платы и дефицитом специалистов по данной специфике, было принято решение об увеличении окладов утвержденных в тарифной смете, за счёт экономии по статье "Затраты на оплату труда" производственный персонал.
6.2	социальный налог, социальные отчисления	-/-	245,90	247,785	0,77	-/-
6.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-/-	80,06	88,92	11,07	-/-
6.4	коммунальные услуги	-/-	1367,63	1390,64	1,68	
6.5	другие расходы, всего, в том числе:	-/-	3468,63	1474,16	-57,50	
6.5.1	услуги сторонних организаций в т.ч.	-/-	3458,33	1348,56	-61,01	Экономия денежных средств возникла из-за отсутствия в июле-августе производственного персонала, по причине низкого уровня зар платы и дефицита специалистов по данной специфике. В сентябре-октябре были приняты слесари АВР. Договор на услуги по развозке был заключен на ноябрь-декабрь 2022 г.
6.5.2	услуги связи и доступа к интернету	-/-	-	91,9	-	Статья затрат не учтена в тарифной смете, но при этом существует необходимость использования данных услуг. За счёт экономии по статье "Затраты на оплату труда" производственного персонала.
6.5.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-/-	10,30	33,7	227,18	
III	Всего затрат	тыс.тенге	22 291,58	14837,82	-33,44	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	22 291,58	13890,4	-37,69	Снижение дохода из-за уменьшения фактического объема реализации услуги.
V	Объём оказываемых услуг	тыс.м3	422,95	261,357	-38,21	Снижение фактического объема потребления услуги.
		тыс.тенге	22291,58	13890,4	-37,69	
VI	Нормативные потери	%	7,41	12,84		
		тыс.м3	31,34	38,5		
VII	Тариф	тенге/м3	53,36/51,87	53,36/51,87		

Наименование организации: Акционерное общество "Управляющая компания специальная экономическая зона "Павлодар"

Адрес: Павлодар, ул. Дугуова, 16

Телефон: 8 7182 730760

Адрес электронной почты: info@uzp-kz.kz

Фамилия и телефон ответственного: Мадирова 87053411019

Руководитель: Адылжанов Кайнат Бектубекович
 (Фамилия, имя, отчество)

подпись