

6/НДС

Объем реализации регулируемой услуги по подаче воды по распределительным сетям за период с 01 июля по 31 декабря 2022 года.

№пп	Период	ТОО ASCOR		ТОО Kazsenospheres		ТОО УПНК		ТОО Северхим		ТОО КазМунайХим		Всего м³	Всего в тенге 53,36/51,87 тенге/м³
		тыс.м³	тыс.тенге	тыс.м³	тыс.тенге	тыс.м³	тыс.тенге	тыс.м³	тыс.тенге	тыс.м³	тыс.тенге		
1	Январь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Апрель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Май	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Июнь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Июль	-	-	4 489,00	239 533,04	34 655,00	1 849 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 144,00	2 088 723,84
8	Август	16,00	853,71	6 106,00	325 798,71	38 783,00	2 069 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44 905,00	2 396 002,49
9	Сентябрь	6 255,00	333 748,93	4 308,00	229 862,57	38 597,00	2 059 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49 160,00	2 623 037,14
10	Октябрь	112,00	5 976,00	1 036,00	55 278,00	44 740,00	2 387 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45 888,00	2 448 452,57
11	Ноябрь	25,00	1 333,93	28,00	1 494,08	45 182,00	2 410 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45 235,00	2 413 610,44
12	Декабрь	40,00	2 074,64	25,00	1 296,65	36 859,00	1 911 731,53	0,00	0,00	101,00	5 238,47	37 025,00	1 920 341,29
	<b>Итого за 2022 год</b>	<b>6 448,00</b>	<b>343 987,21</b>	<b>15 992,00</b>	<b>853 263,05</b>	<b>238 816,00</b>	<b>12 687 679,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>5 238,47</b>	<b>261 357,00</b>	<b>13 890 167,77</b>

Объем реализации регулируемой услуги по подаче воды по распределительным сетям за период с 01 января 2022 года по 30 июня 2023 года.

6/НДС

№пп	период	ТОО ASCOR		ТОО Kazsenospheres		ТОО УПНК		ТОО Северхим		ТОО КазМунайХим		Всего м³	Всего в тенге 51,87 тенге/м³
		тыс.м³	тыс.тенге	тыс.м³	тыс.тенге	тыс.м³	тыс.тенге	тыс.м³	тыс.тенге	тыс.м³	тыс.тенге		
1	январь	48	2 489,57	21	1 089,19	33 315	1 727 918,17	0	0	102	5 290,34	33 486	1 736 787,26
2	февраль	97	5 031,00	64	3 319,43	33 501	1 737 565,26	0	0	89	4 616,08	33 751	1 750 531,77
3	март	113	5 860,87	19	985,46	44 059	2 285 167,24	0	0	102	5 290,34	44 293	2 297 303,90
4	апрель	133	6 898,19	26	1 348,52	42 890	2 224 535,74	0	0	61	3 163,83	43 110	2 235 946,28
5	май	78	4 045,55	36	1 867,18	41 451	2 149 900,53	1 379	71 523,31	348	18 049,39	43 292	2 245 385,95
6	июнь	85	4 408,62	46	2 385,84	48 626	2 522 039,59	270	14 003,84	561	29 096,87	49 588	2 571 934,75
	<b>Итого</b>	<b>554</b>	<b>28 733,79</b>	<b>212</b>	<b>10 995,60</b>	<b>243 842</b>	<b>12 647 126,52</b>	<b>1 649</b>	<b>85 527</b>	<b>1 263</b>	<b>65 506,84</b>	<b>247 520</b>	<b>12 837 889,92</b>
7	июль		0,00		0,00		0,00		0		0,00	0	0
8	август		0,00		0,00		0,00		0		0,00	0	0
9	сентябрь		0,00		0,00		0,00		0		0,00	0	0
10	октябрь		0,00		0,00		0,00		0		0,00	0	0
11	ноябрь		0,00		0,00		0,00		0		0,00	0	0
12	декабрь		0,00		0,00		0,00		0		0,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего за 2023 год</b>	<b>554,00</b>	<b>28 733,79</b>	<b>212,00</b>	<b>10 995,60</b>	<b>243 842,00</b>	<b>12 647 126,52</b>	<b>1 649,00</b>	<b>85 527,15</b>	<b>1 263,00</b>	<b>65 506,84</b>	<b>247 520,00</b>	<b>12 837 889,92</b>

И.о. Председателя правления

Каиркенов К.Б.





**Пояснительная записка  
об исполнении тарифной сметы.  
Фактически отработанный период с 01 июля 2022 года  
по 30 июня 2023 года.**

Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» (далее – Общество) в соответствии с приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области №52-Од от 01 июня 2022 года, Общество оказывало регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям по утвержденному тарифу и тарифной сметы.

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 этой связи в отчете по исполнению тарифной сметы за фактически отработанный период с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, учтены:

- пять месяцев, с 01 июля по 30 ноября 2022 года, согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области №52-Од от 01 июня 2022 года (см. Таблица 1);

- семь месяцев, с 01 декабря по 30 июня 2023 года, согласно Решения 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. (см. Таблица 1)

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

Наименование показателей	Единица изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Отклонение в тыс.тенге	Причины отклонения
Всего затрат	тыс. тенге	39615,46	33738,18	-14,84	-5877,28	Убыток составил - 7010,12 тыс. тенге, по причине роста цен и снижения объема реализации, а также необходимости приобретения вспомогательных материалов, и проведения ремонтных работ.
Всего доходов	тыс. тенге	39615,46	26728,06	-32,53	-12887,4	
Объём оказываемых услуг	тыс.м3	753,15	508,88	-32,43	-244,27	
	тыс. тенге	39615,46	26728,06	-32,53	-12887,4	
Нормативные потери	%	7,41	10,67			
	тыс.м3	55,81	54,39			
Тариф	тенге/м3	53,36/51,87	53,36/51,87			



**Объяснения причин неисполнения статей тарифной сметы.  
Затраты на производство товаров и предоставление услуг:**

Статья «Покупная вода ТОО «Павлодар-Водоканал Северный» - по данной статье за фактически отработанный период (12 месяцев) наблюдается экономия 29,12%, в связи с уменьшением фактического объёма потребления услуги.

Утвержден и согласован ДКРЕМ по Павлодарской области объем регулируемой услуги в размере 753,15 тыс. м<sup>3</sup>, фактически реализовано 508,88 тыс. м<sup>3</sup>. Ввиду чего было принято Решение о снижении тарифа на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям, с установленным сроком действия на 1 год (с 01.12.2022г. по 30.11.2023г.), согласованное с ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области, письмо за № 3-07/1871 от 03.11.2022 года. По данной статье было снижение годовой суммы затрат с 17419,49 тыс.тенге до 13490,58 тыс.тенге.

Экономия по данной статье была направлена на увеличение заработной платы административного персонала, так как из-за низких окладов, учтенных в тарифной смете, не было желающих специалистов работать на участке водоснабжения.

Статья «Затраты на оплату труда», в том числе: заработная плата; социальный налог, социальные отчисления; обязательное социальное медицинское страхование - экономия составила 56,25%.

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 г.Павлодаре, а также через Центр занятости г.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 частично была направлена на увеличение заработной платы административного персонала, так как из-за низких окладов, учтенных в тарифной смете, не было желающих специалистов работать на участке водоснабжения. Также на приобретение спец. одежды для персонала из-за нехватки денежных средств по статье «Охрана труда и ТБ» из-за роста цен, на необходимое приобретение услуг связи и интернета и услуги сторонних организаций (копии договоров, счёт-фактур прилагается).

**Исполняющий обязанности  
Председателя Правления**

**Главный инженер**



**К. Каиркенов**

**Ж. Омаров**



## Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги.

Отчётный период: с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года

Периодичность:

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

Срок предоставления формы административных данных: по запросу

№пп	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	24912,36	17017,06	-31,69	
	в том числе:					
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	15127,63	12258,86	-18,96	
I.1	Покупная вода ТОО "Павлодар-Водоканал Северный"	тыс.тенге	15127,63	10722,03	-29,12	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.
I.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге		1536,83	-	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	9394,03	4109,93	-56,25	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	8357,35	3685,71	-55,90	Экономия возникла из-за отсутствия специалистов, желающих работать за пределами черты города, а также низкого уровня заработной платы. Поиски специалистов проводятся 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	784,50	325,89	-58,46	-//-
2.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	252,17	98,33	-61,01	-//-
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге				
4	Ремонт	тыс.тенге				
5	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	390,70	648,27	65,93	
	в том числе:					
5.1	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	390,70	648,27	65,93	Рост стоимости спецодежды.
II	Расходы периода	тыс.тенге	14703,10	16721,12	13,73	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	14703,10	16721,12	13,73	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	5337,00	6580,80	23,31	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	-//-	491,80	546,87	11,20	-//-
6.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	160,11	196,05	22,45	-//-
6.4	коммунальные услуги	-//-	2735,26	2845,63	4,04	
6.5	другие расходы, всего, в том числе:	-//-	5978,93	6551,77	9,58	
6.5.1	услуги сторонних организаций в т.ч.	-//-	5958,34	6236,61	4,67	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 "Затраты на оплату труда" производственного персонала.
6.5.2	услуги связи и доступа к интернету	-//-	-	230,90	-	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	-//-	20,59	84,26	309,23	
III	Всего затрат	тыс.тенге	39615,46	33738,18	-14,84	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	39615,46	26728,06	-32,53	Снижение дохода из-за фактического объема реализации услуги.
V	Объём оказываемых услуг	тыс.м3	753,15	508,88	-32,43	Снижение фактического объема потребления услуги.
		тыс.тенге	39615,46	26728,06	-32,53	
VI	Нормативные потери	%	7,41	10,67		
		тыс.м3	55,81	54,39		
VII	Тариф	тенге/м3	52,70	53,36/51,87		

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

Адрес: г.Павлодар, ул.Луговая, 16

Телефон: 8 7182 730260

Адрес электронной почты: info@sez-pvl.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Омаров Ж.С. 87182730727

Руководитель: Каиркенов Кайрат Бейсембеевич  
(Фамилия, имя, отчество)

подпись