

Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги.

Отчётный период: с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года

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

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тг	27582,94	25173,79	-8,73	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тг	13714,90	10598,43	-22,72	
1.1	Покупная вода ТОО "Павлодар-Водоканал Северный"	тыс. тг	13714,90	10103,57	-26,33	в результате снижения фактического объёма потребления воды. Снижение составило порядка 30% или 176 тыс. м3 от заявленных объемов потребителей.
1.2	ГСМ	тыс. тг	0,00	494,86	100,00	
1.3	Вспомогательные материалы	тыс. тг				
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тг	7827,24	8136,09	3,95	
	в том числе:	тыс. тг				
2.1	заработная плата	тыс. тг	6923,19	7268,44	4,99	
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тг	669,23	610,95	-8,71	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс. тг	234,82	192,05	-18,21	
2.4	ОПВР	тыс. тг	0,00	64,65	100,00	
3	Амортизация основных средств	тыс. тг				
4	Ремонт	тыс. тг	5854,40	6215,50	6,17	
5	Прочие затраты, всего:	тыс. тг	186,40	223,77	20,05	
	в том числе:					
5.1	охрана труда и ТБ	тыс. тг	186,40	223,77	20,05	
II	Расходы периода	тыс. тг	7240,13	8730,31	20,58	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тг	7240,13	8730,31	20,58	
	в том числе:					

6.1	заработная плата административного персонала	-//-	5337,00	6811,57	27,63	
6.2	социальный налог, социальные отчисления	-//-	491,80	577,86	17,50	
6.3	ОСМС	-//-	160,11	184,55	15,26	
6.3.1	ОПВР		0,00	58,14	100,00	
6.4	коммунальные услуги	-//-	762,13	421,63	-44,68	Причинной является снижение площади помещений используемой в предоставлении услуг по подаче воды по распределительным сетям (со 108,2 кв.м. до 85 кв.м), соответственно снизилось количество потребления электроэнергии как для освещения помещений так и отопления в зимний период. Экономия направлена на статьи затрат "Общие и адм. расходы"
6.5	другие расходы, всего, в том числе:	-//-	489,09	676,56	38,33	
6.5.1	услуги сторонних организаций в т.ч.	-//-	468,50	568,56	21,36	
6.5.2	услуги связи и доступа к интернету	-//-				
6.5.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	20,59	108,00	424,53	
III	Всего затрат	тыс. тг	34823,07	33904,10	-2,64	
IV	Всего доходов	тыс. тг	34823,07			Снижение дохода связано со снижением фактического потребления объемов воды потребителями. Снижение составило порядка 30% от заявленных объемов потребителей.
V	Необоснованно полученный доход	тыс. тг	1545,78			
VI	Всего за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс. тг	33277,29	23283,82	-30,0	
V	Объём оказываемых услуг	тыс.м3	586,26	410,23	-30,0	
		тыс. тг	33277,29	23283,82	-30,0	
VI	Нормативные потери	%	7,41	6,40		
		тыс.м3	43,44	26,44		
VII	Тариф	тенге/м3	56,76	82,65/56,76		

АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» (далее «Управляющая компания») является юридическим лицом, учредителем которого является акимат Павлодарской области в лице Государственного учреждения «Управления финансов Павлодарской области».

Государственное учреждение «Управление индустриально-инновационного развития Павлодарской области», которому переданы права владения и пользования государственным пакетом Общества, представляет интересы государства по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера.

Управляющая компания с 2022 года является субъектом естественных монополий и оказывает услугу по подаче воды по распределительным сетям.

В 2024 году Управляющая компания оказывала услуги в соответствии с приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» №124-НҚ:30.11.2023. Период действия тарифа и тарифной сметы с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Согласно утвержденной тарифной сметы заявленный годовой объем потребления технической воды составлял 586,26 тыс. м³. Сумма дохода и затрат 33 277,29 тыс. тенге.

По итогам 2024 года фактическое потребление составило 410,23 тыс. м³, разница 30% или 176 тыс. м³. Таким образом сумма дохода от оказываемых услуг составила 23 283,82 тыс. тенге, что на 9 993,47 тыс. тенге меньше плана. При этом затраты Управляющей компании составило 33 904,1 тыс. тенге, убыток составил 10 620,28 тыс. тенге.

Постатейное исполнение тарифной сметы:

Статья «Материальные затраты «Покупная вода ТОО «Павлодар-Водоканал Северный» - экономия затрат по данной статье образовалась в результате снижения фактического объема потребления воды. Снижение составило 30% или 176 тыс. м³ от заявленных объемов потребителей. Сумма затрат составила 10 103,57 тыс. тенге при плане 13 714,9 тыс. тенге. Разница – 3 611,33 тыс. тенге.

Статья «Материальные затраты «ГСМ» - при эксплуатации водопроводных сетей, в целях устранения повреждений и проведения ремонтных работ и прочих мероприятий обществом были приобретены и используются оборудования малой мощности (мотопомпа, бензогенератор). Данное оборудование работают на бензине АИ-92.

Кроме того, учитывая что СЭЗ «Павлодар» находится за пределами города, а общественный транспорт не доходит до пункта назначения и учитывая что при утверждении тарифа на 2024 год уполномоченным органом затраты на развозку не были поддержаны, Управляющая компания была вынуждена приобрести грузопассажирский автомобиль марки ГАЗ А32R23. Данное авто используется только для развозки штата задействованного в оказании услуг по подаче воды по распределительным сетям и перевозке до мест работы на сетях оборудования малой мощности и производственного персонала. Сумма затрат по данной статье составила 494,86 тыс. тенге.

Статья «Затраты на оплату труда» (производственный персонал), в том числе: заработная плата; социальный налог, социальные отчисления; обязательное социальное медицинское страхование, обязательные пенсионные взносы работодателя – сумма затрат составила 8136,09 тыс. тенге при плане 7 827,24 тыс. тенге. Убыток – 308,85 тыс. тенге.

Статья «Ремонт» - сумма затрат по данной статье составила 6 215,5 тыс. тенге при плане 5 854,4 тыс. тенге. Убыток – 361,1 тыс. тенге. Увеличение затрат связано с повышением стоимости приобретенных материалов.

Статья «Прочие затраты», в том числе охрана труда и ТБ – сумма затрат по данной статье составила 223,77 тыс. тенге при плане 186,4 тыс. тенге. Убыток – 37,37 тыс. тенге. Увеличение затрат связано с повышением стоимости на спец. одежду.

Статья «Коммунальные услуги» - сумма затрат по данной статье составила 421,63 тыс. тенге при плане 762,13 тыс. тенге. Экономия составила 44,7% или 340,5 тыс. тенге.

Причиной является снижение площади помещений используемой в предоставлении услуг по подаче воды по распределительным сетям (с 108,2 кв.м. до 85 кв.м), соответственно снизилось количество потребления электроэнергии как для освещения помещений так и отопления в зимний период.

Статья «Услуги сторонних организаций» - сумма затрат по данной статье составила 568,56 тыс. тенге при плане 468,5 тыс. тенге. По данной статье в тарифной смете утверждены затраты на услуги охраны объектов Управляющей компании. По итогам гос. закупок имеется экономия средств. Данная экономия была направлена на затраты публикации инф. материала в газете, так как в тарифе данные затраты не учтены, но при этом существует необходимость использования данных услуг, так как согласно ЗРК "О естественных монополиях" СЕМ обязаны опубликовывать в СМИ информацию об исполнении тарифных смет, финансовую отчетность и подавать объявления о проведении общественных слушаний.

Всего в 2024 году было заключено 6 договоров с потребителями на услугу подача воды по распределительным сетям. Все потребители являются юридическими лицами. В их числе: ТОО «УПНК-ПВ», ТОО «КазМунайХим», ТОО «Производственное объединение АСКОР», ТОО «Северхим», АО «Каустик», ТОО «Казциносферес»

В 2025 году количество потребителей увеличилось до 7. Дополнительно заключен договор с ТОО «Вектор-Павлодар».

Общая мощность технической воды, согласно выданным техническим условиям ТОО «Павлодар-Водоканал Северный» - 24 000 м3/сутки. Подключенные предприятия занимают 4 290 м3/сутки.

Кроме того, выданы технические условия реализуемым предприятиям на 8 179 м3/сутки.

Свободная мощность составляет 11 531 м3/сутки.

Сети водоснабжения работают в штатном режиме, за отчитываемый период аварий на сетях не зафиксированы. Жалобы от потребителей не поступали.