

Информация об исполнении тарифной сметы. Фактически отработанный период с 01 января по 31 декабря 2023 года.

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".

Срок предоставления формы административных данных:

№п п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	20512,28	22835,60	11,33
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	13490,58	11278,00	-16,40
1.1	Покупная вода ТОО "Павлодар-Водоканал Северный"	тыс.тенге	13490,58	11174,51	-17,17
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге		103,49	-
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	6631,00	6384,81	-3,71
	в том числе:	тыс.тенге			
2.1	заработная плата	тыс.тенге	5885,01	5742,76	-2,42
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
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге			
4	Ремонт	тыс.тенге		4935,00	
5	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	390,70	237,79	-39,14
	в том числе:				
5.1	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	390,70	237,79	-39,14
II	Расходы периода	тыс.тенге	13744,76	17266,55	25,62
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	13744,76	17266,55	25,62
	в том числе:				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	5337,00	6853,57	28,42
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
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
6.5.2	услуги связи и доступа к интернету	-//-	-	272,50	-

6.5.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	20,59	103,80	404,13
III	Всего затрат	тыс.тенге	34257,04	40102,15	17,06
IV	Всего доходов	тыс.тенге	34257,04	25174,86	-26,5
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) 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 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
	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	также необходимости реконструкции узла учета и проведения ремонтных работ на водоводе
Нормативные потери	%	7,41	11,22			
	тыс. м3	48,94	61,32	25,3	12,38	
Тариф	тенге/м 3	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 объёма потребления услуги.

Экономия по данной статье была направлена на увеличение заработной платы административного персонала, так как из-за низких окладов, учтенных в тарифной смете, привлечение специалистов для работы на участке водоснабжения усложняется и на услуги сторонних организаций.

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.