

## Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: Подача воды по распределительным сетям.

Отчётный период: 1 полугодие 2023 года

Периодичность: годовая

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

Срок предоставления формы административных данных: ежегодно не позднее 1 августа 2023 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
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	10256,13	8390,62	-18,19	
	в том числе:					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	6745,29	8252,84	22,35	
1.1	Покупная вода ТОО "Павлодар-Водоканал Северный"	тыс.тенге	6745,29	5384,10	-20,18	Снижение фактического объема потребления услуги,
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	-	103,49	-	Так как участок является вновь созданным, возникла необходимость приобретения вспомогательных материалов, используемых при содержании и эксплуатации водопроводных сетей. Приобретение было за счет экономии по статье "Затраты на оплату труда" производственного персонала.
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	3315,49	2765,25	-16,60	
	в том числе:	тыс.тенге				
2.1	заработная плата	тыс.тенге	2942,50	2478,21	-15,78	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	283,47	224,94	-20,65	-/-
2.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	89,52	62,10	-30,63	-/-
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.тенге				
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	тыс.тенге				
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего:</b>	тыс.тенге	195,35	137,78	-29,47	
	в том числе:					
5.1	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	195,35	137,78	-29,47	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	тыс.тенге	6872,39	10531,47	53,24	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	6872,39	10531,47	53,24	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	2668,50	3570,90	33,82	
6.2	социальный налог, социальные отчисления	-/-	245,90	299,08	21,63	-/-
6.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-/-	80,06	107,12	33,80	-/-
6.4	коммунальные услуги	-/-	1367,63	1476,77	7,98	
6.5	другие расходы, всего, в том числе:	-/-	2510,30	5077,60	102,27	
6.5.1	услуги сторонних организаций в т.ч.	-/-	2500,00	4888,05	95,52	
6.5.2	услуги связи и доступа к интернету	-/-	-	139,00	-	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	50,55	390,78	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	17128,52	18922,09	10,47	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	17128,52	12837,89	-25,05	Снижение дохода из-за фактического объема реализации услуги.
<b>V</b>	<b>Объём оказываемых услуг</b>	тыс.м3	330,20	247,52	-25,04	Снижение фактического объема потребления услуги.
		тыс.тенге	17128,52	12837,89	-25,05	
<b>VI</b>	<b>Нормативные потери</b>	%	7,41	12,84		
		тыс.м3	24,48	38,50		
<b>VII</b>	<b>Тариф</b>	тенге/м3	51,87	88,17		

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

Факс: 8 7182 730260; Контактный телефон: Мадирова 87053411019



Адилжайыр Каныш Акылбекович  
 (Фамилия, имя, отчество)  
 подпись