

Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги.

Регулируемая услуга: подача воды по распределительным сетям

Отчётный период: с 01 января 2024 года по 30 июня 2024 года

Субъект естественной монополии: Акционерное общество "Управляющая компания СЭЗ "Павлодар".

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	13791,48	8613,34	-37,55
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6857,45	4269,55	-37,74
1.1	Покупная вода ТОО "Павлодар-Водоканал Северный"	тыс. тенге	6857,45	4068,07	-40,68
1.2	ГСМ	тыс. тенге	0,00	201,48	100,00
1.3	Вспомогательные материалы	тыс. тенге			
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	3913,63	3111,04	-20,51
	в том числе:	тыс. тенге			
2.1	заработная плата	тыс. тенге	3461,60	2772,57	-19,90
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	334,62	231,79	-30,73
2.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс. тенге	117,41	83,18	-29,15
2.4	ОПВР	тыс. тенге	0,00	23,50	100,00
3	Амортизация основных средств	тыс. тенге			
4	Ремонт	тыс. тенге	2927,20	1232,75	-57,89
5	Прочие затраты, всего:	тыс. тенге	93,20	0,00	-100,00
	в том числе:				
5.1	охрана труда и ТБ	тыс. тенге	93,20	0,00	-100,00
II	Расходы периода	тыс. тенге	3620,05	4383,51	21,09
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	3620,05	4383,51	21,09
	в том числе:				
6.1	заработная плата административного персонала	---	2668,50	3372,11	26,37
6.2	социальный налог, социальные отчисления	---	245,90	282,69	14,96
6.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	---	80,05	97,86	22,25
6.3.1	ОПВР		0,00	20,05	100,00
6.4	коммунальные услуги	---	381,06	300,75	-21,08
6.5	другие расходы, всего, в том числе:	---	244,54	310,05	26,79
6.5.1	услуги сторонних организаций в т.ч.	---	234,25	256,12	9,34
6.5.2	услуги связи и доступа к интернету	---			
6.5.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	---	10,29	53,93	424,10
III	Всего затрат	тыс. тенге	17411,53	12996,85	-25,35
IV	Всего доходов	тыс. тенге	17411,53	9590,84	-44,9
V	Необоснованно полученный доход	тыс. тенге	772,89		

VI	Всего за вычетом необоснованно полученного дохода	тыс. тенге	16638,64	9590,84	-42,4
V	Объём оказываемых услуг	тыс. м3	293,13	168,98	-42,4
		тыс. тенге	16638,64	9590,84	-42,4
VI	Нормативные потери	%	7,41	7,10	
		тыс.м3	21,72	11,99	
VII	Тариф	тенге/м3	56,76	76,91/56,76	

АО Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» (далее «Управляющая компания»), является субъектом естественных монополий и оказывает услугу по подаче воды по распределительным сетям.

В настоящее время Управляющая компания оказывает услуги в соответствии с приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» №124-НК: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 составляет 586,26 тыс. м3. Сумма дохода и затрат 33 277,29 тыс. тенге.

По итогам 6 месяцев с 01 января по 30 июня 2024 года наблюдается фактическое снижение потребления воды участниками СЭЗ. При плане 293,13 тыс. м3 фактическое потребление составило 168,98 тыс. м3, разница 42,4% или 124,15 тыс. м3.

Таким образом сумма дохода от оказываемых услуг составила 9 590,84 тыс. тенге, что на 7 047,8 тыс. тенге меньше плана. При этом затраты Управляющей компании составило 12996,85 тыс. тенге, убыток составил 3406,01 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 42,4% или 124,15 тыс. м3 от заявленных объемов потребителей (2789,38 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. (примечание: в заявке Управляющей компании на утверждение тарифа и тарифной сметы на 2024 год затраты на ГСМ были отражены, однако уполномоченным органом данная статья не была поддержана).

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 учтены, Управляющая компания была вынуждена приобрести грузопассажирский автомобиль марки ГАЗ А32Р23. 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 201,48 тыс. тенге (акты выполненных работ, акты списания, путевые листы предоставлены).

Статья «Затраты на оплату труда» (производственный персонал), в том числе: заработная плата; социальный налог, социальные отчисления; обязательное социальное медицинское страхование - экономия составила 20,51% (802,59 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.

Экономия по данной статье была направлена на статью затрат «Общие и административные расходы», в том числе на заработную плату административного персонала, социальный налог, социальные отчисления; обязательное социальное медицинское страхование, а также на обязательные пенсионные взносы работодателя, которые были введены с 1 января 2024 года.

Статья «Ремонт» - сумма затрат по данной статье составила 1232,75 тыс. тенге. Здесь предусмотрено только материальные затраты. Осталось приобрести прибор учета, приобретение которого запланировано на 2 полугодие. Поэтому по данной статье освоение средств будет по итогам года.

Статья «Прочие затраты», в том числе охрана труда и ТБ – по данной статье мероприятия запланированы на 2 полугодие, в связи с этим освоение средств будет подытожено по итогам года.

Статья «Коммунальные услуги» - экономия составила 21,08% (79,31 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» - 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.

Общая мощность технической воды, согласно выданным техническим условиям ТОО «Павлодар-Водоканал Северный» - 16 200 м³/сутки.

В настоящее время к водопроводным сетям АО «УК СЭЗ «Павлодар» присоединено 6 потребителей, которые занимают 3 920 м³/сутки.

Кроме того, выданы технические условия реализуемым предприятиям на 7 053,1 м³/сутки.

Свободная мощность составляет 5 226,9 м³/сутки.