|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТОО "Экибастузская ГРЭС-1"** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.10.2021 г. по 30.09.2022 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.10.2021 г. по 31.12.2022 г.** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** |  |  | **6** | **7** | **8** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе** | **Тысяч тенге** | **23 088,1** | **38 724,5** | **10 388,8** | **49 113,3** | **113%** | В июне 2021 года в соответствии с Приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19.11.2019г. № 90-ОД «Об утверждении Правил утверждения тарифов» Товарищество направило в ДКРЕМ заявку и необходимый пакет документов на утверждение тарифов на регулируемую услугу. После рассмотрения вышеуказанной заявки ДКРЕМ утвердил для Товарищества тарифную смету, которая была введена в действие с 1 октября 2021 года (приказ ДКРЕМ № 77-ОД от 20.08.2021г). Тариф на регулируемую услугу составил 2,04 тенге/м3 без НДС. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным. |
| **Материальные затраты, всего, в том числе** |  | **19 733,5** | **19 417,0** | **5 544,0** | **24 961,0** | **26%** |
| Сырье и материалы |  | 19 733,5 | 19 417,0 | 5 544,0 | 24 961,0 | 26% |
| Покупные изделия |  |  |  |  |  |  |
| Горюче-смазочные материалы |  |  |  |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |
| Энергия |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** |  | **1 382,8** | **2 196,4** | **567,1** | **2 763,5** | **100%** |
| Заработная плата производственного персонала |  | 1 253,0 | 1 961,1 | 509,7 | 2 470,8 | 97% |
| Социальный налог и социальные отчисления |  | 104,7 | 176,4 | 42,1 | 218,6 | 109% |
| ОСМС |  | 25,1 | 58,9 | 15,3 | 74,2 | 196% |
| **Амортизация** |  | **1 924,2** | **17 111,0** | **4 277,8** | **21 388,8** | **1012%** |
| **Ремонт, всего, в том числе** |  | **47,6** | **-** | **-** | **-** |  |
| Текущий ремонт |  | 47,6 |  |  |  |  |
| Прочие затраты (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| Расходы периода всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Общие и административные расходы, всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата административного персонала |  |  |  |  |  |  |
| Социальный налог и социальные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| ОСМС |  |  |  |  |  |  |
| Налоги |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплату вознаграждений |  |  |  |  |  |  |
| **Всего затрат на предоставление услуг** |  | **23 088,1** | **38 724,5** | **10 388,8** | **49 113,3** | **113%** |
| Доход (РБА\*СП) |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая база задействованных активов (РБА). |  |  |  |  |  |  |
| **Всего доходов** |  | **23 088,1** | **17 547,2** | **5 780,9** | **23 328,1** | **1%** |
| **Объем предоставляемых услуг** | **В натуральных показателях** | **489,9** | **372,3** | **122,7** | **495,0** | **1%** |
| Нормативные технические потери | % |  |  |  |  |  |
| В натуральных показателях |  |  |  |  |  |
| **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **Тенге/на единицу предоставляемых услуг** | **47,13** | **47,13** | **47,13** | **47,13** | **0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| \* затраты при необходимости расширяются или дополняются; | | | | | | | |
| РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге); | | | | | | | |
| СП - ставка прибыли (%); | | | | | | | |
| ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование. | | | | | | | |
| Наименование организации ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" | | | | | | | |
| Адрес РК, Павлодарская обл.,г.Экибастуз, Промышленная зона, строение 2 | | | | | | | |
| Телефон +7 7187 340071, 298-125 | | | | | | | |
| Адрес электронной почты gres1@ekibastuz-gres1.kz | | | | | | | |
| Фамилия и телефон исполнителя Таирова А.Е. 298-266 | | | | | | | |
| Руководитель и.о.генерального директора Т.Испулов | | | | | | | |
| (Фамилия имя отчество (при его наличии), подпись) | | | | | | | |
| Дата «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 года   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ТОО "Экибастузская ГРЭС-1"** |  |  |  |  |  |  |  | | **Отчет об исполнении тарифной сметы по отводу сточных вод** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.10.2021 г. по 30.09.2022 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.10.2021 г. по 31.12.2022 г.** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе** | **Тысяч тенге** | **28,4** | **167,2** | **4,7** | **172,0** | **505%** | В июне 2021 года в соответствии с Приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19.11.2019г. № 90-ОД «Об утверждении Правил утверждения тарифов» Товарищество направило в ДКРЕМ заявку и необходимый пакет документов на утверждение тарифов на регулируемую услугу. После рассмотрения вышеуказанной заявки ДКРЕМ утвердил для Товарищества тарифную смету, которая была введена в действие с 1 октября 2021 года (приказ ДКРЕМ № 77-ОД от 20.08.2021г). Тариф на регулируемую услугу составил 2,04 тенге/м3 без НДС. Значительное отклонение фактических данных от тарифной сметы сложилось по статье ремонт. В результате списания ткани обтирочной на сумму 70,6 тыс.тенге и набивки ХБП 10х10 на сумму 77,2. | | **Материальные затраты, всего, в том числе** |  |  |  |  |  |  | | Сырье и материалы |  |  |  |  |  |  | | Покупные изделия |  |  |  |  |  |  | | Горюче-смазочные материалы |  |  |  |  |  |  | | Топливо |  |  |  |  |  |  | | Энергия |  |  |  |  |  |  | | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** |  | **5,5** | **9,5** | **2,3** | **11,7** | **113%** | | Заработная плата производственного персонала |  | 5,0 | 8,5 | 2,0 | 10,5 | 111% | | Социальный налог и социальные отчисления |  | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 118% | | ОСМС |  | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 197% | | **Амортизация** |  | **21,0** | **9,9** | **2,5** | **12,4** | **-41%** | | **Ремонт, всего, в том числе** |  | **1,9** | **147,8** | **0** | **147,8** | **7681%** | | Текущий ремонт |  | 1,9 | 147,8 |  | 147,8 | 7681% | | Прочие затраты (расшифровать) |  |  |  |  |  |  | | Расходы периода всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | | Общие и административные расходы, всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  | | Заработная плата административного персонала |  |  |  |  |  |  | | Социальный налог и социальные отчисления |  |  |  |  |  |  | | ОСМС |  |  |  |  |  |  | | Налоги |  |  |  |  |  |  | | Прочие расходы (расшифровать) |  |  |  |  |  |  | | Расходы на выплату вознаграждений |  |  |  |  |  |  | | **Всего затрат на предоставление услуг** |  | **28,4** | **167,2** | **4,7** | **172,0** | **505%** | | Доход (РБА\*СП) |  |  | 584,5 | 243,3 | 827,7 |  | | Регулируемая база задействованных активов (РБА). |  |  |  |  |  |  | | **Всего доходов** |  | **28,4** | **751,7** | **248,0** | **999,7** | **3420%** | | **Объем предоставляемых услуг** | **В натуральных показателях** | **13,9** | **368,4** | **121,6** | **490,0** | **3420%** | | Нормативные технические потери | % |  |  |  |  |  | | В натуральных показателях |  |  |  |  |  | | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **Тенге/на единицу предоставляемых услуг** | **2,04** | **2,04** | **2,04** | **2,04** | **0%** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  | | \* затраты при необходимости расширяются или дополняются; | | | | | | | | | РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге); | | | | | | | | | СП - ставка прибыли (%); | | | | | | | | | ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование. | | | | | | | | | Наименование организации ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" | | | | | | | | | Адрес РК, Павлодарская обл.,г.Экибастуз, Промышленная зона, строение 2 | | | | | | | | | Телефон +7 7187 340071, 298-125 | | | | | | | | | Адрес электронной почты gres1@ekibastuz-gres1.kz | | | | | | | | | Фамилия и телефон исполнителя Таирова А.Е. 282-266 | | | | | | | | | Руководитель и.о.генерального директора Т.Испулов | | | | | | | | | (Фамилия имя отчество (при его наличии), подпись) | | | | | | | | | Дата «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 года | | | | | | | | | | | | | | | |