

Қосымша 1
" Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына"

5 нысан

Әкімшілік деректерді жинау

Реттелегін қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп: "Қазсушар" РМК Солтүстік Қазақстан филиалының Сергеев, Петропавл және Шарық гидротораптарының су қоймалары бар тіреуіш гидротехникалық құрылыстарының көмегімен Есіл өзенінің беткі ағынын реттеу"

Есепті кезең 2020 жыл

Индекс ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынатындар: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: табиғи монополиялардың тиісті салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосына немесе оның аумақтық органына

Ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	Мың теңге	20 428	21 329	4,4%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	Мың теңге	368	368	0,0%	
1.1.	Шикізат және материалдар	Мың теңге				
1.2.	Сатып алынған өнімдер	Мың теңге				
1.3.	Жанар-жағармай материалдары	Мың теңге	368	368	0,0%	
1.4.	Жанар май	Мың теңге				
1.5.	Энергия	Мың теңге				
2.	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде	Мың теңге	12 922	13 633	5,5%	
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы	Мың теңге	11 742	12 332	5,0%	Бекітілген штаттық кестеге сәйкес

2.2.	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	Мың теңге	1 004	1 054	5,0%	Есеп жалақыдан жүргізілді
2.3.	МӘМС	Мың теңге	176	247	40,3%	Есеп жалақыдан жүргізілді
3.	Амортизация	Мың теңге	2 328	2 332	0,2%	Жылдық амортизацияның бухгалтерлік есебі бойынша есептеу пайызына сәйкес амортизациялық аударымдарды нақты есептеу
4.	Жөндеу, барлығы, оның ішінде	Мың теңге	4 338	4 344	0,1%	
4.1.	Ағымдағы жөндеу	Мың теңге	4 338	4 344	0,1%	
5.	Өзге де шығындар, оның ішінде	Мың теңге	472	652	38,1%	
5.1.	Байланыс қызметтері	Мың теңге	58	54	-6,9%	
5.2.	Еңбекті қорғау және ТҚ	Мың теңге	233	233	0,0%	
5.3.	Сактандыру	Мың теңге	58	68	17,2%	Есеп жалақыдан жүргізілді
5.4.	Іссапар шығыстары	Мың теңге	53	53	0,0%	
5.5.	Көлік құралдарын техникалық байқау	Мың теңге	12	12	0,0%	
5.6.	Шиномонтаж қызметтері	Мың теңге	5	5	0,0%	
5.7.	Кәдеге жарату қызметтері	Мың теңге	5	0	-100,0%	Шығындарды бюджет есебіне жатқызуға байланысты
5.8.	Жұмыс берушінің қаражаты есебінен міндетті медициналық тексеру	Мың теңге	48	48	0,0%	
5.9.	Инвестициялық бағдарламаның техникалық сараптамасы	Мың теңге	0	179		Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есепке "тарифтерді қалыптастыру қағидаларының" 4-тарауының 6-параграфының 367-тармағына сәйкес бекітілген тарифтік сметада бұрын болмаған шығындардың жаңа бабы енгізілді.
II	Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде	Мың теңге	3 405	3 501	2,8%	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы: оның ішінде:	Мың теңге	3 288	3 501	6,5%	
6.1.	Әкімшілік персоналдың жалақысы	Мың теңге	1 643	1 726	5,1%	Бекітілген штаттық кестеге сәйкес.
6.2.	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	Мың теңге	140	148	5,7%	Есеп жалақыдан жүргізілді
6.3.	МӘМС	Мың теңге	25	35	40,0%	Есеп жалақыдан жүргізілді
6.4.	Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сактандыру	Мың теңге	8	0	-100,0%	Есеп жалақыдан жүргізілді
6.5.	Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сактандыру	Мың теңге	16	0	-100,0%	Шығындарды өзге қызмет есебінен жатқызуға байланысты
6.6.	Салықтар, оның ішінде	Мың теңге	117	0	-100,0%	Шығындарды өзге қызмет есебінен жатқызуға байланысты
6.6.1.	Жер	Мың теңге	9	0	-100,0%	
6.6.2.	Мүліктік	Мың теңге	81	0	-100,0%	

6.6.3.	Қоршаған ортаны қорғау	Мың теңге	6	0	-100,0%	
6.6.4.	Көлік	Мың теңге	21	0	-100,0%	
6.7.	Өзге де шығыстар, оның ішінде	Мың теңге	1 456	1 592	9,3%	
6.8.	Банк қызметтері	Мың теңге	46	46	0,0%	
6.9.	Техникалық басқару құралдарын, байланыс тораптарын, БТ ұстауға және оларға қызмет көрсетуге арналған шығыстар	Мың теңге	67	67	0,0%	
6.10.	Коммуналдық қызметтер	Мың теңге	212	329	55,2%	Сумен жабдықтау және кәріз бойынша тарифтің қымбаттауына байланысты
6.11.	Бөгде ұйымдардың қызметтері, оның ішінде	Мың теңге	669	682	1,9%	
6.11.1.	Аудиторлық қызметтер (қаржылық аудит, ИССО бойынша аудит)	Мың теңге	230	39	-83,0%	"Қазсушар" РМК қойылған Ави́зо қорытындысы бойынша
6.11.2.	Түптеу қызметтері	Мың теңге	6	6	0,0%	
6.11.3.	Газетке хабарландыру	Мың теңге	258	588	127,9%	Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметті жүзеге асыру қағидаларының "7-тарауының 289-тармағына сәйкес 2019 жылға және 2020 жылғы 1 жартыжылдыққа бұқаралық ақпарат құралдарында қаржылық есептілікті жариялау қажеттілігіне байланысты"
6.11.4.	Техникалық кітапхана қызметтері	Мың теңге	6	6	0,0%	
6.11.5.	Заң деректер базасына абоненттік қызмет көрсету жөніндегі Республикалық құқықтық ақпарат орталығының қызметтері	Мың теңге	9	0	-100,0%	Пайдалану қажеттілігінің болмауына байланысты тегін онлайн заң базасының болуы
6.11.6.	Ақпараттық сервисі орнатылған деректер базасына қол жеткізу бойынша "ИНФОТЕХ СЕРВИС" ЖШС қызметтері	Мың теңге	6	6	0,0%	
6.11.7.	ИНКОМ ЖШС қызметтері АВС-4 бағдарламалық кешенін жаңарту	Мың теңге	5	5	0,0%	
6.11.8.	Нотариалдық қызметтер	Мың теңге	5	0	-100,0%	Мемлекеттік органдарға куәландырылған құжаттарды ұсыну қажеттілігінің болмауына байланысты
6.11.9.	ІС Бухгалтерия қызметтері	Мың теңге	32	32	0,0%	
6.11.10.	Мамандандырылған күзет агенттігінің қызметтері	Мың теңге	112	0	-100,0%	Баланс ұстаушылардың күзет агенттігінің шығыстарын көтеруден бас тартуына байланысты
6.12.	Іссапар шығыстары	Мың теңге	293	293	0,0%	
6.13.	Байланыс қызметтері	Мың теңге	28	28	0,0%	
6.14.	Су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем	Мың теңге	34	0	-100,0%	Шығындарды өзге қызмет есебінен жатқызуға байланысты
6.15.	Шикізат және материалдар (ЖЖМ)	Мың теңге	38	39	2,6%	
6.16.	Әкімшілік персоналдың біліктілігін арттыру	Мың теңге	8	8	0,0%	
6.17.	Кеңсе тауарлары	Мың теңге	25	25	0,0%	
6.18.	Шаруашылық тауарлар	Мың теңге	10	10	0,0%	
6.19.	Мерзімдік басылым	Мың теңге	26	26	0,0%	
6.20.	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	Мың теңге				
7.	НҚ амортизациясы	Мың теңге	0	39		

III	Қызметтерді ұсынуға арналған барлық шығындар	Мың теңге	23 833	24 830	4,2%	
IV	Кіріс (АРБ*ПС)	Мың теңге	-413	-5 304		Қызметтер көлемін азайту есебінен.
V	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ).	Мың теңге				
VII	Барлық кірістер	Мың теңге	23 420	19 526	-16,6%	
VIII	Ұсынылатын қызметтер көлемі	Мың.м3	46 840	39 052	-16,6%	1) "Қызылжар су" ЖШС қала тұрғындарының тұрмысқа жайлы үйлерге су есептегіштерін орнатуы және қала кәсіпорындарында су үнемдеу технологияларын өткізуі; 2) "СевКазЭнерго" АҚ айналымдық сумен жабдықтау үлесін ұлғайту, судың техникалық шығындарын төмендету есебінен алынатын су көлемін азайтуы.
IX	Нормативтік техникалық ысыраптар	%				
		Заттай көрсеткіштер де				
X	Тариф (қосылған құн салығынсыз)	Теңге/м3	0,50	0,50	0,0%	

Ескертпе:

* шығындар қажет болған жағдайда кеңейтіледі немесе толықтырылады;

АРБ-қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (теңге);

ПС-пайда ставкасы (%);

МӨМС-міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру.

Ұйымның атауы "Қазсушар" РМК Солтүстік Қазақстан филиалы"

Мекен-жайы Петропавл қ., К. Сүтішев көшесі, 58

Телефон 46-33-94; 46-74-18

Электрондық пошта severvodhoz@bk.ru

Орындаушының тегі және телефоны Хасанова Р.Р., 8/7152/46-33-94

Басшы Ибатуллин Ш.Н.

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), қолы)

Күні "_____" 2021 жыл

Директор

Бас экономист



Ш.Ибатуллин

Р.Хасанова

Приложение 1
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 5

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

Отчетный период 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	20 428	21 329	4,4%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	Тысяч тенге	368	368	0,0%	
1.1.	Сырье и материалы	Тысяч тенге				
1.2.	Покупные изделия	Тысяч тенге				
1.3.	Горюче-смазочные материалы	Тысяч тенге	368	368	0,0%	
1.4.	Топливо	Тысяч тенге				
1.5.	Энергия	Тысяч тенге				
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	Тысяч тенге	12 922	13 633	5,5%	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	Тысяч тенге	11 742	12 332	5,0%	Согласно утвержденного штатного расписания.
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	1 004	1 054	5,0%	Расчет произведен от заработной платы

2.3.	ОСМС	Тысяч тенге	176	247	40,3%	Расчет произведен от заработной платы
3.	Амортизация	Тысяч тенге	2 328	2 332	0,2%	Фактическое начисление амортизационных отчислений в соответствии с процентом начисления по бухгалтерскому учету годовой амортизации
4.	Ремонт, всего, в том числе	Тысяч тенге	4 338	4 344	0,1%	
4.1.	Текущий ремонт	Тысяч тенге	4 338	4 344	0,1%	
5.	Прочие затраты, в том числе	Тысяч тенге	472	652	38,1%	
5.1.	Услуги связи	Тысяч тенге	58	54	-6,9%	
5.2.	Охрана труда и ТБ	Тысяч тенге	233	233	0,0%	
5.3.	Страхование	Тысяч тенге	58	68	17,2%	Расчет произведен от заработной платы
5.4.	Командировочные расходы	Тысяч тенге	53	53	0,0%	
5.5.	Технический осмотр транспортных средств	Тысяч тенге	12	12	0,0%	
5.6.	Шиномонтажные услуги	Тысяч тенге	5	5	0,0%	
5.7.	Услуги утилизации	Тысяч тенге	5	0	-100,0%	В связи с отнесением затрат за счет бюджета
5.8.	Обязательный медицинский осмотр за счет средств работодателя	Тысяч тенге	48	48	0,0%	
5.9.	Техническая экспертиза инвестиционной программы	Тысяч тенге	0	179		Включена новая статья затрат, ранее отсутствовавшая в утвержденной тарифной смете, согласно п.367 параграфа 4 гл.6 "Правил формирования тарифов", к отчету об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
II	Расходы периода всего, в том числе	Тысяч тенге	3 405	3 501	2,8%	
6.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	Тысяч тенге	3 288	3 501	6,5%	
6.1.	Заработная плата административного персонала	Тысяч тенге	1 643	1 726	5,1%	Согласно утвержденного штатного расписания.
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	140	148	5,7%	Расчет произведен от заработной платы
6.3.	ОСМС	Тысяч тенге	25	35	40,0%	Расчет произведен от заработной платы
6.4.	Обязательное страхование работников от несчастных случаев	Тысяч тенге	8	0	-100,0%	Расчет произведен от заработной платы
6.5.	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	Тысяч тенге	16	0	-100,0%	В связи с отнесением затрат за счет иной деятельности
6.6.	Налоги, в том числе	Тысяч тенге	117	0	-100,0%	В связи с отнесением затрат за счет иной деятельности
6.6.1.	Земельный	Тысяч тенге	9	0	-100,0%	
6.6.2.	Имущественный	Тысяч тенге	81	0	-100,0%	
6.6.3.	Охрана окружающей среды	Тысяч тенге	6	0	-100,0%	

6.6.4.	Транспортный	Тысяч тенге	21	0	-100,0%	
6.7.	Прочие расходы, в том числе	Тысяч тенге	1 456	1 592	9,3%	
6.8.	Услуги банков	Тысяч тенге	46	46	0,0%	
6.9.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, ВТ	Тысяч тенге	67	67	0,0%	
6.10.	Коммунальные услуги	Тысяч тенге	212	329	55,2%	В связи с удорожанием тарифа по водоснабжению и канализации
6.11.	Услуги сторонних организаций, в том числе	Тысяч тенге	669	682	1,9%	
6.11.1.	Аудиторские услуги (финансовый аудит, аудит по ИССО)	Тысяч тенге	230	39	-83,0%	По итогам выставленного Авино РГП "Казводхоз"
6.11.2.	Услуги переплета	Тысяч тенге	6	6	0,0%	
6.11.3.	Объявление в газету	Тысяч тенге	258	588	127,9%	В связи с необходимостью публикаций финансовой отчетности в средствах массовой информации за 2019 год и 1 полугодие 2020 года, согласно п.289 гл.7 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий"
6.11.4.	Услуги технической библиотеки	Тысяч тенге	6	6	0,0%	
6.11.5.	Услуги Республиканского центра правовой информации по абон.обслуживанию базы данных ЗАКОН	Тысяч тенге	9	0	-100,0%	В связи с отсутствием необходимости в использовании, наличие бесплатной онлайн юридической базы
6.11.6.	Услуги ТОО "ИНФОТЕХ СЕРВИС" по доступу к базе данных установленной на информационном сервисе	Тысяч тенге	6	6	0,0%	
6.11.7.	Услуги ТОО ИНКОМ обновление программного комплекса АВС-4	Тысяч тенге	5	5	0,0%	
6.11.8.	Нотариальные услуги	Тысяч тенге	5	0	-100,0%	В связи с отсутствием необходимости предоставления в гос.органы заверенных документов
6.11.9.	Услуги ИС Бухгалтерия	Тысяч тенге	32	32	0,0%	
6.11.10.	Услуги специализированного охранного агентства	Тысяч тенге	112	0	-100,0%	В связи с отказом балансодержателей нести расходы охранного агентства
6.12.	Командировочные расходы	Тысяч тенге	293	293	0,0%	
6.13.	Услуги связи	Тысяч тенге	28	28	0,0%	
6.14.	Плата за пользование водными ресурсами	Тысяч тенге	34	0	-100,0%	В связи с отнесением затрат за счет иной деятельности
6.15.	Сырье и материалы (ГСМ)	Тысяч тенге	38	39	2,6%	
6.16.	Повышение квалификации административного персонала	Тысяч тенге	8	8	0,0%	
6.17.	Канцелярские товары	Тысяч тенге	25	25	0,0%	
6.18.	Хозяйственные товары	Тысяч тенге	10	10	0,0%	
6.19.	Периодическая печать	Тысяч тенге	26	26	0,0%	
6.20.	Расходы на выплату вознаграждений	Тысяч тенге				
7.	Амортизация ОС	Тысяч тенге	0	39		

III	Всего затрат на предоставление услуг	Тысяч тенге	23 833	24 830	4,2%	
IV	Доход (РБА*СП)	Тысяч тенге	-413	-5 304		За счет уменьшения объемов услуг.
V	Регулируемая база действовавших активов (РБА).	Тысяч тенге				
VII	Всего доходов	Тысяч тенге	23 420	19 526	-16,6%	
VIII	Объем предоставляемых услуг	Тыс.м3	46 840	39 052	-16,6%	1) ТОО "Кызылжар су" установка счетчиков воды населением города в благоустроенных домах и проведение водосберегающих технологий на предприятиях города; 2) АО "СевКазЭнерго" уменьшения объема забираемой воды за счет увеличения доли оборотного водоснабжения, снижения технических потерь воды.
IX	Нормативные технические потери	%				
		В натуральных показателях				
X	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/м3	0,50	0,50	0,0%	

Примечание:

* затраты при необходимости расширяются или дополняются;

РБА – регулируемая база действовавших активов (тенге);

СП – ставка прибыли (%);

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование.

Наименование организации Северо-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"

Адрес г.Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 58

Телефон 46-33-94; 46-74-18

Адрес электронной почты severvodhoz@bk.ru

Фамилия и телефон исполнителя Хасанова Р.Р., 8/7152/46-33-94

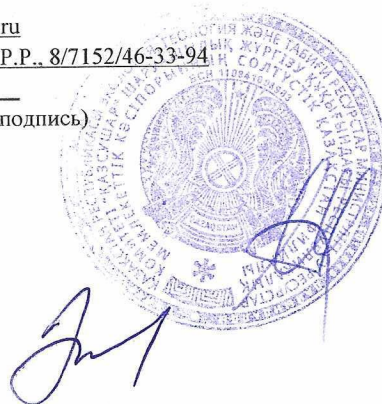
Руководитель Ибатуллин Ш.Н.

(Фамилия имя отчество (при его наличии), подпись)

Дата « _____ » _____ 2021 года

Директор

Гл.экономист



Ш.Ибатуллин

Р.Хасанова