

Пояснительная записка
к отчету по исполнению тарифной сметы по подаче воды по
распределительным сетям поселка Майкаин за 1 полугодие 2024 года.

АО «Майкаинзолото», на основании договора передачи во временное пользование внутрипоселкового водопровода, протяженностью 38,0 км и водовода Майкаин-Экибастуз протяженностью 33,143 км от 31 мая 2023 года, включено в Государственный регистр субъектов естественных монополий с 1 июня 2023 года по услуге подача воды по распределительным сетям.

Поставка питьевой воды в поселок производится от ГКП «Горводоканал» на основании договора на предоставление услуг по подаче воды №В12-Г/23 от 1 января 2024 года, по тарифам:

- физические лица, имеющие индивидуальные приборы учета воды – 115,99 тенге/м³ без учета НДС,
- для предприятий, осуществляющих услуги водоснабжения других потребителей – 277,18 тенге/м³ без учета НДС.

С 1 мая 2024 года, по тарифам:

- физические лица, имеющие индивидуальные приборы учета воды – 134,47 тенге/м³ без учета НДС,
- для предприятий, осуществляющих услуги водоснабжения других потребителей – 321,34 тенге/м³ без учета НДС.

РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» приказом №70-НҚ от 14 сентября 2023 года «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на услугу АО «Майкаинзолото» по подаче воды по распределительным сетям на период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года», утверждает тарифы в размере:

- для населения – 130,58 тенге/м³ без учета НДС,
- для прочих потребителей – 754,10 тенге/м³ без учета НДС,
- для бюджетных организаций – 779,01 тенге/м³ без учета НДС.

с 1 мая 2024 года по 30 сентября 2024 года», утверждает тарифы в размере:

- для населения – 150,40 тенге/м³ без учета НДС,
- для прочих потребителей – 868,57 тенге/м³ без учета НДС,
- для бюджетных организаций – 897,26 тенге/м³ без учета НДС.

За 1 полугодие 2024 года забор воды от ГКП «Горводоканал» составил 209,710 тыс.м³, при этом объем оказанных услуг по подаче воды составил 113,14 тыс.м³ (в том числе для населения 89,1 тыс. м³, прочие потребители 18,9 тыс.м³ и бюджетные организации 5,14 тыс.м³). Фактические затраты за 1 полугодие 2024 года по участку водоснабжения составили 89266 тыс.тенге, затраты на оказание услуг по подаче воды составили 48615 тыс.тенге. Фактическая себестоимость сложилась в размере 434,74 тенге/м³, при заложенной в смете 207,05 тенге/м³.

Затраты на закуп всей полученной воды составили 48375,8 тыс.тенге, в том числе закуп воды для оказания услуг по подаче воды населению, прочим потребителями сторонним организациям поселка в сумме 26346 тыс.тенге

Затраты по статье «Электроэнергия» составили 7781 тыс.тенге, в том числе по перекачной насосной станции «Алпыс» от ТОО «Темиржолэнерго» составили 40,8 тыс.кВтч на сумму 1249 тыс.тенге (по цене 30,08 тенге и 31,87 тенге с марта 2024 года), а также для насосной станции второго подъема п.Майкаин и перекачной насосной станции «Алпыс» от ТОО «Павлодарэнергосбыт» 245,3 тыс.кВтч на сумму 5498,7 тыс.тенге по 23,1 тенге/кВтч до 10 февраля, а с февраля по 27,56 тенге/кВтч. Электроэнергия на объем оказываемых услуг составила 4238 тыс.тенге.

Затраты на материалы для обслуживание сетей составили 671 тыс.тенге, материалы на объем оказываемых услуг составил 366 тыс.тенге.

Расходы на оплату труда без учета премий составили 25873 тыс.тенге при численности 20 человек. Оплата труда на объем оказываемых услуг составила 14091 тыс.тенге.

В затраты статьи «прочие затраты» в сумму 3761 тыс.тенге, на объем оказанных услуг 2048 тыс.тенге, включены:

- Услуги связи на сумму 19 тыс.тенге, на объем оказываемых услуг 10 тыс.тенге;
- Обязательные виды страхования на сумму 894 тыс.тенге, на объем оказываемых услуг 487 тыс.тенге;
- другие затраты на сумму 339 тыс.тенге (спецодежда на 103 тыс.тенге анализ воды на сумму 90,4 тыс.тенге, поверка водомера на сумму 135,2 тыс.тенге и поверка счетчика на сумму 10 тыс.тенге), на объем оказываемых услуг 184тыс.тенге.

Обеспечением необходимым транспортом для участка водоснабжения занимается транспортный участок предприятия. Затраты на услуги транспорта при обслуживании и эксплуатации водовода Экибастуз -Майкаин от ПК-274 до резервара п.Майкаин и внутрипоселковых сетей на объем оказываемых услуг составили 1367 тыс.тенге. Это затраты на технику: трактор и экскаватор, используемые на земляных работах, а также автобус для доставки работников и дежурная машина для объезда и осмотра водовода и сетей. Но эти затраты не учтены в утвержденной тарифной смете.

В разделе сметы «расходы периода» отражена заработная плата и отчисления от фонда оплаты труда контролера по коммунальным услугам, которая составила 1046 тыс.тенге, на объем оказанных услуг составила 570 тыс.тенге.

Доходы от подачи воды составили 31454 тыс.тенге, в том числе населению отпущено на сумму 19210 тыс.тенге, и прочим потребителям в сумме 12244 тыс.тенге.