

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по каналу
 Представляют: Атырауский филиал Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам
 Министерства экологии природных ресурсов Республики Казахстан
 Индекс ИТС-1

Отчетный период: за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Атырауский филиал за 5 год реализации				
			4	6	8	9	
	2	3	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Фактически сложились показатели ТС за период 2023г. (12 мес.)	Отклонение, в тыс.тенге	Отклонение, в %	
I		тыс.тенге	491 621,086	596 797,405	117 442,700	21,4	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг. Всего, в том числе		185 599,724	238 691,169	53 091,445	28,6	
1	Материальные затраты. Всего, в том числе	-/-	10 344,825	10 655,626	310,801	3,0	
1.1	Сырье и материалы	-/-	10 058,880	12 221,675	2 162,795	21,5	
1.2	ГСМ	-/-	165 196,019	215 813,869	50 617,850	30,6	
1.5	Энергия	-/-	190 405,318	266 478,046	76 072,728	40,0	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	-/-	170 981,967	239 645,987	68 664,020	40,2	
2.1	Заработная плата	-/-	14 293,892	20 288,232	5 994,340	41,9	
2.2	Социальный налог	-/-	5 129,459	6 543,827	1 414,368	27,6	
2.3	Обязательное медицинское страхование (ОСМС)	-/-	66 069,878	32 722,964	-33 346,914	-50,5	
3	Амортизация	-/-	8 329,945	18 851,391	10 521,446	126,3	
4	Ремонт, всего в том числе	-/-	8 329,945	18 851,391	10 521,446	126,3	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	8 329,945	18 851,391	10 521,446	126,3	
5	Прочие затраты, всего в том числе	-/-	15 501,442	20 472,245	4 970,803	32,1	
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер (полевой)	-/-	11 168,589	14 407,890	3 239,301	29,0	
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. электро-оборудования (пусконаладка)	-/-	2 265,774	2 331,500	65,726	2,9	
5.4	охрана труда и техника безопасности	-/-	2 067,079	3 732,855	1 665,776	80,6	
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	-/-	25 714,779	19 581,589	6 133,190	23,9	
6.2	Налоги	-/-	13 820,325	14 367,548	547,223	4,0	
6.3	Командировочные расходы	-/-	110,877	808,994	698,117	629,6	
6.4	Прочие (в т.ч. обяза. взносы пенсионные)	-/-	11 274,215	3 958,496	-7 315,719	-64,9	
6.4.1	подготовка и повышение квалификации кадров	-/-		306,325	306,325		
6.4.2	тех.осмотр автотехники	-/-		126,000	126,000		
6.4.3	сборы за крупно-габаритных грузов и регистрация ТС	-/-		311,466	311,466		
6.4.4	оформление тех. документации прав собственности имущества	-/-		3 214,705	3 214,705		
6.5	Коммунальные услуги на собственные нужды	-/-	509,362	446,551	-62,811	-12,3	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Атырауский филиал за 5 год реализации			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023год	Фактически сложившиеся показатели ТС за период 2023г. (12 мес.)	Отклонение, в тыс.тенге	Отклонение, в %
II	Расходы периода. В-его	-/-	77 130,703	97 085,916	19 955,213	25,9
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	-/-	34 857,825	49 485,916	14 628,091	42,0
7.1	Сырье и материалы	-/-	1 596,057	1 648,497	52,440	3,3
7.2	Зарплата плата административного персонала	-/-	20 397,130	31 738,234	11 341,104	55,6
7.3	Социальный налог	-/-	1 705,200	2 767,922	1 062,722	62,3
7.4	Обязательное медицинское страхование	-/-	611,914	654,930	43,016	7,0
7.5	Услуги банка	-/-	1 267,061	614,482	-652,579	-51,5
7.6	Амортизация	-/-		2 138,463	2 138,463	
7.7	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов (1С)	-/-	165,593	114,144	-51,449	-31,1
7.8	коммунальные услуги	-/-	532,414	1 426,564	894,150	167,9
7.9	обслуживание оргтехники	-/-	339,190	283,900	-55,290	-16,3
7.10	командировочные расходы	-/-	1 804,059	2 616,959	812,900	45,1
7.11	услуги связи	-/-	1 122,302	846,667	-275,635	-24,6
7.12	канцелярские товары	-/-	637,649	750,396	112,747	17,7
7.13	налоги	-/-	302,515	341,678	39,163	12,9
8	Другие расходы, все о в том числе	-/-	4 376,741	3 543,080	-833,661	-19,0
8.1	обязательное страхование	-/-	1 519,678	967,166	-552,512	-36,4
8.2	подписка / периодическая печать	-/-	24,877	209,964	185,087	744,0
8.3	прочие	-/-	2 832,186	2 365,950	-466,236	-16,5
	Почтовые услуги	-/-		77,339	77,339	
	Членские взносы на содержание Ассоциацию "Водное хозяйство РК"	-/-		294,000	294,000	
	Штраф и пеня	-/-		389,185	389,185	
	Взносы на локальный профсоюз 0,3%	-/-		649,201	649,201	
	Услуги по установке GPS трекеров	-/-		166,320	166,320	
	Госпошлина	-/-		91,837	91,837	
	Обслуживание СЭД	-/-		580,338	580,338	
	Услуги по обновлению программы контрольно-кассовых машин (ККМ)	-/-		0,000	0,000	
	Усл по изготво печати, вклтам	-/-		39,780	39,780	
	Аудиторские услуги	-/-		77,950	77,950	
	Расходы на выплату по основному долгу и вознаграждений по МФО	-/-	42 272,878	47 600,000	5 327,122	12,6
III	Всего затрат	-/-	568 751,789	693 883,321	125 131,532	22,0
IV	Прибыль	-/-	216 612,267	64 834,460	-151 777,807	-70,1

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Атырауский филиал за 5 год реализации			Отклонение, в %
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за период 2023г. (12 мес.)	Отклонение, в тыс.тенге	
V	Всего доходов	-/-	785 364,056	758 717,781	-26 646,275	-3,4
	с механизированной подачи на СХПП		785 364,056	741 630,147	-43 733,909	-5,6
	с механизированной подачи на нормализованные предприятия, прочие коммерческие организации			17 087,634	17 087,634	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	29 104,108	28 032,115	-1 071,993	-3,7
	с механизированной подачи на СХПП		29 104,108	27 774,074	-1 330,034	-4,6
	с механизированной подачи на нормализованные предприятия, прочие коммерческие организации			238,041	238,041	
	Тариф (без налога и добавленную стоимость)	Тенге/на ед. пред-х	26,985	27,066		
	с механизированной подачи на СХПП	УЕДУГ	26,223	26,702		
	с механизированной подачи на нормализованные предприятия, прочие коммерческие организации		64,846	66,221		
VII	Нормативные потери	%	35,0	35,0	0,0	-8,5
	Сравочно:	тыс.м3	34 825	31 862,1	-2 963	
	в том числе:			0		
	Среднесписочная численность работников, всего:	чел.	139	138	1	0,7
	в том числе:					
	производственного персонала	чел.	127	126	1	0,8
	административного персонала	чел.	12	12	0	0,0
	Средняя заработная плата	тенге	114 736	178 777	64 042	55,8
	в том числе:					
	производственного персонала	тенге	112 193	172 905	60 711,861	54,1
	административного персонала	тенге	141 647	240 441	98 794,431	69,7

Руководитель

Рысжанов А. Р.

И. о. главного бухгалтера

Султанова С. Т.

Фамилия исполнителя

Бергалев А. К.

Дата "08" 08, 2024 года

МП

