

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды магистральному трубопроводу
Представитель: Атырауский филиал ПГУ на ПХВ "Казводхоз"

Период: за 12 мес 2023 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год, в тыс.тенге	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г., в тыс.тенге	Отклонение, в тыс. тенге	% исполнение	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг. Всего, в том числе:	тыс.тенге	174 134,39	204 624,335	30 489,95	117,51	
1	Материальные затраты. Всего, в том числе:	тыс.тенге	24 512,59	30 072,895	5 560,31	122,68	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	2 748,08	4 567,238	1 819,16	166,20	увеличение связано с удорожанием цен на товары и услуг из за инфляции за 2023 год
1.2	ГСМ	тыс.тенге	6 502,25	6 449,068	- 53,18	99,18	
1.3	Зап. части	тыс.тенге	138,07	2 070,644	1 932,58	1 499,74	
1.4	Эл. энергия	тыс.тенге	15 124,20	16 985,945	1 861,75	112,31	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	133 415,60	133 053,739	- 361,86	99,73	
3.1	Заработная плата	тыс.тенге	119 714,56	119 676,888	- 37,67	99,97	
3.2	Социальный налог	тыс.тенге	10 338,69	10 087,247	- 251,44	97,57	
3.3	Обязательное пенсионное страхование	тыс.тенге	3 362,35	3 289,604	- 72,74	97,84	
3	Амортизация	тыс.тенге	13 108,25	31 534,473	18 426,22	240,57	согласно фактического начисления амортизации по бух. учета
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	3 097,95	633,776	633,78		в тарифной смете не предусмотрено
5	Прочие производственные затраты. Всего, в т.ч.:	тыс.тенге		9 329,45	6 231,50	301,15	
5.1	Услуги связи	тыс.тенге	90,76	528,163	437,40	581,92	
5.2	Коммунальные расходы	тыс.тенге	251,33	1 176,620	925,29	468,17	увеличение связано с удорожанием цен на товаров и услуг из за инфляции за 2023 год
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	124,99	1 622,908	1 497,92	1 298,47	
5.4	Подготовка кадров	тыс.тенге	160,38	197,816	37,44	123,35	
5.5	Налоги	тыс.тенге	975,94	1 443,197	467,26	147,88	
5.5.1	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	140,86	421,846	280,99	299,48	согласно фактического начисления налогов по бух. учета
5.5.2	Плата за подпитку вод и другие технологические	тыс.тенге	835,08	1 021,351	186,27	122,31	
5.6	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	169,07	553,386	384,32	327,31	
5.7	Дезинфекция, дезинтоационные производственных помещений	тыс.тенге	786,50	1 350,000	563,50	171,65	
5.8	Коммунальные услуги на собственные нужды	тыс.тенге	207,08	205,855	- 1,22	99,41	увеличение связано с удорожанием цен на товаров и услуг из за инфляции за 2023 год
5.9	Технический осмотр автотехники	тыс.тенге	54,61	56,000	1,39	102,55	
5.10	Техническое обслуживание электрических сетей	тыс.тенге	167,35	1 286,000	1 118,65	768,46	
5.11	Оформление тех. документации, имущественных прав собственности	тыс.тенге	109,97	909,506	799,53	827,03	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год, в тыс.тенге	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г., в тыс.тенге	Отклонение, в тыс. тенге	% исполнение	Причина отклонения
II	Расходы периода	тыс.тенге	11 757,33	28 481,04	16 723,71	242,24	
6	Общие и административные расходы. Всего, в том числе:	тыс.тенге	11 757,33	28 481,04	16 723,71	242,24	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	9 896,97	18 171,409	8 274,44	183,61	
6.2	Социальный налог	тыс.тенге	863,28	1 556,502	693,23	180,30	в связи перерасчета заработной платы, согласно ст.306 Правил формирования тарифов №90 от 19.11.2019г.
6.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	238,95	429,192	170,24	165,74	
6.4	Амортизация	тыс.тенге	7,49	659,410	651,92	8 801,92	согласно фактического начисления амортизации по б/у. учета
6.5	Информационные услуги (подписка)	тыс.тенге	1,83	143,250	141,43	7 849,32	
6.6	Налоги АУП	тыс.тенге	422,35	6 520,199	6 097,85	1 543,78	согласно фактического начисления налогов по б/у. учету
7	Другие административные расходы. Всего, в т.ч.	тыс.тенге	306,46	1 001,08	694,62	326,66	
III	Всего затрат	тыс.тенге	185 891,72	233 105,377	47 213,66	125,40	
IV	Прибыль	тыс.тенге	-	35 821,470	35 821,47	-	
V	Всего доходов	тыс.тенге	185 891,72	197 283,907	11 392,19	106,13	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	320,20	270,82	-49,38	84,58	причина уменьшения объема подачи воды связано тем, что в отдаленных участках Курмангазинского района на Кондакском групповом водопроводе уменьшение потребления, т.е. численности садового населения
VII	Нормативные потери	%	9,3	1,93	-7,37	-	
VIII	Тариф	тыс.м3	29,78	5,23	-24,55	-	
	Сравнение:		659,16	728,5	69,32	123,09	
7	Среднемесячная численность. Всего в т.ч.	чел.	85,08	82,0	-3,08	101,23	
	в том числе:						
7.1	производственного персонала	чел.	79,58	76,0	-3,58	98,70	
7.2	административного персонала	чел.	5,50	6,0	0,50	150,00	
8	Средняя заработная плата, Всего в т.ч.	тенге	125 338,45	152 825	27 486,72	125,03	
8.1	производственного персонала	тенге	125 355,56	143 154,17	17 798,61	119,30	
8.2	административного персонала	тенге	149 954,07	275 324,38	125 370,31	166,67	

Руководитель
Рысжанов А. Р.

И.о. главного бухгалтера
Султанова С. Т.

Бергалиев А. К.

(подпись Ф.И.О.)
(подпись Ф.И.О.)
(подпись Ф.И.О.)



Расшифровка других затрат и расходов к ИТС за 2023 год
по магистральному водопроводу
Атырауского филиала

№ п/п	Наименование затрат	ВСЕГО, СУММА тыс.тенге
II	Расходы периода Другие расходы, Всего, в т.ч.	1 115,101
1	Услуги банка	125,633
2	Расходы на содержание и обслуживание орг.технических средств управления, узлы в связи, вычислительной техники и т.п.	63,500
3	Обслуживание бухгалтерской программы 1С(облака)	114,021
4	Услуги по установке и обслуживанию GPS трекеров	229,680
5	Аудиторские услуги	33,408
6	Членские взносы на содержания Ассоциации "Водного хозяйства РК"	126,000
7	Локальный профсоюз	400,799
8	Изготовление и уничтожение печати, штампы	22,060

Директор

А. Рысжанов

Начальник планово-экономического отдела

А. Бергалиев



(Handwritten signatures in blue ink)

**«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалының
магистральды су құбырлары арқылы реттелмелі қызмет көрсету бойынша
2023 жылдың Тарифтік сметаның орындалысына
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

2023 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы облыста егістік пен жайылымдық жерлерді және елді-мекендерді өзінің теліміндегі суару-суландыру жүйелерімен және топтық су құбырлары арқылы сумен қамтамасыз ету сапасындағы шаруашылық қызметтерін атқарды.

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалының қарамағында төрт өндірістік учаске: Төменгі-Жайық (с.Махамбет), Индер (с.Еспол), Құрманғазы (с.Курманғазы), Қызылқоға (с.Миялы) бар. Филиалда барлық саны 268 жұмысшы қызметкерлер еңбек етеді.

2023 жылы филиал кірістер бойынша 1 038,048 млн.тенге табыс тауып, 990,910 млн.тенгенің шығынын жұмсап, жылды 0,038 млн. теңге пайдамен аяқтады;

2. Топтық (магистралдық) су құбырылары бойынша

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша «Индер-Миялы», «Қоянды», «Миялы-Жангелді- Жасқайрат» 3 топтық су құбырлары бар.

2023 жылы топтық су құбырларымен барлығы 113 су тұтынушыға, оның ішінде: 9 ауылдық округтің 17 елді мекендердің тұрғындарына, 54 мемлекеттік мекемелер мен 50 шағын бизнес субъектілері мен 270,817 мың текше метр су жеткізілді. Оның ішінде Қызылқоға ауданындағы «Миялы-Жангелдин-Жасқайрат» топтық су құбырымен 3 елді мекенге 141,214 мың текше метр, «Индер-Миялы» топтық су құбырымен 7 елді мекенге 138,734 мың текше метр, Құрманғазы ауданындағы Қоянды топтық су құбырымен 7 елді мекенге 9, 769 мың текше метр су берілді.

2023 жылы Филиалдың топтық су құбырлары бойынша Табиғи монополиялар саласындағы қызметті бақылау мен реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органны бұйрықтары негізінде су тұтынушыға берілген бір текше метр судың тарифі:

- 2023 жылдың 1 қаңтар – 31 қаңтар аралығында 28.12.2021ж. №129-НҚ бұйрығымен – 442,4 теңге (ҚҚС-сыз);
- 2023 жылдың 1 ақпанынан – 30 маусым аралығында 06.12.2022ж. №132-НҚ бұйрығымен – 591,83 теңге (ҚҚС-сыз);
- 2023 жылдың 1 шілдесінен – 31 желтоқсан аралығында 23.06.2023ж. №41-НҚ бұйрығымен – 912,39 теңге (ҚҚС-сыз) болып бекітілді.

Барлық тарифтере қосымша құн салығы есептелен (ҚҚС).

Барлық топтық су құбырларына арнайы су пайдалануға рұқсат Су ресурстары Комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы Республикалық мемлекеттік мекемесінен толықтай алынған.

Барлығы 3 топтық су құбырымен көрсетілген қызмет құны (табыс) 197 283,907 мың теңге, ал барлық шығындар көлемі 233 105,377 мың теңгені құрады.

Атапт атқанда: өндірістік қажеттілікке 204 624,4335 мың теңге (87,7%) шығыны жұмсалса, әкімшілік және орталықтандырылған шығындарға 28 481,04 мың теңге (12,3%) жұмсалды.

Оның ішінде: жалпы шығынның 137 848,297 мың тенге (59,1 пайызы) еңбек ақы үшін, 30 072,895 мың тенге (12,9 пайызы) материалдық шығындарға (электр энергия, жанар-жағар май, қосалқы бөлшектер, құрылыс материалдар үшін), 32 193,883 мың тенге (13,8 пайызы) амортизациялық қорға, 23 325,940 мың тенге (10,0 пайызы) салық төлемдеріне (оның ішінде: 1 021,35 мың тенге - 0,4 пайызын жер асты су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемдер), ал 9 778,541 мың тенге (4,2 пайызы) басқа да өндірістік шығындарға жұмалды.

Мекеме 2023 жылы топтық су құбырылары арқылы су жеткізу қызметі барлығы 35 821,470 мың тенге зиянмен аяқтады.

Зиянмен аяқтаудың басты себептері:

1. Қызылқоға, әсіресе Құрманғазы аудандарының шалғай елді мекендерінде орналасқан халықтың ауыз суды аз тұтынуы;

2. 2023 жылды 1-жарты жылдығында төмен бекітілген тарифтермен су жеткізудің әсер етуі;

3. Сонымен қатар 2014-2016 жылдары тұрғызылған «Қоянды» топтық су құбырының (бастап құны 1 427 367,074 мың тенге, оның жылдық амортизациясы 14 273,24 мың тенге) негізгі қорының амортизациялық шығынының жылдық мөлшері, оның ішінде жоғары болуы;

Жалпы су пайдаланушы мен тұрғындардан су құбырлары арқылы су жеткізуде арыз-шағымдар болған жоқ.

Директор



А. Рысжанов

Жоспарлау-экономикалық бөлім бастығы



А. Бергалиев

ПОЯРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Атырауского филиала РГП "Казводхоз"
по результатам исполнения тарифной сметы
по регулируемым услугам по подаче воды магистральным водопроводам за 2023г.

В 2023 году Атырауский филиал РГП «Казводхоз» выполнил ряд плановых работ в области водообеспечения орошаемых земель и обводнения пастбищ и водообеспечения питьевой водой групповыми водопроводами населения отдаленных населенных пунктов районов.

Атырауский филиал РГП «Казводхоз» имеет четыре производственных участка: Нижне-Уралский (село Махамбет), Индерский (село Еспол), Курмангазинский (село Курмангазы), Кызылкугинский (село Миялы). В филиале работают по штату 268 работник.

В 2023 году филиал получил 1 038,048 млн.тенге дохода и 990,910 млн.тенге затраты, и год завершил 0,038 млн.тенге прибылью.

Магистральный трубопровод (групповой водопровод)

На балансе Атырауского филиала РГП «Казводхоз» имеется 3 групповых водопровода: Кояндынский групповой водопровод, групповой водопровод «Миялы-Жангельды-Жаскайрат» и групповой водопровод «Индер-Миялы».

В 2023 году через системы группового водоснабжения было поставлено 270,817 тыс.куб.м воды 113 вдопользователем в том числе: жителям 17 отдаленных населенных пунктов, 54 гос.учережениям и 50 представителям среднего и малого бизнеса 9 сельских округов Кызылкогинского, Курмангазинского районов.

В том числе по групповому водопроводу «Миялы-Жангельдин-Жаскайрат» было поставлено 141,214 тыс.куб.м воды 3-ем населенным пунктам, по групповому водопроводу «Индер-Миялы» - 138,734 тыс.куб.м воды 7-ем населенным пунктам Кызылкугинского района, и по Кояндынскому групповому водопроводу – 9,796 тыс.куб.м воды 7-и населенным пунктам Курмангазинского района.

За отчетный период по филиалу групповым водопроводами предоставлено воды тарифами за один куб.метр, утвержденной уполномоченным органом по контролю и регулированию деятельности в области естественных монополий, согласно приказов Департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области:

- с 1 января -31 января 2023г., приказ №129-ОД от 28.12.2021г.– 442,4 тенге (без учета НДС);
- с 1 февраля - 30 июня 2023г., приказ №132-ОД от 06.12.2022г.– 591,83 тенге (без учета НДС);
- с 1 июля- 31 декабря 2023г., приказ №41-ОД от 23.06.2023г. – 912,39 тенге (без учета НДС).

Все тарифы облагаются налогом на добавленную стоимость.

Разрешений на специальное водопользование из подземных вод на магистральные водопроводы получены от Урало-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам в полном объеме.

В 2023 году общая стоимость услуг (доходов), оказываемых 3-мя групповыми водопроводами, составила 197 283,907 тыс.тенге.

Общие затраты составили 233 105,377 тыс.тенге.

Из них: 204 624,335 тыс.тенге (87,7%) было потрачено на производственные нужды, 28 481,04 тыс.тенге (12,3%) на расходы периода и административные расходы.

В частности: на затраты платы труда работникам составил 137 848,297 тыс.тенге (59,1%), материальные затраты – 30 072,895 тыс.тенге (12,9%) (электричество, топливо, запасные части, материалы), на амортизационные отчисления – 32 193,883 тыс.тенге (13,8%), на налоговые платежи 23 325,940 тыс.тенге (10,0%), (включая 1 021,35 тыс.тенге (0,4%) платежи за использование подземных водных ресурсов), и на прочих производственных расходов 9 778,541 тыс.тенге (4,2%).

2023 год, по результатам деятельности о подаче воды магистральными водопроводами, завершил с убытком 35 821,470 тыс.тенге.

Основные причины убытки:

1. Уменьшение объемов потребления питьевой воды и соответственно низкий доход;

2. Влияние утвержденного низкого тарифа на подачи воды по водопроводу за 1-половины 2023 года;

3. А также, ежегодный износ основных средств, т.е. высокая стоимость строительства (год постройки 2014-2016гг. первоначальная стоимость объекта 1 427 367,074 тыс.тенге годовое начисление амортизации 14 273,60 тыс.тенге) Кояндинского группового водопровода

В целом жалоб от потребителе и населения на подачу питьевой воды не было.

Директор

Начальник ПЭО



А. Рысжанов

А. Бергалиев