

Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по каналам за 3 год реализации

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Атырауский филиал

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы *	Единица измерения	3 год реализации					
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 1 августа по 31 декабря 2020г. (5 мес.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 1 января по 31 июня 2021г. (6 мес.)	3 год реализации (с 1 августа 2020года по 31 июля 2021 года)	Отклонение, в тыс.тенге	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	445 376,288	158 832,6	198 878,655	357 711,2	87 665,1	80,3
1	Материальные затраты, всего в том числе	-//-	171 597,378	62 124,1	86 617,007	148 741,1	22 856,3	86,7
1.1	сырье и материалы	-//-	9 564,372	6 093,2	3 798,276	9 891,5	-327,1	103,4
1.2	ГСМ	-//-	9 300,000	3 191,2	3 364,430	6 555,6	2 744,4	70,5
1.3	энергия	-//-	152 733,006	52 839,7	79 454,301	132 294,0	20 439,0	86,6
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	-//-	149 242,500	59 340,1	76 406,789	135 746,9	13 495,6	91,0
2.1	заработная плата	-//-	135 000,000	53 194,9	69 001,079	122 195,9	12 804,1	90,5
2.2	социальный налог	-//-	11 542,500	5 083,5	6 083,244	11 166,7	375,8	96,7
2.3	обязательное медицинское страхование	-//-	2 700,000	1 061,8	1 322,466	2 384,2	315,8	88,3
3	Амортизация	-//-	78 687,320	12 255,0	16 320,581	28 575,6	50 111,7	36,3
4	Ремонт, всего в том числе	-//-	7 701,502	3 389,1	3 581,882	6 971,0	730,5	90,5
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	7 701,502	3 389,1	3 581,882	6 971,0	730,5	90,5
5	Прочие затраты, всего в том числе	-//-	14 372,829	6 345,8	7 064,576	13 410,4	962,5	93,3
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	10 325,989	4 479,4	6 062,401	10 541,8	-215,8	102,1
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-//-	2 135,700	539,9	820,000	1 359,9	775,8	63,7
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 911,131	1 326,5	182,175	1 508,7	402,5	78,9
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	-//-	23 774,759	15 378,4	8 887,820	24 266,3	-491,5	102,1
6.2	налоги	-//-	12 777,667	6 830,2	5 476,317	12 306,5	471,2	96,3
6.3	командировочные расходы	-//-	102,512	37,1	233,360	270,5	-168,0	263,8
6.4	прочие (в т.ч. взносы пенсионные)	-//-	10 423,645	8 280,8	2 943,203	11 224,0	-800,3	107,7
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	-//-	470,935	230,4	234,940	465,3	5,6	98,8
II	Расходы периода, всего	-//-	63 253,932	13 653,9	34 235,697	47 889,5	15 364,4	75,7
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	-//-	31 009,315	13 653,9	15 373,253	29 027,1	1 982,2	93,6
7.1	сырье и материалы	-//-	1 475,644	724,5	347,908	1 072,4	403,3	72,7
7.2	заработная плата административного персонала	-//-	16 398,519	7 505,6	8 284,982	15 790,6	607,9	96,3
7.3	социальный налог	-//-	1 402,073	706,5	750,336	1 456,9	-54,8	103,9
7.4	обязательное медицинское страхование	-//-	327,971	126,0	156,762	282,8	45,2	86,2
7.5	услуги банка	-//-	1 171,469	430,0	227,230	657,2	514,2	56,1
7.6	амортизация	-//-	1 653,328	711,0	867,360	1 578,4	74,9	95,5
7.7	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-//-	153,100	121,6	14,904	136,5	16,6	89,2
7.8	коммунальные услуги	-//-	492,247	326,7	625,236	952,0	-459,7	193,4
7.9	обслуживание оргтехники	-//-	313,600	242,6	41,130	283,7	29,9	90,5
7.10	командировочные расходы	-//-	1 667,954		572,292	572,3	1 095,7	34,3
7.11	услуги связи	-//-	1 037,631	438,4	491,026	929,4	108,2	89,6
7.12	канцелярские товары	-//-	589,542	313,4	926,315	1 239,7	-650,2	210,3
7.13	налоги	-//-	279,693	109,2	162,919	272,1	7,6	97,3
8	Другие расходы, всего в том числе	-//-	4 046,544	1 898,3	1 904,853	3 803,1	243,4	94,0
8.1	обязательное страхование	-//-	1 405,028	534,2	616,648	1 150,9	254,2	81,9
8.2	подписка / периодическая печать	-//-	23,000	23,0	75,000	98,0	-75,0	426,1
8.4	консультационные и аудиторские услуги	-//-		70,3		70,3	-70,3	
8.5	прочие	-//-	2 618,516	1 270,8	1 213,205	2 484,0	134,5	94,9
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО		32 244,617	1 400,0	18 862,444	20 262,4	11 982,2	62,8
III	Всего затрат	-//-	508 630,220	172 486,4	233 114,352	405 600,8	103 029,4	79,7
IV	Прибыль	-//-	0,000	37 981,776	19 771,776	57 753,6	-57 753,6	
V	Всего доходов	-//-	508 630,220	210 468,2	252 886,128	463 354,3	45 275,9	91,1
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	25 435,350	9 982,6	12 113,043	22 095,7	3 339,7	86,9
	с механизированной подачей на СХП			9 812,122	11 988,648	21 800,770	-21 800,770	
	с механизированной подачей на промышленные предприятия, прочие коммерческие организации			170,502	124,395	294,897	-294,897	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	3 год реализации					
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 1 августа по 31 декабря 2020г. (5 мес.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 1 января по 31 июня 2021г. (6 мес.)	2 год реализации (с 1 августа 2020года по 31 июля 2021 года)	Отклонение, в тыс.тенге	Отклонение, в %
	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/на ед. пред-х услуг						
	с механизированной подачи на СХТП		20,566	20,566	20,566			
	с механизированной подачи на промышленные предприятия, прочие коммерческие организации		50,857	50,857	50,857			
VII	Нормативные потери	%	35,0	35,0	35,0	34,0	1,0	97,1
		тыс.м3		13 336,715	14 379,365	27 716	-27 716	

Наименование организации

Атырауский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства геологии, экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Адрес

г. Атырау, ул. Абая, дом 10А

Телефон

8 (7122) 32-28-78

Адрес электронной почты

atyraufilial2011@mail.ru, atyraufilial@mail.ru

Руководитель

Рысжанов А. Р.

И. о. главного бухгалтера

Султанова С.
Т.

Фамилия исполнителя

Бергалиев А. К.

(Ф.И.О. подпись)

Дата "18" августа 2020 года

МП



Расшифровка прочих затрат
за 3-год реализации к ИТС по каналу

Атырауского филиала

№ п/п	Наименование	Факт с 1 августа 2020г по 31 декабря 2020г	Факт с 1 января 2021г по 30 июня 2021г	Всего факт за 3-год реализации
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	8 280,789	2 943,203	11 044,763
1	Подготовка и повышение квалификации кадров	139,829	40,428	180,257
2	Тех.осмотр автотехники	82,143		82,143
3	Сбор за крупно-габаритных грузов и регистрация ТС			-
4	Оформление тех. документации прав собственности имущества	376,696		376,696
5	Услуги по установке GPS трекеров		179,229	
6	Материальная помощь	7 682,121	2 723,546	10 405,667
II	Расходы периода - всего, в т.ч.	1 270,795	1 213,205	1 689,741
1	Подготовка и повышение квалификации кадров	2,500	17,571	20,071
2	Технич. осмотр автотехники	4,464		4,464
4	Почтовые услуги	62,632	81,863	144,517
9	Сборы		25,086	25,086
11	Гос. пошлина	123,873	0,279	124,152
12	Штрафы и пени		21,212	
13	ОТ и ТБ (доставка бутилированной воды)	105,387	9,885	115,272
14	Взносы на локальный профсоюз 0,3%	200,000	543,376	
15	Услуги по установке GPS трекерции		29,671	
16	Материальная помощь	771,919	484,260	1 256,179

Начальник планово-экономического отдела

 А. Бергалиев