

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по каналам
Отчетный период 2019 год
Индекс ИТС-1

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период 7 месяцев	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период 5 месяцев	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019г	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	96 770,820	110000,49	98375,43	208 375,92	115,33	в связи с уменьшением тарифа
1	Материальные затраты, всего в том числе	-/-	4 838,310	845,30	436,07	1 281,37	-73,52	в связи снижением объемов реализации
1.1	сырье и материалы	-/-	881,420	546,41	1,80	548,21	-37,80	в связи снижением объемов и доходов от оказываемых услуг
1.2	GSM	-/-	2 925,900	298,90	24,07	322,97	-88,96	в связи снижением объемов реализации
1.3	топливо	-/-				0,00		в связи с уменьшением тарифа
1.4	энергия	-/-	1 030,990		410,20	410,20	-60,21	
1.5	попутная вода	-/-			0,00	0,00		
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	-/-	82 922,640	73821,88	52729,91	126 551,79	52,61	в связи с тем, что каналы перешли из коммунальной собственности в государственную, а заработная плата не привязана к инфляции
2.1	заработная плата	-/-	75 513,980	65437,49	46741,07	112 178,56	48,55	в связи с уменьшением тарифа
2.2	социальный налог	-/-	7 408,760	7256,62	5183,30	12 439,92	67,91	в связи с уменьшением тарифа
2.3	обязательное медицинское страхование	-/-		1127,77	805,55	1 933,32		в связи с уменьшением тарифа
3	Амортизация	-/-		33252,38	23774,21	57 026,59		
4	Ремонт, всего в том числе	-/-	6 764,110	113,99	0,00	113,99	-98,31	ремонтные работы были осуществлены самими необходимым участкам.
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	6 764,110	113,99	0,00	113,99	-98,31	
5	Прочие затраты, всего в том числе	-/-	1 870,190	0,00	4036,97	4 036,97	115,86	в связи со снижением доходов оказываемых услуг.
5.1	выплата, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-/-				0,00		
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обседа, энергооборудования	-/-	1 754,240		4036,97	4 036,97	130,13	в связи с уменьшением тарифа
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-/-				0,00		
5.4	охрана труда и техника безопасности	-/-	115,950			0,00	-100,00	
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	-/-	375,570	1966,95	17398,28	19 365,22	5 056,22	
6.1	затраты на землю	-/-			221,17	221,17		
6.2	налоги	-/-		592,99	16065,09	16 658,08		имущественный налог, налог на землю, транспортный налог,
6.3	командировочные расходы	-/-				0,00		
6.4	прочие (в т.ч. взносы пенсионные)	-/-		1251,42	828,83	2 080,25		увеличена с учетом уровня инфляции и повышением тарифов для юридических лиц на коммунальные услуги
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	-/-	375,570	122,54	283,18	405,72	8,03	увеличена с учетом уровня инфляции и повышением тарифов для
II	Расходы периода, всего	-/-	31 556,610	40904,75	35797,45	76 702,20	143,06	
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	-/-	31 556,610	40904,75	35797,45	76 702,20	143,06	в связи с уменьшением тарифа
7.1	сырье и материалы	-/-		1085,80	1831,89	2 917,69		
7.2	заработная плата административного персонала	-/-		26515,53	18939,66	45 455,19		в тарифной смете не предусмотрено

