

**Отчет об исполнении тарифной сметы по услуге подачи воды по магистральным трубопроводам Восточно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРИ РК за 2023 год**

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

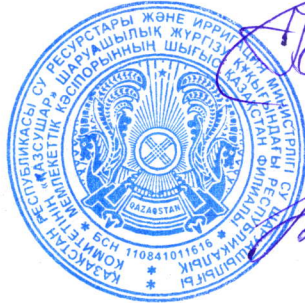
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ ДКРЕМ №124-ОД от 10.08.2023г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, % (ст.5/ст.4)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>14 229,50</b>	<b>10 354,80</b>	<b>-27,23</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 259,28</b>	<b>920,65</b>	<b>-26,89</b>	
1.1	ГСМ	тыс.тенге	771,01	432,65	-43,89	
1.2	Электроэнергия	тыс.тенге	488,27	488,00	-0,06	
	удельный вес	квтч/м3	0,00			
	в натуральном выражении	тыс.квтч	20,73			
	цена	тенге/квтч	23,55			
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>8 708,42</b>	<b>5 462,33</b>	<b>-37,28</b>	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	7 820,06	4 907,85	-37,24	
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	407,43	277,272	-31,95	
2.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	246,33	140,51	-42,96	
2.4	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	234,60	136,70	-41,73	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 773,21</b>	<b>1 954,57</b>	<b>10,23</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 951,89</b>	<b>1 979,60</b>	<b>1,42</b>	
4.1	ремонт, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	1 951,89	1 979,60	1,42	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>536,70</b>	<b>37,65</b>	<b>-92,99</b>	
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	41,60		-100,00	
5.2.	Командировочные услуги	тыс.тенге	11,55	30,60	164,94	
5.3.	Услуги сторон.организаций	тыс.тенге	468,00		-100,00	
5.4.	Канцелярские товары	тыс.тенге	15,55		-100,00	
5.5.	Прочие	тыс.тенге	0,00	7,05		
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>191,95</b>	<b>273,58</b>	<b>42,53</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>191,95</b>	<b>273,58</b>	<b>42,53</b>	
<b>7</b>	<b>Налоги, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>42,87</b>	<b>122,95</b>	<b>186,80</b>	
7.1.	имущественный налог	тыс.тенге	17,92	16,62	-7,26	
7.2.	транспортный налог	тыс.тенге	19,77	21,26	7,54	
7.3.	земельный налог	тыс.тенге	5,18	85,07	1 542,32	
8	Плата за пользование водными ресурсами	тыс.тенге	149,08	65,09	-56,34	
9	Информационные услуги	тыс.тенге		85,55		
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>14 421,47</b>	<b>10 628,38</b>	<b>-26,30</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль/Убыток</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 152,54</b>		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>14 421,47</b>	<b>8 475,84</b>	<b>-41,23</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>29 609,07</b>	<b>20 227,12</b>	<b>-31,69</b>	

	Зайсанская ГЭС	тыс.м3	29 583,36	20 201,65	-31,71	
	КГКП Теректы	тыс.м3	25,71	25,47	-0,93	
VII	Нормативные потери	%	0,00			
		тыс.м3	0,00			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	0,487	0,487		
	дифференциация тарифов					
	для Зайсанской ГЭС	тенге/м3	0,387	0,387		
	для с.Теректы	тенге/м3	115,66	115,66		
	Справочно:					
IX	Среднесписочная численность работников, всего	человек	4	3	-25,00	
	в том числе:					
	производственного персонала	человек	4	3	-25,00	
	административного персонала	человек	0			
X	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге	162 918	136 329	-16,32	
	производственного персонала	человек	162 918	136 329	-16,32	
	административного персонала	человек	0,000	0,000		

Директор

Гл. бухгалтер

Экономист



Амиржанов Н.М

Жумангазина А.О.

Алимгазинова Ж.

**ҚР СРИМ СШК "Қазушар" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан филиалының магистральдық құбырлары арқылы су беру қызметі бойынша 2023 жылғы тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп**

Жилілігі: жылдық

Ұсынады: табиғи монополия субъектілері

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген, ТМЕКД-нің 2023 жылғы 10 тамыздағы №124-НҚ бұйрығы	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқу, % (б.5/б.4)	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы оның ішінде</b>	<b>мың теңге</b>	<b>14 229,50</b>	<b>10 354,80</b>	<b>-27,23</b>	
<b>1</b>	<b>Материалдық шығындар, барлығы оның ішінде</b>	<b>мың теңге</b>	<b>1 259,28</b>	<b>920,65</b>	<b>-26,89</b>	
1.1	ЖЖМ	мың теңге	771,01	432,65	-43,89	
1.2	Электр энергия	мың теңге	488,27	488,00	-0,06	
	үлес салмағы	квтс/м3	0,00			
	заттай түрде	мың квтс	20,73			
	бағасы	теңге/квтс	23,55			
<b>2</b>	<b>Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы оның ішінде</b>	<b>мың теңге</b>	<b>8 708,42</b>	<b>5 462,33</b>	<b>-37,28</b>	
2.1	Еңбек ақы	мың теңге	7 820,06	4 907,85	-37,24	
2.2	Әлеуметтік салық	мың теңге	407,43	277,272	-31,95	
2.3	Әлеуметтік аударымдар	мың теңге	246,33	140,51	-42,96	
2.4	МӘМС аударымдары	мың теңге	234,60	136,70	-41,73	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>мың теңге</b>	<b>1 773,21</b>	<b>1 954,57</b>	<b>10,23</b>	
<b>4</b>	<b>Жөндеу, барлығы оның ішінде</b>	<b>мың теңге</b>	<b>1 951,89</b>	<b>1 979,60</b>	<b>1,42</b>	
4.1	негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу	мың теңге	1 951,89	1 979,60	1,42	
<b>5</b>	<b>Өзге шығындар, барлығы оның ішінде</b>	<b>мың теңге</b>	<b>536,70</b>	<b>37,65</b>	<b>-92,99</b>	
5.1.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	41,60		-100,00	
5.2.	Иссапар қызметтері	мың теңге	11,55	30,60	164,94	
5.3.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	468,00		-100,00	
5.4.	Кеңсе тауарлары	мың теңге	15,55		-100,00	
5.5.	Өзгелер	мың теңге	0,00	7,05		
<b>II</b>	<b>Кезең шығындары, барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>191,95</b>	<b>273,58</b>	<b>42,53</b>	
<b>6</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы оның ішінде</b>	<b>мың теңге</b>	<b>191,95</b>	<b>273,58</b>	<b>42,53</b>	
<b>7</b>	<b>Салықтар, барлығы оның ішінде</b>	<b>мың теңге</b>	<b>42,87</b>	<b>122,95</b>	<b>186,80</b>	
7.1.	мүлік салығы	мың теңге	17,92	16,62	-7,26	
7.2.	көлік салығы	мың теңге	19,77	21,26	7,54	
7.3.	жер салығы	мың теңге	5,18	85,07	1 542,32	
<b>8</b>	<b>Су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем</b>	<b>мың теңге</b>	<b>149,08</b>	<b>65,09</b>	<b>-56,34</b>	
<b>9</b>	<b>Ақпараттық қызметтер</b>	<b>мың теңге</b>		<b>85,55</b>		
<b>III</b>	<b>Шығындардың барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>14 421,47</b>	<b>10 628,38</b>	<b>-26,30</b>	
<b>IV</b>	<b>Табыс/Шығын</b>	<b>мың теңге</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 152,54</b>		
<b>V</b>	<b>Табыстардың барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>14 421,47</b>	<b>8 475,84</b>	<b>-41,23</b>	
<b>VI</b>	<b>Көрсетілетін қызметтердің көлемі, о.і.</b>	<b>мың теңге</b>	<b>29 609,07</b>	<b>20 227,12</b>	<b>-31,69</b>	

	Зайсан ГЭС	мың м3	29 583,36	20 201,65	-31,71	
	"Теректі" КМКК	мың м3	25,71	25,47	-0,93	
VII	Нормативтік шығындар	%	0,00			
		мың м3	0,00			
VIII	Тариф (ҚҚС есебінсіз)	теңге/м3	0,487	0,487		
		тарифтерді саралау				
	Зайсан ГЭС үшін	теңге/м3	0,387	0,387		
	Теректі ауылы үшін	теңге/м3	115,66	115,66		
	Анықтама:					
IX	Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, барлығы	адам	4	3	-25,00	
		оның ішінде:				
	өндірістік персонал	адам	4	3	-25,00	
	әкімшілік персонал	адам	0			
X	Орташа айлық жалақы, барлығы, оның ішінде:	теңге	162 918	136 329	-16,32	
		өндірістік персонал	адам	162 918	136 329	-16,32
	әкімшілік персонал	адам	0,000	0,000		

Директор

Бас бухгалтер

Экономист



Амиржанов Н.М

Жумангазина А.О.

Алимгазинова Ж.