

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по каналам
 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным
 ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
 Отчетный период за 2020 год
 Индекс: ОИТС-1

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели			Отклонение, %	Причины отклонения
				с 1 января по 31 июля 2020 года	с 1 августа по 31 декабря 2020 года	2020 год		
1	2	3	4	5	6	7		
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	13 828 795,451	5 363 837,132	11 322 439,027	-18,12		
I	Материальные затраты, всего в том числе	-/-	5 700 526,063	2 348 652,330	4 611 047,554	-19,11		
1.1	сырье и материалы	-/-	264 450,730	133 148,291	284 985,526	7,77	Фактическое списание, согласно бухгалтерских выписок по сырью и материалам на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыболовного материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований, кроме того, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. составило 284 985,526 тыс.тенге, при плане 264 450,730 тыс.тенге, отклонение 20 534,526 тыс. тенге или 7,7 % в связи с увеличением цен, а также проведения текущих ремонтов собственными силами предприятия	
1.2	ГСМ	-/-	227 810,608	137 734,408	342 354,173	50,28	В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье составила 342 354,173 тыс.тенге, при плане 227 810,608 тыс. тенге, отклонение -50,28 % или на 114 543,565 тыс. тенге выше затрат в утвержденном в тарифной смете. Увеличение связано с увеличением цен на ГСМ, а также списание прошлых лет, а также проведения текущих ремонтов собственными силами предприятия	
1.3	топливо	-/-	14 643,048	10 542,097	22 777,624	55,55	Фактические затраты составили в сумме 22 777,624 тыс. тенге при плане 14 643,048 тыс.тенге, отклонение на 55,55% или на 8 134,576 тыс. тенге в связи с увеличением стоимости 1 тонны угля.	
1.4	энергия	-/-	5 174 310,913	2 063 569,818	3 944 415,372	-23,77	Фактические затраты составили 3 945 856,269 тыс.тенге, при плане - 5 174 310,943 тыс.тенге.Экономия в связи с введением более эффективных методов и технологий на 23,74% или на 1 228 454,644 тыс. тенге (соответствующее заключение прилагается). В 2020 году - во исполнение Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов вх.№307 от 16.03.2020г., РТП "Казводхоз" №675-Ө от 06.12.2019г. были разработаны и утверждены противонаводковые мероприятия в целях безаварийного пропуска паводковых вод через гидротехнические сооружения канала для предотвращения возможного ущерба, возникающего вследствие паводка. Во исполнение п.2 Приказа РТП "Казводхоз" - о необходимости максимального использования объема паводковых вод в технологической работе водохранилищных объектов. В результате чего, произошло уменьшение затрат на восполнение потерь на испарение и фильтрацию по трассе канала с водосемов канала. То есть, в целях экономии водных ресурсов р. Иртыш на зачку воды для поддержания необходимого уровня воды на сооружениях канала, снижающихся в течение летне-осеннего периода за счет испарения и фильтрации было произведено аккумулирование необходимого объема паводковых вод в водохранилищах канала для исключения забора воды из реки Иртыш и перекачки ее насосными станциями по каналу.	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели			Отклонение, %	Причины отклонения
				с 1 января по 31 июля 2020 года	с 1 августа по 31 декабря 2020 года	2020 год		
1	2	3	4	5	6	7		
1.5	покупная вода	-/-	19 310,764	12 857,143	3 657,716	16 514,859	-14,48	При плане 19 310,764 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 16 514,859 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение до конца года реализации
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	-/-	3 331 284,521	2 044 876,403	1 568 683,768	3 613 560,171	8,47	
2.1	заработная плата	-/-	3 031 169,837	1 855 130,154	1 422 542,182	3 277 672,336	8,13	При плане ФОТ 3 031 169,837 тыс. тенге фактические затраты составили 3 277 672,336 тыс. тенге. Превышение на 249 042,1631 тыс. тенге или 8,22%.
2.2	социальный налог	-/-	298 845,193	153 857,473	118 746,136	272 603,609	-8,78	Фактические затраты составили - 272 603,609 тыс. тенге. 25 декабря 2017 года в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) внесены изменения (статья 485) в части снижения социального налога с вводом в действие с 1 января 2018 года (9,5%), также с 1 января 2018 года снижен размер социальных отчислений в государственный фонд социального страхования с 5% до 3,5%.
2.3	обязательное медицинское страхование	-/-	1 269,491	35 888,776	27 395,450	63 284,226	4 885,01	Фактические затраты составили 63 284,226 тыс. тенге. Увеличение в связи с изменением налогового законодательства - с 01.01.2020 г. размер отчисления ОСМС составляет 2%
3	Амортизация	-/-	2 998 074,981	791 875,362	564 550,844	1 356 426,206	-54,76	Фактические амортизационные отчисления составили 1 356 426,206 тыс. тенге при плане 2 998 074,981 тыс. тенге. Отклонение на 54,76%. В связи с внесением изменений и дополнений по проектированию объектов, строительство/реконструкция которых предполагается за счет привлекаемых займов - исполнение освоение по займам МФО ИБР и ЕБРР. Ожидается дальнейшее исполнение
4	Ремонт, всего в том числе	-/-	946 023,658	340 309,384	396 669,914	736 979,299	-22,10	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	946 023,658	340 309,384	396 669,914	736 979,299	-22,10	В данную статью включены затраты на ремонт собственными силами и подрядным способом. При плане 946 023,658 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 736 979,299 тыс. тенге. Отклонение -22,10% или 209 044,359. План ремонтных работ строится на основании обследований производственных объектов, особенно после прохождения паводкового периода, в результате которого выявляется необходимость в проведении дополнительных ремонтных работ. При проведении ремонтных работ собственными силами предприятия были списаны сырье и материалы, ГСМ, где по вышеуказанным статьям затрат идет превышение от утвержденной суммы в тарифной смете.
5	Прочие затраты, всего в том числе	-/-	174 065,611	95 416,164	111 593,409	207 009,574	18,93	
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-/-	91 254,781	57 638,309	42 130,336	99 768,645	9,33	При плане 91 254,781 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 99 768,645 тыс. тенге, превышение на 9,33% или на 8 513,864 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели			Отклонение, %	Причины отклонения
				с 1 января по 31 июля 2020 года	с 1 августа по 31 декабря 2020 года	2020 год		
1	2	3	4	5	6	7		
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обсл. энергооборудования	-/-	23 825,274	7 924,498	37 183,156	45 107,654	89,33	Затраты на поверку и аттестацию приборов учета при плане 23 825,274 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 45 107,654 тыс.тенге, отклонение – 21 282,380 тыс.тенге. Для выполнения требований закона «Об обеспечении единства измерений» необходимо ведение графика поверки, согласно установленному образцу и проведение поверки всех средств измерений, согласно утвержденному межповерочному интервалу. Поверка проводится для подтверждения пригодности средств измерений к работе. Поскольку деятельность предприятий связана с обеспечением жизнедеятельности и с безопасностью работы людей, средства измерений, согласно Закону РК «Об обеспечении единства измерений», относятся к сфере государственного метрологического контроля и должны подвергаться периодической поверке.
5.3	дезинфекционные, дезинфекционные работы	-/-	846,449	524,389	563,200	1 087,589	28,49	При плане 846,449 тыс. тенге, фактические затраты составили 1 087,589 тыс. тенге. Отклонение 28,49% или на 241,140 тыс. тенге. Увеличение затрат связано с повышением стоимости услуг поставщиков
5.4	охрана труда и техника безопасности	-/-	58 139,106	29 328,969	31 716,717	61 045,686	5,00	Работы по безопасности и охране труда проводились в соответствии с ежегодно разрабатываемым в филиале Планом организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В том числе проводилась значительная работа по исполнению Трудового кодекса Республики Казахстан. В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, молока, мыла, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. При плане 58 139,106 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 61 045,686 тыс. тенге, отклонение - 5% или на 2 906,580 тыс. тенге.
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	-/-	678 820,617	423 729,356	373 686,867	797 416,223	17,47	
6.1	затраты на экологию	-/-	7 053,865	2 580,500	2 749,015	5 329,515	-24,45	При плане 7 053,865 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 5 329,515 тыс. тенге. Отклонение –24,45 %. В данную статью вошли затраты на экологическое страхование, по утилизации опасных отходов, инструментальные замеры выбросов вредных веществ в окружающую среду и другие мероприятия в соответствии с экологическими требованиями. Ожидается дальнейшее исполнение
6.2	налоги	-/-	203 829,388	124 470,411	140 702,683	265 173,094	30,10	В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром, плата за эмиссии от передвижных и стационарных источников налог, на добычу полезных ископаемых (подземные воды), плата за эмиссии от размещения отходов производства и др. Фактические затраты составили 265 173,094 тыс. тенге, при плане 203 829,388 тыс. тенге. Отклонение от плана на 10,10 % или на 61 343,706 тыс. тенге.
6.3	командировочные расходы	-/-	35 759,348	20 296,797	12 074,066	32 370,863	-9,48	Фактические затраты по командировочным затратам производственного персонала составили 33 315,860 тыс. тенге, при плане 34 717,814 тыс. тенге, экономия составила 1 401,954 тыс. тенге (4,04%). В связи с пандемией коронавируса командировки по всем направлениям были приостановлены. Ожидается дальнейшее исполнение

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели			Отклонение, %	Причины отклонения
				с 1 января по 31 июля 2020 года	с 1 августа по 31 декабря 2020 года	2020 год		
1	2	3	4	5	6	7		
6.4	прочие	-/-	268 933,611	151 843,167	127 825,345	279 668,511	3,99	При плане 268 933,611 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 279 668,511 тыс. тенге. Отклонение на 3,99 % или 10 734,9 тыс. тенге. С производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных попусков, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обслуживание объектов недвижимости, согласно Коллективному договору, работникам при уходе в очередной трудовой отпуск была выплачена материальная помощь, услуги по оценке имущества, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя и др. Ожидается дальнейшее исполнение
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	-/-	163 244,405	124 538,482	90 335,758	214 874,240	31,63	При плане 163 244,405 тыс. тенге, фактические затраты на обслуживание производственных участков составили 214 874,240 тыс. тенге. Отклонение - 31,63% или 51 629,835 тыс. тенге. В связи с проводимыми ремонтными работами увеличились объемы потребления воды для собственных нужд по распределительным сетям для опрессовки и промывки водопроводных сетей. В данную статью вошли затраты на водоснабжение, водоотведение и отопление собственных участков. В тарифные сметы по услугам "подача воды по распределительным сетям, производство, передача и распределение тепловой энергии, отвод и (или) очистка сточных вод" утверждены объемы сторонних потребителей и на собственные нужды. Затраты, понесенные на собственные нужды производственных участков, относимых на услугу по подаче воды по каналу возмещаются потребителями по этой услуге по данной статье.
II	Расходы периода, всего	-/-	2 735 144,088	982 659,229	978 979,936	1 961 639,165	-28,28	
7	Общие и административные расходы, всего	-/-	1 039 249,421	665 883,564	705 498,706	1 371 382,271	31,96	
7.1	сырье и материалы	-/-	20 406,666	14 166,152	16 526,396	30 692,548	50,40	В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д. В результате фактическая сумма затрат по данной статье составила 29 523,946 тыс. тенге при плане 20 406,666 тыс. тенге. Отклонение от утвержденного на 44,68% или 9 117,279 тыс. тенге.
7.2	заработная плата административного персонала	-/-	566 737,154	355 081,008	452 937,638	808 018,646	42,57	При плане 566 737,154 тыс. тенге, фактические затраты на оплату труда составили 644 720,622 тыс. тенге. Отклонение на 13,76% или 77 983,648 тыс. тенге.
7.3	социальный налог	-/-	56 965,736	30 871,040	38 756,952	69 627,993	22,23	Фактические затраты составили 55 801,030 тыс. тенге при плане 56 965,736 тыс. тенге. Отклонение 2,04% или на 1 164,707 тыс. тенге.
7.4	обязательное медицинское страхование	-/-	484,155	6 588,829	7 707,669	14 296,498	2 852,88	Фактические затраты составили 11 687,719 тыс. тенге, при плане 484,155 тыс. тенге.
7.5	услуги банка	-/-	14 403,791	7 719,256	7 333,865	15 053,121	4,51	Услуги банка при плане 14 403,791 тыс. тенге, фактические затраты составили 15 053,121 тыс. тенге, отклонение 4,51%.
7.6	амортизация	-/-	51 801,059	51 179,354	35 882,043	87 061,397	68,07	При плане 51 801,059 тыс. тенге, фактические амортизационные отчисления составили 87 061,397 тыс. тенге. Отклонение 35 260,338 тыс. тенге (68,07%).

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели			Отклонение, %	Причины отклонения
				с 1 января по 31 июля 2020 года	с 1 августа по 31 декабря 2020 года	2020 год		
1	2	3	4	5	6	7		
7.7	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-/-	10 268,676	6 431,196	8 336,006	14 767,202	43,81	При плане 10 268,676 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 13 595,319 тыс. тенге. Отклонение 3 326,642 тыс. тенге или 32,4%. Были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта и техники, ремонт компьютеров, обслуживание программ бухгалтерского учета, сметной документации, информационной системы "Параграф" т.д.
7.8	коммунальные услуги	-/-	9 915,750	7 319,685	5 347,684	12 667,369	27,75	При плане 9 912,750 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 12 667,369 тыс. тенге. Отклонение на 27,75 % или на 2 751,618 тыс. тенге.
7.9	обслуживание оргтехники	-/-	5 791,131	3 672,183	3 067,550	6 739,733	16,38	При плане 5 791,131 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 6 563,483 тыс. тенге. Отклонение на 772,352 тыс.тенге или 13,34%.
7.10	командировочные расходы	-/-	44 169,150	24 404,949	12 545,384	36 950,333	-16,34	Фактические затраты по командировочным затратам административного персонала составили 36 950,333 тыс. тенге, при плане 44 169,150 тыс. тенге, экономия 7 218,816 тыс. тенге или 16,34%. В связи с пандемией коронавируса, а также болезнью работников командировки по всем направлениям были приостановлены. Ожидается дальнейшее исполнение
7.11	услуги связи	-/-	15 778,671	12 408,643	9 590,482	21 999,124	39,42	При плане 15 778,671 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 21 999,124 тыс. тенге. Отклонение 6 220,454 тыс.тенге или 39,42%.
7.12	канцелярские товары	-/-	13 492,186	9 237,489	4 668,851	13 906,340	3,07	При плане 13 492,186 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 13 906,340 тыс. тенге, отклонение-414,154 тыс.тенге или 3,07%.
7.13	налоги	-/-	136 513,435	84 011,232	42 362,418	126 373,650	-7,43	При плане 132 537,315 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 138 542,514 тыс. тенге, отклонение – 6 005,199 тыс.тенге или 4,53%. Ожидается дальнейшее исполнение
8	Другие расходы, всего в том числе	-/-	92 521,859	52 792,547	60 435,769	113 228,315	22,38	
8.1	обязательное страхование	-/-	26 062,500	19 818,227	24 223,374	44 041,601	68,98	При плане 26 062,500 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 43 582,570 тыс. тенге. Превышение на 67,22 % или на 17 520,070 тыс. тенге
8.2	подписка / периодическая печать	-/-	1 825,439	311,878	658,794	970,672	-46,83	При плане 1 825,439 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 970,672 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение
8.3	вывоз мусора	-/-	278,940	435,200	322,843	758,043	171,76	При плане 278,940 тыс. тенге, факт 758,043 тыс. тенге с учетом возмещения услуг сторонними организациями. Превышение в связи с увеличением предоставляемых услуг поставщиком, также часть затрат предприятия была возмещена сторонними организациями находящимся в здании предприятия на арендной основе по иной деятельности «Возмещение коммунальных услуг».
8.5	прочие	-/-	64 354,980	32 227,242	35 230,758	67 458,000	4,82	При плане 64 354,980 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 62 772,953 тыс. тенге. Экономия на 1 582,027 тыс. тенге или 2,69% по итогам проведения государственных закупок.
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО		1 695 894,667	316 775,665	273 481,230	590 256,894	-65,19	При плане 998 988,416 тыс. тенге, фактические затраты составили 590 256,894 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение.
III	Всего затрат	-/-	16 563 939,539	6 941 261,124	6 342 817,068	13 284 078,192	-19,80	При плане 16 563 939,539 тыс. тенге, фактические затраты за 2020 год составили 13 096 683,612 тыс. тенге. Отклонение в связи экономией затрат по статье "Энергия"

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели			Отклонение, %	Причины отклонения
				с 1 января по 31 июля 2020 года	с 1 августа по 31 декабря 2020 года	2020 год		
1	2	3	4	5			6	7
IV	Прибыль	-/-	643 025,020	2 866 015,352	-2 244 711,335	621 304,017	-3,38	Прибыль в размере 808 698,596 тыс. тенге, по итогам проведения энергосберегающих мероприятий по "Энергии", а также на погашение основного долга по займам ИБР и ЕБРР (срок согласно графика 05-2021 г.)
V	Всего доходов	-/-	17 206 964,56	9 807 276,48	4 098 105,733	13 905 382,208	-19,19	При плане 17 206 964,56 тыс. тенге, фактический доход за 2020 год составил 13 905 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	9 423 298,59	7 453 060,94	1 728 510,638	9 181 571,580	-2,57	При плане 9 423 298,59 тыс.м3, фактический объем за 2020 год составил 9 181 571,580 тыс.м3. Снижение объемов по механизированной подаче воды
	Тариф		1,826	1,428	1,826	1,428/1,826		

