

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по каналу
 Представляют: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам
 Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
 Индекс ИТС-1
 Отчетный период: за 6 месяцев 2022 года
 Атырауский филиал

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Атырауский филиал за 6 месяцев 2022 года			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес. 2022г.	Отклонение, в тыс.тенге	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	455 585,464	246 382,660	-209 202,804	-45,9
1	Материальные затраты, всего в том числе	-/-	181 435,628	112 178,726	-69 256,902	-38,2
1.1	сырье и материалы	-/-	10 112,730	8 074,461	-2 038,269	-20,2
1.2	ГСМ	-/-	9 833,200	5 037,642	-4 775,558	-48,6
1.5	энергия	-/-	161 489,698	99 046,623	-62 443,075	-38,7
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	-/-	159 848,362	96 554,702	-63 293,660	-39,6
2.1	заработная плата	-/-	144 593,725	86 553,458	-58 040,267	-40,1
2.2	социальный налог	-/-	12 362,763	7 522,288	-4 840,475	-39,2
2.3	обязательное медицинское страхование	-/-	2 891,874	2 478,956	-412,918	-14,3
3	Амортизация	-/-	65 854,6	17 205,615	-48 648,968	-73,9
4	Ремонт, всего в том числе	-/-	8 143,055	2 768,625	-5 374,430	-66,0
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	8 143,055	2 768,625	-5 374,430	-66,0
5	Прочие затраты, всего в том числе	-/-	15 165,992	7 444,633	-7 721,359	-50,9
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-/-	10 918,012	6 376,553	-4 541,459	-41,6
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обeled. энергооборудования	-/-	2 227,278	1 028,000	-1 199,278	-53,8
5.4	охрана труда и техника безопасности	-/-	2 020,702	40,080	-1 980,622	-98,0
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	-/-	25 137,844	10 230,359	-14 907,485	-59,3
6.2	налоги	-/-	13 510,254	6 869,542	-6 640,712	-49,2
6.3	командировочные расходы	-/-	108,389	220,536	112,147	103,5
6.4	прочие (в т.ч. обяза. льготы пенсионные)	-/-	11 021,267	2 933,551	-8 087,716	-73,4
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	-/-	497,934	206,730	-291,204	-58,5
II	Расходы периода. Всего	-/-	74 774,139	20 383,493	-54 390,646	-72,7
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	-/-	32 032,439	20 383,493	-11 648,946	-36,4
7.1	сырье и материалы	-/-	1 560,248	586,895	-973,353	-62,4
7.2	заработная плата административного персонала	-/-	17 338,701	10 898,927	-6 439,774	-37,1
7.3	социальный налог	-/-	1 482,459	981,251	-501,208	-33,8
7.4	обязательное медицинское страхование	-/-	346,774	219,908	-126,866	-36,6
7.5	услуги банка	-/-	1 238,633	196,966	-1 041,667	-84,1
7.6	амортизация	-/-	993,375	960,653	-32,722	-3,3
7.7	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов (ИС)	-/-	161,878	47,567	-114,311	-70,6
7.8	коммунальные услуги	-/-	520,469	738,694	218,225	41,9
7.9	обслуживание оргтехники	-/-	331,580		-331,580	-100,0
7.10	командировочные расходы	-/-	1 763,583	1 733,159	-30,424	-1,7
7.11	услуги связи	-/-	1 097,122	472,818	-624,304	-56,9
7.12	канцелярские товары	-/-	623,343	401,172	-222,171	-35,6
7.13	налоги	-/-	293,729	964,322	668,593	226,1
8	Другие расходы, всего в том числе	-/-	4 278,545	2 181,161	-2 097,384	-49,0
8.1	обязательное страхование	-/-	1 485,583	468,119	-1 017,464	-68,5
8.2	подписка / периодическая печать	-/-	24,319	95,654	71,335	293,3
8.4	консультационные и аудиторские услуги	-/-		714,097	714,097	
8.5	прочие	-/-	2 768,643	903,291	-1 865,352	-67,4
	Расходы на выплату по основному долгу и вознаграждений по МФО		42 741,700		-42 741,700	-100,0
III	Всего затрат	-/-	530 359,603	266 766,153	-263 593,450	-49,7

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Атырауский филиал за 6 месяц 2022 года			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес. 2022г.	Отклонение, в тыс.тенге	Отклонение, в %
III	Всего затрат	-//-	530 359,603	266 766,153	-263 593,450	-49,7
IV	Прибыль	-//-	0,000	36 331,994	36 331,994	
V	Всего доходов	-//-	530 359,603	303 098,147	-227 261,456	-42,9
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	25 435,350000	11 758,891	-13 676,459	-53,8
	с механизированной подачей на СХТП		25 435,350	11 758,891	-13 676,459	-53,8
	с механизированной подачей на промысловые предприятия, прочие коммерческие организации					
	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/на ед. пред-х услуг				
	с механизированной подачей на СХТП		26,177	26,177		
	с механизированной подачей на промысловые предприятия, прочие коммерческие организации		64,732	64,732		
VII	Нормативные потери	%	35,0	35,0		
		тыс.м3	34 825	14 640,8		
<i>Справка:</i>						
	Среднесписочная численность работников, всего:	чел.	137	133		
	производственного персонала	чел.	126	122		
	административного персонала	чел.	11	11		
	Средняя заработная плата	тенге	98 499	61 060		
	производственного персонала	тенге	95 631	118 242		
	административного персонала	тенге	131 354	165 135		

Руководитель

И. о. главного бухгалтера

Фамилия исполнителя

Дата "15" июля 2022 года



Рысжанов А. Р.

Султанова С. Т.

Бергалиев А. К.

Расшифровка прочих затрат к ИТС по каналу

Атырауского филиала за 6 месяц 2022 года

№ п/п	Наименование	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021г.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	2 933,551
	Подготовка и повышение квалификации кадров	22,000
	Сбор за крупно-габаритных грузов и регистрация ТС	197,20
	Оформление тех. документации прав собственности имущества	112,735
	Услуги по установке GPS трекеров	46,114
	Материальная помощь	2 555,505
II	Расходы периода - всего, в т.ч.	903,291
	Подготовка и повышение квалификации кадров	22,000
	Почтовые услуги	81,598
	Членские взносы на содержание Ассоциацию "Водное хозяйство РК"	294,000
	Сборы	13,426
	Оформление тех. документации прав собственности имущества	125,618
	ОТ и ТБ	82,014
	Услуги по установке GPS трекеров	6,000
	Материальная помощь	278,635

Директор

А. Рысжанов

Начальник планово-экономического отдела

А. Бергалиев

