

Отчет об исполнении тарифной сметы по услуге подачи воды по каналам за полугодие на 2021 год.

Индекс ИТС-1

Жамбылский филиал РГП "Казводхоз"

№ п/п	Наименование показателей	Единица изм. тыс.тг.		Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 7 мес. по 31.12.2021г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 30.06.2021 года	%	Отклонение
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	299 360,136	180 876,746	128 910,000	40	51 966,75
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	2 686,531	1 567,143	1 303,000	20	264,14
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	1 081,472	630,859	245,00	157	385,86
1.2	ГСМ	тыс.тенге	1 000,000	583,333	40,00	1 358	543,33
1.3	топливо	тыс.тенге		0,000			0,00
1.4	энергия	тыс.тенге	605,059	352,951	1018,00	-65	-665,05
1.5	покупная вода	тыс.тенге		0,000			0,00
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	167 709,878	97 830,762	70 396,000	39	27 434,76
2.1	заработная плата	тыс.тенге	151705,000	88 494,583	63499,000	39	24 995,58
2.2	социальный налог	тыс.тенге	12970,778	7 566,287	5740	32	1 826,29
2.3	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	3034,1	1 769,892	1157	53	612,89
3	Амортизация	тыс.тенге	91501,789	53 376,044	54055	-1	-678,96
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	15 000,000	15 000,000	108,000	13 789	14 892,00
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	15000	15 000,000	108,000	13 789	14 892,00
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	84,870	49,508	0,000		49,51
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс.тенге		0,000			0,00
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. Энергооборудования	тыс.тенге	84,87	49,508			49,51
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге		0,000			0,00
5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге		0,000			0,00
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	22 377,068	13 053,290	3 048,000	328	10 005,29
6.1	затраты на экологию	тыс.тенге		0,000			0,00
6.2	налоги	тыс.тенге	19297,323	11 256,772	1465	668	9 791,77
6.3	командировочные расходы	тыс.тенге		0,000			0,00
6.4	прочие	тыс.тенге	2239,533	1 306,394	922,00	42	384,39
6.5	коммунальные услуги(газ)	тыс.тенге	840,212	490,124	661,000	-26	-170,88
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	133 604,874	77 936,176	39 085,000	99	38 851,18
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	95 732,800	55 844,133	35 929,000	55	19 915,13
7.1	сырье и материалы	тыс.тенге	3432,587	2 002,342	743	169	1 259,34
7.2	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	63945,000	37 301,250	23653	58	13 648,25
7.3	социальный налог, соц.отчис	тыс.тенге	5467,298	3 189,257	2198	45	991,26
7.4	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	1278,900	746 025	363	106	383,03
7.5	услуги банка	тыс.тенге	596,074	347,710	131	165	216,71
7.6	амортизация	тыс.тенге	1913,241	1 116,057	1333	-16	-216,94
7.7	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов		768,820	448,478			448,48
7.8	коммунальные услуги	тыс.тенге	1047,753	611,189			611,19
7.9	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	180,000	105,000			105,00
7.10	командировочные расходы	тыс.тенге	307,248	179,228			179,23
7.11	услуги связи	тыс.тенге	717,110	418,314	538	-22	-119,69
7.12	канцелярские товары	тыс.тенге	248,836	145,154	116	25	29,15
7.13	налоги	тыс.тенге	12971,215	7 566,542	4944,000	53	2 622,54
8	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	2858,717	1 667,58	1 910,00	-13	-242,42
8.1	обязательное страхование	тыс.тенге	260,919	152,203			152,20
8.2	подписка / периодическая печать	тыс.тенге	14,538	8,481			8,48
8.3	вывоз мусора	тыс.тенге		0,000			0,00
8.4	прочие	тыс.тенге	2583,260	1 506,902	1910,0	-21	-403,10
III	Расходы на выплату вознаграждений по МФО	тыс.тенге	37872,074	22 092,043	3156,000	600	18 936,04
IV	Всего затрат	тыс.тенге	432 965,010	258 812,922	167 995,000	54	90 817,92
V	Прибыль	тыс.тенге	0,00	39 218,530	29 043,000	35	10 175,53
VI	Всего доходов	тыс.тенге	432965,01	252 562,923	197 038,000	28	55 524,92

№ п/п	Наименование показателей	Единица изм. тыс.тг.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 7 мес. по 31.12.2021г.		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 30.06.2021 года	%	Отклонение
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	767006,730	447 420,59	334 113,000	34	113 307,59
VIII	Нормативные потери	%	20	20			
		тыс.м3	153381,35	89464,12			

Наименование организации

Жамбылский филиал РГП

Адрес

г.Тараз ул.Жаугаш батыра 1А

Телефон

8(7262) 427210

Адрес электронной почты

rgp\_tarvod@mail.ru

Директор ЖФ РГП "Казводхоз"

К.Бедебаев

Главный экономист

А.Байбосынов

Дата "14" 2021 года

МП



исп.Нурмаханова Л. 87262427210

Отчет об исполнении тарифной сметы по услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за полугодие на 2021 год.

Индекс ИТС-1

Жамбылский филиал РГП "Казводхоз"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предус-о в утвержденной тарифной смете на 01.07.2021г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 30.06.2021 года	%	Отклонение	Причина отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	689,76	535,30	128,86	154,46	
3	Амортизация	тыс.тенге	689,76	535,30	128,86	154,46	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	3882,22	4881,70	79,53	-999,48	фактических затрат в связи с производственной необходимостью и с высоким ростом цен
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	3882,22	4881,70	79,53	-999,48	
7.7	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2192,84	3461,00	63,36	-1268,16	согласно штатное расписание на 2021 года
7.8	Социальный налог	тыс.тенге	118,41	183,00	64,71	-64,59	
	Социальные отчисления	тыс.тенге	69,07	110,00	62,79	-40,93	
	социально медицинское страхование	тыс.тенге	43,86	67,70	64,78	-23,84	
7.9	Амортизация	тыс.тенге	456,90	456,00	100,20	0,90	
7.12	Налоги, всего в том числе	тыс.тенге	821,91	573,00		248,91	в тарифной смете
7.18.1	имущественный налог	тыс.тенге	0,00	0,00		0,00	
7.18.2	транспортный налог	тыс.тенге	0,00	0,00		0,00	
7.18.3	земельный налог	тыс.тенге	0,00	0,00		0,00	
	Плата за пользование водными ресурсами	тыс.тенге	0,00	0,00		0,00	
8	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	820,11	573,00	143,13	247,11	
8.2	за публикацию в газету	тыс.тенге	179,22	31,00	578,14	148,22	
8.3	информационные услуги	тыс.тенге	15,87	31,00	51,18	-15,13	
8.4	Канцелярские товары	тыс.тенге	3,58			3,58	
8.5	Услуги банка	тыс.тенге	11,40			11,40	
8.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	22,84			22,84	
8.7	Ремон комп и запровка оргтехники	тыс.тенге	80,11			80,11	
8.8	Услуги связи	тыс.тенге	6,22			6,22	
III	Всего затрат	тыс.тенге	39,20			39,20	
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	4571,98	5417,00	84,40	-845,02	
		тыс.тенге	0,00	8706,00		-8706,00	

V	Всего доходов	тыс.тенге	4571,98	14123,00	32,37	-9551,02
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	292377,56	650839,00	44,92	-358461,44
		тыс.кВтч	0,00	0,00		0,00
		тыс.Гкал	0,00	0,00		0,00
		тыс.тенге	0,00	0,00		0,00
VII	Тариф	тенге	0,0156	0,0083	187,88	0,01
	Численность, всего	человек	0,00	0,00		0,00
	АУП	человек	7,00	7,00	100,00	0,00
	ПП	человек	0,00	0,00		0,00

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Директор ЖФ РГП "Казводхоз"

Главный экономист

МП

Дата "14" 07 2021 года

исп. Нурмаханова Л. 87262427210

Жамбылский филиал РГП "Казводхоз"

г. Тараз ул. Жауғаш бағыра 1А

8(7262) 427210

rgp\_taraz@mail.ru



Қ.Белдбаев

А.Байбосынов