Форма 5

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услуги по подаче воды магистральному трубопроводу

Представляют: Атырауский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"

Период: за 6 месяцев 2022 года

22.07.22

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2021 год, в тыс.тенге	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес. 2021г., в тыс.тенге	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**	**133 160,50**	**87 684,215**	**- 45 476,3**	**-34,2**
1	**Материальные затраты, Всего,** в том числе:	**тыс.тенге**	**28 311,20**	**13 951,426**	**- 14 359,8**	**-50,7**
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	5 866,20	2 827,800	- 3 038,40	-51,80
1.2	ГСМ	тыс.тенге	6 165,50	3 308,178	- 2 857,32	-46,34
1.3	Зап. части	тыс.тенге	1 656,80	74,400	- 1 582,40	-95,51
1.4	Эл.энергия	тыс.тенге	14 622,70	7 741,048	- 6 881,65	-47,06
2	**Затраты на оплату труда, всего в том числе**	**тыс.тенге**	**100 708,40**	**49 729,629**	**- 50 978,77**	**-50,6**
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	91 636,40	44 725,639	- 46 910,76	-51,19
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	9 072,00	3 788,364	- 5 283,64	-58,24
2.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге		1 215,626	1 215,63	
3	**Амортизация**	**тыс.тенге**	**489,60**	**14 881,751**	**14 392,2**	**2939,6**
4	**Прочие производственные затраты, Всего,** в т.ч.	**тыс.тенге**	**3 651,30**	**9 121,409**	**5 470,1**	**149,8**
4.1	Услуги связи	тыс.тенге	185,60	251,520	65,92	35,52
4.2	Командировочные расходы	тыс.тенге	417,70	1 297,418	879,72	210,61
4.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	469,90	76,825	- 393,08	-83,65
4.4	Подготовка кадров	тыс.тенге	291,00	49,000	- 242,00	-83,16
4.5	Плата за подземных вод и другие технологические	тыс.тенге	922,40	369,716	- 552,68	-59,92
4.6	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	927,30	295,910	- 631,39	-68,09
4.7	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	90,70	72,450	- 18,25	-20,12
4.8	Дезинфекция, дератизационные производственных помещений	тыс.тенге	346,70	200,000	- 146,70	-42,31
4.9	Другие затраты	тыс.тенге		6 508,569	6 508,57	
	Комм.услуги на собственные нужды	*тыс.тенге*		*107,811*	*107,81*	
	Услуги по энергоаудит	*тыс.тенге*		*55,902*	*55,90*	
	Оформление тех.документации имущества прав собственности: Тех. экспертиза к исполнению инвест. программы по водопроводу	*тыс.тенге*		*6 276,970*		
	Услуги по установке и обслуживанию GPS трекеров	*тыс.тенге*		*67,88562*		
II	**Расходы периода**	**тыс.тенге**	**17 754,10**	**13 422,105**	**- 4 332,00**	**-24,4**

5	**Общие и административные расходы. Всего,** в том числе:	**тыс.тенге**	**17 754,10**	**13 422.105**	**- 4 332,0**	**-24,4**
5.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	15 182,30	9 706,898	- 5 475,40	-36,06
5.2	Социальный налог	тыс.тенге	1 503,10	830,687	- 672,41	-44,74
5.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге		257,179	257,18	
5.4	Амортизация	тыс.тенге	89,90	320,598	230,70	256,62
5.5	Представительские расходы / Подписка /	тыс.тенге	21,90	26,786	4,89	22,31
5.6	Услуги банка	тыс.тенге	99,40	71,796	- 27,60	-27,77
5.7	Налоги	тыс.тенге	791,20	1 975,981	1 184,78	149,74
5.8	Расходы на содержание и обслуживание орг.технических средств управления, узлов связи, вычислительной	тыс.тенге	66,30	47,567	- 18,73	-28,25
6	**Другие административные расходы.** Всего, в т.ч.	**тыс.тенге**		**184,613**	**184,6**	
	Членские взносы на содержания Ассосации "Водного хозяйства РК"	*тыс.тенге*		*126,000*	*126,00*	
	Обязательные виды страхования	*тыс.тенге*		*46,613*		
	Услуги по установке и обслуживанте GPS трекеров	*тыс.тенге*		*12,000*		
III	**Всего затрат**	**тыс.тенге**	**150 914,60**	**101 106,320**	**- 49 808,3**	**-33,0**
IV	**Прибыль**	**тыс.тенге**		**- 52 457,297**	**- 52 457,3**	
V	**Всего доходов**	**тыс.тенге**	**150 914,60**	**48 649,023**	**- 102 265,6**	**-67,8**
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс.м3**	**320,17**	**109,966**	**- 210,2**	**-65,7**
VII	**Нормативные потери**	**%**	**9,3**	**2,42**		
		тыс.м3	**354,56**	**2,73**		
	Компенсация потребителям необоснованно полученного дохода с учетом ставки рефинансировани НБ РК	**тыс.тенге**	**9283,70**			
	Всего доходов с учетом компенсации	**тыс.тенге**	**141 630,80**			
VIII	**Тариф**		**442,4**	**442,4**		
	Справочно:					
7	**Среднесписочная численность, Всего:**	**чел.**	**130**	**87**	**- 43,0**	**-33,1**
	в том числе:					
7.1	производственного персонала	чел.	108	76	- 32,00	-29,6
7.2	административного персонала	чел.	22	11	- 11,00	-50,0
8	**Средняя заработная плата**	**тенге**	**13694,7**	**52138**		
	в том числе:					
8.1	производственного персонала	тенге	14141,4	98083		
8.2	административного персонала	тенге	11501,8	147074		

Руководитель _____ Рысжанов А. Р.
(подпись Ф.И.О)

И. о. главного бухгалтера _____ Султанова С. Т.
(подпись Ф.И.О)

Фамилия исполнителя _____ Бергалиев А. К.
(подпись Ф.И.О)

Дата " 20 " июля 2022 года

Расшифровка других затрат и расходов к ИТС за 6 месяц 2022г.
по магистральному водопроводу
Атырауского филиала

№ п/п	Наименование затрат	ВСЕГО, СУММА тыс.тенге
I	Затраты производства: Другие затраты на производство товаров и предоставление услуг, Всего, в том числе	6 508,569
	Комм.услуги на собственные нужды	107,811
	Услуги по энергоаудт	55,902
	Оформление тех.документации имущества прав собственности: *Тех. экспертиза к исполнению инвест. программы по водопроводу*	6 276,970
	Услуги по установке и обслуживанте GPS трекеров	67,886
II	Расходы периода Другие расходы, Всего, в т.ч.	184,613
	Членские взносы на содержания Ассосации "Водного хозяйства РК"	126,000
	Обязательные виды страхования	46,613
	Услуги по установке и обслуживанте GPS трекеров	12,000

Директор А. Рысжанов

Начальник планово-экономического отдела А. Бергалиев