

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	18 882 785,204	14 328 715,787	-24,1	
1	Материальные затраты, всего в том числе	-/-	6 057 310,149	6 330 210,754	4,5	По статье «Сырье и материалы» фактические затраты за 2021 год на эксплуатационно автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыболовецкого материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований, кроме того, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. составили 306 316,389 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение по году реализации (с 01.08.2021 по 31.07.2022)
1.1	сырье и материалы	-/-	317 440,704	306 316,389	-3,5	
1.2	ГСМ	-/-	371 261,855	382 662,233	3,1	По статье «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Фактическая сумма затрат по данной статье составила 382 662,233 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение по году реализации (с 01.08.2021 по 31.07.2022)
1.3	топливо	-/-	23 688,729	23 653,187	-0,2	По статье «Топливо» фактические затраты составили 23 653,187 тыс.тенге. Экономия по итогам проведения государственных закупок. Ожидается дальнейшее исполнение по году реализации (с 01.08.2021 по 31.07.2022)
1.4	энергия	-/-	5 327 743,408	5 599 595,989	5,1	Фактические затраты составили 5 599 595,989 тыс.тенге. Увеличение стоимости электроэнергии произошло в связи с тем, что, для безаварийной эксплуатации канала в зимний период 2021-2022 года, была произведена закачка воды из р.Иртыш в водохранилища канала до безопасных для эксплуатации канала уровней воды в водохранилищах.
1.5	покупная вода	-/-	17 175,453	17 982,956	4,7	По статье «Покупная вода» фактические затраты составили 17 982,956 тыс. тенге
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	-/-	3 992 757,612	4 114 813,679	3,1	
2.1	заработная плата	-/-	3 611 721,042	3 732 541,403	3,3	По статье «Заработная плата производственного персонала» фактические затраты составили 3 732 451,403 тыс. тенге.
2.2	социальный налог	-/-	308 802,149	310 136,829	0,4	По статье «Социальный налог» фактические затраты составили – 310 136,829 тыс. тенге
2.3	обязательное медицинское страхование	-/-	72 234,421	72 135,448	-0,1	По статье «Обязательное медицинское страхование» факт составляет – 72 135,448 тыс. тенге

3	Амортизация	-/-	7 025 983,866	1 777 794,654	-74,7	<p>Фактические амортизационные отчисления за 2021 год составили - 1 777 794,654 тыс. тенге.</p> <p>Возврат заемных средств осуществляется за счет амортизационных отчислений и прибыли от оказания регулируемой услуги. Выплата основного долга по заемным средствам за 2021 год составили 1 217 174,09 тыс. тенге.</p> <p>Инвестиционная программа по подаче воды по каналам за 2021 исполнена на сумму 7 845 766,902 тыс. тенге без НДС, из них, за счет собственных средств - 607 913,192 тыс. тенге, за счет заемных средств - 7 020 726,343 тыс. тенге, дополнительные мероприятия - 217 127,368 тыс. тенге. В связи с поздним внесением изменения в утвержденную инвестиционную программу несвоевременное освоение по мероприятиям за счет собственных средств. В соответствии с разделом 2.02 (I) Соглашения о займе последняя дата доступности средств по кредиту - 10 мая 2021 года.</p> <p>В этой связи, банком были приостановлены платежи по кредиту, что привело к остановке строительно-монтажных работ и к срыву установленных сроков по реализации проектов МФО ИБР и ЕБРР.</p> <p>8 сентября 2021 года прошло заседание Координационного совета по реализации рамочных соглашений о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и международными финансовыми организациями под председательством Премьер-министра Мамина А.У. по вопросам продления сроков реализации проектов.</p> <p>Согласно Протокола от 21.09.2021г. № Б-564 заседания Координационного совета реализацию Проекта пролонгировали до 31 декабря 2023 года.</p>
4	Ремонт, всего в том числе	-/-	766 458,471	924 638,946	20,6	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	766 458,471	924 638,946	20,6	<p>В данную статью включены затраты на ремонты под разным способом и собственными силами филиалов. Фактические затраты по данной статье составили 924 638,946 тыс. тенге. Были проведены ремонты гидротехнических сооружений, электротехнических установок, насосно-силового оборудования, объектов промышленной базы и др.</p>
5	Прочие затраты, всего в том числе	-/-	210 962,234	228 971,624	8,5	
5.1	Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-/-	103 759,390	104 432,799	0,6	<p>Фактические затраты по статье "выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер" за 2021 год составили 104 432,799 тыс. тенге.</p>

5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-/-	42 584,238	46 775,070	9,8	Фактические затраты на поверку и аттестацию приборов учета составили 46 775,070 тыс. тенге. На предприятии используется множество различных средств измерений – теплотехнических (манометры, термометры), электромагнитных (амперметры, вольтметры, счетчики электрической энергии и т. п.), геометрических (штатенциркули, микрометры и т. п.). Для выполнения требований закона «Об обеспечении единства измерений» необходимо ведение графика поверки, согласно утвержденному образцу и проведение поверки всех средств измерений, согласно утвержденному межповерочному интервалу. Поверка проводится для подтверждения пригодности средств измерений к работе. Поскольку деятельность предприятия 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. В связи с периодичностью затрат по данной статье имеют переходящий характер. Ожидается дальнейшее исполнение
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-/-	1 131,093	1 084,248	-4,1	Фактические затраты по статье "дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы" за 2021 год - 1 084,248 тыс. тенге. Экономия по итогам проведения государственных закупок Ожидается дальнейшее исполнение по году реализации (с 01.08.2021 по 31.07.2022)
5.4	охрана труда и техника безопасности	-/-	63 487,513	76 679,507	20,8	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 заявительная работа по исполнению Трудового кодекса Республики Казахстан. В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, молока, мыла, натурального сока, питание водоплавам и мелкий инструмент осмотр работников. Фактические затраты по данной статье за 2021 год составили 76 679,507 тыс. тенге.
6	Другие затраты (необходимо расшифровать)	-/-	829 312,872	952 286,129	14,8	
6.1	затраты на экологию	-/-	5 542,696	5 215,865	-5,9	Фактические затраты на экологию за 2021 год составили 5 215,865 тыс. тенге. Экономия по итогам проведения государственных закупок(протоколы прилагаются). 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 по году реализации (с 01.08.2021 по 31.07.2022)
6.2	налоги	-/-	275 780,018	285 186,102	3,4	По статье «Налоги» фактические затраты составили 285 186,102 тыс. тенге. 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), платы за эмиссии от размещения отходов производства и др.
6.3	командировочные расходы	-/-	33 665,698	49 273,162	46,4	Фактические затраты производственного персонала по командировочным расходам составили 49 273,162 тыс. тенге

6.4	прочие	-/-	290 855,252	378 240,456	30,0	По статье «Прочие» фактические затраты составили 378 240,456 тыс. тенге. В связи с провозможественной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных полусков, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обслуживание объектов недвижимжкости, согласно Коллективному договору, работникам при уходе в очередной трудовой отпуск была выплачена материальная помощь, на услуги по устройству пожарной сигнализации, услуги по оценке имущества, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя, проведение технической экспертизы утвержденной инвестиционной программы и др.
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды		223 469,209	234 370,545	4,9	Фактические затраты по статье "коммунальные услуги на собственные нужды" составили 234 370,545 тыс. тенге. В связи с проводимыми ремонтными работами увеличились объемы потребления воды для собственных нужд по распределительным сетям для опресновки и промывки водопроводных сетей. В данную статью вошли затраты на водоснабжение, водопотребление 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 услуги по подаче воды по каналу возмещаются потребителями по этой услуге по данной статье.
II	Расходы периода, всего	-/-	1 400 527,182	1 857 871,172	32,7	
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	-/-	1 288 907,939	1 696 181,865	31,6	
7.1	сырье и материалы	-/-	30 704,904	33 757,707	9,9	Фактическая сумма затрат по статье "Сырье и материалы," общих административных расходов за 2021 год составила 33 757,707 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к ортехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д.
7.2	заработная плата административного персонала	-/-	800 322,667	1 155 382,272	44,4	Фактические затраты по заработной плате административного персонала составили 1 155 391,305 тыс. тенге
7.3	социальный налог	-/-	68 427,588	97 847,858	43,0	Фактические затраты по статье "социальный налог" составили 97 847,764 тыс. тенге
7.4	обязательное медицинское страхование	-/-	16 006,453	18 716,095	16,9	Фактические затраты по статье "Обязательное медицинское страхование" составили 18 716,105 тыс. тенге
7.5	услуги банка	-/-	15 655,246	20 208,394	29,1	Фактические затраты по статье "Услуги банка" составили 20 208,424 тыс. тенге
7.6	амортизация	-/-	116 453,239	100 179,676	-14,0	Фактические амортизационные отчисления за 2021 год составили 100 179,676 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение по году реализации (с 01.08.2021 по 31.07.2022)
7.7	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-/-	14 139,131	15 824,614	11,9	Фактические затраты по статье "обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов" составили 15 824,614 тыс. тенге. 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	-/-	13 174,064	16 450,251	24,9	По статье «Коммунальные услуги» фактические затраты составили 16 450,251 тыс. тенге.
7.9	обслуживание оргтехники	-/-	6 826,022	8 061,600	18,1	По статье «Обслуживание оргтехники» фактические затраты составили 8 061,6 тыс. тенге.
7.10	командировочные расходы	-/-	38 428,346	46 910,609	22,1	По статье «Командировочные расходы» фактические затраты административного персонала составили 46 910,574 тыс. тенге.
7.11	услуги связи	-/-	22 879,089	21 141,114	-7,6	По статье «Услуги связи» фактические затраты составили 21 141,114 тыс. тенге. Экономия по итогам проведения государственных закупок. Ожидается дальнейшее исполнение по году реализации (с 01.07.2022)
7.12	канцелярские товары	-/-	14 462,594	14 335,414	-0,9	По статье «Канцелярские товары» фактические затраты составили 14 335,414 тыс. тенге. Экономия по итогам проведения государственных закупок. Ожидается дальнейшее исполнение по году реализации (с 01.08.2021 по 31.07.2022)
7.13	налоги	-/-	131 428,596	147 366,262	12,1	По статье «Налоги» при плане 126 373,650 тыс. тенге, фактические затраты составили 147 366,262 тыс. тенге.
8	Другие расходы, всего в том числе	-/-	111 619,243	161 689,307	44,9	
8.1	обязательное страхование	-/-	45 325,873	57 284,469	26,4	Фактические затраты по статье «Обязательное страхование» составили 57 284,469 тыс. тенге.
8.2	подписка / периодическая печать	-/-	1 009,499	2 376,179	135,4	Фактические затраты по статье «Подписка и периодическая печать» составили 2 376,179 тыс. тенге.
8.3	прочие	-/-	65 283,871	102 028,659	56,3	Фактические затраты по статье «Прочие» составили 100 028,659 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников, закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения и т.д.
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО		2 655 593,666	495 462,080	-81,3	Расходы на выплату вознаграждений по МФО за 2021 год - 495 462,080 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение по году реализации (с 01.08.2021 по 31.07.2022)
III	Всего затрат	-/-	22 938 906,052	16 682 049,039	-27,3	Всего затрат по итогам 2021 года - 16 682 049,039 тыс. тенге.
IV	Прибыль	-/-	1 343 720,468	4 042 345,435	200,8	
V	Всего доходов	-/-	23 622 416,324	20 724 394,473	-12,3	Всего доходов от регулируемой услуги «Подача воды по каналам» за 2021 год - 20 724 394,473 тыс. тенге
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	9 423 298,586	9 077 962,270	-3,7	Объем оказываемых услуг по подаче воды по каналам за 2021 год - 9 077 962,270 тыс. м3. Причины уменьшения объемов услуг: снижение заявленного объема водопотребителями, снижение объемов воды для полива из-за климатических условий
	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/на ед. пред-х услуг	2,057	2,057	0,0	
VII	Нормативные потери	%	22,500	20,440		Нормативные потери по итогам 2021 года 20,44% (2 308 003,211 тыс.м3)
		тыс.м3	2 296 890,300	2 308 003,211		