

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по подаче воды по каналам по итогам I полугодия 2022 года (ОПЕРАТИВНО)

РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГиПР РК

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной ТС с 01.08.2021 по 31.07.2022	Фактически сл-ся показатели ТС за I полугодие 2022 года	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	18 882 785,204	5 729 448,623	-69,7	
1	Материальные затраты, всего в том числе	-//-	6 057 310,149	1 780 886,739	-70,6	
1.1	сырье и материалы	-//-	317 440,704	115 950,682	-63,5	Ожидается дальнейшее исполнение
1.2	ГСМ	-//-	371 261,855	144 358,650	-61,1	Ожидается дальнейшее исполнение
1.3	топливо	-//-	23 688,729	9 355,977	-60,5	Ожидается дальнейшее исполнение
1.4	энергия	-//-	5 327 743,408	1 504 871,431	-71,8	Ожидается дальнейшее исполнение
1.5	покупная вода	-//-	17 175,453	6 350,000	-63,0	Ожидается дальнейшее исполнение
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	-//-	3 992 757,612	2 217 287,778	-44,5	
2.1	заработная плата	-//-	3 611 721,042	1 997 542,628	-44,7	Ожидается дальнейшее исполнение
2.2	социальный налог	-//-	308 802,149	163 052,114	-47,2	Ожидается дальнейшее исполнение
2.3	ОСМС	-//-	72 234,421	56 693,035	-21,5	Ожидается дальнейшее исполнение
3	Амортизация	-//-	7 025 983,866	917 116,407	-86,9	Ожидается дальнейшее исполнение
4	Ремонт, всего в том числе	-//-	766 458,471	368 621,175	-51,9	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	-//-	766 458,471	368 621,175	-51,9	Ожидается дальнейшее исполнение
5	Прочие затраты, всего в том числе	-//-	210 962,234	85 528,059	-59,5	
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	103 759,390	53 790,865	-48,2	Ожидается дальнейшее исполнение
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-//-	42 584,238	2 031,239	-95,2	Ожидается дальнейшее исполнение
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-//-	1 131,093	325,318	-71,2	Ожидается дальнейшее исполнение
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	63 487,513	29 380,637	-53,7	Ожидается дальнейшее исполнение
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	-//-	829 312,872	360 008,465	-56,6	
6.1	затраты на экологию	-//-	5 542,696	1 993,417	-64,0	Ожидается дальнейшее исполнение
6.2	налоги	-//-	275 780,018	70 531,481	-74,4	Ожидается дальнейшее исполнение
6.3	командировочные расходы	-//-	33 665,698	18 355,374	-45,5	Ожидается дальнейшее исполнение
6.4	прочие	-//-	290 855,252	142 811,930	-50,9	Ожидается дальнейшее исполнение
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	-//-	223 469,209	126 316,263	-43,5	Ожидается дальнейшее исполнение
II	Расходы периода, всего	-//-	1 400 527,182	896 175,968	-36,0	
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	-//-	1 288 907,939	834 829,744	-35,2	
7.1	сырье и материалы	-//-	30 704,904	14 813,745	-51,8	Ожидается дальнейшее исполнение
7.2	заработная плата АП	-//-	800 322,667	565 216,154	-29,4	Ожидается дальнейшее исполнение
7.3	социальный налог	-//-	68 427,588	48 026,875	-29,8	Ожидается дальнейшее исполнение
7.4	ОСМС	-//-	16 006,453	15 247,858	-4,7	Ожидается дальнейшее исполнение
7.5	услуги банка	-//-	15 655,246	6 681,885	-57,3	Ожидается дальнейшее исполнение
7.6	амортизация	-//-	116 453,239	49 213,690	-57,7	Ожидается дальнейшее исполнение
7.7	обслуживание и ремонт ОСиНМА	-//-	14 139,131	9 693,999	-31,4	Ожидается дальнейшее исполнение
7.8	коммунальные услуги	-//-	13 174,064	9 443,268	-28,3	Ожидается дальнейшее исполнение
7.9	обслуживание оргтехники	-//-	6 826,022	3 240,957	-52,5	Ожидается дальнейшее исполнение
7.10	командировочные расходы	-//-	38 428,346	38 037,801	-1,0	Ожидается дальнейшее исполнение
7.11	услуги связи	-//-	22 879,089	10 925,347	-52,2	Ожидается дальнейшее исполнение
7.12	канцелярские товары	-//-	14 462,594	4 891,406	-66,2	Ожидается дальнейшее исполнение
7.13	налоги	-//-	131 428,596	59 396,758	-54,8	Ожидается дальнейшее исполнение
8	Другие расходы, всего в том числе	-//-	111 619,243	61 346,225	-45,0	
8.1	обязательное страхование	-//-	45 325,873	29 206,679	-35,6	Ожидается дальнейшее исполнение
8.2	подписка / периодическая печать	-//-	1 009,499	247,730	-75,5	Ожидается дальнейшее исполнение
8.3	прочие	-//-	65 283,871	31 891,815	-51,1	Ожидается дальнейшее исполнение
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО	-//-	2 655 593,666	267 070,603	-89,9	Ожидается дальнейшее исполнение
III	Всего затрат	-//-	22 938 906,052	6 892 695,194	-70,0	
IV	Прибыль	-//-	1 343 720,468	6 451 579,384	380,1	
V	Всего доходов	-//-	23 622 416,324	13 344 274,578	-43,5	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	9 423 298,586	4 919 732,842	-47,8	

г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел, 8, БЦ Алтын Орда

Дополнительная информация на qazxk.kz