

ҚР СРИМ СШК "Қазсушар" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан филиалының магистральдық құбырлары арқылы су беру қызметі бойынша 2024 жылғы тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Жиілігі: жылдық
Ұсынады: табиғи монополия субъектілері

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген, ТМЕКД-нің 2023 жылғы 10 тамыздағы №124-НҚ бұйрығы	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқу, % (б.5/б.4)	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге ариалған шығындар, барлығы оның ішінде	мың теңге	13 332,29	4 628,50	-65,28	Табыс толық алынбағандықтан шығындар бабы орындалмауына байланысты су беру қызметі 2024 жылғы 1 маусымнан бастап 31 желтоқсанға дейін токтатылды.
1	Материалдық шығындар, барлығы оның ішінде	мың теңге	1 497,05	168,11	-88,77	
1.1	ЖЖМ	мың теңге	801,85	168,11	-79,03	
1.2	Электр энергия	мың теңге	695,20	0,00	-100,00	
	үлес салмағы	квтс/м3	0,00			
	заттай түрде	мың квтс	20,73			
	бағасы	теңге/квтс	33,54			
2	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы оның ішінде	мың теңге	8 068,08	1 804,60	-77,63	
2.1	Еңбек ақы	мың теңге	7 232,71	1 621,72	-77,58	
2.2	Әлеуметтік салық	мың теңге	390,56	91,93	-76,46	
2.3	Әлеуметтік аударымдар	мың теңге	227,82	47,43	-79,18	
2.4	МӘМС аударымдары	мың теңге	216,98	43,52	-79,94	
3	Амортизация	мың теңге	1 339,29	2 053,59	53,33	
4	Жөндеу, барлығы оның ішінде	мың теңге	1 869,70	79,60	-95,74	
4.1	негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу	мың теңге	1 869,70	79,60	-95,74	
5	Өзге шығындар, барлығы оның ішінде	мың теңге	558,17	522,60	-6,37	
5.1.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	43,26		-100,00	
5.2.	Іссапар қызметтері	мың теңге	12,02		-100,00	
5.3.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	486,72	515,92	6,00	
5.4.	Кенсе тауарлары	мың теңге	16,17	6,68	-58,69	
II	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	192,81	80,73	-58,13	
6	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы оның ішінде	мың теңге	192,81	80,73	-58,13	
7	Салықтар, барлығы оның ішінде	мың теңге	43,73	78,17	78,75	
7.1.	мүлік салығы	мың теңге	17,92	38,76	116,25	
7.2.	көлік салығы	мың теңге	20,63	22,71	10,09	
7.3.	жер салығы	мың теңге	5,18	16,70	222,43	
8	Су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем	мың теңге	149,08	1,64	-98,90	
9	Мемлекеттік бажсалығы	мың теңге		0,92		
III	Шығындардың барлығы	мың теңге	13 525,10	4 709,23	-65,18	
IV	Табыс/Шығын	мың теңге	0,00	-3 724,23		
V	Табыстардың барлығы	мың теңге	13 525,10	985,00	-92,72	

VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі, о.і.	мың теңге	29 609,07	9,66	-99,97
	Зайсан ГЭС	мың м3	29 583,36	0,00	-100,00
	"Теректі" КМҚК	мың м3	25,71	9,66	-62,43
VII	Нормативтік шығындар	%	0,00		
		мың м3	0,00		
VIII	Тариф (ҚКС есебінен)	теңге/м3	0,457	0,457	
	тарифтерді саралау				
	Зайсан ГЭС үшін	теңге/м3	0,361	0,361	
	Теректі ауылы үшін	теңге/м3	110,68	110,68	
	Анықтама:				
IX	Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, барлығы	адам	4	2	
	оның ішінде:				
	өндірістік персонал	адам	4	2	
	әкімшілік персонал	адам	0		
X	Орташа айлық жалақы, барлығы, оның ішінде:	теңге	150 682	135 143	
	өндірістік персонал	адам	150 682	135 143	
	әкімшілік персонал	адам	0,000	0,000	

Директордың м.а.

Бас бухгалтер

Аға экономист



Амиржанов Н.М

Жумангазина А.О.

Алимгазина Ж.Б.

Исполнение тарифной сметы по услуге подачи воды по магистральным трубопроводам за 2024 год

ВКФ РГП "Казводхоз"

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4			
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	13 332,29	4 628,50	-65%	Услуга подачи воды приостановлена с 1 июня до 31 декабря 2024 года, из-за недополученного дохода произошло неисполнение статей затрат
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	1 497,05	168,11	-89%	
1.1	ГСМ	тыс.тенге	801,85	168,11	-79%	
1.2	Электроэнергия	тыс.тенге	695,20	0,00	-100%	
	удельный вес	квтч/м3	0,00			
	в натуральном выражении	тыс.квтч	20,73		-100%	
	цена	тенге/квтч	33,54		-100%	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	8 068,08	1 804,60	-78%	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	7 232,71	1 621,72	-78%	
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	390,56	91,93	-76%	
2.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	227,82	47,43	-79%	
2.4	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	216,98	43,52	-80%	
3	Амортизация	тыс.тенге	1 339,29	2 053,59	53%	
	на выполнение ИП	тыс.тенге	1 339,29	0,00	-100%	
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	1 869,70	79,60	-96%	
4.1	ремонт, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	1 869,70	79,60	-96%	
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	558,17	522,60	-6%	
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	43,26		-100%	
5.2.	Командировочные услуги	тыс.тенге	12,02		-100%	
5.3.	Услуги сторон.организаций	тыс.тенге	486,72	515,92	6%	
5.4.	Канцелярские товары	тыс.тенге	16,17	6,68	-59%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	192,81	97,14	-50%	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	192,81	97,14	-50%	
7	Налоги, всего в том числе	тыс.тенге	43,734	78,174	79%	
7.1.	имущественный налог	тыс.тенге	17,92	38,76	116%	
7.2.	транспортный налог	тыс.тенге	20,63	22,71	10%	
7.3.	земельный налог	тыс.тенге	5,18	16,70	222%	
8	Плата за пользование водными ресурсами	тыс.тенге	149,08	1,64	-99%	
9	госпошлина	тыс.тенге		0,92		
10	Прочие (профсоюз)	тыс.тенге		16,41		
III	Всего затрат	тыс.тенге	13 525,10	4 725,64	-65%	
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0,00	-3 740,64		
V	Всего доходов	тыс.тенге	13 525,10	985,00	-93%	
VI	Объем оказываемых услуг, в т.ч.	тыс.тенге	29 609,07	9,66	-100%	
	Зайсанская ГЭС	тыс.м3	29 583,36	0,00	-100%	

	КГКП Теректы	тыс.м3	25,71	9,66	-62%	
VII	Нормативные потери	%	0,00			
		тыс.м3	0,00			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	0,457	0,457		
	дифференциация тарифов					
	для Зайсанской ГЭС	тенге/м3	0,361	0,361		
	для с. Теректы	тенге/м3	110,68	110,68		
	Справочно:					
IX	Среднесписочная численность работников, всего	человек	4	2		
	в том числе:					
	производственного персонала	человек	4	2		
	административного персонала	человек	0			
X	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге	150 682	135 143		
	производственного персонала	человек	150 682	135 143		
	административного персонала	человек	0,000			

И.о. директора
Главный бухгалтер
Старший экономист



Амиржанов Н.М.
Жумангазина А.О.
Алимгазинова Ж.Б.