

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы по подаче воды по каналам за 2024 год
ОПЕРАТИВНО

№,п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	26 696 407,64	24 518 092,98		
1	Материальные затраты	-//-	7 558 421,44	7 073 248,43		
1.1	сырье и материалы	-//-	604 906,22	467 783,33	-22,67	по статье «Сырье и материалы» фактическое приобретение на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований, кроме того, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. составило 467 783,33 тыс. тенге, при плане 604 906,2 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок - 176 133,86 тыс. тенге. Отклонение с учетом экономии 0%
1.2	ГСМ	-//-	523 909,06	457 889,13	-12,60	по статье «ГСМ» вошли затраты по приобретению бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье составила 457 889,13 тыс. тенге, при плане 523 909,06 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок 32 359,57 тыс. тенге. Отклонение с учетом экономии 33 660,36 тыс. тенге (6,42%). Неисполнение в связи с недобором доходной части
1.3	топливо	-//-	16 255,74	16 770,77	3,17	по статье «Топливо» фактические затраты составили 16 770,77 тыс. тенге, при плане 16 255,74 тыс. тенге.
1.4	энергия	-//-	6 401 290,42	6 118 503,21	-4,42	При плане 6 401 290,42 тыс. тенге, фактические затраты составили 6 118 503,21 тыс. тенге. Отклонение - 282 787,21 (4,42%) тыс. тенге в пределах 5%
1.5	покупная вода	-//-	12 060,00	12 301,99	2,01	по статье «Покупная вода» при плане 12 060 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье 12 301,99 тыс. тенге
2	Затраты на оплату труда	-//-	7 247 252,53	8 475 618,79		
2.1	заработная плата	-//-	6 448 560,19	7 572 494,27	17,43	Заработная плата производственного персонала за 2025 год - 6 448 560,19 тыс. тенге, при плане 7 572 494,27 тыс. тенге.

2.2	социальный налог	-//-	539 099,63	626 790,56	16,27	по статье «Социальный налог» фактические затраты составили – 626 760,56 тыс. тенге, при плане 539 099,63 тыс. тенге
2.3	обязательное медицинское страхование	-//-	193 456,81	212 838,19	10,02	по статье «Обязательное медицинское страхование» фактические затраты составили – 212 838,19 тыс. тенге, при плане 193 456,81 тыс. тенге
2.4	обязательные пенсионные взносы	-//-	66 135,90	63 495,77	-3,99	Обязательные пенсионные взносы за 2024 год – 63 495,77 тыс. тенге, при плане 66 135,9 тыс. тенге . Отклонение 2 640,13 тыс. тенге (3,99%) в пределах 5%.
3	Амортизация	-//-	5 696 821,66	3 408 932,14		
4	Ремонт	-//-	4 184 459,97	3 163 880,45		
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	4 184 459,97	3 163 880,45	-24,39	При плане 4 184 459,97 тыс. тенге, фактические затраты на капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств составили 3 163 880,45 тыс. тенге. Сумма неисполнения с учетом экономии 778 570,16 тыс. тенге (18,61%). Неисполнение в связи с недобором доходной части.
5	Прочие затраты	-//-	399 609,11	400 523,23		
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	131 897,26	136 134,38	3,21	При плане 131 897,26 тыс. тенге, фактические затраты за разъездной характер работ 136 134,38 тыс.тенге
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-//-	86 603,96	93 597,28	8,08	При плане 86 603,96 тыс. тенге, фактические затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования 93 597,28 тыс. тенге
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-//-	957,47	802,30	-16,21	При плане 957,47 тыс. тенге, фактические затраты составили 802,3 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок 155,17 тыс. тенге. Отклонение с учетом экономии 0%
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	180 150,42	169 989,27	-5,64	В данную статью вошли затраты по приобретению спецодежды, молока, мыла, натурального сока, спецпитание водолазам, медицинский осмотр работников. При плане 180 150,42 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 169 989,27 тыс. тенге.Отклонение в связи с экономией по итогам государственных закупок в сумме 66 864,17 тыс.тенге. Отклонение с учетом экономии 0%.
6	другие затраты	-//-	1 609 842,93	1 995 889,93		
6.1	затраты на экологию	-//-	27 369,59	24 350,85	-11,03	Фактические затраты по данной статье составили 24 350,85 тыс. тенге, при утвержденной сумме 27 369,59 тыс.тенге. Отклонение в связи с экономией по итогам государственных закупок в сумме 6 823,43 тыс.тенге. Отклонение с учетом экономии 0%.
6.2	налоги	-//-	769 208,01	977 889,50	27,13	
6.3	командировочные расходы	-//-	56 735,53	64 674,81	13,99	

6.4	прочие	-//-	443 645,80	618 262,72	39,36	При плане 618 262,72 тыс. тенге, факт составил 443 645,8 тыс. тенге. Отклонение 39,36%. В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных попусков, технический осмотр автотранспортных средств и прицепов, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, согласно Коллективному договору, работникам при уходе в очередной трудовой отпуск была выплачена материальная помощь, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, затраты по эксплуатации и техобслуживанию систем ЗССС (земные спутниковые станции связи), затраты на техническое диагностирование /обследование грузоподъемных механизмов, услуги по обеспечению безопасности и мониторингу устройствами предупреждения, сигнализации и аналогичными системами безопасности, установка и аренда GPS-трекеров, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя и другое.
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	-//-	312 884,00	310 712,05	-0,69	При плане 312 884 тыс. тенге, фактические затраты на обслуживание производственных участков составили 310 712,05 тыс. тенге. Отклонение 0,69%.
II	Расходы периода	-//-	4 630 971,71	4 930 783,63		
7	Общие и административные расходы	-//-	2 297 970,90	2 598 696,50		
7.1	сырье и материалы	-//-	31 947,29	34 988,85	9,52	Фактическая сумма затрат по данной статье 34 988,85 тыс. тенге, при плане 31 947,29 тыс. тенге
7.2	заработная плата	-//-	1 578 776,97	1 903 094,45	20,54	Фактическая заработная плата сотрудников административного персонала 1 903 094,45 тыс. тенге, при плане 1 578 776,97 тыс.тенге
7.3	социальный налог	-//-	131 985,75	192 748,59	46,04	по статье «Социальный налог» фактические затраты составили 192 748,59 тыс. тенге, при плане 131 985,85 тыс. тенге
7.4	обязательное медицинское страхование	-//-	47 363,31	53 770,11	13,53	по статье «Обязательное медицинское страхование» фактические затраты составили 53 770,11 тыс. тенге, при плане 47 363,31 тыс. тенге
7.5	опвр	-//-	20 687,67	23 721,02	14,66	Обязательные пенсионные взносы» за 2024 год – 23 721,02 тыс. тенге, при плане 20 687,67 тыс. тенге
7.6	услуги банка	-//-	11 686,38	13 222,92	13,15	Услуги банка при плане 11 686,38 тыс. тенге, факт составил 13 222,92 тыс.тенге
7.7	амортизация	-//-	244 000,67	106 200,60	-56,48	Фактические амортизационные отчисления за 2024 года 106 200,6 тыс. тенге, при плане 244 000,67 тыс. тенге

7.8	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-//-	30 461,42	38 907,29	27,73	При плане 30 461,42 тыс. тенге, фактические затраты по адной статье 38 907,29 тыс. тенге
7.9	коммунальные услуги	-//-	29 920,77	30 058,62	0,46	При утвержденной сумме 29 920,77 тыс. тенге, фактические затраты составили 30 058,62 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок 164,76 тыс. тенге
7.10	обслуживание оргтехники	-//-	11 506,58	12 829,70	11,50	Фактические затраты в целях поддержания работоспособности и защиты вычислительной техники и сопутствующего периферийного оборудования на предприятии составили 12 829,7 тыс. тенге, при плане 11 506,58 тыс. тенге
7.11	командировочные расходы	-//-	75 787,31	86 535,19	14,18	Оплата командировочных расходов производится в соответствии с Положением «О служебных командировках работников РГП «Казводхоз». При плане 75 787,31 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 86 535,19 тыс. тенге. Отклонение 14,18% связано с выездами по производственной необходимости.
7.12	услуги связи	-//-	24 161,26	25 467,18	5,41	При плане 24 161,26 тыс. тенге, фактические затраты на услуги связи (абонентская плата, ID phone, интернет итд) составили 25 467,18 тыс.тенге
7.13	канцелярские товары	-//-	21 597,95	25 648,19	18,75	При плане 21 597,95 тыс. тенге, фактические затраты 25 648,19 тыс.тенге
7.14	налоги	-//-	38 087,57	51 503,79	35,22	При плане 51 503,79 тыс. тенге, фактические затраты 51 503,79 тыс. тенге
8	Другие расходы		223 371,13	227 703,03		
8.1	обязательное страхование	-//-	116 667,90	104 779,08	-10,19	При плане 116 667,9 тыс. тенге, фактические затраты 104 779,08 тыс. тенге. Неисполнение в связи с недобором доходной части.
8.2	подписка / периодическая печать	-//-	2 248,13	2 481,44	10,38	При плане 2 248,13 тыс. тенге, фактические затраты 2 481,44 тыс. тенге
8.3	прочие	-//-	104 455,10	120 442,51	15,31	При плане 104 455,1 тыс. тенге, фактические затраты 120 442,51 тыс. тенге
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО	-//-	2 109 629,68	2 104 384,10	-0,25	При плане 2 109 629,68 тыс. тенге, расходы на выплату вознаграждений МФО за 2024 год составили 2 104 384,1 тыс. тенге
III	Всего затрат	-//-	31 327 379,35	29 448 876,61		Всего затрат за 2024 год 29 448 876,61 тыс. тенге
IV	Прибыль	-//-	4 806 047,44	2 484 342,85		Прибыль по итогам 2024 года 2 484 342,85 тыс. тенге
V	Всего доходов	-//-	33 232 693,87	31 933 219,46		
VI	Объем оказываемых услуг	-//-	9 092 392,30	8 545 215,98		Объем оказанных услуг за 2024 год 8 545 215,98 тыс. м3
VII	Нормативные потери	%	22,00	21,70		
		тыс.м3	2 000 326,31	2 644 224,51		
	Справочно:					

Среднесписочная численность работников, всего:	чел.	3 248,00	2 918,50		
<i>в том числе:</i>					
производственного персонала	чел.	2 929,00	2 599,00		
административного персонала	чел.	319,00	319,50		
Средняя заработная плата	тенге	205 955,90	270 561,04		
<i>в том числе:</i>					
производственного персонала	тенге	183 468,77	242 801,54		
административного персонала	тенге	412 428,68	496 373,10		

Наименование организации Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов ирригации Республики

Казахстан

Адрес город Астана, улица Мангилик ел,8 БЦ Алтын Орда

Телефон 8 7172 575270

Адрес электронной почты kazvodhoz_tarif@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Отдел тарифообразования и планирования

Руководитель _____ Кемелбеков Б.А.

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " апреля 2025 года