

ИТС по Каналу
за 11 месек, 2024г

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по каналу
Представляют: Атырауский филиал Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам
Министерства экологии природных ресурсов Республики Казахстан
Отчетный период: за 11 месек 2024 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Атырауский филиал за 1 год реализации			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024год	Фактически сложившиеся показатели ТС за период 2024г. (11 мес.)	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	639 481,170	563 885,788	-84 681,774	-11,8
1	Материальные затраты. Всего, в том числе	-/-	234 328,590	149 055,926	-85 272,664	-36,4
1.1	сырье и материалы	-/-	13 761,730	14 725,011	963,281	7,0
1.2	ГСМ	-/-	11 007,810	15 594,285	4 586,475	41,7
1.5	Эл энергия	-/-	209 559,050	118 736,630	-90 822,420	-43,3
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	-/-	345 692,500	328 948,454	-16 744,046	-4,8
2.1	заработная плата	-/-	311 893,720	292 076,685	-19 817,035	-6,4
2.2	социальный налог	-/-	24 441,970	26 318,409	1 876,439	7,7
2.3	обязательное медицинское страхование	-/-	9 356,810	8 749,359	-607,451	-6,5
2.4	ОПВР	-/-		1 804,001	1 804,001	
3	Амортизация	-/-		28 877,332	28 877,332	
4	Ремонт, всего в том числе	-/-	15 002,430	8 433,301	-6 569,129	-43,8
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	15 002,430	8 433,301	-6 569,129	-43,8
5	Прочие затраты, всего в том числе	-/-	18 442,720	18 012,649	-430,071	-2,3
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер (полевой)	-/-	12 718,170	15 594,270	2 876,100	22,6
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. Энергооборудования (пусконаладка)	-/-	3 296,840	2 300,129	-996,711	-30,2
5.4	охрана труда и техника безопасности	-/-	2 427,710	118,250	-2 309,460	-95,1
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	-/-	26 014,930	30 558,126	4 543,196	17,5
6.2	налоги	-/-	12 529,330	9 420,345	-3 108,985	-24,8
6.3	командировочные расходы	-/-	499,430	265,824	-233,606	-46,8
6.4	прочие (в т.ч. обяз взносы пенсионные)	-/-	12 986,170	20 491,925	7 505,755	57,8
6.4.2	Сбор за крупно-габаритных грузов и регистрация ТС	-/-		206,072	206,072	
6.4.4	Услуги по обслуживанию GPS трекеров	-/-		133,911	133,911	
6.4.5	Материальная помощь ПП	-/-		19 999,942	19 999,942	
6.6	коммунальные услуги на собственные нужды	-/-		372,858	372,858	
6.7	услуги полива насаждений	-/-		7,174		
II	Расходы периода. Всего	-/-	167 396,320	60 130,882	-107 440,088	-64,2
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	-/-	63 253,390	60 130,882	-3 297,158	-5,2
7.1	сырье и материалы	-/-	760,030	598,433	-161,597	-21,3
7.2	заработная плата административного персонала	-/-	41 707,010	38 879,906	-2 827,104	-6,8
7.3	социальный налог	-/-	3 711,920	3 584,322	-127,598	-3,4
7.4	обязательное медицинское страхование	-/-	1 251,210	1 054,092	-197,118	-15,8
7.5	ОПВР	-/-		260,262	260,262	
7.6	услуги банка	-/-	749,030	495,761	-253,269	-33,8
7.7	амортизация	-/-		2 212,003	2 212,003	
7.8	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов (ИС)	-/-	91,880	86,317	-5,563	-6,1
7.9	коммунальные услуги	-/-	1 307,400	1 582,834	275,434	21,1
7.10	обслуживание оргтехники	-/-	220,800	160,880	-59,920	-27,1
7.11	командировочные расходы	-/-	3 791,220	2 874,355	-916,865	-24,2
7.12	услуги связи	-/-	933,210	1 157,275	224,065	24,0
7.13	канцелярские товары	-/-	872,740	957,207	84,467	9,7
7.14	охрана труда и техника безопасности	-/-		174,650		
7.15	налоги	-/-	1 050,530	297,549	-752,981	-71,7
8	Другие расходы, всего в том числе	-/-	6 806,410	5 755,036	-1 051,374	-15,4
8.1	обязательное страхование	-/-	1 965,610	1 546,367	-419,243	-21,3
8.2	подписка / периодическая печать	-/-	246,050	124,119	-121,931	-49,6
8.3	прочие	-/-	4 594,750	4 084,550	-510,200	-11,1
1	Подготовка и повышение квалификации кадров	-/-		56,756	56,756	
2	Почтовые услуги	-/-		72,813	72,813	
3	Членские взносы на содержание Ассоциацию "Водное хозяйство РК"	-/-		210,000	210,000	
4	Штраф и пеня	-/-		0,000	0,000	
5	Взносы на локальный профсоюз 0,3%	-/-		0,000	0,000	
6	Госпошлина	-/-		104,269	104,269	
7	Обслуживание СЭД	-/-		405,358	405,358	
8	Материальная помощь	-/-		3 084,402	3 084,402	
9	Усл по перерегистрация тех документации	-/-		10,010	10,010	
10	Вывоз отходов от спис. ОС	-/-		25,675		
11	Сбор за регистрация ТС	-/-		31,751		
12	Аудиторские услуги	-/-		83,516	83,516	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измерения	Атырауский филиал за 1 год реализации			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за период 2024г. (11 мес.)	Отклонение, в тыс.тенге	Отклонение, в %
	Расходы на выплату по основному долгу и вознаграждений по МФО		104 142,930		-104 142,930	-100,0
III	Всего затрат	-//-	806 877,490	624 016,670	-182 860,820	-22,7
IV	Прибыль	-//-	128 119,920	-13 398,279	-141 518,199	-110,5
	Сумма необоснованно полученного дохода с учетом дохода с учетом ставки рефинансирования, установленного Нац. Банком РК		63 707,040			
V	Всего доходов	-//-	934 997,410	610 618,391	-324 379,019	-34,7
	с механизированной подачи на СХТП		934 997,410	610 618,391	-324 379,019	-34,7
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	25 349,690	16 755,198	-8 594,492	-33,9
	с механизированной подачи на СХТП		25 349,690	16 755,198	-8 594,492	-33,9
	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/на ед. пре-х услуг	36,884	36,444		
	с механизированной подачи на СХТП			36,444		
VII	Нормативные потери	%		35,0	-35,0	
		тыс.м3			0	
	Справочно:				0	
	Среднесписочная численность работников, всего:	чел.	133	138	-5	-3,8
	в том числе:					
	производственного персонала	чел.	122	127	-5	-4,1
	административного персонала	чел.	11	11	0	0,0
	Средняя заработная плата	тенге	221 554	218 021	-3 533	-1,6
	в том числе:					
	производственного персонала	тенге	213 042	209 074	-3 967,939	-1,9
	административного персонала	тенге	315 962	321 322	5 359,340	1,7

И. о. директора

И. о. главного бухгалтера

Фамилия исполнителя

Дата " 4 " декабря 2024 года

МП



Сарин С. К.
 Султанова С. Т.
 Бергалиев А. К.