

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды магистральному трубопроводу

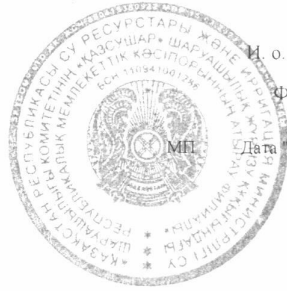
Представляют: Атырауский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"

Период: за 11 месяцев 2024 года

ИТС по ИТ  
за 11 месяцев  
2024г

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 года, в тыс.тенге	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 мес. 2024г., в тыс.тенге	Отклонение, в тыс. тенге	% исполнение
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, Всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>234 277,60</b>	<b>233 364,726</b>	<b>- 912,87</b>	<b>99,61</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, Всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>25 133,94</b>	<b>28 852,280</b>	<b>3 718,34</b>	<b>114,79</b>
1.1	Сырье и материалы	тыс тенге	2 563,19	2 922,292	359,10	114,01
1.2	ГСМ	тыс тенге	6 794,17	6 387,724	- 406,45	94,02
1.3	Зап. части	тыс тенге		966,133	966,13	
1.4	Эл энергия	тыс тенге	15 776,58	18 576,131	2 799,55	117,74
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>177 072,35</b>	<b>157 620,385</b>	<b>- 19 451,97</b>	<b>89,01</b>
3.1	Заработная плата	тыс тенге	158 738,10	139 659,142	- 19 078,96	87,98
3.2	Социальный налог	тыс тенге	13 572,11	12 656,322	- 915,79	93,25
3.3	Обязательное медицинское страхование	тыс тенге	4 762,14	4 224,164	- 537,98	88,70
3.4	ОПВР	тыс тенге		1 080,757		
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>28 901,74</b>	<b>30 091,737</b>	<b>1 190,00</b>	<b>104,12</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b></b>	<b>280,000</b>	<b>280,00</b>	<b></b>
<b>5</b>	<b>Прочие производственные затраты, Всего, в т.ч:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 169,57</b>	<b>16 520,32</b>	<b>13 350,75</b>	<b>521,22</b>
5.1	Услуги связи	тыс тенге	85,42	522,775	437,36	612,01
5.2	Командировочные расходы	тыс тенге	245,65	533,722	288,07	217,27
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс тенге	97,38	59,125	- 38,26	60,72
5.4	Подготовка кадров	тыс тенге	154,44	52,681	- 101,76	34,11
5.5	Налоги	тыс тенге	1 011,470	961,768	- 49,70	95,09
5.5.1	Охрана окружающей среды	тыс тенге	151,25	143,219	- 8,03	94,69
5.5.2	Плата за подземных вод и другие технологические	тыс тенге	860,22	818,549	- 41,67	95,16
5.6	Обязательные виды страхования	тыс тенге	104,16	752,221	648,06	722,18
5.7	Дезинфекция, дератизационные производственных помещений	тыс тенге	859,53	1 697,590	838,06	197,50
5.8	Коммунальные услуги на собственные нужды	тыс тенге	234,94	131,284	- 103,66	55,88
5.9	Технический осмотр автотехники	тыс тенге	61,95	110,000	48,05	177,56
5.10	Материальная помощь	тыс тенге		10 888,339		
5.11	Техническое обслуживание электрических сетей	тыс тенге	189,86	594,000	404,14	312,86
5.12	Метрологические услуги	тыс тенге		41,400		
5.13	Повыш квалиф-ции работников	тыс тенге				
5.14	Вывоз отходов от спис. ОС	тыс тенге		18,919		
5.15	Оформление тех документации имущества прав собственности	тыс тенге	124,77	156,500	31,73	125,43
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>16 262,49</b>	<b>24 498,25</b>	<b>8 235,76</b>	<b>150,64</b>
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, Всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>16 262,49</b>	<b>24 498,25</b>	<b>8 235,76</b>	<b>150,64</b>
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс тенге	13 918,50	14 412,636	494,14	103,55
6.2	Социальный налог	тыс тенге	1 190,03	1 335,285	145,26	112,21
6.3	Обязательное медицинское страхование	тыс тенге	417,55	349,421	- 68,13	83,68
6.4	ОПВР			157,667		
6.5	Амортизация	тыс тенге		595,311	595,31	
6.6	Информационные услуги (подписка)	тыс тенге		11,964	11,96	
6.7	Налоги АУП	тыс тенге	404,38	5 695,710	5 291,33	1 408,50
<b>7</b>	<b>Другие административные расходы, Всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>332,030</b>	<b>1 940,257</b>	<b>1 608,23</b>	<b>584,36</b>
7.2	Услуги банка	тыс тенге	137,31	118,329	- 18,98	86,18
7.3	Расходы на содержание и обслуживание орг технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.п.	тыс тенге	106,80	116,312	9,51	108,91
7.4	Услуги по установке и обслуживанию GPS трекеров	тыс тенге	87,92	184,887	96,97	210,29
7.5	Почтовые услуги	тыс тенге				
7.6	Аудиторские услуги	тыс тенге		83,515	83,52	
7.7	Штрафы и пени	тыс тенге				
7.8	Членские взносы на содержания Ассоциации "Водного хозяйства РК"	тыс тенге		210,000	210,00	
7.9	Сборы и гос.пошлины	тыс тенге		15,876	15,88	
7.10	Оформление тех. документации прав имущества собственности	тыс тенге				
7.11	Материальная помощь	тыс тенге		1 108,927	1 108,93	
7.12	Локальный профсоюз	тыс тенге				
7.13	усл по обновлению прогр. ККМ	тыс тенге		5,000		
7.14	Тех обслуж. Орг ехники	тыс тенге		50,000		
7.15	Консультационные услуги	тыс тенге		47,411		
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>250 540,090</b>	<b>257 862,977</b>	<b>7 322,89</b>	<b>102,92</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>-</b>	<b>36 151,579</b>	<b>36 151,58</b>	<b></b>
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>250 540,09</b>	<b>221 711,398</b>	<b>- 28 828,69</b>	<b>88,49</b>
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>320,20</b>	<b>260,906</b>	<b>-59,29</b>	<b>81,48</b>

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 года, в тыс.тенге	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 мес. 2024г., в тыс.тенге	Отклонение, в тыс. тенге	% исполнение
VII	Нормативные потери	%				
		тыс.мЗ				
VIII	Тариф		782,45	849,77	67,32	108,60
7	Среднесписочная численность, Всего в т. ч.:	чел.	81	81	0	100
7.1	производственного персонала	чел.	77	76	-1	98,70
7.2	административного персонала	чел.	4	5	1	125
8	Средняя заработная плата, Всего в т. ч.:	тенге	177 630,25	172 920,07	- 4 710,18	97,35
8.1	производственного персонала	тенге	171 794,48	167 056,39	- 4 738,09	97,24
8.2	административного персонала	тенге	289 968,75	262 047,93	- 27 920,82	90,37



И. о. директора \_\_\_\_\_  
(подпись Ф.И.О.)

*С. К. Сарин*  
С. К. Сарин

И. о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(подпись Ф.И.О.)

*Султанова С. Т.*  
Султанова С. Т.

Фамилия исполнителя \_\_\_\_\_  
(подпись Ф.И.О.)

*Бергалиев А. К.*  
Бергалиев А. К.

Дата: 4 " декабря 2024 года