

ИТС по РС

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды распределительными сетями

Представляют: Атырауский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"

за 11 месяцев 2024г.

Период: за 11 месяцев 2024 года

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете тыс.тенге	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 мес 2024г., в тыс.тенге	Отклонение, в тыс. тенге	% исполнение ИТС
1	2	3	4	7	9	10
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, Всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>40 247,86</b>	<b>43 392,588</b>	<b>23 031,32</b>	<b>157,22</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, Всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>933,60</b>	<b>454,603</b>	<b>246,54</b>	<b>126,41</b>
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	933,60	454,603	246,537	126,407
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>30 316,18</b>	<b>35 388,29</b>	<b>19 804,24</b>	<b>165,33</b>
3.1	Заработная плата	тыс.тенге	27 223,58	31 561,218	17 823,860	165,472
3.2	Социальный налог	тыс.тенге	2 275,89	2 641,202	1 506,390	166,189
3.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	816,71	904,753	473,986	158,036
3.4	ОПВР	тыс.тенге		281,113	281,113	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>7 756,31</b>	<b>7 109,946</b>	<b>3 231,789</b>	<b>141,667</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в том числе</b>	тыс.тенге		-	-	
<b>5</b>	<b>Прочие производственные затраты, Всего, в т.ч:</b>	тыс.тенге	<b>1 241,77</b>	<b>439,75</b>	<b>251,24</b>	<b>79,77</b>
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	560,58	84,875	275,773	50,806
5.4	Подготовка кадров	тыс.тенге			53,015	
5.6	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	381,13	204,878	28,421	92,543
5.7	Дезинфекция, дератизационные производственных помещений	тыс.тенге	300,06	150,000	0,060	99,980
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	тыс.тенге	<b>11 275,34</b>	<b>11 940,22</b>	<b>6 205,09</b>	<b>155,03</b>
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, Всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>11 275,34</b>	<b>11 940,22</b>	<b>6 205,09</b>	<b>155,03</b>
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	9 595,33	9 555,637	4 533,896	147,251
6.2	Социальный налог	тыс.тенге	802,17	798,853	380,091	147,383
6.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	287,86	286,670	133,236	146,285
6.4	ОПВР	тыс.тенге		100,607	100,607	
6.7	Налоги	тыс.тенге	418,83	1 118,608	1 075,341	356,749
<b>7</b>	<b>Другие административные расходы, Всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>171,15</b>	<b>79,844</b>	<b>18,09</b>	<b>89,43</b>
7.1	Услуги банка	тыс.тенге	36,82	40,114	22,187	160,258
7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	134,33	39,730	40,273	70,019
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>51 523,21</b>	<b>55 332,807</b>	<b>29 236,398</b>	<b>156,744</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге		<b>55 332,81</b>	<b>80 759,61</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>51 523,21</b>		<b>51 523,210</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м3	<b>320,02</b>		<b>-320,02</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Тариф</b>	тенге/м3	<b>912,39</b>	<b>912,39</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	население	тенге/м3	751,39	751,39		
	прочие потребители	тенге/м3	600,00	600,00		
	бюджетные организации	тенге/м3	2186,67	2186,67		
<b>7</b>	<b>Среднесписочная численность, Всего в т.ч.</b>	чел.	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
7.1	производственного персонала	чел.	16	16	0	100
7.2	административного персонала	чел.	3	3	0	100
<b>8</b>	<b>Средняя заработная плата, Всего в т.ч.</b>	тенге	<b>175 050,48</b>	<b>215 042,69</b>	<b>106 746</b>	<b>161</b>
8.1	производственного персонала	тенге	141 789,48	179 325,10	92 832,60	165
8.2	административного персонала	тенге	266 536,94	289 564,76	125 941,56	147

И. о. директора

И. о. главного бухгалтера

Фамилия исполнителя

Дата " 4 " декабря 2024 года

МП



(подпись Ф.И.О.)

(подпись Ф.И.О.)

(подпись Ф.И.О.)

Сарин С. К.

Султанова С. Т.

Берталиев А. К.