

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"
по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского,
Петропавловского и Шарыковского гидроузлов с водохранилищами
за 2022 год

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в тенге	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	18 135	17 880	-255	-1,4%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	Тысяч тенге	507	513	6	1,2%	
1.1	Сырье и материалы	Тысяч тенге					
1.2	Запасные части на автомашины	Тысяч тенге	47	49	2	4%	
1.3	Горюче-смазочные материалы	Тысяч тенге	383	387	4	1,1%	
1.4	Топливо	Тысяч тенге					
1.5	Электрическая энергия	Тысяч тенге	77	77	0		
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	Тысяч тенге	14 669	14 268	-401	-2,7%	
2.1	Заработная плата производственного персонала	Тысяч тенге	13 150	12764	-386	-2,9%	Согласно утвержденному штатному расписанию
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	1 124	1084	-40	-3,6%	Расчет произведен от заработной платы
2.3	ОСМС	Тысяч тенге	395	379	-16	-4,1%	Расчет произведен от заработной платы
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	Тысяч тенге	0	41	41		
3.	Амортизация	Тысяч тенге	2 411	2647	236	9,8%	Фактически начисленные амортизационных отчислений в соответствии с процентом начисления по бухгалтерскому учету годовая амортизации
4.	Ремонт, всего, в том числе	Тысяч тенге	0	0,00	0		
4.1	Текущий ремонт	Тысяч тенге	0	0,00	0		
5.	Прочие затраты, в том числе	Тысяч тенге	548	452	-96	-17,5%	
5.1	Услуги связи	Тысяч тенге	42	42	0	0,0%	
5.2	Охрана труда и ТБ	Тысяч тенге	42	43	1	2,1%	
5.3	Страхование работников от несчастного случая	Тысяч тенге	64	64	0		
5.4	Командировочные расходы	Тысяч тенге	55	55	0	0,0%	
5.5	Технический осмотр транспортных средств	Тысяч тенге	7	0	-7	-100,0%	
5.6	Шинномонтажные услуги	Тысяч тенге	6	6	0	0,0%	
5.7	Услуги утилизации	Тысяч тенге	8	8	0	0,0%	
5.8	Обязательный медицинский осмотр за счет средств работодателя	Тысяч тенге	64	64	0	0,0%	
5.9	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	Тысяч тенге	260	170	-90	-34,6%	
II	Расходы периода всего, в том числе	Тысяч тенге	4 900	5893	993	20,3%	
6.	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	Тысяч тенге	4 900	5893	993	20,3%	
6.1	Заработная плата административного персонала	Тысяч тенге	3 479	4019	540	15,5%	Согласно утвержденному штатному расписанию
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	297	379	82	27,6%	Расчет произведен от заработной платы
6.3	ОСМС	Тысяч тенге	104	104	0	0,0%	Расчет произведен от заработной платы
6.4	Страхование работников от несчастных случаев	Тысяч тенге	17	17	0	0,0%	
6.5	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	Тысяч тенге	18	18	0	0,0%	
6.6	Ежегодный медицинский осмотр	Тысяч тенге	10	10	0	0,0%	

6.7.	Прочие расходы, в том числе	Тысяч тенге	975	1 346	371	38,1%	
6.8	Услуги банков	Тысяч тенге	37	37	0	0%	
6.9	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, ВТ	Тысяч тенге	26	26	0	0%	
6.10	Коммунальные услуги	Тысяч тенге	220	247	27	12,3%	
6.11.	Услуги сторонних организаций, в том числе	Тысяч тенге	402	745	343	85,3%	
6.11.1	Аудиторские услуги	Тысяч тенге	98	54	-44	-44,9%	
6.11.2	Услуги перепрода	Тысяч тенге	7	7	0	0,0%	
6.11.3	Объявление в газету	Тысяч тенге	208	560	352	169,2%	В связи с необходимостью публикации финансовой отчетности в средствах массовой информации, согласно п.289 п.7 Закона Республики Казахстан "О привлечении субъектов естественных монополий"
6.11.4	Услуги технической библиотеки	Тысяч тенге	11	0	-11	-100,0%	
6.11.6	Услуги ТОО "ИНФОТЕХ СЕРВИС" по доступу к базе данных установленной на информационном сервисе	Тысяч тенге	10	10	0	0,0%	
6.11.7	Услуги по обновлению программного комплекса АВС-4	Тысяч тенге	11	11	0	0,0%	
6.11.9	Шинномонтажные услуги	Тысяч тенге	5	5	0	0,0%	
6.11.10	Запасные части на автомашину	Тысяч тенге	52	98	46	88,5%	
6.12	Командировочные расходы	Тысяч тенге	156	156	0	0,0%	
6.13	Услуги связи	Тысяч тенге	29	29	0	0,0%	
6.15	Сырье и материалы (ГСМ)	Тысяч тенге	42	43	1,0	2,4%	
6.17	Канцелярские товары	Тысяч тенге	26	26	0	0,0%	
6.18	Хозяйственные товары	Тысяч тенге	10	10	0	0,0%	
6.19	Периодическая печать	Тысяч тенге	27	27	0	0,0%	
6.20	Расходы на выплату вознаграждений	Тысяч тенге	0	0	0		
III	Всего затрат на предоставление услуг	Тысяч тенге	23 035	23 773	738	3,2%	
IV	Доход (РБА*СП)	Тысяч тенге		-1 620	-1 620		
V	Регулируемая база за действовавших активов (РБА)	Тысяч тенге					
VII	Всего доходов	Тысяч тенге	23 035	22 153	-882	-3,8%	
VIII	Объем предоставляемых услуг	Тыс.м3	40 659	38 545	-2 114	-5,2%	
		%			0		
IX	Нормативные технические потери	В натуральных показателях			0		
X	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/м3	0,575	0,575	0	0,0%	

Примечание:

* затраты при необходимости расширяются или дополняются.

РБА – регулируемая база за действовавших активов (тенге).

СП – ставка прибыли (%).

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование

Наименование организации Северо-Казахстанский филиал РПТ "Казводхоз"

Адрес г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 58

Телефон 46-33-94, 46-74-18

Адрес электронной почты severskoydhoz@bk.ru

Факс и телефон исполнителя Хасанова Р.Р., 8/7152/46-33-94

Руководитель Ибатуллин Ш.Н.

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

Дата " 07.02.2022 "

Директор

Г.Л.Экономист



Ш.Ибатуллин

Р.Хасанова