

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 Шарыкского гидроузлов с водохранилищами
за 1 полугодие 2024 года

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	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	11 938	14 676	2 738	22,9%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	Тысяч тенге	301	507	206	68,4%	
1.1.	Сырье и материалы	Тысяч тенге		97	97		
1.2.	Запасные части на автомашины	Тысяч тенге	51	147	96	188,2%	
1.3.	Горюче-смазочные материалы	Тысяч тенге	250	250	0	0,0%	
1.4.	Канцелярские расходы	Тысяч тенге		10	10		
1.5.	Хозяйственные товары	Тысяч тенге		3	3		
1.6.	Электрическая энергия	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	Тысяч тенге	9 436	9 590	154	1,6%	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	Тысяч тенге	8 448	8 608	160	1,9%	
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	706	745	39	5,5%	
2.3.	ОСМС	Тысяч тенге	200	162	-38	-19,0%	
2.4.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	Тысяч тенге	56	59	3	5,4%	
2.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, осуществляются за счет собственных средств агента	Тысяч тенге	26	16	-10	-38,5%	
3.	Амортизация	Тысяч тенге	1 862	4 318	2 456	131,9%	
4.	Ремонт, всего, в том числе	Тысяч тенге	0	0	0		
4.1.	Текущий ремонт	Тысяч тенге	0	0	0		
5.	Прочие затраты, в том числе	Тысяч тенге	339	261	-78	-23,0%	
5.1.	Услуги связи	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
5.2.	Охрана труда и ТБ	Тысяч тенге	28	28	0	0,0%	
5.3.	Страхование работников от несчастного случая	Тысяч тенге			0		
5.4.	Командировочные расходы	Тысяч тенге	15	15	0	0,0%	
5.5.	Технический осмотр транспортных средств	Тысяч тенге	8		-8	-100,0%	
5.6.	Шиномонтажные услуги	Тысяч тенге	7		-7	-100,0%	
5.7.	Услуги утилизации	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
5.8.	Обязательный медицинский осмотр за счет средств работодателя	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
5.9.	аттестация рабочих мест	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
5.10.	услуги по обслуживанию арендуемых GPS трекеров	Тысяч тенге		43	43	#ДЕЛ/0!	
5.12.	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	Тысяч тенге	281	175	-106	-37,7%	
II	Расходы периода всего, в том числе	Тысяч тенге	3 493	4 194	701	20,1%	
6.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	Тысяч тенге	3 493	4 194	701	20,1%	
6.1.	Заработная плата административного персонала	Тысяч тенге	2 755	3 204	449	16,3%	
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	230	282	52	22,6%	
6.3.	ОСМС	Тысяч тенге	80	45	-35	-43,8%	
	Обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, осуществляются за счет собственных средств агента	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	

6.4.	Страхование работников от несчастных случаев	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
6.5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Тысяч тенге	12	12	0	0,0%	
6.6.	Ежегодный медицинский осмотр	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
6.7.	Прочие расходы, в том числе	Тысяч тенге	416	651	235	56,5%	
6.8.	Услуги банков	Тысяч тенге		2	2	#ДЕЛ/0!	
6.9.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, ВТ	Тысяч тенге		28	28	#ДЕЛ/0!	
6.10.	Коммунальные услуги	Тысяч тенге	110	110	0	0,0%	
6.11.	Услуги сторонних организаций, в том числе	Тысяч тенге	250	442	192	76,8%	
6.11.1.	Аудиторские услуги	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
6.11.2.	Услуги переплета	Тысяч тенге	8	8	0	0,0%	
6.11.3.	Объявление в газету	Тысяч тенге	225	245	20	8,9%	
6.11.4.	Услуги технической библиотеки	Тысяч тенге			0		
6.11.6.	Услуги ТОО "ИНФОТЕХ СЕРВИС" по доступу к базе данных установленной на информационном сервисе	Тысяч тенге	11	11	0	0,0%	
6.11.7.	Услуги по обновлению программного комплекса АВС-4	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
6.11.9.	Шиномонтажные услуги	Тысяч тенге	6		-6	-100,0%	
	обеспечение программного обеспечения 1С облако	Тысяч тенге		178	178	#ДЕЛ/0!	
	обследование технического состояния основных средств для списания	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
6.11.10.	Запасные части на автомашину	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
6.12.	Командировочные расходы	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
6.13.	Услуги связи	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
6.15.	Сырье и материалы (ГСМ)	Тысяч тенге	46	53	7	15,2%	
6.17.	Канцелярские товары	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
6.18.	Хозяйственные товары	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!	
6.19.	Периодическая печать	Тысяч тенге	10	16	6	60,0%	
6.20.	Расходы на выплату вознаграждений	Тысяч тенге			0		
7.	Амортизация ОС	Тысяч тенге			0		
III	Всего затрат на предоставление услуг	Тысяч тенге	15 431	18 870	3 439	22,3%	
IV	Доход (РБА*СП)	Тысяч тенге	0	-4 255	-4 255		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	Тысяч тенге					
VII	Всего доходов	Тысяч тенге	15 431	14 615	-816	-5,3%	
VIII	Объем предоставляемых услуг	Тыс.м3	20 547	18 998	-1 549	-7,5%	
		%			0		
IX	Нормативные технические потери	В натурал.покат.			0		
X	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/м3	0,75	0,75	0		

Примечание:

* затраты при необходимости расширяются или дополняются;

РБА – регулируемая база задействованных активов (тенге);

СП – ставка прибыли (%);

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование.

Наименование организации Северо-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"

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

Телефон 46-33-94; 46-74-18

Адрес электронной почты severvodhoz@bk.ru

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

Руководитель Ибатуллин Ш.Н.

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

Дата « » 2024 года

Директор

Гл.экономист

Ш.Ибатуллин

Р.Хасанова