

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам Кокшетауский групповой водопровод ПК "Кокшетау" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод" за первое полугодие 2024 года.

№ п/п	Наименование показателей	единица изм	Принято уполномоченным органом №14-ОД от 27.01.2023г	Фактические затраты за первое полугодие 2024 года.	Отклонения в %	Отклонения в тыс.тг. (гр 5 - гр 4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство и представление услуг-всего, в том числе	тыс.тенге	1 303 898,69	792 136,69	- 39,25	- 511 762,00
1.	Материальные затраты-всего, в том числе	тыс.тенге	801 703,08	356 830,64	- 55,49	- 444 872,44
1.1.	Сырьё и материалы, всего	тыс.тенге	331 050,06	59 112,48	- 82,14	- 271 937,58
1.1.1.	химические реагенты	тыс.тенге	309 076,91	48 031,06	- 84,46	- 261 045,85
1.1.2	<i>прочие материалы</i>	тыс.тенге	19 428,26	8 791,53	- 54,75	- 10 636,73
1.1.3	запасные части	тыс.тенге	2 544,89	2 289,90	- 10,02	- 254,99
1.2	топливо, всего	тыс.тенге	56 704,410	5 296,41	- 90,66	- 51 408,00
1.2.1	уголь	тыс.тенге	25 735,64		- 100,00	- 25 735,64
1.2.2.	бензин АИ- 92	тыс.тенге	6 163,30	134,74	- 97,81	- 6 028,56
1.2.3.	дизтопливо	тыс.тенге	22 312,20	1 240,43	- 94,44	- 21 071,77
1.2.4	масла-и смазки	тыс.тенге	2 493,27	3 921,24	57,27	1 427,97
1.3	электроэнергия	тыс.тенге	413 948,61	292 421,74	- 29,36	- 121 526,87
	<i>объем</i>	<i>кВт/ч</i>	15 224 296,20	7 878 319,00	- 48,25	- 7 345 977,20
	<i>цена</i>	<i>тенге/кВт/ч</i>	27,19	37,12	36,51	9,93
2.	Расходы на оплату труда,в том числе	тыс.тенге	396 886,33	195 831,63	- 50,66	- 201 054,70
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	355 792,32	175 428,28	- 50,69	- 180 364,04
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	19 212,79	9 352,73	- 51,32	- 9 860,06
2.2.	социальные отчисления	тыс.тенге	11 207,46	5 008,54	- 55,31	- 6 198,92
2.3.	ОСМС	тыс.тенге	10 673,77	4 594,96	- 56,95	- 6 078,81
2.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		1 447,11		1 447,11
3.	Амортизация	тыс.тенге	-	224 091,00		224 091,00
4.	Ремонт - не приводящий к стоимости основных средств	тыс.тенге	58 654,90	0,00	- 100,00	- 58 654,90
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	58 654,90	0,00	- 100,00	- 58 654,90
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	46 654,38	15 383,43	- 67,03	- 31 270,95
5.1.	затраты на аттестацию, поверку приборов учета воды, средств измерений	тыс.тенге	1 966,531	0,00	- 100,00	- 1 966,53
5.1.1.	поверка лабораторных приборов и СИ	тыс.тенге	451,00	0,00	- 100,00	- 451,00
5.1.2.	поверках приборов учета воды	тыс.тенге	909,01	0,00	- 100,00	- 909,01
5.1.3.	аттестация лаборатории		606,52	0,00	- 100,00	- 606,52
5.2.	г.ч.	тыс.тенге	8 265,000	1 918,21	- 76,79	- 6 346,79
5.2.1.	<i>прохождение медосмотра</i>	<i>тыс.тенге</i>	1 023,00	41,36	- 95,96	- 981,65
5.2.2.	<i>затраты на спецодежду</i>	<i>тыс.тенге</i>	4 500,00	1 203,99	- 73,24	- 3 296,01
5.2.3.	<i>молоко</i>	<i>тыс.тенге</i>	736,00	185,13	- 74,85	- 550,87
5.2.4.	<i>обучение и аттестация по безопасности и охране труда</i>	<i>тыс.тенге</i>	701,00	0,00	- 100,00	- 701,00
5.2.5.	<i>перезарядка огнетушителей</i>	<i>тыс.тенге</i>	105,00	0,00	- 100,00	- 105,00
5.2.6.	<i>моющие средства</i>	<i>тыс.тенге</i>	1 200,00	487,74	- 59,35	- 712,26
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	928,40	255,14	- 72,52	- 673,26
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	4 793,78	581,18	- 87,88	- 4 212,60
5.5.	услуги экспертизы	тыс.тенге	1 054,00	0,00	- 100,00	- 1 054,00
5.5.1.	<i>испытание электрооборудования, поверка, измерение сопротивления и др.</i>	<i>тыс.тенге</i>	578,00	0,00	- 100,00	- 578,00
5.5.2.	<i>аттестация электротехнического персонала</i>	<i>тыс.тенге</i>	389,00	0,00	- 100,00	- 389,00
5.5.3.	<i>испытание защитных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	87,00	0,00	- 100,00	- 87,00
5.6.	услуги по регулированию стока р. Есиль	тыс.тенге	5 124,39	2 956,76	- 42,30	- 2 167,63

5.7.	другие затраты	тыс.тенге	24 522,280	9 672,14	- 60,56	- 14 850,14
5.7.1.	затраты на оплату услуг по освидетельствованию крана, лифтов и обслуживание лифтов	тыс.тенге	154,41	0,00	- 100,00	- 154,41
5.7.2.	затраты на оплату отвода и очистку сточных вод	тыс.тенге	6 518,80	7 994,64	22,64	1 475,84
5.7.3.	техническое обслуживание систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации	тыс.тенге	1 735,53	0,00	- 100,00	- 1 735,53
5.7.4.	исследования воды	тыс.тенге	676,69	385,00	- 43,11	- 291,69
5.7.5.	обслуживание частотных преобразователей	тыс.тенге	4 453,80	0,00	- 100,00	- 4 453,80
5.7.6.	Инфракрасные датчики движения и тревожная сигнализация "Дозвон"	тыс.тенге	2 141,73	0,00	- 100,00	- 2 141,73
5.7.7.	расходы по экологии (экологический контроль)	тыс.тенге	1 010,24	192,50	- 80,95	- 817,74
5.7.8.	техническое обслуживание лифтов	тыс.тенге	946,89	0,00	- 100,00	- 946,89
5.7.9.	техосмотр	тыс.тенге	191,20	0,00	- 100,00	- 191,20
5.7.10.	аттестация рабочих мест 1 раз в 5 лет	тыс.тенге	-	-	-	-
5.7.11.	услуги по техническому обслуживанию транспортных средств	тыс.тенге	1 692,99	1 100,00	- 35,03	- 592,99
5.7.12.	услуга по обслуживанию оборудования электрических подстанций и сетей 35 кВт/10кВт/6кВт	тыс.тенге	5 000,00	0,00	- 100,00	- 5 000,00
II	Расходы периода, в том числе	тыс.тенге	73 443,12	25 225,92	- 65,65	- 48 217,20
6	Общие и административные расходы всего: в том числе:	тыс.тенге	73 443,120	25 225,923	- 65,65	- 48 217,20
6.1.	сырье и материалы, всего	тыс.тенге	581,58	48,26	- 91,70	- 533,32
6.1.1.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	581,58	48,26	- 91,70	- 533,32
6.2.	зарплата административного персонала	тыс.тенге	35 418,24	14 983,48	- 57,70	- 20 434,77
6.3.	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	1 912,58	973,43	- 49,10	- 939,15
6.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя		1 115,67	294,90	- 73,57	- 820,78
6.5.	ОСМС	тыс.тенге		84,24		84,24
6.6.	услуги банков	тыс.тенге	1 062,55	399,73	- 62,38	- 662,82
6.7.	амортизация	тыс.тенге	429,00	0,00	- 100,00	- 429,00
6.8.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	-	-	-	-
6.8.1.	вычислительная техника	тыс.тенге	1 504,00	122,54	- 91,85	- 1 381,46
6.8.2.	обслуживание ИС:Бухгалтерия	тыс.тенге	754,00	122,54	- 83,75	- 631,46
6.9.	коммунальные услуги	тыс.тенге	750,00	100,00	- 100,00	- 750,00
6.8.1.	отопление	тыс.тенге	4 840,79	1 313,28	- 72,87	- 3 527,51
6.8.2.	вывоз мусора	тыс.тенге	894,79	586,80	- 34,42	- 307,99
6.8.3.	водопользование	тыс.тенге	15,60	0,00	- 100,00	- 15,60
	объем	м3	32,36	9,17	- 71,65	- 23,19
	цена	тенге	180,00	0,00	- 100,00	- 180,00
6.8.4.	откачка септика	тыс.тенге	179,79	0,00	- 100,00	- 179,79
	объем	м3	338,80	0,00	- 100,00	- 338,80
	цена	тенге	280,00	0,00	- 100,00	- 280,00
6.8.4.	отведение сточных вод	тыс.тенге	1,21	0,00	- 100,00	- 1,21
	объем	м3	15,40	0,00	- 100,00	- 15,40
	цена	тенге	180,00	0,00	- 100,00	- 180,00
	электроэнергия	тыс.тенге	85,56	0,00	- 100,00	- 85,56
	объем	м3	3 543,84	717,31	- 79,76	- 2 826,54
	цена	тенге	130,34	0,00	- 100,00	- 130,34
		тенге	27,19	0,00	- 100,00	- 27,19
6.10.	командировочные расходы	тыс.тенге	1 254,00	1,29	- 99,90	- 1 252,71
6.11.	услуга связи	тыс.тенге	815,93	178,34	- 78,14	- 637,60
6.12.	налоги	тыс.тенге	11 104,45	4 557,40	- 58,96	- 6 547,05
6.12.1.	налог на транспортные средства	тыс.тенге	1 321,51	100,00	- 100,00	- 1 321,51
6.12.2.	налог на имущество	тыс.тенге	8 696,89	4 014,38	- 53,84	- 4 682,51
6.12.3.	земельный налог	тыс.тенге	1 086,05	543,03	- 50,00	- 543,02
6.12.	плата за пользование водными ресурсами из поверхностных источников	тыс.тенге	1 317,70	0,00	- 100,00	- 1 317,70
6.13.	плата в фонд охраны природы	тыс.тенге	2 906,70	0,00	- 100,00	- 2 906,70
6.13.1.	от стационарных источников	тыс.тенге	560,04	0,00	- 100,00	- 560,04
6.13.2.	от передвижных	тыс.тенге	318,01	0,00	- 100,00	- 318,01
6.13.3.	сброс загрязняющих веществ	тыс.тенге	2 028,65	0,00	- 100,00	- 2 028,65
6.14.	другие расходы	тыс.тенге	9 179,93	2 269,04	- 75,28	- 6 910,89
6.14.1.	канцелярские	тыс.тенге	720,00	133,01	- 81,53	- 586,99

6.14.2	затраты на приобретение печатной продукции (бланки)	тыс.тенге	35,36		- 100,00	- 35,36
6.14.3	затраты на оплату обязательного страхования	тыс.тенге	8 358,97	2 136,03	- 74,45	- 6 222,94
6.14.3.1	обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	713,92	438,09	- 38,64	- 275,83
6.14.3.2	обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязан.	тыс.тенге	6 063,76	1 208,75	- 80,07	- 4 855,01
6.14.3.3	обязательное страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	тыс.тенге	-	33,23		33,23
6.14.3.4	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	1 581,29	455,96	- 71,17	- 1 125,33
6.14.4	объявление	тыс.тенге	48,00	0,00	- 100,00	- 48,00
6.14.5	техосмотр	тыс.тенге	5,60	0,00	- 100,00	- 5,60
6.14.6	почтовые услуги	тыс.тенге	12,00	0,00	- 100,00	- 12,00
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 377 341,82	817 362,61	- 40,66	- 559 979,21
IV	Прибыль, убыток	тыс.тенге	-	- 112 562,54		- 112 562,54
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 377 341,82	704 800,07	- 48,83	- 672 541,75
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	6 479,79	3 315,77	- 48,83	- 3 164,02
		тыс.тенге	1 377 341,82	704 800,07	- 48,83	- 672 541,75
VII	Забор воды	тыс.м3	8 540,65	3 830,54	- 55,15	- 4 710,11
VIII	Нормативные технические потери	%	24,13	13,44	- 44,31	- 10,69
		тыс.м3	2 060,86	514,77	- 75,02	- 1 546,09
IX	Тариф без НДС	тенге/м3	212,56	212,56	-	-