Форма 2

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам Филиала "Есиль су" РГП на ПХВ "Казводхоз" за 2024 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения в процентах	причины отклонения
1	2		3	4	6	7
1	**Затраты на производство и представление услуг-всего**	**тыс. тенге**	**3 454 617,7**	**4 615 296,1**	**33,6**	
	в том числе					
1	**Материальные затраты- всего**	**тыс. тенге**	**810 085,1**	**1 068 784,3**	**31,9**	
	в том числе					
1.1	Сырье и материалы, всего	тыс. тенге	469 833,9	660 921,4	40,7	
	в том числе					
1.1.1	химические реагенты	тыс. тенге	61 027,9	162 242,0	165,8	увеличение цены при ГЗ, увеличение забора воды
1.1.2	прочие материалы, всего	тыс. тенге	81 151,1	100 304,2	23,6	увеличение цены при ГЗ
1.1.3	запасные части	тыс. тенге	61 916,7	69 283,0	11,9	увеличение цены при ГЗ
1.1.4.	топливо, всего	тыс. тенге	265 738,2	329 092,2	23,8	
	в том числе					
1.1.4.1	уголь	тыс. тенге	62 652,7	73 268,0	16,9	увеличение цены при ГЗ
1.1.4.2	ГСМ	тыс. тенге	203 085,5	255 824,2	26,0	увеличение цены на ГСМ, увеличение колиства поездок
1.1.5	электроэнергия	тыс. тенге	340 251,2	407 862,9	19,9	увеличение цены
2	**Затраты на оплату труда всего**	**тыс. тенге**	**1 926 889,6**	**2 510 849,2**	**30,3**	Увеличение заработной платы, изменение налогового законодательства
	в том числе					
2.1	зарплата	тыс. тенге	1 706 100,2	2 230 912,9	30,8	
2.2	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	145 871,6	187 382,4	28,5	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	8 336,0	10 030,7	20,3	
2.4	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	51 183,0	61 903,8	20,9	
2.5	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	15 398,8	20 619,4	33,9	
3	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**494 831,7**	**795 536,9**	**60,8**	**В связи с внесенными изменениями в ИП**
4	**Ремонт - всего**	**тыс. тенге**	**137 789,1**	**135 761,0**	**-1,5**	
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	4 780,6	5 461,5	14,2	
5	**Прочие расходы всего**	**тыс. тенге**	**85 022,2**	**104 364,7**	**22,7**	
	в том числе					
5.1	выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс. тенге	3 934,7	5 992,3	52,3	увеличение подземных повреждений, увеличение количества объезда трассы
5.2	затраты на поверку приборов учета	тыс. тенге	3 441,0	3 473,3	0,9	
5.3	аттестация производственных лабораторий	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
5.4	затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала	тыс. тенге	1 155,2	1 155,0	0,0	

5.5	дезинсекционные работы	тыс. тенге	274,9	274,9	0,0	
5.6	выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности	тыс. тенге	16 597,7	16 663,2	0,4	
5.7	услуги связи	тыс. тенге	5 561,4	6 086,6	9,4	
5.8	другие затраты всего	тыс. тенге	54 057,3	70 719,4	30,8	
	в том числе					
5.8.1	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	19 164,6	18 480,5	-3,6	
5.8.2	командировочные расходы	тыс. тенге	12 481,1	27 660,1	121,6	из-за увеличения количества выездов и увеличения капитальных ремонтов водоводов
5.8.3	отопление	тыс. тенге	3 420,2	3 513,6	2,7	
5.8.4	услуги по регулированию стока р. Ишим	тыс. тенге	5 269,6	7 122,8	35,2	увеличение цены на услугу, увеличение забора воды
5.8.5	услуги СЭС по проведению анализов	тыс. тенге	918,0	1 132,2	23,3	увеличение цены на услугу, увеличение забора воды
5.8.6	затраты на оплату услуг по обслуживанию лифтов	тыс. тенге	1 263,9	1 263,9	0,0	
5.8.7	платежи для получения специального разрешения на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта	тыс. тенге	2 935,1	2 942,5	0,3	
5.8.8	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	238,1	238,1	0,0	
5.8.9	поверка и ремонт тахографа	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
5.8.10	калибровка автоцистерны	тыс. тенге	82,1	82,1	0,0	
5.8.11	услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению промышленных опасных отходов	тыс. тенге	504,6	504,6	0,0	
5.8.12	Обслуживаание СЧР электродвигателями насосных агрегатов НС	тыс. тенге	3 681,0	3 680,0	0,0	
5.8.13	Предоставление полного технического освидетельствования грузовых подъемных механизмов (ГПМ) и подкрановых путей	тыс. тенге	3 190,0	3 190,0	0,0	
5.8.14	Услуга по разработке нормативной экологической документации	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
5.8.15	техническое обслуживание газовой установки (оборудования)	тыс. тенге	620,0	620,0	0,0	
5.8.16	проведение техэкспертизы ИП	тыс. тенге	289,0	289,0	0,0	
5.8.17	проведение комплексного обследования резервуаров ГСМ	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
5.8.18	услуги по выдаче заключения гос. Эклогической экспертизы на проект нормативов	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
II	**Расходы периода и общие расходы**	**тыс. тенге**	**337 249,2**	**393 741,0**	**16,8**	
6	**Общие и административные**	**тыс. тенге**	**337 249,2**	**393 741,0**	**16,8**	
6.1	сырье и материалы, всего	тыс. тенге	6 513,3	6 656,6	2,2	
	в том числе:					
6.1.1	запасные части	тыс. тенге	98,7	130,6	32,3	увеличение цены приГЗ
6.1.2	топливо	тыс. тенге	1 815,8	1 770,4	-2,5	
6.1.3	электроэнергия	тыс. тенге	3 740,8	3 853,0	3,0	
6.1.4	моющие средства	тыс. тенге	858,0	902,6	5,2	
6.2	зарплата административного персонала	тыс. тенге	225 917,8	270 735,4	19,8	Увеличение заработной платы, изменение налогового законодательства

6.3	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	19 316,0	23 128,5	19,7	
6.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	6 777,5	8 065,2	19,0	
6.4/1	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	1 741,6	1 924,0	10,5	
6.5	услуги банков	тыс. тенге	582,8	561,2	-3,7	
6.6	амортизация	тыс. тенге	6 961,8	7 276,1	4,5	
6.7	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	6 300,1	7 057,5	12,0	
6.8	коммунальные услуги	тыс. тенге	817,0	879,5	7,6	
6.9	командировочные расходы	тыс. тенге	10 424,8	10 112,0	-3,0	
6.10	представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP - телефония	тыс. тенге	3 351,9	5 148,1	53,6	увеличение цены за услуги связи
6.11	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	3 220,7	5 333,1	65,6	увеличение цены при ГЗ
6.12	налоги	тыс. тенге	37 999,3	38 114,5	0,3	
6.13	другие расходы - всего	тыс. тенге	7 324,6	8 749,3	19,5	
	в том числе:					
6.13.1	оплата за отопление	тыс. тенге	1 116,7	1 150,2	3,0	
6.13.2	почтово- канцелярские расходы	тыс. тенге	1 985,0	3 278,5	65,2	увеличение цены при ГЗ
6.13.3	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	1,9	1,9	0,0	
6.13.4	дезинсекционные работы	тыс. тенге	55,1	55,1	0,0	
6.13.5	информационные услуги	тыс. тенге	64,3	123,4	91,9	в связи с производственной необходимостью была преобретена дополнительная актуализация документов
6.13.6	0,35МРП	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.13.7	выполнение инструментальных замеров проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ	тыс. тенге	1 308,8	1 308,8	0,0	
6.13.8	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	82,1	82,1	0,0	
6.13.9	затраты на оплату услуг Казпочты	тыс. тенге	108,9	110,3	1,3	
6.13.10	повышение квалификации	тыс. тенге	32,0	32,0	0,0	
6.13.11	промывка и опресовка системы отопления	тыс. тенге	49,0	49,0	0,0	
6.13.12	услуги нотариуса	тыс. тенге	349,0	349,0	0,0	
6.13.13	услуги средств массовой информации	тыс. тенге	1 220,0	1 258,9	3,2	
6.13.14	абоненская плата за сервисное обслуживание ККМ	тыс. тенге	38,0	36,3	-4,5	
6.13.15	услуги государственного архива	тыс. тенге	913,8	913,8	0,0	
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс. тенге**	**3 791 867**	**5 009 037**	**32,1**	
IV	**Доход (РБА*СП)**	**тыс. тенге**	**0**	**0**	**0,0**	
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	**тыс. тенге**	**0**	**0**	**0,0**	
VI	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**3 791 866,9**	**4 619 649,0**	**21,8**	
	Необоснованно полученный доход (введен компенсирующий тариф)	**тыс. тенге**	**1 494,4**	**0,0**		
VII	**Объем предоставляемых услуг**	**тыс. тенге**	**3 790 372,5**	**4 619 649,0**	**21,9**	
		тыс. м3	**4 287,0**	**5 224,6**	**21,9**	
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**44,1**	**44,1**		
		тыс. м3	**3 330,20**	**4 088,20**		
IX	**Тариф без НДС**	**тенге**	**884,5/880,36**	**884,5/880,36**		