

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

Отчетный период 2023 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики

Срок предоставления: – годовая

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	1 717 028	1 836 656	119 628	107,0	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	635 012	679 946	44 934	107,1	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс.тг	151 445	193 940	42 495	128,1	За счет роста цен на хлор и коагулянт
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тг	70 394	69 844	-550	99,2	
1.3	ГСМ	тыс.тг	52 169	56 475	4 306	108,3	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете
1.4	Энергия покупная	тыс.тг	338 323	334 562	-3 761	98,9	
1.5	Теплоэнергия	тыс.тг	7 544	9 729	2 185	129,0	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС по г. Рудному и п. Качар.
1.6	Вода покупная	тыс.тг	15 137	15 396	259	101,7	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	690 726	703 032	12 306	101,8	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	620 264	631 823	11 559	101,9	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	182 645	188 043	5 397	103,0	
2.1.2	численность	человек	283	280	-3	98,9	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	51 854	53 530	1 676	103,2	
2.4	ОСМС	тыс.тг	18 608	17 679	-929	95,0	
3	Амортизация	тыс.тг	282 285	333 593	51 308	118,2	
4	Ремонт, всего	тыс.тг	65 447	71 801	6 354	109,7	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	65 447	71 801	6 354	109,7	Выполнение необходимых ремонтов в аварийном порядке, а так же в целях поддержания надлежащего технического состояния основных средств
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	43 558	48 284	4 726	110,8	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	1 389	1 332	-57	95,9	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	1 971	1 971	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	341	405	64	118,8	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	15 572	18 385	2 813	118,1	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы (текущий ремонт автотранспорта).
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	11	11	0	100,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	14 962	16 635	1 673	111,2	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др. средств индивидуальной защиты работникам организации).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	1 438	1 386	-52	96,4	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	1 216	1 298	82	106,8	За счет платы в фонд окружающей среды.
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	518	544	26	105,0	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром. безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	6 102	6 278	176	102,9	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	13	14	1	107,7	
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг					
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	25	25	0	100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	150 161	175 954	25 793	117,2	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	95 728	113 423	17 695	118,5	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	57 612	60 168	2 556	104,4	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	275 918	288 161	12 243	104,4	
6.1.2	численность административного персонала	человек	17,4	17,4	0	100,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления ОСМС	тыс.тг	4 816	5 066	250	105,2	
		тыс.тг	1 728	1 687	-41	97,6	
6.3	Налоги	тыс.тг	20 070	30 440	10 370	151,7	Принятие на баланс имущества - сети ст. Железородная.
6.4	Услуги банка	тыс.тг	149	145	-4	97,1	
6.5	Амортизация	тыс.тг	4 156	8 524	4 368	205,1	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	1 029	1 167	138	113,4	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	6 168	6 226	58	100,9	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	646	660	14	102,2	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	989	990	1	100,1	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	347	346	-1	99,7	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	314	314	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	0	0	0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 506	1 563	57	104	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	1 647	1 634	-13	99,2	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	5	5	0	100,0	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	614	614	0	100,0	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	11	11	0	100,0	
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	89	89	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	54 433	62 531	8 098	114,9	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	42 551	49 653	7 102	116,7	Увеличение численности персонала
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	167 261	170 278	3 017	101,8	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	21,2	24,3	3	114,6	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления ОСМС	тыс.тг	3 557	4 195	638	117,9	
		тыс.тг	1 277	1 367	90	107,0	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	526	515	-11	97,9	
7.4	Амортизация	тыс.тг	662	908	246	137,2	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	3 493	3 560	67	101,9	
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	2 367	2 333	-34	98,6	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	275	276	1	100,4	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	637	638	1	100,2	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	256	256	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	73	73	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	533	511	-22	96	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех. ср. управл., узлов связи, выч. техн. и т.д.	тыс.тг	178	181	3	101,6	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	415	398	-17	96	
III	Всего затрат	тыс.тг	1 867 189	2 012 610	145 421	107,8	
IV	Прибыль	тыс.тг	332 782	39 621	-293 161	11,9	
	Всего доходов	тыс.тг	2 199 971	2 052 231	-147 740	93,3	
	население	тыс.тг	218 536,4	224 429	5 893	102,7	
V	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	тыс.тг	272 398,8	284 640	12 241	104,5	
	прочие потребители	тыс.тг	1 425 111,4	1 346 230	-78 881	94,5	
	бюджет	тыс.тг	283 924,2	196 932	-86 992	69,4	
	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	14 422	14 204	-219	98,5	
	население	тыс.м3	3 581,7	3 675	93	102,6	
VI	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	тыс.м3	3 233,1	3 389	156	104,8	
	прочие потребители	тыс.м3	7 350,6	6 961	-390	94,7	
	бюджет	тыс.м3	257	178	-79	69,5	
VII	Нормативные технические потери	%	16,70	13,32	-3,38	79,8	
		тыс.м3	2 900	2 183	-717	75,3	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	152,54	144,48	-8,05	94,7	
	население	тенге/м3	61,01	61,07	0,05	100,1	
	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	тенге/м3	84,25	83,98	-0,27	99,7	
	прочие потребители	тенге/м3	193,88	193,40	-0,48	99,8	
	бюджет	тенге/м3	1 104,76	1 103,28	-1,48	99,9	

Наименование организации
 Адрес
 Адрес электронной почты
 Фамилия и телефон исполнителя
 Руководитель



Дата « 24 » 2024 года

ТОО "Рудненский водоканал"
 111500, г.Рудный, Костанайской области, ул.40 лет Октября , строение 2/1
 rudvodokanal.kz
 Воропаева И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47
 Жубикенов Габит Асылханович

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Отчетный период 2023 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области

Срок предоставления: – годовая

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	162 666	173 416	10 750	106,6	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	82 348	91 201	8 853	110,8	
	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	2 931,1	3 487	556	119,0	За счет роста цен на материалы
1.2.	ГСМ	тыс.тг	4 613	5 041	428	109,3	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	65 808	74 100	8 292	112,6	За счет увеличения объема потребления и стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика (ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»)
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	554	735	181	132,7	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС по г. Рудному и п. Качар.
1.5.	Вода покупная	тыс.тг	8 441	7 838	-603	92,9	За счет проведения мероприятий снижения нормативных технических потерь. В перерасчете на объем реализации: -утверждено в ТС-8441/8198*8127=22677,9 тыс. тенге -факт 8 368 тыс. тенге % исполнения -94% Потери: утверждено - 5,2%, факт – 4,12%. Основание (подпункт 4 пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях»)
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	49 996,93	53 654	3 657	107,3	
	в том числе:						

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	44 896,93	48 232	3 335	107,4	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тыс.тг	179 876	196 065	16 190	109,0	
2.1.2	численность	человек	20,8	20,5	0	98,6	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	человек	3 753	4 065	312	108,3	
	ОСМС		1 347	1 357	10	100,7	
3	Амортизация	тыс.тг	22 477,81	20 087	-2 391	89,4	
4	Ремонт, всего	тыс.тг	4 375	4 475	100	102,3	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	4 375	4 475	100	102,3	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	3 469	3 999	530	115,3	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	57,32	56	-1	97,7	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	26	26	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	21	27	6	128,6	За счет увеличения затрат связанных с захоронением
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 286	1 629	343	126,7	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы (текущий ремонт автотранспорта).
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	0	0	0,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	1 343	1 490	147	110,9	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др.средств индивидуальной защиты работникам организации).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	137,4	124	-13	90,3	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	97	127	30	130,5	За счет платы в фонд окружающей среды.
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	13,00	15	2	115,4	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	486	503	17	103,5	
5.11	Информационные услуги	тыс.тг	2	2	0	100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	16 799	17 597	798	104,8	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	11 325	11 343	18	100,2	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	5 761	6 017	256	104,4	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	282 410	288 170	5 761	102,0	
6.1.2	численность административного персонала	человек	1,7	1,7	0	102,4	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	482	507	25	105,2	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОСМС	тыс.тг	173	169	-4	97,7	
6.3	Налоги	тыс.тг	3 042	3 044	2	100,1	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	15,4	15,0	-0,4	97,4	
6.5	Амортизация	тыс.тг	1 132,4	852	-280	75,2	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	103	117	14	113,6	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	616	622	6	101,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	64	66	2	102,5	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	99	99	0	100,0	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	35	35	0	99,7	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	31	31	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	0	0	0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	151	156	5	103	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	165	164	-1	99	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	0	0	0	0	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	61	61	0	100,0	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	1	1	0	100,0	
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	9	9	0	100	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	5 474	6 254	780	114,2	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	4 255	4 965	710	116,7	Увеличение численности персонала
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	168 854	170 267	1 414	100,8	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	2,10	2,43	0,3	115,7	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	356	420	64	118,0	
	ОСМС	тыс.тг	128	137	9	107,0	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	53	52	-1	98,1	
7.4	Амортизация	тыс.тг	96,00	91	-5	95	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	349	355	6	101,7	
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	237	234	-3	98,7	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	28	28	0	100,0	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	64	64	0	100,0	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	26	26	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	7	7	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	53,0	51	-2	96	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	18	18	0	101	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	41	40	-1	96,4	
III	Всего затрат	тыс.тг	179 465	191 013	11 548	106,4	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Прибыль	тыс.тг	31 227	15 921	-15 307	51,0	
V	Всего доходов	тыс.тг	210 692,72	206 934	-3 759	98,2	
	население	тыс.тг	12 413,34	6 346	-6 068	51,1	
	прочие потребители	тыс.тг	197 868,17	200 106	2 237	101,1	
	бюджет	тыс.тг	411,21	483	71	117,4	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	8 198	8 127	-71	99,1	
	население	тыс.м3	483	254	-229	52,7	
	прочие потребители	тыс.м3	7 699	7 854	155	102,0	
	бюджет	тыс.м3	16	19	3	116,1	
VII	Нормативные технические потери	%	5,20	4,12	-1,08	79,2	
		тыс.м3	452	350	-102	77,4	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	25,70	25,46	-0,24	99,1	
	население	тенге/м3	25,70	24,94	-0,76	97,0	
	прочие потребители	тенге/м3	25,70	25,48	-0,22	99,1	
	бюджет	тенге/м3	25,70	25,98	0,27	101,1	

Наименование организации

Адрес

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель



ТОО "Рудненский водоканал"

111500, г.Рудный, Костанайской области, ул.40 лет Октября, строение 2/1

rudvodokanal.kz

Воропаева И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47

Жубикенов Габит Асылханович

Дата « 24 » 2024 года

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод

Отчетный период 2023 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области

Срок предоставления: – годовая

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	1 075 392	1 155 391	79 999	107,4	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	309 086	356 788	47 702	115,4	
	в том числе:						
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	30 240	32 628	2 388	107,9	За счет роста цен на материалы
1.2.	ГСМ	тыс.тг	25 692	33 864	8 172	131,8	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	249 639	284 948	35 309	114,1	За счет увеличения стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика (ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»)
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	3 515	5 348	1 833	152,1	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС по г. Рудному и п. Качар.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	489 599	496 361	6 762	101,4	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	439 654	446 106	6 452	101,5	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	171 205	175 356	4 151	102,4	
2.1.2	численность	человек	214	212	-2	99,1	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	36 755	37 724	969	102,6	
2.4	ОСМС	тыс.тг	13 190	12 531	-659	95,0	
3	Амортизация	тыс.тг	201 304	209 856	8 552	104,2	
4	Ремонт, всего	тыс.тг	34 741	39 264	4 523	113,0	
	в том числе:						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	34 741	39 264	4 523	113,0	Выполнение необходимых ремонтов в аварийном порядке, а так же в целях поддержания надлежащего технического состояния основных средств
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	40 662	53 122	12 460	130,6	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	1 110	1 055	-55	95,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	1 296	1 296	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	244	280	36	114,8	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	8 370	10 398	2 028	124,2	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы (текущий ремонт автотранспорта).
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	525	513	-12	97,7	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	9 056	10 057	1 001	111,1	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др. средств индивидуальной защиты работникам организации).
5.7.	Охрана окружающей среды	тыс.тг	17 042	26 405	9 363	154,9	За счет платы в фонд окружающей среды.
5.8	Подготовка кадров	тыс.тг	253,0	252	-1	99,6	
5.9	Обязательные виды страхования	тыс.тг	2 754	2 854	100	103,6	
5.10	Информационные услуги	тыс.тг	12	12	0	100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	94 129	99 951	5 822	106,2	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	63 178	64 516	1 339	102,1	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	32 647	34 095	1 448	104,4	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	274 803	288 159	13 356	104,9	
6.1.2	численность административного персонала	человек	9,90	9,86	0	99,6	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления ОСМС	тыс.тг	2 729	2 870	141	105,2	
6.2		тыс.тг	979	956	-23	97,7	
6.3	Налоги	тыс.тг	17 240	17 250	10	100,1	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	85	82	-3	96,8	
6.5	Амортизация	тыс.тг	5 175	4 830	-345	93,3	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	583	661	78	113,4	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	3 497	3 529	32	100,9	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	366	374	8	102,2	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	561	561	0	100,0	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	197	196	-1	99,5	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	178	178	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	0	0	0,0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	854	886	32	104	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	933	926	-7	99,2	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	3	3	0	100,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	348	348	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	7	7	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	50	50	0	100,0	
6.8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тг	243	243	0	100,0	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	30 951	35 435	4 484	114,5	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	24 112	28 137	4 025	116,7	Увеличение численности персонала
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	167 447	170 280	2 833	101,7	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	12,0	13,8	2	114,8	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления ОСМС	тыс.тг	2 016	2 377	361	117,9	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	298	292	-6	98,0	
7.4	Амортизация	тыс.тг	482	514	32	106,6	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	1 979	2 017	38	101,9	
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 341	1 323,0	-18	98,7	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	156	157	1	100,6	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	361	361	0	100,0	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	145	145	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	41	42	1	102,4	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	302	290	-12	96,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	101	102	1	101,1	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	235	226	-9	95,7	
III	Всего затрат	тыс.тг	1 169 521	1 255 342	85 821	107,3	
IV	Прибыль	тыс.тг	146 172	-47 075	-193 247	-32,2	
V	Всего доходов	тыс.тг	1 315 693	1 208 267	-107 426	91,8	
	население	тыс.тг	361 943,5	347 862	-14 081	96,1	
	прочие потребители	тыс.тг	698 772,2	695 904	-2 869	99,6	
	бюджет	тыс.тг	254 977,1	164 501	-90 476	64,5	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	9 873	9 530	-343	96,5	
	население	тыс.м3	5 234	5 033	-201	96,2	
	прочие потребители	тыс.м3	4 277,0	4 260	-17	99,6	
	бюджет	тыс.м3	362,0	236	-126	65	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	133,26	126,79	-6,47	95,1	
	население	тенге/м3	69,15	69,12	-0,04	99,9	
	прочие потребители	тенге/м3	163,38	163,35	-0,03	100,0	
	бюджет	тенге/м3	704,36	695,66	-8,70	98,8	

Наименование организации

Адрес

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель



Дата « 24 » 2024 года

ТОО "Рудненский водоканал"

111500, г.Рудный, Костанайской области, ул.40 лет Октября, строение 2/1

rudvodokanal.kz

Воропаева И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47

Жубикенов Габит Асылханович