Сбор административных данных

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

Отчетный период 2021 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**	**1 360 984,70**	**1 433 193**	**72 208**	**105,3**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тг**	**504 132,84**	**497 453**	**-6 680**	**98,7**	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс.тг	113 468	110 227	-3 241	97,1	За счёт снижения расхода хлора
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	40 410	46 440	6 030	114,9	За счёт роста цен на материалы
1.3.	ГСМ	тыс.тг	46 438	46 813	375	100,8	
1.4.	Энергия покупная	тыс.тг	280 839	270 728	-10 111	96,4	
1.5.	Теплоэнергия	тыс.тг	6 975	7 570	595	108,5	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс.тг**	**475 554,66**	**461 962**	**-13 593**	**97,1**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	433 115	417 835	-15 280	96,5	
	среднемесячная заработная плата	тенге	120 712	117 634	-3 078	97,4	За счет снижения численности работников
	численность	человек	299	296	-3	99,0	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	34 608	36 174	1 566	104,5	
2.4	ОСМС	тыс.тг	7 832	7 953	121	101,5	
3	**Амортизация**	**тыс.тг**	**260 988,2**	**332 272**	**71 284**	**127,3**	

№ 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
4	**Ремонт, всего**	**тыс.тг**	**69 968**	**86 993**	**17 025**	**124,3**	
	в том числе:	**тыс.тг**					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	**тыс.тг**	69 968	86 993	17 025	124,3	
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс.тг**	**50 341**	**54 513**	**4 172**	**108,3**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	1 022	1 042	20	102,0	За счет увеличения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	5 714	5 904	190	103,3	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	457	460	3	100,7	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	18 036	21 902	3 866	121,4	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	3 620	3 441	-179	95,1	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	13 017	12 820	-197	98,5	За счет снижения затрат на приобретение спецодежды и молока.
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	1 120	1 116	-4	99,6	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	1 341	1 337	-4	99,7	
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	945	959	14	101,5	
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	3 789	3 820	31	100,8	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	1 152	1 559	407	135,3	Увеличение затрат за счет отправки пустых контейнеров в конце года.
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг					
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	128,0	153	25	119,5	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс.тг**	**129 252,49**	**133 185**	**3 933**	**103,0**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс.тг**	**85 014,78**	**89 228**	**4 213**	**105,0**	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	45 757	44 025	-1 732	96,2	за счет снижения чиленности персонала
	среднемесячная заработная плата	тенге	198 598	197 245	-1 353	99,3	
	численность административного персонала	человек	19,2	18,6	-1	96,9	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	3 546	3 755	209	105,9	
	ОСМС	тыс.тг	813	820	7	100,9	
6.3	Налоги	тыс.тг	21 483	21 484	1	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
6.4	Услуги банка	тыс.тг	838	927	89	110,6	За счет увеичения расходов на комиссию банка
6.5	Амортизация	тыс.тг	3 842,8	9 093	5 250	236,6	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	978	977	-1	99,9	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	7 757	8 147	390	105,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	1 149	1169	20	101,7	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	727,0	798	71	109,8	За счет увеличения тарифов на ТЭ
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	349,0	367	18	105,2	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	187	187	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	214	214	0	100	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 703	1 925	222	113	Увеличение затрат на почтовые расходы, разработка учётной политики
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	2 608	2 651	43	101,6	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	64	61	-3	95,3	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	627	627	0	100,0	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	14	14	0	100,0	
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	115	134	19	116,5	Обучающий вебинар на тему "Государственные закупки с учетом изменений в 2021 году"
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс.тг**	**44 237,71**	**43 957**	**-281**	**99,4**	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	34 285	33 423	-862	97,5	снижение численности персоанала
	среднемесячная заработная плата	тенге	102 958	105 502	2 544	102,5	
	численность персонала службы сбыта	человек	27,8	26,4	-1	95,1	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	2 866	2 866	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	686	652	-34	95,1	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	955	952	-3	99,7	
7.4	Амортизация	тыс.тг	612	898	286	146,7	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	2 117	2 355	238	111,2	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	2 717,0	2 811	94	103,5	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	608	623	15	102,5	

№ 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
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	524	516	-8	98,5	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	151	151	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	77	77	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	547	548	1	100,2	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	236	238	2	100,9	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	105,0	105	0	100,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	469	553	84	117,9	Увеличение затрат на изготовление полиграфической продукции.
III	**Всего затрат**	**тыс.тг**	**1 490 237,19**	**1 566 378**	**76 141**	**105,1**	
IV	**Прибыль**	**тыс.тг**	**307 676**	**9 759**	**-297 917**	**3,2**	
V	**Всего доходов**	**тыс.тг**	**1 797 913**	**1 576 137**	**-221 776**	**87,7**	В 1 квартале действовал сниженный тариф (без амортизации и прибыли)
	население	*тыс.тг*	*199 087,39*	*189 450*	*-9 637*	*95,2*	
	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процесе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	*тыс.тг*	*248 674,15*	*269 249*	*20 575*	*108,3*	
	прочие потребители	*тыс.тг*	*1 286 031,34*	*1 075 228*	*-210 803*	*83,6*	
	бюджет	*тыс.тг*	*64 120,31*	*42 210*	*-21 910*	*65,8*	
VI	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс.м3**	**14 406**	**14 605**	**199**	**101,4**	
	население	*тыс.м3*	*3 571*	*3 555*	*-16*	*99,6*	
	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процесе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	*тыс.м3*	*3 233*	*3 962*	*729*	*122,6*	
	прочие потребители	*тыс.м3*	*7 344*	*6 890*	*-454*	*93,8*	
	бюджет	*тыс.м3*	*257*	*198*	*-59*	*76,9*	

№ 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
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**16,70**	**15,28**	**-1,42**	**91,5**	
		тыс.м3	**2 900**	**2 632**	**-268**	**90,8**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/м3**	**124,80**	**107,92**	**-16,88**	**86,5**	
	население	*тенге/м3*	*55,75*	*53,28*	*-2,47*	*95,6*	
	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процесе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	*тенге/м3*	*76,92*	*67,96*	*-8,96*	*88,3*	
	прочие потребители	*тенге/м3*	*175,11*	*156,06*	*-19,05*	*89,1*	
	бюджет	*тенге/м3*	*249,49*	*213,67*	*-35,82*	*85,6*	

Наименование организации — ТОО "Рудненский водоканал"

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

Адрес электронной почты — rudvodokanal.kz

Фамилия и телефон исполнителя — Воропаева И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47

Руководитель — Шалабаев Казбек Васильевич

Дата «14» 03 2022 года

Сбор административных данных

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

Отчетный период 2021 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
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.**	**тыс.тг**	**827 767,25**	**853 936,00**	**26 169**	**103,2**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тг**	**219 903**	**226 090**	**6 187**	**102,8**	
	в том числе:						
1.1.	Основное сырье	тыс.тг	3 626,0	3 626	0	100,0	
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тг	14 834	17 545	2 711	118,3	За счёт роста цен на материалы
1.3.	ГСМ	тыс.тг	23 754	25 869	2 115	108,9	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете
1.4.	Энергия покупная	тыс.тг	177 694	175 017	-2 677	98,5	
1.5.	Теплоэнергия	тыс.тг	3 621	4 033	412	111,4	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс.тг**	**295 894,25**	**299 669**	**3 775**	**101,3**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	269 440,25	271 072	1 632	100,6	
	среднемесячная заработная плата	тенге	106 414	107 568	1 154	101,1	
	численность	человек	211	210	-1	99,5	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	21 611	23 487	1 876	108,7	
2.4	ОСМС	тыс.тг	4 843	5 110	267	105,5	
3	**Амортизация**	**тыс.тг**	**131 822,0**	**143 855**	**12 033**	**109,1**	
4	**Ремонт, всего**	**тыс.тг**	**26 648**	**32 364**	**5 716**	**121,5**	
	в том числе:	**тыс.тг**					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	**тыс.тг**	26 648	32 364	5 716	121,5	

№ 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	**Прочие затраты, всего**	**тыс.тг**	**153 500**	**151 958**	**-1 542**	**99,0**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	519,0	531	12	102,3	За счет увеличения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	1 044	1 115	71	106,8	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	205	236	31	115,1	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	6 810	7 685	875	112,8	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	2 134	1 857	-277	87,0	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	7 102	7 098	-4	99,9	
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг		0	0	0,0	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	25 163	24 323	-840	96,7	За счёт снижения объемов сбросов и выбросов
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	536,0	528	-8	98,5	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	1 461	1 477	16	101,1	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	0	0	0	0,0	
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг	108 458	107 027	-1 431	98,7	За счет снижения объёма утилизации
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	68,0	81	13	119,1	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс.тг**	**71 774**	**71 029**	**-745**	**99,0**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс.тг**	**48 099,76**	**47 586**	**-514**	**98,9**	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	24 423,76	23 480	-944	96,1	за счет снижения численности персонала
	среднемесячная заработная плата	тенге	199 150	197 643	-1 507	99,2	
	численность административного персонала	человек	10,22	9,9	0	96,9	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	1 893	2 000	107	105,7	
	ОСМС	тыс.тг	434,0	438	4	100,9	
6.3	Налоги	тыс.тг	11 457	11 457	0	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	447	495	48	110,7	За счет увеичения расходов на комиссию банка
6.5	Амортизация	тыс.тг	4 785,0	4 851	66	101,4	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	522	522	0	100,0	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	4 138,00	4 343	205	105,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	613	623	10	101,6	

№ 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
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	388,0	426	38	109,8	За счет увеличения тарифов на ТЭ
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	186	195	9	104,8	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	100,0	100	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	114	114	0	100,0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	908	1 026	118	113	Увеличение затрат на почтовые расходы, разработка учётной политики
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	1 390	1 412	22	101,6	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	35	33	-2	95,4	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	335	335	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	8	8	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	61	71	10	115,5	Обучающий вебинар на тему "Государственные закупки с учетом изменений в 2021 году"
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс.тг**	**23 674**	**23 443**	**-231**	**99,0**	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	18 251	17 826	-425	97,7	
	среднемесячная заработная плата	тенге	104 530	105 355	825	100,8	
	численность персонала службы сбыта	человек	14,55	14,1	0	96,9	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	1 526	1 528	2	100,1	
	ОСМС	тыс.тг	365	347	-18	95,1	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	509,0	507	-2	99,6	
7.4	Амортизация	тыс.тг	446	481	35	107,8	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	1 129,0	1 256	127	111,2	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 448,0	1 498,0	50	103,5	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	324	332	8	102,5	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	279	275	-4	98,6	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	80,0	80	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	41	41	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	292	292	0	100,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	126	127	1	101,0	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	56,0	56	0	100,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	250	295	45	117,5	Увеличение затрат на изготовление полиграфической продукции.

№ 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
III	**Всего затрат**	**тыс.тг**	**899 540,94**	**924 965**	**25 424**	**102,8**	
IV	**Прибыль**	**тыс.тг**	**115 806**	**-16 181**	**-131 987**	**-14,0**	
	Сумма необоснованно полученного дохода	**тыс.тг**	**3 188,0**		**-3 188**	**0,0**	
V	**Всего доходов**	**тыс.тг**	**1 012 158,98**	**908 784,0**	**-103 375**	**89,8**	В 1 квартале действовал сниженный тариф (без амортизации и прибыли)
	население	*тыс.тг*	*323 057,27*	*308 578,00*	*-14 479*	*95,5*	
	прочие потребители	*тыс.тг*	*590 028,00*	*536 362,00*	*-53 666*	*90,9*	
	бюджет	*тыс.тг*	*99 073,71*	*63 844,00*	*-35 230*	*64,4*	
VI	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс.м3**	**9 682**	**9 705**	**23**	**100,2**	
	население	*тыс.м3*	*5 170*	***5 242***	*72,00*	*101,4*	
	прочие потребители	*тыс.м3*	*4 132*	***4 165***	*33*	*100,8*	
	бюджет	*тыс.м3*	*380*	*298*	*-82*	*78*	
VII	**Нормативные технические потери**	**%**			**0**	**0,0**	
		тыс.м3			**0**	**0,0**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/м3**	**104,54**	**93,64**	**-10,90**	**89,6**	
	население	*тенге/м3*	*62,49*	*58,87*	*-3,62*	*94,2*	
	прочие потребители	*тенге/м3*	*142,79*	*128,78*	*-14,01*	*90,2*	
	бюджет	*тенге/м3*	*260,72*	*214,24*	*-46,48*	*82,2*	

Наименование организации — ТОО "Рудненский водоканал"

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

Адрес электронной почты — rudvodokanal.kz

Фамилия и телефон исполнителя — Воропаева И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47

Руководитель — Шалабаев Казбек Васильевич

Дата «14» 03 2022 года

Сбор административных данных

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

Отчетный период 2021 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**	**128 619,71**	**141 519**	**12 899**	**110,0**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тг**	**66 634,71**	**76 243**	**9 608**	**114,4**	
	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	**тыс.тг**	1 600,0	2 094	494	130,9	За счёт роста цен на материалы
1.2.	ГСМ	**тыс.тг**	4 265	5 556	1 291	130,3	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете
1.3.	Энергия покупная	**тыс.тг**	52 265,8	60 203	7 937	115,2	Рост затрат за счет: увеличения объема потребления покупной энергии, транспортировки и балансировки э/энергии.
1.4.	Теплоэнергия	**тыс.тг**	512	797	285	155,6	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС
1.5.	Вода покупная	**тыс.тг**	7 991,7	7 593	-399	95,0	
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс.тг**	**36 491,0**	**37 988**	**1 497**	**104,1**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	33 253	34 367	1 114	103,4	
	среднемесячная заработная плата	тыс.тг	110 843,3	119 330	8 487	107,7	
	численность	человек	25	24	-1	96,0	
	Социальный налог и социальные отчисления	человек	2 678	2 960	282	110,5	
	ОСМС		560	661	101	118,0	
3	**Амортизация**	**тыс.тг**	**20 782,0**	**22 352**	**1 570**	**107,6**	

№ 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
4	**Ремонт, всего**	**тыс.тг**	**1 324,0**	**1 324**	**0**	**100,0**	
	в том числе:	**тыс.тг**					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	**тыс.тг**	1 324	1 324	0	100,0	
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс.тг**	**3 388,0**	**3 612**	**224**	**106,6**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	78,0	80	2	102,6	За счет увеличения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	53	59	6	111,3	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	22	24	2	109,1	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	949	1 156	207	121,8	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	15	15	0	100,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	1 467	1 462	-5	99,7	
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	138	139	1	100,7	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	172	172	0	100,0	
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	112,0	116	4	103,6	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	365	369	4	101	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	0,0	0	0,0		
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг			0		
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	17	20	3	117,6	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс.тг**	**17 853**	**17 760**	**-93**	**99,5**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс.тг**	**11 960**	**11 904**	**-56**	**99,5**	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	6 182	5 873	-309	95,0	за счет снижения численности персонала
	среднемесячная заработная плата	тенге	201 236,99	195 767	-5 470	97,3	
	численность административного персонала	человек	2,56	2,5	0	97,7	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	480	502	22	104,6	
	ОСМС	тыс.тг	110	111	1	100,9	
6.3	Налоги	тыс.тг	2 864	2 864	0	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	112	124	12	110,7	За счет увеичения расходов на комиссию банка
6.5	Амортизация	тыс.тг	1 047	1 213	166	115,9	

№ 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
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	130	130	0	100,0	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 035	1 087	52	105,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	153	155	2	101,3	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	97,0	106	9	109,3	За счет увеличения тарифов на ТЭ
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	46	49	3	105,6	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	25,0	25	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	28	28	0	100	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	227	258	31	114	Увеличение затрат на почтовые расходы, разработка учётной политики
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	348	353	5	101	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	9	9	0	96	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	84	84	0	100,0	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	2	2	0	100,0	
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	16	18	3	116	Обучающий вебинар на тему "Государственные закупки с учетом изменений в 2021 году"
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс.тг**	**5 893**	**5 856**	**-37**	**99,4**	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	4 563	4 456	-107	97,7	
	среднемесячная заработная плата	тенге	102 770,27	106 095	3 325	103,2	
	численность персонала службы сбыта	человек	3,7	3,5	-0,2	94,6	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	381,0	381	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	91,0	87	-4	95,6	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	127	127	0	100,0	
7.4	Амортизация	тыс.тг	89	119	30	134	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	282	313	31	111,0	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	360	373	13	103,5	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	81	83	2	102,5	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	70	69	-1	98,6	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	20	20	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
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	9	9	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	73,0	73	0	100,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	31	32	1	101,9	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	14,0	14	0	100,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	62	73	11	117,7	Увеличение затрат на изготовление полиграфической продукции.
III	**Всего затрат**	**тыс.тг**	**146 472,71**	**159 279**	**12 806**	**108,7**	
IV	**Прибыль**	**тыс.тг**	**28 872**	**-2 587**	**-31 459**	**-9,0**	
V	**Всего доходов**	**тыс.тг**	**175 345**	**156 692**	**-18 653**	**89,4**	В 1 квартале действовал сниженный тариф (без амортизации и прибыли)
VI	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс.м3**	**8 198**	**7 911**	**-287**	**96,5**	
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**5,22**	**4,97**	**-0,25**	**95,2**	
		тыс.м3	**452**	**414**	**-38**	**91,6**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/м3**	**21,39**	**19,81**	**-1,58**	**92,6**	

Наименование организации ТОО "Рудненский водоканал"

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

Адрес электронной почты rudvodokanal.kz

Фамилия и телефон исполнителя Воропаева И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47

Руководитель Шалабаев Казбек Васильевич

Дата «14» 04 2022 года