

Сбор административных данных

Отвод и очистка сточных вод

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу отвод и очистка сточных вод  
Отчетный период 1 полугодие 2024 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодие

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления -ежегодно не позднее 1 августа текущего года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение			Причины отклонений
					тыс. тенге	тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	891 630,7	858 421,0	66 168,4	-3,7		
1.	Материальные затраты, всего	-//-	305 416,6	342 279,6	36 863,0	12,1		
	в том числе	«//»						
1.1.	Сырье и материалы	-//-	36 247,7	26 948,5	-9 299,2	-25,7	Отклонение сложилось за счет количества основных материалов	
1.2.	ГСМ	-//-	29 218,6	20 903,7	-8 314,9	-28,5	Отклонение сложилось за счет количества, при росте цены на ГСМ	
1.3.	Топливо	«//»	5 254,9	2 060,5	-3 194,4	-60,8	Отклонение сложилось за счет снижения объема (обусловлено фактическим расходом в зависимости от температуры наружного воздуха)	
1.4.	Энергия покупная	-//-	229 481,8	282 216,5	52 734,8	23,0	Отклонение сложилось за счет увеличения тарифов поставщиков	
1.5.	Теплоэнергия	«//»	5 213,8	10 150,4	4 936,6	94,7	Отклонение по данной статье сложилось за счет увеличения тарифа на услугу	
2.	Затраты на оплату труда, всего	-//-	369 186,0	421 372,8	52 186,8	14,1		
	в том числе	«//»						
2.1.	Зарплата плата производственного персонала	-//-	316 004,0	376 192,1	60 188,1	19,0		
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование	-//-	35 597,5	41 731,4	6 133,9	17,2		
2.2.1.	Социальный налог и соц.отчисления	«//»	26 117,5	32 203,9	6 086,4	23,3	Исходя из фактического начисления	
2.2.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	«//»	9 480,0	9 527,5	47,5	0,5		
2.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные проф. взносы	«//»	17 584,5	7 449,4	-14 135,1	-80,4		
3.	Амортизация	«//»	49 006,3	38 356,0	-10 650,3	-21,7	По факту начисления амортизации	

4.	Ремонт	- //	124 755,3	21 109,1	0,0	-83,1	По факту проведенных ремонтных работ, в соответствии с графиком
5.	Прочие затраты, в том числе	- //	43 266,6	35 303,5	-12 231,1	-18,4	
5.1.	обязательные платежи в бюджет	- //	21 711,8	10 656,2	-11 055,6	-50,9	Исхода из фактического начисления (плата за негативное воздействие на окружающую среду)
5.2.	охрана труда и ТБ	- //	6 321,7	5 146,1	-1 175,5	-18,6	Отклонение сложилось за счет списания спец. одежды ниже запланированной величины (согласно срока службы);
5.3.	услуги сторонних организаций	- //	15 233,2	19 501,1	0,0	28,0	Отклонение сложилось за счет увеличения стоимости услуг
II.	Расходы периода, всего	- //	65 969,4	91 992,0	26 022,6	39,4	
6.	Общие и административные, всего	- //	29 516,6	44 331,1	14 814,5	50,2	
	в том числе	- //					
6.1.	Зарплата плата административного персонала	- //	11 408,0	23 542,0	12 134,0	106,4	
6.2.	Социальный налог, социальные отчисления	- //	943,0	2 013,1	283,9	113,5	
6.3.	обязательные социальные пенсионные страховые (ОСМ)	- //	342,0	625,9	283,9	83,0	Исхода из фактического начисления
6.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	- //	171,0	214,2	43,2	25,3	
6.5.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	- //	12 352,7	6 059,2	-6 293,5	-50,9	Отклонение сложилось по налогу на имущество
6.6.	Амортизация	- //	201,1	692,0	490,9	244,1	По факту начисления амортизации
6.7.	Прочие затраты, в том числе	- //	4 098,8	11 184,7	7 085,9	172,9	
6.7.1.	услуги сторонних организаций	- //	2 764,0	9 948,7	7 184,7	259,9	Отклонение сложилось за счет увеличения стоимости услуг
6.7.2.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, услуги связи, вычислительной техники и т.д.	- //	1 334,8	1 236,0	-98,8	-7,4	Отклонение сложилось за счет расходов на вспомогательные материалы
7.	Расходы на содержание службы быта	- //	36 453	47 660,8	11 208,1	31	Отклонение сложилось за счет уменьшения стоимости на услугу "Абонентское обслуживание и оформление платежных документов"
III.	Всего затрат	- //	957 690,1	950 412,8	-7 187,3	-0,8	
IV.	Доход (РБА*СП)	- //	106 129,2	10 084,9	-96 044,3	-90,5	
V.	Всего доходов	- //	1 063 729,3	960 497,7	-103 231,5	-9,7	Изменение соотношения между объемами возмещения по группам потребителей от установленных тарифов, увеличение объемов возмещения физическими лицами
VI.	Объемы оказываемых услуг	тыс.м <sup>3</sup>	9 990,9	10 361,4	370,6	3,7	
VII.	Средний тариф (без учета НДС)	тыс. тенге	106,47	92,70	-13,77	-12,9	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Факс и телефон исполнителя

Руководитель

Дата "25" июля 2024 года

ТОО "Наволдар-Водоканал"

Адрес: Павлодар, Кос.Провалы, 1

Адрес: Павлодар, Кос.Провалы, 1

Костромов Е.И.

87018867092

И.И.Исмет

