

Сбор административных данных

Подача технической воды по распределительным сетям

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу подача технической воды по распределительным сетям  
Отчетный период 1 полугодие 2024 год  
Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодие  
Предоставляют: 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 утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы		Отклонение		Причины отклонений
				тыс. тенге	тыс. тенге	в тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	444 610,5	585 360,5	125 398,4		31,7	
1.	Материальные затраты, всего	- // -	125 393,2	192 800,5	67 407,4		53,8	
	в том числе:	- // -						
1.1	Сырье и материалы	- // -	0,0	0,0	0,0		0,0	
1.2	ГСМ	- // -	7 654,4	25 432,8	17 778,5		232,3	Отклонение за счет кол-ва при росте цен на ГСМ
1.3	Топливо	- // -	0,0	0,0	0,0		0,0	
1.4	Энергия покупки	- // -	111 393,3	151 774,8	40 381,5		36,3	Отклонение сложилось за счет увеличения тарифов поставщиков
1.5	Теплоэнергия	- // -	6 345,6	15 593,0	9 247,4		145,7	Отклонение по данной статье сложилось за счет увеличения тарифа на услугу
2.	Затраты на оплату труда, всего	- // -	203 047,5	237 544,5	34 497,0		17,0	
	в том числе:	- // -						
2.1.	Заработная плата производственного персонала	- // -	174 544,0	211 506,4	36 962,4		21,2	Исходя из фактического начисления
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование	- // -	19 662,0	24 581,8	4 919,8		25,0	
2.3.	Обязательные пенсионные взносы работодателей, обязательные проф. взносы	- // -	8 841,5	1 456,2	-7 385,3		-83,5	
3.	Амортизация	- // -	22 339,1	41 059,7	18 720,6		83,8	По факту начисления амортизации
4.	Ремонт	- // -	61 894,2	67 534,6	5 640,4		9,1	По факту проведенных ремонтных работ, в соответствии с графиком
5.	Прочие затраты, в том числе	- // -	31 936,6	46 421,1	-867,0		45,4	
5.1.	Обязательные платежи в бюджет	- // -	9 879,7	10 653,9	774,3		7,8	Исходя из фактического начисления (плата за негативное воздействие на окружающую среду)

5.2.	охрана труда и ТБ	- // -	3 781,7	2 146,4	- 1 641,3	-43,3	Отклонение сложилось за счет списания спец. одежды на неоплачиваемый отпуск (согласно сроку службы).
5.3.	услуги сторонних организаций	- // -	18 269,2	33 620,8	0,0	84,0	Отклонение сложилось за счет увеличения стоимости услуг
II.	Расходы периода, всего	- // -	48 744,1	113 280,5	64 536,4	132,4	
6.	Общие и административные, всего	- // -	26 484,0	54 608,0	28 124,0	106,2	
	в том числе	- // -					
6.1.	Заработная плата административного персонала	- // -	13 689,5	28 999,6	15 310,1	111,8	Исход из фактического начисления
6.2.	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование	- // -	1 542,0	3 250,7	0,0	110,8	
6.3.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	- // -	205,4	263,8	58,4	28,5	
6.4.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	- // -	7 629,6	7 463,9	-165,7	-2,2	Отклонение сложилось по налогу на имущество
6.5.	Амортизация	- // -	124,2	852,4	728,2	586,3	По факту начисления амортизации
6.6.	Прочие затраты, в том числе	- // -	3 293,4	13 777,6	10 484,2	318,3	
6.6.1.	услуги сторонних организаций	- // -	1 811,8	12 255,1	-72,0	576,4	Отклонение сложилось за счет увеличения стоимости услуг
6.6.2.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, связи, вычислительной техники и т.д.	- // -	1 481,7	1 522,5	40,9	2,8	Отклонение сложилось за счет расходов на вспомогательные материалы
7.	Расходы на содержание службы сбыта	- // -	22 260	58 672,5	0,0	164	Отклонение сложилось за счет увеличения стоимости на услуги "Абонентское обслуживание и оформление платежных документов"
III.	Всего затрат	- // -	493 354,5	698 640,9	205 286,4	41,6	
IV.	Доход (РБА*СП)	- // -	643 402,0	483 541,4	-159 860,6	-24,8	
V.	Всего доходов	- // -	1 136 756,5	1 182 182,3	45 425,9	4,0	Исход из фактического водопотребления крупными потребителями (АО "Алюминий Казахстана)
VI.	Объемы оказываемых услуг	тыс.м <sup>3</sup>	12 643,7	13 472,0	828,4	6,6	
VII.	Средний тариф (без учета НДС)	тыс. тенге	89,92	87,75	-2,17	-2,4	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель

Дата "25" июля 2024 года

ТОО "Павлодар-Водоканал"

г.Павлодар, Каз. Пр.Павлы 1

ТОО "Павлодар-Водоканал"

Костроваева Е.И.

(87018567002)

Г.Шнейзер

