

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам Кокшетауский групповой водопровод ПК "Кокшетау" РГП на ПВХ "Нуринский групповой водопровод"

Отчетный период: 2023 год.
 Индекс ИТС-1
 Периодичность: годовая

Субъект естественной монополии: Кокшетауский групповой водопровод ПК "Кокшетау" РГП на ПВХ "Нуринский групповой водопровод"
 Форма представляется в РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области

Срок предоставления: -ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	единица изм	Принято уполномоченны м органом	Фактические затраты за 2022 год	Отклонения в %	Отклонения в тыс.т. (гр 5 - гр 4)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Затраты на производство и представление услуг-всего, в том числе	тыс.тенге	1 345 269,82	1 122 013,28	- 16,60	- 223 256,55	
I.	Материальные затраты-всего, в том числе	тыс.тенге	802 246,31	507 699,31	- 36,72	- 294 547,00	
I.1.	Сырье и материалы, всего	тыс.тенге	328 793,18	84 499,63	- 74,30	- 244 293,55	экономия при закупке товаров, не все конкурсы состоялись
I.1.1.	химические реагенты	тыс.тенге	305 482,99	68 727,00	- 77,50	- 236 755,99	отсутствие денежных средств
I.1.2	прочие материалы	тыс.тенге	20 221,26	10 582,34	- 47,67	- 9 638,92	по материалам закупки не все смогли состояться из-за удорожания сырья
I.1.2.1	материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды	тыс.тенге	14 083,88	7 967,66	- 43,43	- 6 116,22	некоторые материалы перенесли в амортизацию, (груба), отсутствие денежных средств
I.1.2.2	материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды электрооборудования	тыс.тенге	5 598,98	1 995,00	- 64,37	- 3 603,98	не все товары были поданы , так как не было денежных средств для оплаты
I.1.2.3	реагенты	тыс.тенге	348,05	305,44	- 12,24	- 42,61	экономия за счет закупки
I.1.2.4	лабораторная посуда и материалы	тыс.тенге	190,35	314,24	65,09	123,89	в связи производственной необходимостью был закуплены материалы для работы лаборатории
I.1.3	запасные части	тыс.тенге	3 088,93	5 190,29	68,03	2 101,37	
I.2	топливо, всего	тыс.тенге	59 499,45	51 204,90	- 13,94	- 8 294,55	
I.2.1	уголь	тыс.тенге	25 122,88	24 724,60	- 1,59	- 398,28	увеличение стоимости сырья ,за счет этого сниженье объемов экономия за счет снижения стоимости товара
	объем	тонн	919,13	919,13	-	-	
	цена	тенге	27 333,33	26 900,00	- 1,59	- 433,33	
I.2.2.	бензин АИ-92	тыс.тенге	6 438,14	5 954,56	- 7,51	- 483,58	повышение стоимости бензина, не все закупки состоялись
	объем	л	37 440,00	20 490,00	- 45,27	- 16 950,00	
	цена	тенге	172,62	290,61	68,35	117,99	
I.2.3.	дизтопливо	тыс.тенге	25 554,87	18 815,99	- 26,37	- 6 738,88	отсутствие денежных средств для приобретения товара
	объем	л	79 016,50	38 768,50	- 50,94	- 40 248,00	
	цена	тенге	319,25	485,34	52,02	166,09	

1.2.4	масла и смазки	тыс.тенге	2 383,56	1 709,75	-	28,27	-	673,81	изношенность транспортных средств, ремонт те, не полностью эксплуатировались
1.3	электроэнергия	тыс.тенге	413 953,69	371 994,78	-	10,14	-	41 958,91	не подавали воду 10 месяцев ГКП Бурabay Су Арнасы из-за разлохасы
	объем	кВт/ч	15 224 296,20	11 867 261,00	-	22,05	-	3 357 035,20	
	цена	тенге/кВт/ч	27,19	31,35	-	15,28	-	4,15	
2.	Расходы на оплату труда, в том числе	тыс.тенге	382 380,22	496 860,83	-	29,94	-	114 480,61	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	351 655,20	447 769,87	-	27,33	-	96 114,67	увеличение минимальной заработной платы, в соответствии и увеличение фонда выплат по заработной плате
2.2.	социальный налог и	тыс.тенге	20 726,98	24 174,92	-	16,64	-	3 447,94	
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	9 339,55	12 826,06	-	20,92	-	3 486,51	
	ОСМС	тыс.тенге	9 998,04	12 089,98	-	18,74	-	2 091,94	
3.	Амортизация	тыс.тенге	58 677,39	47 682,00	-	100,00	-	10 995,39	не все конкурсы состоялись, и одобрены, из-за отсутствия поставщиков, соответствие документации
4.	Ремонт - не привоидий к стоимости основных средств	тыс.тенге	58 654,90	-	-	100,00	-	58 654,90	из-за отсутствия денежных средств, данные мероприятия не проводились,
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	58 654,90	-	-	100,00	-	58 654,90	из-за отсутствия денежных средств данные мероприятия не проводились
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	43 311,01	69 771,14	-	61,09	-	26 460,13	экономия за счет конкурсов по государственным закупкам
5.1.	затраты на аттестацию, поверку приборов учета воды, средств измерений	тыс.тенге	1 986,32	364,00	-	81,67	-	1 622,32	не исполнен из-за отсутствия денежных средств
5.1.1.	поверка лабораторных приборов и СИ	тыс.тенге	505,32	-	-	100,00	-	505,32	не полностью исполнен договор
5.1.2.	поверка приборов учета воды	тыс.тенге	878,84	364,00	-	58,58	-	514,84	не исполнен из-за отсутствия денежных средств
5.1.3.	аттестация лабораторий	тыс.тенге	602,15	-	-	100,00	-	602,15	не исполнен из-за отсутствия денежных средств
5.2.	т.ч.	тыс.тенге	6 524,58	5 024,411	-	22,99	-	1 500,17	
5.2.1.	прохождение метролога	тыс.тенге	1 031,63	644,90	-	37,49	-	386,73	не исполнен из-за отсутствия денежных средств
5.2.2.	затраты на спецодежду	тыс.тенге	4 506,81	3 412,78	-	24,28	-	1 094,04	не исполнен из-за отсутствия денежных средств
5.2.2.	молоко	тыс.тенге	613,33	139,84	-	77,20	-	473,49	не исполнен из-за отсутствия денежных средств
5.2.2.	обучение и аттестация по безопасности и охране труда	тыс.тенге	717,98	200,90	-	72,02	-	517,08	не исполнен из-за отсутствия денежных средств
5.2.2.	перевозка операторов	тыс.тенге	705,18	15,00	-	85,74	-	90,18	не исполнен из-за отсутствия денежных средств
5.2.2.	моющие средства	тыс.тенге	1 000,00	611,00	-	38,90	-	389,00	на 64 исполнено, больше не будет
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	886,07	280,92	-	68,30	-	605,15	экономия по услугам связи сложилась потому что отсутствовал интернет и экономия при звонках на межгород
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	4 738,04	9 500,00	-	100,50	-	4 761,96	частые выезды бригады на устранение порывов на участке (79 шт)
5.5.	услуги экспертов	тыс.тенге	1 040,42	245,00	-	76,45	-	795,42	
5.5.1.	истытание электрооборудования, поверка, измерение сопротивления и др.	тыс.тенге	567,47	-	-	100,00	-	567,47	не исполнен из-за отсутствия денежных средств
5.5.2.	аттестация электротехнического персонала	тыс.тенге	388,32	-	-	100,00	-	388,32	не исполнен из-за отсутствия денежных средств
5.5.3.	истытание защитных средств	тыс.тенге	84,63	245,00	-	189,49	-	160,37	Не полностью исполнен заявленный объем реализации, из-за этого и забор меньше утвержденного
5.6.	услуги по регулированию стока р. Есиль	тыс.тенге	5 052,77	3 735,27	-	26,07	-	1 317,49	
	объем	тыс.м3	8 466,25	5 942,03	-	29,82	-	2 524,22	
	цена	тенге	0,60	0,60	-	-	-	-	
5.7.	другие затраты	тыс.тенге	23 082,82	50 621,54	-	119,30	-	27 538,72	

5.7.1	затраты на оплату услуг по освидетельствованию крана, лифтов и обслуживание лифтов	тыс. тенге	159,88	-	-	-	159,88	не исполнен из-за отсутствия денежных средств
5.7.2	затраты на оплату отвода и очистку сточных вод	тыс. тенге	6 393,69	37 292,15	483,26	30 898,46	выплата по мелиоративному соглашению, из-за разногласий	
5.7.3	техническое обслуживание систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации	тыс. тенге	1 565,70	272,50	82,60	1 293,20	не весь договор исполнен, так как во время не производилась оплата услуг, поставщик не исполнил обязательства	
5.7.4	исследования воды	тыс. тенге	652,75	550,00	15,74	102,75	экономия за счет государственных закупок	
5.7.5	обслуживание частотных преобразователей	тыс. тенге	4 229,76	3 225,00	23,75	1 004,76	не весь договор исполнен, так как во время не производилась оплата услуг, поставщик не исполнил обязательства	
5.7.6	Инфракрасные датчики движения и тревожная сигнализация "Дозвон"	тыс. тенге	1 899,18	334,55	82,38	1 564,63	не весь договор исполнен, так как во время не производилась оплата услуг, поставщик не исполнил обязательства	
5.7.7	расходы по экологии (экологический контроль)	тыс. тенге	987,02	570,00	42,25	417,02	не весь договор исполнен, так как во время не производилась оплата услуг, поставщик не исполнил обязательства	
5.7.8	техническое обслуживание лифтов	тыс. тенге	913,34	913,34	0,00	0,00		
5.7.9	техосмотр	тыс. тенге	187,85	49,75	73,52	138,10	не исполнен из-за отсутствия денежных средств	
5.7.10	аттестация рабочих мест 1 раз в 5 лет	тыс. тенге	275,00	-	100,00	275,00		
5.7.11	услуги по техническому обслуживанию транспортных средств	тыс. тенге	1 651,99	2 041,43	23,57	389,44	увеличение за счет увеличения стоимости услуг	
5.7.12	услуги по обслуживанию оборудования электрических подстанций и сетей 35кВ/10кВ/6кВ/	тыс. тенге	4 166,67	5 000,00	20,00	833,33		
5.7.13	услуги по платной дороге	тыс. тенге	372,82				в связи с введением оплаты за проезд, включили фактические затраты по проезду по платной дороге	
II	Расходы периода, в том числе	тыс. тенге	71 628,53	127 365,397	77,81	55 736,87		
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	71 628,53	127 365,397	77,81	55 736,87		
6.1.	сырье и материалы, всего	тыс. тенге	578,43	285,04	50,72	293,39	согласно путевых листов	
6.1.1.	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	578,43	285,04	50,72	293,39	договор на лт общий с пл	
6.2.	зарплата административного персонала	тыс. тенге	35 006,40	94 965,42	171,28	59 959,02	увеличение минимальной заработной платы и штата управленческого персонала	
6.3.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	2 063,31	5 555,26		3 491,94		
6.4.	ОСМС	тыс. тенге	929,73	2 471,37		1 541,65		
6.5.	услуги банков	тыс. тенге	995,28	2 420,77	143,22	1 425,48		
6.6.	амортизация	тыс. тенге	468,09	530,66	13,37	62,58	согласно выставленным счетам	
6.7.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	108,74	-	100,00	108,74		
6.7.1.	вычислительная техника	тыс. тенге	1 579,07	902,50	42,85	676,57	не весь договор исполнен, так как во время не производилась оплата услуг, поставщик не исполнил обязательства	
6.7.2.	обслуживание ТС: бухгалтерия	тыс. тенге	735,67	242,50	67,04	493,17	не весь договор исполнен, так как во время не производилась оплата услуг, поставщик не исполнил обязательства	
6.8.	коммунальные услуги	тыс. тенге	843,40	660,00	21,75	183,40	по итогам года	
6.8.1.	отопление	тыс. тенге	4 504,68	3 894,939	13,54	609,74		
6.8.2.	вывоз мусора	тыс. тенге	832,84	816,43	1,97	16,41		
	объем	м3	15,60	15,60	-	-		
			34,36	34,36	-	34,36		

