

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау на 2023 год.

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.измер.	ПЛАН Утвержденная тарифная смета на 2023год (160-ОД от 17 ноября 2023г.)	ФАКТ за 2023год	отклонение	
					сумма	%
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на оказание услуг, всего	тыс.тенге	853 283,5	1 103 994,7	250 711,28	29,38
1	Материальные затраты: в т.ч.	тыс.тенге	398 140,25	493 691,08	95 550,83	24,00
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	36 959,63	80 331,99	43 372,36	117,35
1.2	ГСМ	тыс.тенге	29 222,65	38 364,48	9 141,83	31,28
1.3	Зап.части и ремонт автомашин	тыс.тенге	12 269,49	11 801,18	-468,31	-3,82
1.4	Энергия покупная	тыс.тенге	91 824,52	112 130,52	20 306,00	22,11
	кол-во	тыс.кВтч	3 559,30	4 118,52	559,22	15,71
	цена	тенге	28,80	26,94	-1,86	-6,46
	ТОО "Ритал СевЭнерго"	тыс.тенге	89 558,42	80 874,62	-8 683,80	-9,70
	кол-во	тыс.кВтч	3 452,30	3 116,84	-335,46	-9,72
	цена	тенге	25,94	25,95	0,01	0,04
	ТОО "ЭнергоПромТехно"	тыс.тенге	145,27	27 580,53	27 435,26	18 885,71
	кол-во	тыс.кВтч	7,00	905,65	898,65	12 837,81
	цена	тенге	20,75	30,45	9,70	46,75
	ТОО "ЭнергоПромТехно"и.Станционный	тыс.тенге	2 120,83	2 478,91	358,08	16,88
	кол-во	тыс.кВтч	100,00	96,49	-3,51	-3,51
	цена	тенге	21,21	25,69	4,48	21,12
1,5	Вода покупная (РГП Казводхоз)	тыс.тенге	227 863,96	251 062,91	23 198,95	10,18
	кол-во	тыс.м3	8 018,11	8 464,41	446,30	5,57
	цена	тенге	28,42	29,66	1,24	4,36
	забор воды из Сергеевского в/хр	тыс.тенге	18 500,00	90 201,75	71 701,75	387,58
	кол-во	тыс. м3	100,00	424,35	324,35	324,35
	цена	тенге	185,00	212,56	27,56	14,90
	забор воды из Сергеевского в/хр	тыс.тенге	201 317,67	150 205,25	-51 112,42	-25,39
	количество	тыс.м3	3 758,03	2 803,80	- 954,23	- 25,39
	цена	тыс.тенге	53,57	53,57	0,00	0,00
	Забор воды из Чаглинского в/хр	тыс.тенге	8 046,29	10 655,91	2 609,62	32,43
	кол-во	тыс.м3	4 160,08	5 236,22	1 076,14	25,87
	цена	тенге	1,934	2,04	0,10	5,22
	Забор воды из подземных источников, из скважин	тыс.м3	330,00	524,38	194,38	58,90
2	Затраты на оплату труда, в т.ч.	тыс.тенге	383 167,31	377 278,43	-5 888,88	-1,54
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	343 493,78	338 164,74	-5 329,04	-1,55
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	29 368,72	29 368,72	0,00	0,00
2.3	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	10 304,81	9 744,97	-559,84	-5,43
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	26 211,66	125 308,10	99 096,44	378,06
4	Ремонт, в т.ч. :	тыс.тенге	14 082,96	43 079,98	28 997,02	205,90
5	Прочие затраты,в т.ч. :	тыс.тенге	31 681,29	64 637,16	32 955,87	104,02
5.1	Услуги связи	тыс.тенге	1 328,64	2 723,91	1 395,27	105,01

5.2	Транспортировка грузов сторонними организациями	тыс.тенге	404,71	682,14	277,43	68,55
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	3 109,34	1 489,35	-1 619,99	-52,10
5.4	Тех.обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации	тыс.тенге	22,96	114,29	91,33	397,83
5.5	Командировочные расходы	тыс.тенге	245,52	419,70	174,18	70,94
5.6	Аттестация работников	тыс.тенге	228,66	457,27	228,61	99,98
5.7	Лабораторные исследования	тыс.тенге	615,46	1 637,20	1 021,74	166,01
5.8	Обучение	тыс.тенге	1 301,27	2 308,92	1 007,65	77,44
5.9	Охрана труда и т/б	тыс.тенге	394,39	710,95	316,56	80,26
5.10	Проездные билеты	тыс.тенге	4 549,41	3 218,21	-1 331,20	-29,26
5.11	Медосмотр	тыс.тенге	475,31	7,70	-467,61	-98,38
5.12	Спецпитание	тыс.тенге	1 343,46	2 303,13	959,67	71,43
5.13	Плата на воду с поверх.источников	тыс.тенге	157,67	963,50	805,83	511,07
5.14	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс.тенге	354,34	1 808,78	1 454,44	410,46
5.15	Плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	2 914,84	6 015,36	3 100,52	106,37
5.16	Дезинфекция	тыс.тенге	0	21,23	21,23	
5.17	Обяз.виды страхования ГПО работодателя	тыс.тенге	3 713,7	7 918,03	4 204,36	113,21
5.19	Страхование транспорта	тыс.тенге	998,37	1 050,61	52,24	5,23
5.20	Бланки, канцтовары, таблички.	тыс.тенге	939,06	1 440,05	500,99	53,35
5.21	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	158,41	200,45	42,04	26,54
5.22	Техосмотр	тыс.тенге	18,37	144,88	126,51	688,59
5.23	Поверка приборов	тыс.тенге	291,22	1 277,29	986,07	338,60
5.24	Кап.ремонт оборудования	тыс.тенге	1 126,99	8 746,93	7 619,94	676,13
5.25	Ремонт транспортных средств и тех. Обслуживание	тыс.тенге	5 029,22	7 052,93	2 023,71	40,24
5.26	Обслуживание тревожной кнопки	тыс.тенге	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00
5.27	Техническая финансовая экспертиза	тыс.тенге	0,00	7 964,28	7 964,28	
5.28	опломбировка оборудования	тыс.тенге	0,00	1,00	1,00	
5.29	услуги по разработке и программного обеспечения и переноса данных	тыс.тенге	0,00	1 999,07	1 999,07	
II	Расходы периода.всего :	тыс.тенге	99 515,95	101 051,84	1 535,89	1,54
6	Общие и административные в т.ч.	тыс.тенге	99 515,95	101 051,84	1 535,89	1,54
6.1	З/плата админ.персонала	тыс.тенге	57 100,93	48 996,37	-8 104,56	-14,19
6.2	Социальный налог	тыс.тенге	4 882,13	4 882,13	0,00	0,00
6.3	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	1 713,03	1 521,86	-191,17	-11,16
6.4	Услуги банка	тыс.тенге	1 025,59	189,16	-836,43	-81,56
6.5	Обязательное страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	517,20	517,20	0,00	0,00
6.6	Амортизация основных средств	тыс.тенге	1 996,00	1 858,19	-137,81	-6,90
6.7	Ремонт и обслуживание компьютеров и множительной техники	тыс.тенге	865,28	1 118,03	252,75	29,21
6.8	Коммунальные услуги	тыс.тенге	1 141,47	4 717,12	3 575,65	313,25
6.9	Командировочные расходы	тыс.тенге	84,05	518,81	434,76	517,23
6.10	Услуги связи.	тыс.тенге	158,31	160,00	1,69	1,07
6.11	Объявления	тыс.тенге	181,34	217,10	35,76	19,72

6.13	Периодическая печать, подписка ИТС и ИС	тыс.тенге	50,00	80,36	30,36	60,72
6.14	Бланки, канцелярские товары, изготовление печати, табличек, стендов	тыс.тенге	734,96	895,76	160,80	21,88
6.15	Обучение	тыс.тенге	471,32	575,00	103,68	22,00
6.16	Аудиторские, консалтинговые услуги	тыс.тенге	0,00	780,00	780,00	
6.17	ГСМ	тыс.тенге	1 422,09	1 576,94	154,85	10,89
6.18	Налоги	тыс.тенге	4 214,44	6 575,74	2 361,30	56,03
6.18.1	налог на имущество	тыс.тенге	1 641,40	3 282,74	1 641,34	100,00
6.18.2	земельный налог	тыс.тенге	1 142,27	2 284,54	1 142,27	100,00
6.18.3	налог на транспорт	тыс.тенге	1 430,77	1 008,46	-422,31	-29,52
6.19	Програмное сопровождение	тыс.тенге	547,27	958,01	410,74	75,05
6.20	Тех.обслуживание и ремонт систем пож.безопасности	тыс. тенге	212,60	364,52	151,92	71,46
6.21.	Техническая экспертиза по инвест.программы	тыс. тенге	375,00	375,00	0,00	0,00
6.22.	Медосмотр	тыс.тенге	96,36	501,30	404,94	420,24
6.23.	Услуги ТОО "ЕРЦ-Кокшетау"	тыс. тенге	21 705,48	21 705,48	0,00	0,00
6.24	Регистрация прав на недвижимое имущество	тыс. тенге	0,00	427,09	427,09	
6.25	Почтовые расходы	тыс. тенге	16,59	14,31	-2,28	-13,73
6.26	Техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	тыс. тенге	4,52	16,07	11,55	255,53
6.27	Отвод и установление границ земельных участков, регистрация права на недвиж. Имущество	тыс. тенге	0,00	736,68	736,68	
6.28	Услуги профессиональные научные и технические	тыс.тенге		773,61	773,61	
III	Всего затрат	тыс.тенге	952 799,42	1 205 046,59	252 247,16	26,47
IV	Прибыль	тыс.тенге	19 290,55			
V	Всего доходов	тыс.тенге	972 089,97	865 936,78		
VI	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	30 206,57	30 206,57		
VII	Доход за минусом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	941 883,40	835 730,21		
	Необоснованно полученный доход		281 728,83	120 163,98		
	Доход за минусом необоснованно полученного дохода		660 154,57	715 566,23		
VIII	Забор воды всего :	тыс.м3	8 348,11	8 990,04		
VIII.1	Забор воды из поверхностных источников	тыс.м3	8 018,11	8 464,41		
VIII.2	Забор воды из подземных источников	тыс.м3	330,00	525,63		
IX	Объемы оказанных услуг	тыс.м3	6 802,04	6 647,94		
		тыс.тенге	660 154,57	715 566,23		
X	Нормативные потери	%	18,52	25,62		
		тыс м3	1 546,07	2 303,56		
XI	Тариф (без НДС)	тенге за м3	97,05	107,64		
	Справочно :					
7	Средняя численность персонала	чел	247,00	206,00		
7.1	в т.ч. производственного персонала	чел.	226,00	192,00		
7.2	АУП	чел	21,00	14,00		
8	Средняя заработная плата всего:	тенге	135 153,41	165 198,74		

8.1	в т.ч. производственного персонала	тенге	126 657,00	146 772,89		
8.2	АУП	тенге	226 591,00	291 645,06		

Генеральный директор
 Заместитель генерального
 директора по вопросам экономики и финансам
 Главный бухгалтер
 Начальник ПЭО



Шенгальц Ю.В.
 Батыкова Д.Ж.
 Каримова А.С.
 Елеусизова У.С.

Дата: " " 2024 год
 М.П.

Наименование организации: ГКП на ГХВ "Кокшетау Су Арнасы" при акимате г.Кокшетау
 Адрес: г.Кокшетау ул. Валиханова, 175А
 Телефон: 8 (7162) 77-07-67
 Адрес электронной почты: suarnasi@mail.ru
 Фамилия и телефон исполнителя: Елеусизова У., Больдт Н. тел. 77-07-67

Расчет
возврата суммы необоснованно полученного дохода потребителям по водопотреблению
за период с 1 августа 2023года по 31 декабря 2023 года

№	месяц	ФАКТ водопотребления (м3)		ИТОГО реализация воды по месяцам(м3)	разница тарифов к возмещению (97,05 - 138,97) тенге/м3	Сумма возврата потребителю (тенге)
		Факт.Реализация воды по физическим лицам, м3	Факт.Реализация воды по юридическим лицам, м3			
1	август 2023г.	426 486,03	150 422,42	576 908,45	41,92	24 184 002,22
2	сентябрь 2023г.	398 697,17	159 713,06	558 410,23	41,92	23 408 556,84
3	октябрь 2023г.	397 837,78	162 911,22	560 749,00	41,92	23 506 598,08
4	ноябрь 2023г.	420 889,02	175 707,00	596 596,02	41,92	25 009 305,16
5	декабрь 2023г.	400 240,84	173 602,72	573 843,56	41,92	24 055 522,04
	ИТОГО			2 866 507,26	41,92	120 163 984,34

Сумма необоснованно полученного дохода, согласно Приказу ДКРЕМ 94-ОД от 20 июля 2023года, составляет - **281 728 830 тенге**

Фактическая сумма возврата необоснованно полученного дохода на 31 декабря 2023года, составляет - **120 163 984,34 тенге**

Остаток суммы к возмещению необоснованно полученного дохода, составляет на 1 января 2024г.- **161 564 845,66 тенге** или **161 564,85 тыс. тенге.**

Генеральный директор



Шенгальц Ю.В.