

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по отводу сточных вод «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау на 2023 год.

П/П №	Наименование статей затрат	Ед.измер.	Утвержденная тарифная смета на 2023год (160-ОД от 17 ноября 2023г.)	ФАКТ за 2023год	отклонение	
						% (гр.8/гр.5*100)
1	2	3	4	5	17	18
	Затраты на оказание услуг производство, всего	тыс.тенге	675 705,18	680 039,09	4 333,91	0,64
1	Материальные затраты: в т.ч.	тыс.тенге	151 674,43	193 666,86	41 992,43	27,69
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	15 904,94	67 133,93	51 228,99	322,09
1.2	ГСМ	тыс.тенге	23 476,33	21 418,74	- 2 057,59	- 8,76
1.3	Зап.части и ремонт авто	тыс.тенге	11 511,68	6 626,79	- 4 884,89	- 42,43
1.4	Энергия покупная	тыс.тенге	100 781,48	98 487,40	- 2 294,08	- 2,28
2	Затраты на оплату труда, в т.ч.	тыс.тенге	376 385,59	276 017,19	- 100 368,40	- 26,67
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	337 414,25	244 704,07	- 92 710,18	- 27,48
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	28 848,92	25 395,97	- 3 452,95	- 11,97
2.3	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	10 122,43	5 917,15	- 4 205,28	- 41,54
3	Амортизация	тыс.тенге	120 106,95	166 856,75	46 749,80	38,92
4	Ремонт, в т.ч.		6 862,82	8 200,98	1 338,16	19,50
4.00	Кап.ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	6 862,82	8 200,98	1 338,16	19,50
5	Прочие затраты, в т.ч.	тыс.тенге	20 675,39	35 297,31	14 621,92	70,72
5.1	Услуги связи	тыс.тенге	1 237,38	1 655,57	418,19	33,80
5.2	Транспортировка грузов сторонними организациями	тыс.тенге	210,33	370,38	160,05	76,09
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	887,14	1 487,46	600,32	67,67
5.4	Техобслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации	тыс.тенге	14,55	72,40	57,85	397,59
5.5	Командировочные расходы	тыс.тенге	210,67	225,40	14,73	6,99
5.6	Аттестация работников	тыс.тенге	123,13	246,22	123,09	99,97
5.7	Лабораторные исследования	тыс.тенге	376,38	272,23	- 104,15	- 27,67
5.8	Обучение	тыс.тенге	0	133,08	133,08	
5.9	Охрана труда и т/б	тыс.тенге	323,32	611,24	287,92	89,05
5.10	Проездные билеты	тыс.тенге	0	1 952,65	1 952,65	
5.11	Медосмотр	тыс.тенге	328,80	4,16	- 324,64	- 98,73
5.12	Специпитание	тыс.тенге	3 152,93	3 159,52	6,59	0,21
5.13.	Плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	1 857,94	3 732,01	1 874,07	100,87
5.14	Дезинфекция	тыс.тенге	16,33	76,77	60,44	370,12
5.15.	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	2 395,67	2 537,23	141,56	5,91
5.16.	Обяз.виды страхования ГПО работодателя	тыс.тенге	2 394,94	963,61	- 1 431,33	- 59,76
5.17.	Страхование транспорта	тыс.тенге	398,04	609,27	211,23	53,07
5.18	Бланки, канцтовары, таблички, стеллажи	тыс.тенге	617,55	774,69	157,14	25,45
5.19	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	100,34	122,98	22,64	22,56
5.20	Техосмотр	тыс.тенге	10,86	78,55	67,69	623,40
5.21	Проверка приборов	тыс.тенге	492,23	504,92	12,69	2,58
5.22	Кап.ремонт оборудования	тыс.тенге	3 857,61	5 600,07	1 742,46	45,17
5.23	Ремонт транспортных средств, автоуслуги, автосигнализация	тыс.тенге	1 456,79	3 980,02	2 523,23	173,20
5.24	Обслуживание тревожной кнопки	тыс.тенге	212,48		- 212,48	- 100,00
5.25	Услуги профессиональные и технические	тыс.тенге	0	5 930,10	5 930,10	
5.26	Опломбировка оборудования	тыс.тенге	0	0,50	0,50	
5.27	Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации	тыс.тенге	0	196,28	196,28	
II	Расходы периода, всего (АУП)	тыс.тенге	30 993,81	35 366,86	4 373,04	14,11
6	Общие и административные в т.ч.	тыс.тенге	30 993,81	35 366,86	4 373,04	14,11
6.1	З/плата админ.персонала	тыс.тенге	21 752,74	21 752,74	-	-

6.2.	Социальный налог		тыс. тенге	1 859,86	2 112,24	252,38	13,57
6.3	Отчисления ОСМС			652,58	652,58	-	-
6.4	Услуги банка		тыс. тенге	100,67	98,29	- 2,38	- 2,36
6.5	Обязательное страхование ГПО работодателя		тыс. тенге	197,03	197,03	-	-
6.6	Амортизация основных средств		тыс. тенге	1 254,80	1 000,56	- 254,24	- 20,26
6.7	Ремонт и обслуживание компьютеров и множительной техники		тыс. тенге	502,81	580,94	78,13	15,54
6.8	Коммунальные услуги		тыс. тенге	714,19	2 539,99	1 825,80	255,65
6.9	Командировочные расходы		тыс. тенге	62,71	279,30	216,59	345,39
6.10	Услуги связи, пересылка писем		тыс. тенге	5,82	6,00	0,18	3,10
6.11	Объявления		тыс. тенге	82,37	86,50	4,13	5,02
6.12	Периодическая печать, Подписка на ИТС для 1С бухг.			25,98		- 25,98	- 100,00
6.13	Бланки, канцелярские товары, стенды		тыс. тенге	337,85	468,00	130,15	38,52
6.15	Обучение		тыс. тенге	0		-	-
6.17	ГСМ		тыс. тенге	1 432,05	819,39	- 612,66	- 42,78
6.18	Налоги		тыс. тенге	1 868,56	3 276,96	1 408,39	75,37
6.18.1	налог на имущество		тыс. тенге	1 039,73	2 079,46	1 039,73	100,00
6.18.2	земельный налог		тыс. тенге	327,24	654,48	327,24	100,00
6.18.3	налог на транспорт		тыс. тенге	501,59	543,02	41,42	8,26
6.19	Программное сопровождение		тыс. тенге	143,80	515,76	371,96	258,67
6.20.	Аудиторские услуги		тыс. тенге	0	420,00	420,00	
6.21	Медосмотр		тыс. тенге	0	269,94	269,94	
6.26	нотариальные услуги		тыс. тенге	0	290,64	290,64	
III	Всего затрат : (1 +11)		тыс.тенге	706 699,00	715 405,95	8 706,95	1,23
IV	Прибыль		тыс.тенге	21 337,78			-
V	Всего доходов		тыс.тенге	728 036,78	576 597,74		-
VI	Необоснованно полученный доход		тыс.тенге	27 988,04	27 988,04		
VII	Доход за минусом необоснованно полученного дохода		тыс.тенге	700 048,74	548 609,70		
	Необоснованно полученный доход		тыс.тенге	127 777,42	61 293,83		
	Доход за минусом необоснованно полученного дохода		тыс.тенге	572 271,32	487 315,87		
IX	Объемы оказанных услуг		тыс.м3	6 225,12	5 863,70		
			тыс.тенге	700 048,74	487 315,87		
XI	Тариф (без НДС)		тенге за м3	91,93	83,11		
	Справочно :						
7	Средняя численность персонала		чел	230,00	111,00		
7.1	в т.ч. производственного персонала		чел.	222,00	104,00		
7.2	АУП		чел	8,00	7,00		
8	Средняя заработная плата всего:		тенге	130 132,97	200 042,65		
8.1	в т.ч. производственного персонала		тенге	126 657,00	196 076,98		
8.2	АУП		тенге	226 591,00	258 961,19		

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



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

Дата: " " 2023 год
М.П.

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

Расчет
возврата суммы необоснованно полученного дохода потребителям по отводу сточных вод за период
ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" за 2023 год

№	месяц	ФАКТ водопотребления (м3)		ИТОГО реализация стоков по месяцам(м3)	разница тарифов к возмещению (91,93 - 112,46) тенге/м3	Сумма возврата потребителю (тенге)
		Факт.Реализация стоков по физическим лицам, м3	Факт.Реализация стоков по юридическим лицам, м3			
1	июль 2023г.	331 792,30	146 629,77	478 422,07	20,53	9 822 005,10
2	август 2023г.	362 363,09	133 299,11	495 662,20	20,53	10 175 944,97
3	сентябрь 2023г.	343 165,22	145 105,07	488 270,29	20,53	10 024 189,05
4	октябрь 2023г.	344 136,00	151 017,24	495 153,24	20,53	10 165 496,02
5	ноябрь 2023г.	362 638,64	160 045,55	522 684,19	20,53	10 730 706,42
6	декабрь 2023г.	346 808,29	158 573,55	505 381,84	20,53	10 375 489,18
7	ИТОГО					61 293 830,73

Сумма необоснованно полученного дохода, согласно Приказу ДКРЕМ 76-ОД от 23 июня 2023года, составляет - **127 777,42 тыс. тенге**
 Фактическая сумма возврата необоснованно полученного дохода на 31 декабря 2023года, составляет - **61 293, 83 тыс.тенге**
 Остаток суммы к возмещению необоснованно полученного дохода, на 1 января 2024г.- **66 483,59 тыс. тенге.**

Генеральный директор



Шенгальц Ю.В.