

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке морской воды
Отчетный период - 2024 год

Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: ТОО "УДТВ"

	Статьи расходов	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на 2024 год	отклонение, тенге	отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	2 403 822	3 074 717	670 895	28	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	839 207	779 770	- 59 438	-7	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	36 702	14 774	- 21 928	-60	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	1 416	1 411	- 5	0	экономию по итогам закупа
1.3.	Энергия	тыс.тенге	801 089	763 585	- 37 504	-5	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	711 831	1 062 372	350 541	49	
	в том числе:	тыс.тенге			-		
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	632 738	930 301	297 562	47	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	60 110	108 361	48 250	80	
2.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	18 982	23 711	4 729	25	
3.	Амортизация	тыс.тенге	68 607	154 633	86 026		
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	214 952	3 950	- 211 002	-98	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	214 952	3 950	- 211 002	-98	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды. Взаиморасчет между ТОО УДТВ и АО ОМГ
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	569 225	1 073 993	504 768	89	
5.1.	транспортные услуги	тыс.тенге	255 764	344 449	88 685	35	
5.2.	услуги по энергообеспечению объектов нефтедобычи	тыс.тенге	121 284	288 653	167 369	138	
5.3.	вневедомственная и пожарная охрана	тыс.тенге	15 402	186 860	171 459	1113	
5.3.1.	охрана объектов	тыс.тенге	15 402	186 860	171 459	1113	

5.3.2.	пожарная охрана объектов	тыс.тенге	63 216	103 734	-	64	
5.4.	услуги по питанию	тыс.тенге	8 886	6 209	-	-30	
5.5.	расходы по экологии	тыс.тенге					
5.6.1.	Экологическая экспертиза и расходы по экологии	тыс.тенге					
5.5.1.	Инвентаризация источников выбросов парниковых газов в атмосферу	тыс.тенге	422	122	-	-71	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.5.1.	Услуги по разработке программы экологического контроля	тыс.тенге			-		
5.5.2.	Услуги по проведению производственного экологического мониторинга	тыс.тенге	821	490	-	-40	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.5.3.	утилизация выбросов	тыс.тенге	3 333	1 920	-	-42	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.5.4.	услуги по обеспечению питьевой водой НСМ-1,2,3	тыс.тенге	4 310	3 677	-	-15	
5.6.	охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	36 040	36 176	136	0	
5.6.1.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	731	500	-	-32	
5.6.2.	медуслуги для прохождения проф и медосмотра	тыс.тенге	7 060	6 219	-	-12	экономика по итогам закупа
5.6.3.	паспортизация рабочих мест	тыс.тенге	328		-	-100	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.4.	хлорирование питьевых емкостей, м3	тыс.тенге	2 189	974	-	-56	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.5.	дезинфекционная обработка бытовых помещений	тыс.тенге	975	821	-	-16	
5.6.6.	степедежда	тыс.тенге	9 565	14 768	5 203	54	
5.6.7.	пожарный инвентарь	тыс.тенге	2 728		-	-100	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.8.	НТД и плакаты	тыс.тенге	416	85	-	-80	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.9.	проведение санитарно -химического анализа воды	тыс.тенге	2 755	1 892	-	-31	
5.6.10.	спец.молоко,	тыс.тенге	3 848	7 527	3 679	96	
5.7.	услуги связи	тыс.тенге	485	657	172	35	

5.7.1.	абонентская плата	тыс. тенге	161	56	-	105	-65	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулируемых услуг по транспортировке мосрской воды
5.7.2.	междугородная связь	тыс. тенге	324	601		277	86	
5.8.	подготовка и повышение квалификации	тыс. тенге	3 492	1 308	-	2 184	-63	экономию по итогам закупа
5.9.	забор нормативно-чистых сточных вод	тыс. тенге	1 469	1 426	-	43	-3	
5.10.	другие затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	68 634	107 912		39 279	57	
5.10.1.	услуги по заправке сжиженным газом, кислородом и т.д.	тыс. тенге	1 378	1 475		97	7	
5.10.2.	техническое обслуживание, монтаж, демонтаж машин и оборудования	тыс. тенге	3 958	188	-	3 771	-95	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулируемых услуг по транспортировке мосрской воды
5.10.3.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	тыс. тенге	1 890	1 805	-	84	-4	
5.10.4.	стандартизация, сертификация и лицензирование	тыс. тенге	1 889	1 891		2	0	
5.10.5.	Страхование всего, в том числе:	тыс. тенге	8 583	11 106		2 523		
5.10.5.1.	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых служебных обязанностей	тыс. тенге	8 359	10 271		1 912	23	
5.10.5.2.	экологическое страхование	тыс. тенге	224	835		611	273	
5.10.6.	услуги по стирке спецодежды	тыс. тенге	682	915		234	34	
5.10.7.	аутсорсинговые услуги	тыс. тенге	3 125	41 673		38 548	1234	
5.10.8.	Разработка и согласование "Проекта оценочных (переоценочных) работ для подсчета (перерасчета) эксплуатационных запасов подземных вод на месторождении Саускан	тыс. тенге				-		
5.10.9.	Разработка и согласование "Проекта оценочных (переоценочных) работ для подсчета (перерасчета) эксплуатационных запасов подземных вод на месторождении Туйесу	тыс. тенге				-		
5.11.	налог всего, в том числе:	тыс. тенге	43 150	48 860		5 710	13	
5.11.1.	налог на имущество	тыс. тенге	30 051	33 305		3 254	11	
5.11.2.	плата за загрязнение окружающей среды	тыс. тенге	53		-	53	-100	
5.11.3.	плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	765	560	-	205	-27	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулируемых услуг по транспортировке мосрской воды

5.11.4.	прочие налоги	тыс.тенге	9 119	8 722	-	397	-4	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
5.11.5.	обязательные профессиональные пенсионные взносы, 5%	тыс.тенге	3 980	6 273		2 293	58	
II	Расходы периода, в том числе	тыс.тенге	360 328	555 130		194 802	54	
6.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	360 328	555 130		194 802	54	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	274 579	345 060		70 481	26	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	26 085	44 826		18 741	72	
6.2.1.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	8 237	6 785	-	1 453	-18	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.3.	налоги всего, в том числе:	тыс.тенге	1 478	1 333	-	146	-10	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.3.1.	налог на имущество	тыс.тенге	287	949		662	231	
6.3.2.	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	430	384	-	46	-11	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.3.3.	прочие налоги и сборы	тыс.тенге	762		-	762	-100	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.4.	прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	84 271	157 127		72 855	86	
6.5.	канцелярские	тыс.тенге	2 943	1 337	-	1 606	-55	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.6.	Амортизация	тыс.тенге	5 593	16 613		11 020	197	
6.7.	услуги по техобслуживанию и ремонт оргтехники	тыс.тенге	5 510	18 722		13 212	240	
6.7.1.	Техобслуживание пожароохранной сигнализации	тыс.тенге	241	591		351	146	
6.7.2.	Обслуживание кондиционеров, холодильников	тыс.тенге	2 344	1 120	-	1 224	-52	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.7.3.	программа IC	тыс.тенге	2 925	6 977		4 052	139	
6.7.4.	прочие	тыс.тенге	2 724	10 033		7 309	268	
6.8.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 597	1 831		234	15	
6.9.	командировочные расходы	тыс.тенге	3 846	4 513		667	17	

6.10.	услуги связи	тыс.тенге	1 699	1 092	-	606	-36	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.10.1.	абонентская плата	тыс.тенге	753	763	10	1		
6.10.2.	междугородная связь	тыс.тенге	946	329	-	617	-65	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.11.	консультационные и информационные услуги	тыс.тенге	19 282	21 435	2 153	11		
6.11.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге	7 915	6 357	-	1 558	-20	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.11.2.	информационные услуги	тыс.тенге	11 368	15 078	3 710	33		
6.12.	банковские услуги	тыс.тенге	3 600	4 343	744	21		
6.13.	реклама и объявления (почтовые расходы)	тыс.тенге	457	339	-	117	-26	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.14.	подготовка кадров и повышения квалификации	тыс.тенге	3 513	2 808	-	705	-20	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.15.	охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	588		-	588	-100	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.16.	транспортные услуги	тыс.тенге	12 300	22 760	10 459	85		
6.17.	расходы на охрану	тыс.тенге	6 622	25 490	18 868	285		
6.17.1.	охрана объектов	тыс.тенге	6 622	25 490	18 868	285		
6.18.	другие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	13 998	3 381	-	10 617	-76	
6.18.1	страхование, всего в том числе	тыс.тенге	2 152		-	2 152	-100	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема
6.18.1.2.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых служебных обязанностей	тыс.тенге	2 152	3 381,0	1 229	57		
6.19.	прочие	тыс.тенге	11 846	32 462,0	20 616	174		
6.19.1.	Членские взносы НПП РК "Атамекен"	тыс.тенге	615		-	615	-100	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулированных услуг по транспортировке мосркой воды
6.19.2.	аутсорсинговые услуги	тыс.тенге	8 542	20 449,4	11 907	139		

6.19.3.	техническое обслуживание единого казначейства	тыс.тенге	2 688	2 254,5	-	434	-16	Нехватка денежных средств из-зи снижения доходов Товарищества по причине уменьшение объема регулируемых услуг по транспортировке морской воды
	Прочие расходы	тыс.тенге		6 263,1		6 263		
	Обслуживание зданий,территорий (клининг. услуги)	тыс.тенге		3 495,0		3 495		
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				-		
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 764 150	3 629 847		865 697	31	
IV	Прибыль	тыс.тенге				-		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 764 150	3 629 847		865 697	31	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	17 277	12 876	-	4 401	-25	
VIII	Нормативные потери	%	5	4	-	1	-26	
		тыс.м3	864	492	-	372	-43	
IX	Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС)	тенге/м3	159,99	281,90		122	76	

Медсупов Д.А

Ултанова Г.Б

Директор ТОО "УДТ"

Руководитель ГП

