

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Отчетный период **2021 год**

Индекс ИТС-1

Периодичность: **годовая**

Представляют: **услуги подачи воды по распределительным сетям Каменского производственного участка ЗКФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГиПР РК**

Куда представляется форма: **в ДКРЕМ по ЗКО**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Утвержденная Корректировка ТС на 2021 год	Факт за 2021г	отклонен не	% вып	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего	тыс. тенге	221968,55	283565,72	61597,17	128	
	в том числе	тыс. тенге					
1.	Материальные затраты всего, в том числе	тыс. тенге	56828,31	68456,61	11628,30	120	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	10062,90	13083,89	3020,99	130	увеличение цены и ко-во аварий
1.2	Электроэнергия	тыс. тенге	30883,05	36178,72	5295,67	117	увеличение объема
1.3	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	11478,21	13232,40	1754,19	115	увеличение цены
1.4	Химические реагенты	тыс. тенге	1162,49	1439,50	277,01	124	увеличение объема
1.5	Запасные части для автотехники	тыс. тенге	3241,66	4522,10	1280,44	139	высокий износ и повышение цен
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	154877,37	164264,11	9386,74	106	
	в том числе	тыс. тенге					
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	140097,16	148680,02	8582,86	106	работа в выходные и сверхурочно по устранению аварий
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	7565,24	8017,88	452,64	106	
	Социальные отчисления	тыс. тенге	4413,07	4754,85	341,78	108	
2.3	Отчисления ОСМС	тыс. тенге	2801,90	2811,36	9,46	100	
3.	Амортизация	тыс. тенге	0,00	38029,04	38029,04		
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	5013,5	6941,76	1928,26	138	
	в том числе	тыс. тенге					
4.1	Кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс. тенге	5013,50	6941,76	1928,26	138	непредвиденный ремонт автотракторной техники
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	5249,37	5874,20	624,83	112	
5.1	Выплаты за разъездной характер работы	тыс. тенге	200,80	237,00	36,20	118	увеличение аварий на сетях
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лаборатории (анализ воды, тех.осмотр машин, поверка, аттестация, актуализация)	тыс. тенге	719,20	914,31	195,11	127	разные сроки и периодичность проверок
5.3	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1853,26	1970,82	117,56	106	непредвиденные затраты из-за пандемии по СИЗ
5.4	Другие затраты, всего	тыс. тенге	2476,11	2752,07	275,96	111	
	в том числе	тыс. тенге					
5.4.1.	коммунальные услуги	тыс. тенге	1642,74	1781,80	139,06	108	увеличение цен
5.4.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	612,01	612,01	0,00	100	
5.4.3.	Услуги по охране объекта п/ст и лаборатории	тыс.тенге	155,36	155,36	0,00		
5.4.4.	Услуги по сервисному обслуживанию систем видео-набл.и охранной сигнализации	тыс.тенге	66,00	101,00	35,00	153	ремонт систем устранение неисправностей
5.4.5.	Прочие		0,00	101,90	101,90		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	40464,80	47165,94	6701,14	117	
6.	Общие административные	тыс. тенге	40464,80	47165,94	6701,14	117	
	в том числе	тыс. тенге					
6.1	З/пл адм.персонала	тыс. тенге	21936,98	24385,79	2448,81	111	доплаты за расширение сферы обслуживания (дополнительный объем работы).
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	1184,60	1338,64	154,04	113	
	Социальные отчисления	тыс. тенге	691,01	731,53	40,52	106	
6.3	Отчисления ОСМС	тыс. тенге	438,70	462,09	23,39	105	

6.4	Налоговые платежи	тыс. тенге	10301,56	11357,30	1055,74	110	увеличение НДС из-за увеличения объемов
6.5	Амортизация	тыс. тенге	0,00	2601,09	2601,09		
6.6	Коммунальные услуги	тыс. тенге	430,80	468,79	37,99	109	увеличение цены на эл/эн и газ
6.7	Командировочные расходы (полевые)	тыс. тенге	195,04	195,04	0,00	100	
6.8	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	112,38	123,36	10,98	110	затраты на объявление о изменении тарифа
6.9	Услуги связи	тыс. тенге	883,76	883,77	0,01	100	
6.10	Сопровождение 1-С Бухгалтерия, изготовление паспортов, информационные услуги	тыс. тенге	207,88	271,83	63,95	131	затраты на сопровождение 1С по Авино РГП "Казводхоз"
6.11	Услуги банка	тыс. тенге	612,39	751,30	138,91	123	увеличение объема
6.12	Обслуживание выч. техники	тыс. тенге	130,00	180,25	50,25	139	обновление функций компьютеров
6.13	Аренда основных средств	тыс. тенге	677,00	677,00	0,00	100	
6.14	Расходы на содержание легкового автотранспорта	тыс. тенге	2107,80	2182,03	74,23	104	
6.15	Канцелярские товары	тыс. тенге	554,90	556,13	1,23	100	
III	Всего затрат	Тыс.тенге	262433,35	330731,66	68298,31	126	
IV	Прибыль	Тыс.тенге	0,0	-23042,47	-23042,47		
V	Всего доходов	Тыс. тенге	262433,35	307689,19	45255,84	117	
VI	Объемы оказываемых услуг	Тыс /м³	730,70	868,49	137,79	119	увеличение спроса
VII	Нормативно технические потери	тыс.м³	419,80	353,80	-66,00	84	
		%	39,80	28,90	29,00	73	
VIII	Тариф (без НДС)	Тенге /м³	359,15	352,7/359,15/ 354,22	352,7/359,15/35 4,22		

Наименование организации:

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Фамилия исполнителя:

Руководитель:

ЗКФ РГП "Казводхоз" (Каменский ПУ)

ЗКО, г.Уральск, ул.Самарская, 23Б

87112308985

zapvodhoz@mail.ru

Кофанова Т.С.

И.о.директора Хусайнов Р.Е.

(Фамилия имя отчество, подпись)

