

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

на услуги: по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища

Отчетный период: 2021 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РГП "КАЗВОДХОЗ"

**Тарифная смета: Регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в ТС на 2021 год	Факт за 2021г.	Отклонение	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>9266,76</b>	<b>11255,15</b>	<b>121,46</b>	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	1420,48	1500,81	105,66	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	249,67	264,67	106,01	В связи с увеличением цен на товары
1.2	ГСМ	тыс.тенге	769,43	821,81	106,81	В связи с увеличением цен на товары
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	163,77	173,69	106,06	В связи с увеличением объема потребляемой энергии
1.4	Запасные части	тыс.тенге	237,61	240,64	101,27	
1.5	Прочие материалы	тыс.тенге				
1.6	Топливо	тыс.тенге				
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>7596,28</b>	<b>7893,92</b>	<b>103,92</b>	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	6902,57	7149,88	103,58	
2.2	Социальный налог/соц.отчисл.	тыс.тенге	590,17	599,20	101,53	
2.3	Соц. Мед. страхование	тыс.тенге	103,54	144,85	139,89	При утверждении заявки плановая сумма была занижена
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге		<b>1549,99</b>		
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге				
4.1	Текущий ремонт	тыс.тенге				
4.2	Капитальный ремонт	тыс.тенге				
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>250,00</b>	<b>310,43</b>	<b>124,17</b>	
5.0	Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге				
5.1	Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс.тенге				
5.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	250,00	310,43	124,17	В связи с непредвиденным выходом из строя системы видеонаблюдения
5.3	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обследование энергооборудования	тыс.тенге				
5.4	Плата за пользование водными ресурсами	тыс.тенге				
5.5	Услуги банка	тыс.тенге				
5.6	Эмиссия в окружающую среду	тыс.тенге				
5.7	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге				
5.8	Обязательное страхование	тыс.тенге				
5.9	Техосмотр автомашин	тыс.тенге				
5.10	Расходы на ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге				
<b>6</b>	<b>Другие затраты (необходимо расшифровать)</b>	тыс.тенге	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6.1	Коммунальные услуги					
6.2	Обязательные виды страхования					
6.3	Услуги по охране объекта насосной станции и лаборатории					

6.4	Услуги по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения и охранной сигнализации					
6.5	Затраты на экологию	тыс.тенге				
6.6	Командировочные расходы	тыс.тенге				
6.7	Услуги связи	тыс.тенге				
6.8	Аренда автотранспорта	тыс.тенге				
6.9	Прочие (расшифровать)	тыс.тенге				
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1783,47</b>	<b>2395,66</b>	<b>134,33</b>	
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	1383,47	1883,87	136,17	
7.1	Сырье и материалы	тыс.тенге				
7.2	ГСМ	тыс.тенге				
7.3	Электроэнергия	тыс.тенге				
7.4	Запасные части	тыс.тенге				
7.5	Прочие материалы	тыс.тенге				
7.6	Топливо	тыс.тенге				
7.7	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге				
7.8	Социальный налог	тыс.тенге				
7.9	Социальные отчисления	тыс.тенге				
7.10	Амортизация	тыс.тенге				
7.11	Услуги связи	тыс.тенге		13,52		
7.12	Услуги банка	тыс.тенге	54,00	60,76	112,51	в связи с увеличением потребления услуг
7.13	Командировочные расходы	тыс.тенге	107,41	107,41	100,00	
7.14	Коммунальные услуги	тыс.тенге				
7.15	Информационные услуги, сопровождение 1С Бухгалтерия, изготовление паспортов	тыс.тенге	369,37	518,38	140,34	Неучтенные при утверждении тарифа расходы по изготовлению бланков, метрологические услуги
7.16	Аренда основных средств	тыс.тенге				
7.17	Канцелярские товары	тыс.тенге	122,57	122,77	100,16	
7.18	Обслуживание оргтехники	тыс.тенге	15,00	15,00	100,00	
7.21	Налоги, платы	тыс.тенге	715,12	1046,04	146,28	При утверждении тарифной сметы существенно снижена плановая сумма ПВРПИ
<b>8</b>	<b>Другие расходы, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>400,00</b>	<b>511,79</b>	<b>127,95</b>	
8.1	Подписка/периодическая печать	тыс.тенге	15,00	18,16	121,05	в связи с увеличением объема потребления услуг
8.2	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге				
8.3	Подготовка кадров, повышение квалификации	тыс.тенге				
8.4	обязательное страхование	тыс.тенге	370,00	478,63	129,36	В тарифной смете не были утверждены плановые суммы по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев объекта, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, однако этот вид страхования является обязательным для Чаганского водохранилища.
8.5	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	15,00	15,00	100,00	
	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>11050,23</b>	<b>13650,81</b>	<b>123,53</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль/Убыток</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>0,00</b>	<b>-2928,36</b>		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>11050,23</b>	<b>10722,45</b>	<b>97,03</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>6600,00</b>	<b>6437,41</b>	<b>97,54</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф</b>		<b>1,67</b>	<b>1,67</b>		

Наименование организации:

Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"

Адрес:

г.Уральск, ул.Самарская, 23Б

Телефон:

77 112 308 985

Адрес электронной почты:

zapvodhoz@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя:

Шингазиева Г. М., +7 7072776917

Руководитель

И.о.директора Хусайнов Рауан Ерланович

(фамилия для отчетности при его наличии) подпись)

Дата: " " 2022 года

Место печати

