

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям

Отчетный период 2021год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Нуринский групповой водопровод"

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области

Срок представления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Ед.изм	утв. уполномоченным органом	Всего факт с начало года	отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	2 287 994	2 616 412	114	
1	Материальные затраты, всего	- -	324 942	453 122	139	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	- -	16 197,9	23 814	147	перерасход на сумму 7616,1 тыс тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Так филиал ОДСП «Арал» осуществляет хозяйственную деятельность в системе водоснабжения (подача питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям) и является объектом жизнеобеспечения инфраструктуры региона. В связи с этим для бесперебойного функционирования предприятия необходимо содержать находящееся оборудование, сооружения, водопроводные сети и т.д. в рабочем состоянии. В связи с длительным сроком эксплуатации магистральные водоводы и сооружения (насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водозаборные скважины и т.д.), а также подключенные к ним внутриселовые сети групповых систем водоснабжения подвержены различным видам повреждений (износ, ржавчина, коррозия), что требует значительных одновременных финансовых и трудовых затрат на обновление и ремонт. Так филиалом периодически осуществлялись плано-предупредительные мероприятия по надзору и уходу за объектами водоснабжения, магистральными трубопроводами и распределительными сетями с целью предупреждения преждевременного износа и предотвращения аварий и обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды.
1.2.	хим.реагенты	- -	3 950,8	5 573	141	перерасход на сумму 1622,2 тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства и использование реагентов, необходимо для водоочистки и водоподготовки. Применение химреагентов включают водозаборы, водопроводные сооружения, резервуары, водонапорные башни, водопроводные сети и т.д.

1.3.	ГСМ	- -	36 842,0	47 624	129	перерасход на сумму 10782 тыс тенге произошел в связи с производственной необходимостью, а также с удорожанием цен на масла и жидкости. Так производственными участками периодически совершаются объезды отдаленных участков трубопровода и объектов водоснабжения, выезды на аварийные ситуации, прорывы и их устранение, так же были произведены выезды на места расположения объектов водоснабжения. Также вся эта автоспецтехника требует постоянного ухода с заменой трансмиссионных жидкостей и смазыванием деталей и подшипников для уменьшения трения и повышением к износу.
1.4.	энергия покупная	- -	267 951,7	354 542	132	перерасход на сумму 86 590,3 тыс тенге. Увеличение потребления электроэнергии связан с увеличением объема добычи и подачи питьевой воды. А также в связи удорожанием тарифа электроэнергии и с производственной необходимостью согласно заключенных договоров.
1.5.	запасные части	- -		6 724		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «запасные части», в связи с производственной необходимостью всего были произведены затраты на сумму 6 724 тыс тенге. На балансе филиала имеется автоспецтехника для обслуживания объектов водоснабжения и распределительных сетей. В связи с износом, поломкой и заменой деталей автомашин с производственной необходимостью были приобретены запасные части.
1.6.	электротовары	- -		14 845		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «электротовары», в связи с производственной необходимостью всего были произведены затраты на сумму 14 845 тыс тенге. На балансе филиала имеется объекты водоснабжения, насосные станции, электрооборудования, насосы и т.д. которые необходимо обслуживать, производить замену вышедших из строя электродеталей. В связи с износом, поломкой и заменой электродеталей с производственной необходимостью были приобретены электротовары.
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	- -	1 027 295	1 242 207	121	
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	956 646,7	1 154 899	121	По статье «заработная плата производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 956646,72 тыс тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили 1154899 тыс тенге, перерасход составил 198252,2 тыс тенге или 21%.
2.2.	социальный налог	- -	36 161,3	41 731	115	По статье «социальный налог производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 36161,25 тыс тенге, фактические затраты составили 41731 тыс тенге, или 15%. Перерасход в сумме 5569,7 тыс тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
2.3.	соц.отчисление	- -	21 094,1	24 927	118	По статье «социальное отчисление производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 21094,06 тыс тенге, фактические затраты составили 24927 тыс тенге, или 18%. Перерасход в сумме 3832,9 тыс тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
2.4.	медицинское страхование работников	- -	13 393,1	20 651	154	Перерасход в сумме 7257,9 тыс тенге. Согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании» работодатель необходимо отчислять взносы за работников по медицинскому страхованию.
3	Амортизация	- -	631 506,0	631 506	100	
4	Ремонт, всего	- -	0	3 894		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «ремонтные работы», в связи с производственной необходимостью всего были произведены затраты хоз способом на сумму 3 894 тыс тенге.
5	Прочие затраты, всего в том числе:	- -	304 251	285 682	94	
5.1.	периодическая печать, связь	- -	4 814,5	4 380	91	Экономия составило 434,5 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.
5.2.	мобильный интернет для кассового аппарата (услуги ОФД)	- -	1 816,1	1 079	59	Экономия составило в сумме 737 тыс тенге. Затраты были произведены согласно фактический представленным счетам фактурам АО «Казакстелеком».
5.3.	Проверка и аттестация приборов учета воды	- -	343,2	326	95	

	Аттестация лабораторного оборудования	- -	458,3	1 101	240	Перерасход на сумму 642,7 тыс.тенге. Затраты были произведены с производственной необходимостью для проверки и аттестаций лабораторных средств измерений для соответствия нормам стандартизации и метрологий.
5.5.	лабораторные исследования хим. состава воды	- -	6 508,3	10 110	155	перерасход на сумму 3601,7 тыс.тенге. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденный Приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №209. Были заключены договора с Филиалом РПТ на ПХВ "Национальный центр экспертизы" на проведение химического и бактериологического анализов питьевой воды органами санитарно-эпидемиологической службы которые анализируют результаты расширенных исследований химического состава воды по каждой системе водоснабжения и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и эпидемиологической обстановки на территории определяют потенциальную опасность, присутствующих в воде химических веществ для здоровья населения.
5.6.	дезинфекция, дератизация	- -	141,2	80	57	Экономия составило 61,18 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок был заключен договор за №165 от 26.04.2021 года с ИП «Манас» на проведение дератизаций насосных станций.
5.7.	услуги производственно-экологического контроля	- -	500,0	390	78	Экономия составило 110,0 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок был заключен договор за №144 от 19.04.2021 года с ИП «Досмурина Елена» на проведение услуги экологического контроля.
5.8.	регистрация недвижимости	- -	15 824,0	15 051	95	
5.9.	актуализация НДС	- -	42,75	42	99	
5.10.	услуги по вызову (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов	- -	671,9	596	89	Экономия составило 75,9 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.
5.11.	типографические услуги	- -	4 941,7	4 273	86	Экономия составило 668,7 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок был заключен договор за №313 от 11.10.2021 года с ТОО «Жигер общество инвалидов Кызылординской области» на работы по изготовлению полиграфической/печатной продукции (акт изменения, уведомление о задолженности, акт учета опломбировки, акт проверки). Договор за №314 от 13.10.2021 года с АО «Сыр-Сункары» на услуги по печатанию книг (оплата книжка).
5.12.	аренда общехозяйственного назначения	- -	1 848,0	1 488	81	Экономия составило 360 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок был заключен договор за №10/П/2021 и №9/П/2020 от 26.01.2021 года с ТОО «Даулет-Энерго» на аренду помещения по Аральскому и Казалинскому районам, договор за №7/П/2021 и №8/П/2021 от 25.01.2021 года с ТОО «Шиелі-Жарығ» на аренду помещения по Жанакорганскому и Кармакшинскому району.
5.13.	обязательное страхование автотранспорта	- -	1 083,1	1 592	147	Перерасход на сумму 508,9 тыс.тенге. Согласно Правил обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств был заключен договор со страховой компанией «Сентрас Индуранс».
5.14.	обязательное страхование работников	- -	13 596,5	13 597	100	
5.15.	техническое обслуживание энергообъектов	- -	23 617,2	24 044	102	
5.16.	тех.обслуживание пожарной сигнализаций	- -	134,2	380	283	перерасход на сумму 245,8 тыс.тенге. Согласно, согласно выданных предписании Государственного учреждения Департамента по чрезвычайным ситуациям по Кызылординской области и технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» с производственной необходимостью были произведены затраты
5.19.	другие затраты (необходимо расшифровать):	- -	227 910,2	207 155	91	

5.19.1	охрана труда и техника безопасности	- -	10 037,3	7 055	70	Экономия составила 2 982,3 тыс.тенге в связи с условной экономией государственных закупок. Согласно «Норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности» и Трудового кодекса РК, работники были обеспечены специальной одеждой и обувью, средствами профилактической обработки, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с нормами, установленными уполномоченным государственным органом по труду.
5.19.2	охрана объектов	- -	179 950,1	133 647	74	Экономия составило 46 303,1 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок были заключены договоры с ТОО «Агентство охранных систем», ТОО «Шериф-Н», на охранные услуги по объектам водоснабжения.
5.19.3	повышение квалификации работников	- -	2 839,0	2 183	77	Экономия составило 656 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.
5.19.4	плата за пользование водными ресурсами	- -	13 489,7	22 943	170	Перерасход в сумме 9453,3 тыс.тенге произошел в связи с увеличением объема добычи подземных вод и в связи ежегодным увеличением МРП
5.19.5	командировочные расходы	- -	7 947,2	16 522	208	перерасход на сумму 8 574,8 тыс.тенге, произошел в связи ежегодным увеличением МРП и с выездом сотрудников филиала на места расположения объектов водоснабжения. Также сотрудниками производственных участков совершались поездки в город Кызылорда для сдачи ежемесячных отчетов, участий в совещаниях, повышений квалификаций
5.19.6	разъездной характер	- -	1 429,1	949	66	фактические затраты составили 949 тыс.тенге, экономия составило 480,1 тыс.тенге.
5.19.7	огнезащита	- -	1 112,9	1 079	97	
5.19.8	антигеррор	- -	10 438,1	10 428	100	
5.19.9	пожаротушение	- -	666,7	0	0	
5.19.10.	техническое обслуживание АПРО-Биллинг	- -		959		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «обслуживание программы АПРО-Биллинг», в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 959,0 тыс.тенге, так по итогам государственных закупок был заключен договор с ТОО «АПРО-Сервис» на услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения абонентской программы «АПРО-Биллинг»
5.19.12.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	- -		3 921		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «техобслуживание (ремонт) автотранспорта», в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 3 921 тыс.тенге, так по итогам государственных закупок был заключен договор с ИП «Ардана», ТОО «Капиталсервис.кз», ИП «Зияткызы», ЖК «Надилов», ТОО «СТО тайм» на услуги по техническому обслуживанию автотранспорта, на техобслуживание авто.
5.19.13.	техосмотр автотранспорта	- -		281		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «техосмотр автомашин», в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 281 тыс.тенге, так по итогам государственных закупок был заключен договор за №16/П/2021 на услуги по техническому осмотру автомашин
5.19.14.	сервисное обслуживание УВР	- -		5 097		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «сервисное обслуживание УВР», в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 5 097 тыс.тенге, так по итогам государственных закупок был заключен договор с ТОО «Воломер КЗ» на услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики расположенных на объектах водоснабжения.
5.19.15.	установка пожарной сигнализации	- -		2 092		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «установка пожарной сигнализации» в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 2 092 тыс.тенге, так по итогам государственных закупок был заключен договор за №253 с ИП «Есентай» на установку пожарной сигнализаций.
II	Расходы периода, всего		165 101,8	236 432	143	
6	Общие и административные расходы, всего	- -				
6.1.	ГСМ	- -	2 939,6	2 806	95	
6.2.	прочие материалы (хотовары)	- -	435,7	468	107	
6.3.	заработная плата административного персонала	- -	87 890,6	139 948	159	По статье «заработная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 87890,58 тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили 139948 тыс.тенге, перерасход составил 52057,4 тыс.тенге или 59%.

	социальный налог	- -	3 322,3	5 541	167	По статье «социальный налог административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 3322,26 тыс.тенге, фактические затраты составили 5541 тыс.тенге, перерасход составил 2218,7 тыс.тенге или 67%. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК
6.5.	соц.отчисление	- -	1 938,0	3 003	155	По статье «социальное отчисление административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 1937,99 тыс.тенге, фактические затраты составили 3003 тыс.тенге, перерасход составил 1065 тыс.тенге или 55%. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК
6.6.	медицинское страхование работников	- -	1 230,5	2 376	193	По статье «медицинское страхование работников административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1230,47 тыс.тенге, фактические затраты составили 2376 тыс.тенге, или 93%. Перерасход в сумме 1145,5 тыс.тенге. Согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании» работодатель необходимо отчислять взносы за работников по медицинскому страхованию.
6.7.	услуги банка	- -	3 966,5	2 669	67	фактические затраты составили 2 669 тыс.тенге, или 67%. Экономия составила 1 297,5 тыс.тенге, так расходы были произведены согласно банковским тарифам по обслуживанию.
6.8.	расходы на содержание, обслуживание технических средств нормативно база данных	- -	4 033,8	3 920	97	
6.9.	командировочные расходы	- -	7 082,7	9 289	131	Перерасход в сумме 2 206,3 тыс.тенге произошел в связи с ежегодным увеличением МРП, также заместитель директора и сотрудники филиала выезжали в командировки в районы для обхода объектов водоснабжения. При проведении ремонтных работ, установки нового оборудования, трансформаторов, насосов сотрудники отдела эксплуатации, энергетики и технического отдела выезжали на места непосредственного проведения ремонта, установки оборудования, трансформаторов для контроля за проводимыми работами. Инженеры по технике безопасности, чрезвычайных ситуаций выезжали в производственные участки для проверки соблюдения правил по технике безопасности на производстве. Сотрудники абонентского отдела выезжали в районы и в составе комиссий совместно с контроллерами совершали обход по выявлению злостных неплательщиков (абонентов).
6.10.	подписка/периодическая печать	- -	295,4	431	146	Перерасход в сумме 135,6 тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Так были заключены договора за №6/П/2021; №5/П/2020 в 2021 году с ТОО «Сыр-Медиа» на услуги по подписке на печатные периодические издания, а также услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации (объявления).
6.11.	Налоговые платежи	- -	39 021,4	48 797	125	
6.11.1.	-налог на имущество	- -	35 121,7	43 418	124	фактические затраты составили 43 418 тыс.тенге или 24%. Перерасход в сумме 8 296,3 тыс.тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК и увеличения МРП.
6.11.2.	-земельный налог	- -	2 056,0	2 628	128	фактические затраты составили 2 628 тыс.тенге или 28%. Перерасход в сумме 572 тыс.тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК и увеличения МРП.
6.11.3.	-транспортный налог	- -	1 164,1	2 007	172	фактические затраты составили 2 007 тыс.тенге или 72%. Перерасход в сумме 842,9 тыс.тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК и увеличения МРП.
6.11.4.	налог на охрану окружающей среды	- -	630,8	530	84	фактические затраты составили 530 тыс.тенге, или 84%. Экономия составила 100,8 тыс.тенге, так расходы были произведены согласно Налоговому кодексу РК.
6.11.5.	прочие налоги (госпошлина)	- -	48,9	214	437	фактические затраты составили 214 тыс.тенге или 337%. Перерасход в сумме 165,1 тыс.тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК и увеличения МРП.
6.12.	услуги связи	- -	136,9	2 979	2 176	Перерасход в сумме 2 842,1 тыс.тенге произошел с производственной необходимостью. Так был заключен договор за №2-3/ОИ/2021 от 13.01.2021 года с АО «Казхаттелеком» на услуги фиксированной местной, междугородней, международной телефонной связи
6.13.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -	1 228,9	140	11	Экономия составила 1 088,9 тыс.тенге, так филиалом были произведены расходы на услуги почтовой связи (отправку писем, посылок, пакета документов), а также были произведены расходы на нотариальные услуги (за свидетельствование верности копий документов, исполнительной надписи).
6.14.	коммунальные услуги	- -	4 000,0	6 145	154	Перерасход в сумме 2145 тыс.тенге произошел с производственной необходимостью. Был заключен договор за №35 от 01.02.2021 года с ТОО «Кызылорда газалтыгы» на услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов (вывоз мусора), договор за №23/П/2021 от 04.02.2021 года с ТОО «Кызылорда су жүйеси» на услуги по подаче питьевой воды и на услуги по техническому обслуживанию канализационных и аналогичных систем и оборудования. Договор за №2678 от 05.01.2021 года с АО «КазТрансГазАймак» на услуги газоснабжения. Договор за №25/П/2021 года с ТОО «Энергосервис» на услуги по передаче/распределению электрической

	другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	7 579,7	7 922	105	
6.16.	-канцелярские товары	- -	3 282,4	3 422	104	
6.17.	обязательное страхование работников	- -	1 235,5	1 236	100	
6.18.	прочие затраты	- -	1 158,7	1 396	120	Перерасход в сумме 237,3 тыс тенге произошел в связи с производственной необходимостью.
	обновление и установка /С			1 050		
	аудиторские услуги			200		
	база нормативных данных			146		
	подписка на портал бухучет					
	услуги сторонних организаций					
6.19.	выплаты банк за вознаграждения	- -	1 903,1	1 868	98	
III	Всего затрат	- -	2 453 096,3	2 852 845	116	
IV	Прибыль	- -		-27 233		
V	Всего доходов	- -	2 453 096,3	2 825 612	115	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	5 228,5	6 502	124	Увеличение объема подачи питьевой воды связано с увеличением потребления питьевой воды
		тыс.тенге				
VII	Нормативные потери	%	17,36	17		
		тыс.м ³	1 082,76	813		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	469,17	469		
	справочно					
8	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	899	876	97	
8.1.	производственного персонала	чел	842	823	98	
8.2.	административного персонала	чел	57	53	93	
9	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	96 824	123 178	127	
9.1.	производственного персонала	тенге	94 680	116 940	124	
9.2.	административного персонала	тенге	128 495	220 044	171	

Директор филиала

Начальник ПЭО



А.Есенов

Ж.Сейтпенбетова

**Приложение 1
к Правилам формирования тарифов**

Форма 5

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды по распределительным сетям

Отчетный период 2021 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Шуринский групповой водопровод"

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области

Срок представления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	факт с начало года	отклонени е в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 159 007	1 142 930,1	99	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	185 033,8	263 076,4	142	
	в том числе:	- -				
1.1.	сырье и материалы	- -	9 070,79	13 649,75	150	1. По статье «сырье и материалы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 9 070,79 тыс.тенге, фактические затраты составили 13 649,75 тыс.тенге, перерасход на 50% или в сумме 4 579,0 тыс.тенге. Так филиал ОДСП «Арал» осуществляет хозяйственную деятельность в системе водоснабжения (подача питьевой воды по распределительным сетям) и является объектом жизнеобеспечения инфраструктуры региона. В связи с этим для бесперебойного функционирования предприятия необходимо содержать находящееся оборудование, сооружения, водопроводные сети и т.д. в рабочем состоянии. В связи с длительным сроком эксплуатации распределительные сети и сооружения (насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водозаборные скважины и т.д.) подвержены различным видам повреждений (износ, ржавчина, коррозия), что требует значительных одновременных финансовых и трудовых затрат на обновление и ремонт. Так филиалом периодически осуществлялись планово-предупредительные мероприятия по надзору и уходу за объектами водоснабжения, распределительными сетями с целью предупреждения преждевременного износа и предотвращения аварий и обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды.
1.2.	хим реагенты	- -	3 831,91	4 397,77	115	В утвержденной тарифной смете по статье «химреагенты» было предусмотрено 3831,91 тыс.тенге, фактические затраты составили 4 397,77 тыс.тенге, перерасход на 15% или на сумму 565,9 тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства и использовать реагентов, необходимо для водочистки и водоподготовки. Применение химреагентов включают водозаборы, водопроводные сооружения, резервуары, водонапорные башни, водопроводные сети и т.д.
1.3.	запасные части	- -		3 587,64		Также с производящей необходимостью были произведены затраты не предусмотренные в утвержденной тарифной смете, а именно: 1. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «запасные части» в связи с производственной необходимостью всего были произведены затраты на сумму 3 587,64 тыс.тенге. На балансе филиала имеется автоспецтехника для обслуживания объектов водоснабжения и распределительных сетей. В связи с износом, поломкой и заменой деталей автомашин с производственной необходимостью были приобретены запасные части

1.4	ГСМ	-/-	20 700,38	26 196,59	127	По статье «ГСМ» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 20 700,38 тыс тенге, фактические затраты составили 26 196,59 тыс тенге, перерасход на 27% или на сумму 5 496,2 тыс тенге. Так производственными участками периодически совершаются объемы отдаленных участков трубопровода и объектов водоснабжения, выезды на аварийные ситуации, прорывы и их устранение, так же были произведены выезды на места расположения объектов водоснабжения. Также вся эта автоспецтехника требует постоянного ухода с заменой трансмиссионных жидкостей и смазыванием деталей и подшипников для уменьшения трения и повышением к износу.
1.5	энергия покупная	-/-	87 851,82	127 384,71	145	По статье «Энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 87 851,82 тыс тенге, фактические затраты составили 127 384,71 тыс тенге, перерасход на 45% или на сумму 39 532,9 тыс тенге. Увеличение потребления электроэнергии связан с увеличением объема добычи и подачи питьевой воды, а также с удорожанием тарифа на электроэнергию на 16,9%.
1.6	Электротовары	-/-		4 546,16		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «электротовары», в связи с производственной необходимостью всего были произведены затраты на сумму 4 546,16 тыс тенге. На балансе филиала имеются объекты водоснабжения, насосные станции, электрооборудования, насосы и т.д. которые необходимо обслуживать, производить замену вышедших из строя электродвигателей. В связи с износом, поломкой и заменой электродвигателей с производственной необходимостью были приобретены электротовары.
1.7	Вода покупная	-/-	63 578,90	83 313,73	131	По статье «Вода покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 63 578,90 тыс тенге, фактические затраты составили 83 313,73 тыс тенге, перерасход на 31% или на сумму 19 734,8 тыс тенге. Увеличение потребления покупной воды связан с увеличением потребления питьевой воды населением.
2	Затраты на оплату труда всего,	-/-	650 294,87	688 574,23	106	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	605 573,28	637 829,59	105	
2.2	социальный налог		22 890,67	24 847,12	109	По статье «социальный налог производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 22 890,67 тыс тенге, фактические затраты составили 24847,12 тыс тенге, или 9%. Перерасход в сумме 1 956,5 тыс тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
2.3	соц.отчисления		13 352,89	14 532,60	109	По статье «социальное отчисление производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 13 352,89 тыс тенге, фактические затраты составили 14 532,6 тыс тенге, или 9%. Перерасход в сумме 1 179,7 тыс тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
2.4	мед.страхование		8 478,03	11 364,91	134	По статье «медицинское страхование» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 8 478,03 тыс тенге, фактические затраты составили 11 364,91 тыс тенге перерасход на 34% или на сумму 2 886,9 тыс тенге. Затраты произведены согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании» по отчислению взносов по медицинскому страхованию работников.
2.5	Амортизация		196 747,8	93 579,0	48	По статье «амортизация» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 196 747,8 тыс тенге, фактический начисление амортизации составило 93 579,0 тыс тенге, или 47,56 % согласно начислению по бухгалтерскому учету.
4	Ремонт, всего	-/-		1 863,38		
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-		1 863,38		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «ремонтные работы», в связи с производственной необходимостью всего были произведены затраты на сумму 1 863,38 тыс тенге. Так были произведены замена и установка обратных клапанов, задвижек в производственных участках ЛСВ Жалағаш, Казалы, Кизылорда, Кармакшы, Торетам, Сырдарья, Жанакорган.
4.2	текущий ремонт	-/-				
5	Прочие затраты, всего	-/-	126 930,55	95 837,12	76	
	в том числе:					
5.1	услуги и связи	-/-	2 211,69	2 323,28	105	
5.2	онлайн касса (услуги ОФД) связь GPS		1 382,15	785,59	57	По статье «онлайн касса (услуги ОФД и GPS)» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 382,15 тыс тенге, фактические затраты составили 785,59 тыс тенге, или 57%. Экономия в сумме 596,6 тыс тенге в связи с условной экономией государственных закупок. Затраты были произведены согласно фактическим предоставленным сметам фактурам АО «Казателком».

5.3	охрана труда и техника безопасности	-/-	11 673,24	5 123,68	44	По статье «охрана труда и техника безопасности» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 11 673,24 тыс тенге, фактические затраты составили 5 123,68 тыс тенге, или 44%. Экономия составила 6 549,56 тыс тенге в связи с условной экономией государственных закупок. Согласно «Норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности» и Трудового кодекса РК, работникам были обеспечены специальная одежда и обувь, средствами профилактической обработки, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с нормами, установленными уполномоченным государственным органом по труду.
5.4	командировочные расходы	-/-	2 368,82	3 958,53	167	По статье «командировочные расходы в производственных затратах» было предусмотрено 2 368,82 тыс тенге, фактические затраты составили 3 958,53 тыс тенге перерасход на 67% или на сумму 1 589,71 тыс тенге, произошел в связи ежегодным увеличением МРП и с выездом сотрудников филиала на места расположения объектов водоснабжения. Также сотрудниками производственных участков совершались поездки в город Кызылорда для сдачи ежемесячных отчетов, участия в совещаниях, повышений квалификации.
5.5	расходы разового характера		959,92	961,09	100	
5.6	затраты на проверку прибора учета воды	-/-	728,51	519,00	71	По статье «затраты на проверку и аттестацию приборов учета воды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 728,51 тыс тенге, фактические затраты составили 519,00 тыс тенге, или 71%. Экономия составила 209,51 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так были заключены договоры с ТОО «Global Standart Inc» за №855/04/2021 на проверку приборов учета холодной воды.
5.7	Лабораторные исследования хим состава воды	-/-	17 574,86	11 077,10	63	По статье «лабораторные исследования хим.состава воды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 17 574,86 тыс тенге, фактические затраты составили 11 077,10 тыс тенге, или 63%. Экономия составила 6 497,8 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжениям, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденный Приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №209. Были заключены договора с Филиалом РПГ на ПХВ "Национальный центр экспертизы" на проведение химического и бактериологического анализов питьевой воды органами санитарно-эпидемиологической службы которые анализируют результаты расширенных исследований химического состава воды по каждой системе водоснабжения и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населенными сетями с целью предупреждения преждевременного износа и предотвращения аварий и обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды.
5.8	техобслуживание электрооборудования в.т.ч	-/-	14 620,06	14 842,5	102	
	ЛЭП			14 305,50		
	Касса			537,00		
6.1.	Другие затраты (необходимо расшифровать)		75 411,30	56 246,35	75	
6.2	Обязательное страхование автотранспорта		818,32	818,3	100	
6.3	обязательное страхование работников	-/-	9 214,64	9 214,6	100	
6.4	Повышение квалификаций работников	-/-	1 504,00	427,50	28	По статье «повышение квалификации работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 504 тыс тенге, фактические затраты составили 427,5 тыс тенге, или 28%. Экономия составила 1 076,5 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так был заключен договор за №118 с ТОО «Казпрофобразование», договор №85 с ТОО «Центр Радиационной безопасности», договор №1 с ТОО «Специализированный Учебный Центр в области Гражданской защиты» на обучение производственного персонала по ПТМ, повышение квалификации энергетиков и электриков, а также обучение по электробезопасности.
6.5	аренда общехозяйственного назначения	-/-	2 340,00	2 328,0	99	
6.6	охрана объектов	-/-	44 493,16	21 188,0	48	По статье «охрана объектов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 44 493,16 тыс тенге, фактические затраты составили 21 188,0 тыс тенге, или 48%. Экономия составила 23 305,2 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок были заключены договора с ТОО «Шериф-Н» на охранные услуги по объектам водоснабжения.
6.7	регистрация недвижимости	-/-	2 886,96	2 770,0	96	

6.8	типографические услуги	«-»	1 455,44	880,33	60	По статье « типографические услуги » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 455,44 тыс.тенге, фактические затраты составили 880,33 тыс.тенге, или 60%. Экономия составила 575,10 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок был заключен договор за №314 и №371 с ООО «Сыр-Сункары» на работы по изготовлению полиграфической печатной продукции (книжки и т.д.). Договор за №315 с ООО «Жана Жебе» на услуги по печатанию книг (оплата книжка, акт изменения, акт о получении счета-фактуры, акт проверки, уведомление о задолженности, акт учета опломбировки).
7.0	Плата за пользование водными ресурсами		11 351,40	13 155,22	116	По статье « плата за пользование водными ресурсами » было предусмотрено 11351,4 тыс.тенге, фактические затраты составили 13 155,22 тыс.тенге или увеличение на 16%. Перерасход в сумме 1 823,8 тыс.тенге произошел в связи с увеличением объема добычи подземных вод. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
7.1	Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов имущества/материалов		760,24	472,0	62	По статье « услуги по вывозу (сбору) неопасных (опасных) отходов/имущества/материалов » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 760,24 тыс.тенге, фактические затраты составили 472 тыс.тенге, или 62%. Экономия составила 288,2 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок были заключены договора с ТОО «Кызылорда Тауалыга», ТОО «ЭнергистройМонтаж», ДК «ЕКО» на оказание услуг по вывозу неопасных отходов по производственным участкам.
7.2	Услуги производственно-экологического контроля		500,00	590,0	78	По статье « услуги производственно-экологического контроля » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 500 тыс.тенге, фактические затраты составили 590 тыс.тенге, или 78%. Экономия составила 110 тыс.тенге в связи с условной экономией государственных закупок. Согласно договора №144 с ИП «Досмурина» были проведены услуги по проведению экологического контроля.
7.3	Техобслуживание пожарной сигнализации		107,14	107,0	100	
	Техническое обслуживание АПРО Билинга			599,04		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье « обслуживание программы АПРО-Биллинг », в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 599,04 тыс.тенге, так по итогам государственных закупок был заключен договор с ТОО «АПРО-Сервис» на услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения абонентской программы «АПРО-Биллинг».
	техобслуживание автотранспорта			2 601,5		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье « техобслуживание (ремонт) автотранспорта », в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 2601,5 тыс.тенге, так по итогам государственных закупок был заключен договор за №36/ОИ/2021 с ИП «Зияткызы» на услуги по ремонту автотранспорта, договор за №262 с ТОО «Data distribution» на услуги по ремонту автотранспорта, договор за №92/ОИ/2021 с ИП «Тендер КЗ» на проведение ремонта двигателя экскаватора.
	техосмотр автотранспорта			198,9		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье « техосмотр автотранспорта » в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 198,9 тыс.тенге, так по итогам государственных закупок был заключен договор за №16/П/2021 с ИП «Авто-Сервис» на услуги по техосмотру автотранспорта.
	Установка пожарной сигнализации		1 095,0			В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье « установка пожарной сигнализации », в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 1 095,0 тыс.тенге, так по итогам государственных закупок был заключен договор за №213 с ИП «Есентай» на установку пожарной сигнализаций.
	Прочие расходы					
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	«-»	71 313,79	68 220,73	96	
7.4	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	«-»				
7.5	ГСМ		310,42	424,69	137	По статье « ГСМ расходов периода » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 310,42 тыс.тенге, фактические затраты составили 424,69 тыс.тенге, или увеличение на 37%. Перерасход составил 114,3 тыс.тенге, в связи с производственной необходимостью.
7.6	прочие материалы (хоттовары)		332,50	160,35	48	По статье « прочие материалы » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 332,50 тыс.тенге, фактические затраты составили 160,35 тыс.тенге, или 48%. Экономия составила 172,2 тыс.тенге в связи с условной экономией государственных закупок.
7.7	заработная плата административного персонала	«-»	40 090,44	41 260,06	103	
7.8	социальный налог	«-»	1 515,42	1 577,66	104	По статье « социальные отчисления административного персонала » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 883,99 тыс.тенге, фактические затраты составили 952,96 тыс.тенге, или 8%. Перерасход в сумме 69,0 тыс.тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
7.9	социальные отчисления	«-»	883,99	952,96	108	

8	мед страхование	-	561,27	741,09	132	По статье « медицинское страхование работников административного персонала » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 561,27 тыс тенге, фактические затраты составили 741,09 тыс тенге, или увеличение на 32%. Перерасход в сумме 155,23 тыс тенге. Затраты произведены согласно Закона РК от 10 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании» по отчислению взносов по медицинскому страхованию работников.
8.1	услуги банка	-	2 507,23	52,64	2	По статье « услуги банка » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2 507,23 тыс тенге, фактические затраты составили 52,64 тыс тенге, или 2%. Экономия составила 2 454,6 тыс тенге, так расходы были произведены согласно банковским тарифам по обслуживанию.
8.2	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	-	1 898,40	1 971,30	104	
8.3	командировочные расходы	-	1 508,69	1 745,30	116	По статье « командировочные расходы периода » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 508,69 тыс тенге, фактические затраты составили 1745,3 тыс тенге или увеличение на 16%. Перерасход в сумме 236,6 тыс тенге произошел в связи с ежегодным увеличением МРП, также заместитель директора и сотрудники филиала выезжали в командировки в районы для обхода объектов водоснабжения. При проведенной ремонтных работ, установки нового оборудования, трансформаторов, насосов сотрудники отдела эксплуатации, энергетики и технического отдела выезжали на места непосредственного проведения ремонта, установки оборудования, трансформаторов для контроля за проводимыми работами. Инженеры по технике безопасности, чрезвычайных ситуаций выезжали в производственные участки для проверки соблюдения правил по технике безопасности на производстве. Сотрудники абонентского отдела выезжали в районы и в составе комиссий совместно с контролерами совершали обход по выявлению злостных неплательщиков (абонентов).
8.4	периодическая печать	-	458,53	863,32	188	По статье « периодическая печать » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 458,53 тыс тенге, фактические затраты составили 863,32 тыс тенге или увеличение на 88%. Перерасход в сумме 404,8 тыс тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Так были заключены договора за №6/П/2021; №4/П/2021 в 2021 году с ТОО «Сыр-Медиа» на услуги по подписке на печатные периодические издания, а также услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации (объявления). Также заключен договор с ОЮЛ «Ассоциация водного хозяйства Казахстана» на подписку на журнал «Водное хозяйство Казахстана».
Налоги, всего в том числе			17 359,93	14 131,66	81	
7.3.	Плата за пользование водными ресурсами					
7.4	- налог на имущества	-	14 254,89	8 316,91	58	По статье « налог на имущество » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 14 254,89 тыс тенге, фактические затраты составили 8 316,91 тыс тенге, или 58%. Экономия составила 5 938,0 тыс тенге, так расходы были произведены согласно Налоговому кодексу РК.
7.5	- земельный налог	-	1 416,56	4 139,12	292	По статье « земельный налог » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 416,6 тыс тенге, фактические затраты составили 4 139,12 тыс тенге или увеличение на 192%. Перерасход в сумме 2 722,8 тыс тенге. Расходы по земельному налогу были произведены согласно Налогового кодекса РК.
7.6	- транспортный налог	-	703,61	798,56	113	По статье « транспортный налог » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 703,61 тыс тенге, фактические затраты составили 798,56 тыс тенге или 13%. Перерасход в сумме 95,0 тыс тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК и увеличения МРП.
7.7	Налог на охрану окружающей среды	-	340,87	263,2	77	По статье « налог на охрану окружающей среды » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 340,87 тыс тенге, фактический затраты составили 263,2 тыс тенге, или 77%. Экономия составило 77,7 тыс тенге. Расходы были произведены согласно Налогового кодекса РК.
7.8	- прочие налоги (госпошлина)	-	644,20	613,90	95	
7.9	почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	-	235,39	2,90	1	По статье « почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 235,39 тыс тенге, фактические затраты составили 2,90 тыс тенге или 1%. Экономия в сумме 232,5 тыс тенге произошла в связи с основной экономией государственных закупок.
Коммунальные услуги						
7.9.	Другие затраты (необходимо расшифровать)	-	3 651,58	4 336,82	119	
7.7.	- канцелярские товары	-	2 513,45	2 989,79	119	По статье « канцелярские товары » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2 513,45 тыс тенге, фактические затраты составили 2 989,79 тыс тенге или увеличение на 19%. Перерасход в сумме 476,3 тыс тенге. Канцелярские товары были израсходованы в связи с производственной необходимостью (для подготовки отчетов, расчетов, оборота документации, субсидий и т.д.)

7.10	Обязательное страхование работников	-/-	602,13	602,13	100	По статье «обязательное страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 602,13 тыс.тенге, фактические затраты составили 504,55 тыс.тенге, экономия составила 97,6 тыс.тенге. Обязательное страхование работников было произведено АО «Компания по страхованию жизни Standard Life» согласно коэффициентам и расчетам страхования жизни работников.
	Подготовка кадров, повышение квалификации		536,00			
	ИС обслуживание			744,90		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «обслуживание программы ИС», в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 744,9 тыс.тенге, так по итогам государственных закупок была заключен договор за №290 с ТОО «K-ZIP». Программа ИС является неотъемлемой частью в работе бухгалтерий по проведению различных бухгалтерских и банковских операций на предприятиях.
III	Всего затрат	-/-	1 230 320,82	1 211 151	98	
IV	Прибыль	-/-	0,00	-2 798		
V	Всего доходов	-/-	1 230 320,82	1 208 353	98	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	3 650,25	4 334,9	119	
VII	Нормативные потери	%	14,56	14,56	100	
		тыс. м3/	624,0	738,57	118	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3	337,05	337,05		
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	559	552	99	
	производственного персонала		533	528	99	
	административного персонала		26	24	92	
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		96 253	102 520	107	
	производственного персонала		94 680	100 668	106	
	административного персонала		128 495	143 264	111	

Директор филиала



А.Есенов

Начальник ПЭО

Ж.Сейтпелбегова

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы по отводу сточных вод (канализация)

Отчетный период 2021 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Филiaal ОДСП "Арал" РГП "Нурииский групповой водопровод"

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭРК по Кызылординской области

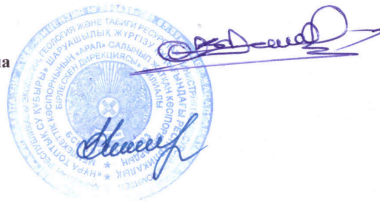
Срок представления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

2	3	4	5	6	7
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	46 001,82	43 651,6	95	
Материальные затраты, всего	- -	6 726,65	7 096,2	105	
<i>в том числе:</i>					
сырье и материалы	- -	1 397	336	24	По статье «сырье и материалы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 397 тыс.тенге, фактические затраты составили 336,2 тыс.тенге, или 24%, не исполнение составило 1060,8 тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по отводу сточных вод предусмотренной в тарифной смете, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.
ГСМ	- -	2 153	2 149	100	
энергия покупная	- -	2 421	4 028	166	По статье «энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2 421 тыс.тенге, фактические затраты составили 4 028,2 тыс.тенге, перерасход на 66% или на сумму 1607,2 тыс.тенге произошел в связи удорожанием тарифа электроэнергии на 16,9% и с производственной необходимостью согласно заключенных договоров. Так были заключены договора с энергоснабжающими организациями на поставку электроэнергии в Сырдарьинском районе договор №18/П/2021 г. Сырдарьинским филиалом ТОО "Шиелі Жарыгы", в населенных пунктах города Кызылорды договор №25/П/2021 г. с ДТОО "Энергосервис".
Запасные части	- -	756,30	310	41	«запасные части» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 756,3 тыс.тенге, фактически затраты составили 309,6 тыс.тенге, или 41% или экономия на сумму 446,7 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.
Электротовары	- -		273,6		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «электротовары», в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 273,6 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда всего,	- -	29 509,5	29 282	99	
<i>в том числе:</i>					
заработная плата производственного персонала	- -	27 268	27 105	99	
социальный налог	- -	1 133	1 078	95	

социальное	- -	661	609	92	«запасные части» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 756,3 тыс.тенге, фактические затраты составили 309,6 тыс.тенге, или 41% или экономия на сумму 446,7 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.
материальная помощь к отпуску	- -				
дополнительный отпуск по экологий	- -				
медицинская страхование	- -	448	491	110	. По статье « медстрахование » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 448 тыс.тенге, фактические затраты составили 491,2 тыс.тенге, или увеличение на 10%. Перерасход в сумме 43,2.тенге. Затраты произведены согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗПК «Об обязательном медицинском страховании» по отчислению взносов по медицинскому страхованию работников.
Амортизация	- -	5 632,6	4 220	75	По статье « амортизация » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 5 632,6 тыс.тенге, фактическая амортизация составила 4220 тыс.тенге, или 75% или в сумме 1412,6 тыс.тенге, согласно начислению по бухгалтерскому учету.
Ремонт, всего	- -		180		
<i>в том числе:</i>					
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -		180		. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье « ремонт », в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 179,9 тыс.тенге
текущий ремонт	- -				
Прочие затраты, всего	- -	4 133,1	2 873	70	
<i>в том числе:</i>	- -				
услуги связи	- -				
техосмотр автотранспорта	- -	13,0	12,0	92	По статье « техосмотр автотранспорта » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 13 тыс.тенге, фактические затраты составило 12 тыс.тенге, или 92%. Так были заключены договора №16/П/2021 ИП "АВТО-СЕРВИС"
обязательное страхование работников	- -	409,5	510,0	125	
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	56,9	78,9	139	По статье «страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 56,9 тыс.тенге, однако фактический затраты составили 78,9 тыс.тенге, перерасход на 39% или на сумму 22,3 тыс.тенге. Так были заключены договора страхования №40/П/2021 г "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс"
охрана труда и техника безопасности	- -	881,8	69,5	8	По статье « охрана труда и техника безопасности » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 881,8 тыс.тенге, фактические затраты составили 69,5 тыс.тенге, экономия составило 812,3 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.
медосмотр	- -	40,0			
Подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	40,0			
услуги отвод сточных вод	- -	2 691,95	2 203	8	По статье « услуги по отводу сточных вод » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2 691,95 тыс.тенге, фактический затраты составили 2 202,8 тыс.тенге, или 82%. Так были заключены договора №68/П/2021 ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси"
Расходы периода, всего	- -	261,4	809	310	
Общие и административные расходы, всего	- -				
прочие материалы	- -				
заработная плата административного персонала	- -				
социальный налог	- -				
социальные отчисления	- -				
командировочные расходы	- -				
услуги банка	- -				
Прочие затраты, всего, в том числе:	- -	261,4	809,3	310	
плата за пользование водными ресурсами	- -				

налог на имущество	- -	207,5	407,4	196	По статье «налог на имущество» было предусмотрено 207,5 тыс.тенге, фактические затраты составили 407,4 тыс.тенге или 96% Затраты по налогу на имущество были произведены согласно Налогового РК.
земельный налог	- -	10,7	326,0	3039	По статье «земельный налог» было предусмотрено 10,7 тыс.тенге, фактические затраты составили 326 тыс.тенге перерасход на сумму 29,39 тыс.тенге. Затраты по земельному налогу были произведены согласно Налогового Кодекса РК. По статье
транспортный налог	- -	15,9	75,8	477	По статье «транспортный налог» было предусмотрено 15,9 тыс.тенге, фактические затраты составили 75,8 тыс.тенге или 377% перерасход на сумму 59,9 тыс.тенге. Затраты по транспортному налогу были произведены согласно Налогового Кодекса РК.
нотариальные услуги	- -	27,3			По статье «нотариальные услуги» было предусмотрено 27,3 тыс.тенге, фактические затраты не были произведены.
канцелярские товары	- -				
Всего затрат	- -	46 263,3	44 460,9	96	
Прибыль,убыток	- -		-1 531,0		
Всего доходов	- -	46 263,3	42 930,0	93	
<i>физ.лица</i>			<i>5 114,2</i>		
<i>юр.лица</i>			<i>37 815,7</i>		
Объемы оказываемых услуг	тыс.м³	249,65	219,27	88	объем оказываемых услуг выполнялось не полностью, так как объем оказания услуги зависит от потребления абонентов
<i>физ.лица</i>	<i>тыс.м³</i>	<i>81,58</i>	<i>54,868</i>		
<i>юр.лица с</i>	<i>тыс.м³</i>	<i>168,07</i>	<i>164,402</i>		
Нормативные потери	%				
	тыс.м³				
Тариф (без НДС)	тенге /м³	185,31	185,31	100	
тариф физ.лицо	- -	93,21	93,21		
тариф юр.лицо	- -	230,02	230,02		
справочно					
Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	24	24	100	
производственного персонала	чел	24	24	100	
административного персонала	чел				
Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	94 680	94 113	99	
производственного персонала	тенге	94 680	94 113	99	
административного персонала	тенге				

Директор филиала



А.Есенов

Начальник ПЭО

Ж.Сейтпенбетова