

ОТЧЕТ

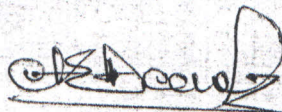
об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды по магистральным трубопроводам
и распределительным сетям по филиалу ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
по состоянию на 01.01.2019 год

№	Наименование показателей	Ед. изм	Утвержден уполномоченным органом	Всего факт за 12 месяцев 2018 г	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	2 495 081,26	1 789 613,5	72
1	Материальные затраты, всего	- -	414 564,95	318 358,97	77
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	65 735,52	22 978,0	35
1.2.	ГСМ	- -	36 910,65	39 964,1	108
1.3.	энергия покупная	- -	278 509,4	224 966,4	81
1.4.	хим.реагенты	- -	8 482,67	5 842,8	69
1.5.	запасные части	- -	13 133,4	15 799,5	120
1.6.	уголь	- -	305,81		0
1.7.	электротовары	- -	11 487,5	8 808,1	77
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	865 468,53	894 288,4	103
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	804 285,4	832 563,0	104
2.2.	социальный налог	- -	31 022,43	31 598,0	102
2.3.	соц.отчисление	- -	18 096,42	17 848,4	99
2.4.	медстрахование	- -	12 064,28	12 279,0	102
3	Амортизация	- -	654 991,0	227 249,8	35
4	Ремонт, всего	- -	171 026,86	95 105,9	56
5	Прочие затраты, всего		389 029,92	254 610,5	65
	в том числе:				
5.1.	периодическая печать, связь	- -	4 930,75	3 268,0	66
5.2.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед.энергооборудования	- -	430,0	383,9	89
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	9 069,24	6 186,8	68
5.4.	командировочные расходы	- -	6 087,14	8 249,0	136
5.5.	разъездной характер	- -	584,73	357,8	61
5.6.	затраты на гос. проверку и аттестацию приборов учета воды	- -	1 118,4	1 118,4	100
5.7.	лабораторные исследования хим. состава воды	- -	6 429,91	9 312,4	145
5.8.	техническое обслуживание энергообъектов	- -	42 909,3	2 722,9	6
5.9.	дезинфекция, дератизация производ.помещений НС			47,8	
5.10.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	317 470,45	222 963,3	70
5.10.1.	Обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	13 968,9	13 714,6	98
	<i>обязательное страхование автотранспорта</i>	- -	<i>812,8</i>	<i>1 328,3</i>	<i>163</i>
	<i>обязательное страхование работников</i>	- -	<i>13 156,1</i>	<i>12 386,3</i>	<i>94</i>
5.10.2.	повышение квалификации работников	- -	1 102,4	834,6	76
5.10.3.	аренда общехозяйственного назначения	- -	1 461,0	1 599,6	109
5.10.4.	охрана объектов	- -	230 934,37	113 255,0	49
5.10.5.	регистрация недвижимости	- -	16 052,0	23 203,0	145
5.10.6.	типографические услуги	- -	2 924,25	2 314,5	79
5.10.7.	техосмотр автотранспорта	- -	133,4	177,5	133
5.10.8.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	- -	4 700,33	5 267,8	112
5.10.9.	плата за пользование водными ресурсами	- -	13 065,1	14 390,7	110
5.10.10.	сервисное обслуживание УВР	- -	6 712,5	6 913,9	103

10.12.	ликвидационный фонд	- -	26 416,2	26 436,2	100
5.10.13.	актуализация нормативно-правовых документов	- -		66,0	
5.10.14.	инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы по объекту "Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан АСГВ и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района"	- -		8 849,3	
5.10.15.	инженерно-геодезические работы по объекту "Строительство линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района"	- -		5 940,7	
II	Расходы периода, всего		146 540,20	172 915,6	118
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	Запасные части	- -	1 276,7	1 210,4	95
6.2.	ГСМ	- -	3 769,5	3 796,1	101
6.3.	прочие материалы	- -	602,0	609,2	101
6.4.	заработная плата административного персонала	- -	67 232,7	90 996,5	135
6.5.	социальный налог	- -	3 630,6	4 303,1	119
6.6.	соц.отчисление	- -	2 017,0	2 155,1	107
6.7.	медстрахование	- -	1 008,5	1 353,8	134
6.8.	услуги банка	- -	2 880,2	2 736,2	95
6.9.	расходы на содержание, обслуживание технических средств	- -	3 296,5	3 100,6	94
6.10.	командировочные расходы	- -	10 688,5	11 669,4	109
6.11.	периодическая печать (объявления)	- -	742,4	702,2	95
6.12.	Налоговые платежи	- -	35 216,2	32 810,7	93
	-налог на имущество	- -	27 092,1	24 845,9	92
	-земельный налог	- -	2 884,4	2 456,2	85
	-транспортный налог	- -	1 894,2	1 525,2	81
	-платежи в фонд охраны природы	- -	345,5	619,2	179
	отчисления на социально-экономическое развития	- -	3 000,0	3 000,0	100
	прочие налоги	- -		364,3	
6.13.	Амортизация	- -	1 677,0	93,2	6
6.14.	услуги связи	- -	2 773,1	2 656,7	96
6.15.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -	660,9	595,1	90
6.16.	коммунальные услуги	- -	5 614,72	5 283,2	94
6.17.	Другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	3 453,79	8 844,1	256
	-канцелярские товары	- -	1 592,99	3 315,2	208
	обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	97,65	97,7	100
	<i>обязательное страхование автотранспорта</i>	- -	58,78	58,8	100
	<i>обязательное страхование работников</i>	- -	38,87	38,9	100
	-повышение квалификации	- -	861,5	777,7	90
	консалтинговые услуги	- -		572,0	
	Прочие затраты, всего в т.ч.	- -	804,0	4 081,5	508
	<i>аудиторские услуги</i>			1 873,5	
	<i>переплет документов</i>			480,0	
	<i>услуги по утилизации ОС и услуги независимой экспертизы</i>			324,0	
	<i>выплаты за вознаграждение</i>			1 404,0	
III	Всего затрат	- -	2 641 621,46	1 962 529	74
IV	Прибыль/убыток	- -		0	
V	Всего доходов	- -	2 641 621,46	1 962 529	74
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	4 666,10	4 958,8	106
VII	Нормативные потери	%	16,50	16,36	99
		тыс.м ³	922,05	918,45	100

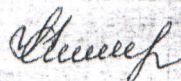
	Тариф (без НДС)	тенге /м³	566,13	512,46/ 444,90	
	справочно				
IX	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	887	871	98
	производственного персонала		835	819	98
	административного персонала		52	52	100
X	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	81 879	88 362	108
	производственного персонала		80 268	84 713	106
	административного персонала		107 745	145 828	135

Директор филиала



А.Есенов

Начальник ПЭО



Ж.Сейтпенбетова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении тарифной сметы по подаче питьевой воды
по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
филиала ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
за 2018 год

Филиал «Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан создано на основании Постановления Правительства Республики Казахстан №196 от 28 февраля 2011 года.

В соответствии с законодательством РК о естественных монополиях и приказа АРЕМ РК от 1 декабря 2011 года №377-ОД РГП «Казводхоз», в том числе филиал ОДСП «Арал» включен в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, по оказанию услуг по подаче питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям в Кызылординской области.

Основной деятельностью филиала ОДСП «Арал» является обеспечение питьевой водой **96** населенных пункта Кызылординской области подключенных к групповым водопроводам с населением, более чем **226 719** человек, или обеспеченность питьевой водой **49043** абонента.

На балансе филиала ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз» имеются **3** групповых водопровода.

1. Арало-Сарыбулакский групповой водопровод
2. Октябрьский групповой водопровод
3. Жиделинский групповой водопровод

По итогам 2018 года на балансе филиала имеются и обслуживаются **62** скважин, **102** насосных станций, **1186,63** км магистральных водоводов и **2369,81** км распределительных сетей.

Согласно приказа ДКРЕМиЗП по Кызылординской области за №168-НК от 21.12.2018 года филиалу ОДСП «Арал» была утверждена тарифная смета на 2018 год с учетом корректировки по подаче питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

За 2018 год объем оказанных услуг по подаче питьевой воды по Групповым водопроводам составил **4958,8** тыс.м³, при плане **4666,1** тыс.м³, или **106%**. Увеличение объема подачи питьевой воды связано с увеличением количества обслуживаемых абонентов.

Всего доход по тарифной смете составил **1962529** тыс.тенге, при плане **2641619,2** тыс.тенге или **74%** от плана, фактический расход составил **1962529** тыс.тенге, при плане **2641619,2** тыс.тенге или **74%** от плана. Согласно приказа ДКРЕМиЗК по Кызылординской области за №155-НК от 22.11.2016 года филиалу ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" был утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на оказание услуг по подаче питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям на 2017-2021 годы. Так при утверждений тарифа на 2018 год расходная и доходная часть были предусмотрены исходя из тарифа 566,13 тенге/м³. Однако согласно приказа ДКРЕМЗКиПП по Кызылординской области за №75-НК от 04.06.2018 года филиалу ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" был утвержден временный компенсирующий тариф с возмещением ущерба потребителям в сумме 354290,63 тыс.тенге и размером тарифа 444,90 тенге/м³. В течении 2018 года Филиал два раза выходил с заявкой на корректировку тарифной сметы, однако корректировка тарифной сметы была утверждена с учетом тарифа 566,13 тенге/м³. Исполнение статей затрат утвержденной тарифной

сметы зависит от фактического дохода от оказанных услуг, однако из-за компенсирующего тарифа, возмещения ущерба потребителям, а также не выделения дополнительных субсидий, филиал не в полной мере осуществил затраты для исполнения тарифной сметы.

По статьям тарифной сметы произведены перерасходы, а именно:

1. В утвержденной тарифной смете по статье «ГСМ» было предусмотрено **36910,7** тыс.тенге, фактические затраты составили **39964,1** тыс.тенге, перерасход на **8%** или на сумму **3053** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью, а также с удорожанием цен на масла и жидкости. Протяженность зон обслуживания производственных участков в общей сложности составляет **3556,44** км. В том числе по «Арало-Сарыбулакскому групповому водопроводу» магистральных трубопроводов - **863,48** км, распределительных сетей - **1456,9** км, Жиделинскому групповому водопроводу магистральных трубопроводов - **151,19** км распределительных сетей - **556,21** км, Октябрьскому групповому водопроводу магистральных трубопроводов - **171,96** км распределительных сетей - **356,72** км.

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 принимаемых из коммунальной собственности. Также вся эта автоспецтехника требует постоянного ухода с заменой трансмиссионных жидкостей и смазыванием деталей и подшипников для уменьшения трения и повышением к износу.

2. По статье «запасные части» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **13133,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **15799,5** тыс.тенге, перерасход на **20%** или на сумму **2666** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью, а также с удорожанием цен на запасные части. Протяженность зон обслуживания производственных участков в общей сложности составляет **3556,44** км. В том числе по «Арало-Сарыбулакскому групповому водопроводу» магистральных трубопроводов - **863,48** км, распределительных сетей - **1456,9** км, Жиделинскому групповому водопроводу магистральных трубопроводов - **151,19** км распределительных сетей - **556,21** км, Октябрьскому групповому водопроводу магистральных трубопроводов - **171,96** км распределительных сетей - **356,72** км.

Так производственными участками периодически по бездорожью совершаются объезды отдаленных участков трубопровода и объектов водоснабжения, выезды на аварийные ситуации, прорывы и их устранение, что приводит к преждевременному износу узлов и агрегатов автоспецтехники.

3. По статье «командировочные расходы в производственных затратах» было предусмотрено **6087,1** тыс.тенге, фактические затраты составили **8249** тыс.тенге перерасход на **36%** или на сумму **2162** тыс.тенге, произошел в связи ежегодным увеличением МРП и с дополнительным принятием объектов водоснабжения из коммунальной собственности в республиканскую собственность, завершенных объектов строительства с непосредственным выездом в составе комиссий сотрудников производственных участков на места расположения объектов водоснабжения. Также сотрудниками производственных участков совершались поездки в город Кызылорда для сдачи ежемесячных отчетов, участия в совещаниях, повышений квалификаций.

4. По статье «лабораторные исследования хим.состава воды» было предусмотрено **6429,9** тыс.тенге, фактические затраты составили **9312,44** тыс.тенге перерасход на **45%** или на сумму **2883** тыс.тенге. Согласно Санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, 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 РГП 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. По статье «**обязательное страхование автотранспорта**» было предусмотрено **812,8** тыс.тенге, фактические затраты составили **1328,3** тыс.тенге, перерасход на **63%** или на сумму **516** тыс.тенге. Согласно Правил обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств был заключен договор со страховой компанией. Обязательное страхование ГПО ВТС было проведено в г.Астане головном предприятий РГП "Казводхоз".

6. По статье «**аренда общехозяйственного назначения в производственных затратах**» было предусмотрено **1461** тыс.тенге, фактические затраты составили **1599,6** тыс.тенге или **9%**. Перерасход в сумме **138,6** тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью в производственных участках дополнительно были арендованы помещения для размещения касс по оплате денег за воду. Так в Аральском и Казалинском районах были заключены договора с ТОО "Даулетэнерго" за №9/П/2018 от 10.01.2018 г., и №8/П/2018 от 10.01.2018 года., в Жанакорганском и Кармакшинском районах были заключены договора с ТОО "Шиели Жарыгы" за №6/П/2018 от 12.01.2018 г., и №7/П/2018 от 16.01.2018 года.

7. По статье «**регистрация недвижимости**» было предусмотрено **16052,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **23203** тыс.тенге или **45%**. Перерасход в сумме **7150,6** тыс.тенге. Согласно п.6 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2007 года №310 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество: - **государственная регистрация прав на недвижимое имущество - обязательная процедура** признания и подтверждения государством возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество и иных объектов государственной регистрации в правовом кадастре в порядке и сроки, установленные настоящим Законом и иными законами. Так были заключены договора с Государственной корпорацией "Правительство для граждан" по Кызылординской области за №44/П/2018 от 17.09.2018 года, №49/П/2018 от 04.10.2018 года, №51/П/2018 от 10.10.2018 года на оформление актов на право постоянного землепользования магистральных трубопроводов, веток подключения к трубопроводу, внутрипоселковых сетей, насосных станций, линии электропередач, на водопроводные сети подвода к жилым домам, для трубопровода коллектора от скважины.

8. По статье «**техосмотр автотранспорта**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **133,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **177,5** тыс.тенге, перерасход на **33%** или на сумму **44,1** тыс.тенге. Согласно «Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, периодичности прохождения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, а также формы диагностической карты технического осмотра» Постановление Правительства РК от 17 мая 2011 за №523. Филиалом был для проведения технического осмотра авто и спецтехники

предназначенные для обслуживания на линиях водопровода были заключены договора с ИП "Жайназаров" за №199 и №201 от 04.04.2018 года.

9. По статье «**техобслуживание (ремонт) автотранспорта**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **4700,3** тыс.тенге, фактические затраты составили **5267,8** тыс.тенге, перерасход на **12%** или на сумму **567** тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью для устранения неисправностей и технического обслуживания автоспецтехники были проведены затраты и заключены договора с ИП "Байболов С" за №171 от 26.03.2018 года на *проведение ремонта автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов*, ТОО "Балхаш и К" договор №98 от 19.02.2018 года на *ремонт ТНВД трактора МТЗ 82.1, ремонт и регулировка ТНВД с заменой плунжерных пар и распылителей форсунок на экскаватор Борекс на базе ЮМЗ-6*, ТОО "Балхаш и К" договор №492 от 06.12.2018 года *шлифовка коленвала на ГАЗ-3307*, ТОО "Балхаш и К" договор №22/ОИ/2018 от 30.03.2018 года *ремонт ТНВД*, ТОО "Балхаш и К" договор №85/ОИ/2018 от 10.09.2018 и №13/ОИ/2018 от 05.03.2018 года *ремонт и регулировка ТНВД с заменой плунжерных пар и распылителей форсунок на автокран и Хово*, ИП "Примова" №297 от 24.07.2018 года *техническое обслуживание автомобиля Toyota Prado*, ТОО "Каз РБО Сервис" доп.соглашение №1 от 20.02.2018 года к договору №109/ОИ/2017 от 05.12.2017 года *капитальный ремонт двигателя для Kia Sorento*, ТОО "Балхаш и К" договор №237 от 16.04.2018 года *капитальный ремонт ходовой части, техобслуживания двигателя, АКПП и трансмиссии для Kia Sorento*, ТОО "Балхаш и К" договор №304 от 25.07.2018 года *ремонт и обслуживание автомобиля Hyundai Santa Fe*, ИП "Примова" №486 от 17.11.2018 года *капитальный ремонт ходовой части ВАЗ-2121*, ИП "Казамбаев" №200 от 02.04.2018 года *техобслуживание автотранспорта*, ТОО "Балхаш и К" №47/П/2017 от 24.09.2018 года *ремонт ТНВД автокран*, ИП "Мир 2017" №52/П/2018 от 09.10.2018 года *ремонт коробки переменных передач ГАЗ-3309*, ИП "Автопартнер" №58/П/2017 от 05.12.2018 года *ремонт коробки отбора мощности автокрана КС-35714*, ТОО "Балхаш и К" №343 от 10.09.2018 года *ремонт двигателя ВАЗ-2121*.

10. По статье «**плата за пользование водными ресурсами**» было предусмотрено **13065,1** тыс.тенге, фактические затраты составили **14 390,6** тыс.тенге или увеличение на **10%**. Перерасход в сумме **1325,5** тыс.тенге произошел в связи с увеличением объема добычи подземных вод.

11. По статье «**заработная плата административного персонала**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме **67232,7** тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили **90996,5** тыс.тенге, перерасход составил **23764** тыс.тенге или увеличение на **35%**. В связи с ежегодным увеличением МЗП на **7%**. Фонд оплаты труда административного персонала в утвержденной тарифной смете определялась из фактической численности и среднемесячной заработной платы принятой в действующих тарифах в 2012 года с учетом показателей прогноза социальной –экономического развития РК.

12. По статье «**социальный налог административного персонала**» было предусмотрено **3630,6** тыс.тенге, фактические затраты составили **4303,1** тыс.тенге или увеличение на **19%**. Перерасход в сумме **673** тыс.тенге. Социальный налог был произведен согласно фактической заработной плате, а также Налогового кодекса РК.

13. По статье «**социальное отчисление административного персонала**» было предусмотрено **2017** тыс.тенге, фактические затраты составили **2155,1** тыс.тенге или увеличение на **7%**. Перерасход в сумме **138** тыс.тенге. Социальное отчисление было произведено согласно фактической заработной плате, а также Налогового кодекса РК.

14. По статье «**медстрахование работников**» было предусмотрено **1008,5** тыс.тенге, фактические затраты составили **1353,8** тыс.тенге перерасход на **34%** или на сумму **345** 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.

15. По статье **«командировочные расходы расходов периода»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **10688,5** тыс.тенге, фактические затраты составили **11669,4** тыс.тенге или увеличение на **9%**. Перерасход в сумме **981** тыс.тенге произошел в связи с ежегодным увеличением МРП и с дополнительным принятием объектов водоснабжения из республиканской и коммунальной собственности, законченных объектов строительства с непосредственным выездом в составе комиссий сотрудников филиала ОДСП «Арал» на места расположения объектов водоснабжения. Также поездки в город Астана для участия в совещаний, коллегий, защиты ФХД, для сдачи документов и защиты по получению субсидий. Также с производственной необходимостью директор, заместитель директора 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).

16. По статье **«платежи в фонд охраны природы»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **345,5** тыс.тенге, фактические затраты составили **619,2** тыс.тенге или **79%**. Перерасход в сумме **274** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью связанная с увеличением потребления ГСМ и выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

17. По статье **«канцелярские товары»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1593** тыс.тенге, фактические затраты составили **3315,2** тыс.тенге или увеличение на **108%**. Перерасход в сумме **1722** тыс.тенге. Так филиал ОДСП «Арал» осуществляет хозяйственную деятельность в системе водоснабжения и канцелярские товары имеют важное значение и используются в делопроизводстве, бухгалтерии, переписке, подготовке документов для утверждения тарифа, инвест-программы и т.д.

18. По статье **«прочие затраты»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **804** тыс.тенге, фактические затраты составили **4081,5** тыс.тенге или увеличение на **408%**. Перерасход в сумме **3277,5** тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью были произведены затраты на *аудиторские услуги* через РГП "Казводхоз", *переплет документов* был заключен договор с ИП "Нурымбетова" №316 от 13.08.2018 г, *услуги по утилизации ОС и услуги независимой экспертизы* был заключен договор с ТОО "Тараз-Сервис Деловой Мир" №36/2018 от 12.09.2018 г. *выплаты по вознаграждениям* согласно кредитных договоров №10 от 09.04.18 г, №6 от 29.06.18 г, №8 от 17.04.17 г.

19. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«дезинфекция, дератизация производ.помещений НС»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **47,8** тыс.тенге. Так был заключен договор с ИП "Проф-Дезинфекция" за №271 от 22.06.2018 года на проведение дератизаций насосных станции №1 и 4 кента Жанакорган.

20. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«актуализация нормативных правовых документов»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **66,0** тыс.тенге. Так был заключен договор с ИП "Динара Бериковна" за №117/ОИ/2018 от 21.11.2018 года на актуализацию нормативных методик в определений показателей качества питьевой воды лабораторий "Арало-Сарыбулакского группового водопровода" в Казалинском и Аральском районах.

21. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы по объекту "Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан АСГВ и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **8849,3** тыс.тенге. Так был заключен договор с ТОО "ГеоСтройИнжиниринг" за №72/2017 от 20.12.2017 года на гидрологические, гидрометеорологические и изыскательские работы и договор с РГП "Госэкспертиза" КДС и ЖКХ МИР РК за №50/П/2018 от 08.10.2018 года на проведение комплексной вневедомственной госэкспертизы.

22. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«инженерно-геодезические по объекту "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района» и проведение госэкспертизы по объектам**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **5940,7** тыс.тенге. Так был заключен договор с РГП "Госэкспертиза" КДС и ЖКХ МИР РК за №40/П/2018 и №39/П/2018 от 11.05.2018 года на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту. Договор №23/2018 от 23.07.2018 года с ТОО "ПК Геотерм" на составление ПСД с целью до разведки запасов подземных вод.

23. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«прочие налоги»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **364,3** тыс.тенге. Так были произведены затраты по оплате государственной пошлины, за сбор регистрации автомашин, сбор за проезд автотранспортных автомашин, за технический паспорт автомашин, оплата за потери лесного пользования.

24. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«консалтинговые услуги»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **572,0** тыс.тенге. Был заключен договор от 28.06.2018 года на возмездное оказание юридических услуг.

По статьям тарифной сметы произведена экономия, а именно:

1. По статье **«сырье и материалы»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **65735,6** тыс.тенге, фактические затраты составили **22978** тыс.тенге, или **35%**. Не исполнение составило **42758** тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

2. По статье **«энергия покупная»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **278509,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **224966,4** тыс.тенге, или **81%**. Не исполнение составило **53543** тыс.тенге, в связи с применением энергосберегающих технологий и приобретением энергосберегающего оборудования, а также снижения стоимости электроэнергии.

3. По статье **«химреагенты»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **8482,7** тыс.тенге, фактические затраты составили **5842,8** тыс.тенге, или **69%**. Не исполнение составило **2639,9** тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

4. По статье **«электротовары»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **11487,5** тыс.тенге, фактические затраты составили **8808,1** тыс.тенге, или **77%**. Не исполнение составило **2679** тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных

субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

5. По статье **«амортизация»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **654991,1** тыс.тенге, фактическая амортизация составила **227249,8** тыс.тенге, или **35%**. Не исполнение составило **427741,3** тыс.тенге, так полная реализация инвестиционной программы за счет амортизационных отчислений не была осуществлена из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

6. По статье **«ремонтные работы»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **171026,9** тыс.тенге, фактические затраты составили **95105,9** тыс.тенге, или **56%**. Не исполнение составило **75921** тыс.тенге, так полная реализация ремонтных работ не была осуществлена из-за не выделения дополнительных субсидий.

7. По статье **«услуги связи»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **4930,8** тыс.тенге, фактические затраты составили **3268** тыс.тенге, или **66%**. Не исполнение составило **1663** тыс.тенге в связи с условной экономией государственных закупок при объявлении конкурса на интернет, а также из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

8. По статье **«затраты на проверку и аттестацию лабораторного оборудования»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **430,0** тыс.тенге, фактические затраты составили **383,9** тыс.тенге, или **89%**. Не исполнение составило **46** тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Так был заключен договор с КФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" №405 от 23.10.2018 года на проведение услуг по проверке средств измерений лабораторного оборудования.

9. По статье **«охрана труда и техника безопасности»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **9069,2** тыс.тенге, фактические затраты составили **6186,2** тыс.тенге, или **68%**. Не исполнение составило **2883** тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Также согласно срока носки и норм выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в целях защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов работники филиала были обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, но ввиду определенных нормативных сроков носки и выдачи, спецодежда выдается согласно правил.

10. По статье **«разъездной характер»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **584,7** тыс.тенге, фактические затраты составили **357,8** тыс.тенге, или **61%**. Не исполнение составило **227** тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

11. По статье **«техническое обслуживание энергообъектов»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **42 909,3** тыс.тенге, фактические затраты составили **2722,9** тыс.тенге, или **6%**. Не исполнение составило **40186** тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Так был заключен договор №360 от 25.09.18 года с ТОО "KZ ORDA Интеграл" по техобслуживанию пожарной сигнализации, договор с ИП "Тлепова Ж" №452 от 05.11.18 года на техобслуживание средств пожаротушения (перезарядка огнетушителя), договор с ТОО "KKR Servise" модернизация насосного оборудования, договор с ТОО "Абди Тех" №262 от 22.06.18 года и №414 от 15.12.17 года на услуги по контролю кассового оборудования, договор с ТОО "Универсал-9" №481 от 19.01.18 года по техобслуживанию пожарной сигнализации.

12. По статье «**обязательное страхование работников**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **13156,1** тыс.тенге, фактические затраты составили **12386,3** тыс.тенге, или **94%**. Не исполнение составило **770** тыс.тенге. Обязательное страхование работников было произведено в целом по РГП "Казводхоз".

13. По статье «**повышение квалификации работников**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1102,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **834,6** тыс.тенге, или **76%**. Не исполнение составило **268** тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

14. По статье «**охрана объектов**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **230934,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **113255** тыс.тенге, или **49%**. Не исполнение составило **117679** тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Так были заключены договора на услуги по охране объектов с ТОО "Шериф-Н" доп.соглашение №2 от 02.06.17 г. к договору №2/2017 от 03.30.17 г., договор с ТОО "Охранное агентство "Думан" доп.соглашение №1 от 28.02.18 г. к договору №3/2018 от 01.02.18 г., договор с ТОО "Охранное агентство "Памир" доп.соглашение №1 от 28.02.18 г. к договору №2/2018 от 28.02.18 г., договор с ТОО "Қорғау-А" доп.соглашение №1 от 25.04.18 г. к договору №6/2018 от 11.04.18 г., договор с ТОО "Құрық-1" доп.соглашение №4 от 09.06.18 г. к договору №7/2018 от 12.04.18 год.

15. По статье «**типографические услуги**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **2924,3** тыс.тенге, фактические затраты составили **2314,5** тыс.тенге, или **79%**. Не исполнение составило **610** тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Так были заключены договора №173 и №21/ОИ/2018 от 02.04.18 г., с ТОО "Кызылординское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" на печатание договоров техобслуживания и акта учета опломбировки, договор №243 от 09.05.18г с ТОО "Самгау Групп" на изготовление чековой книжки при расчете с потребителями, договор №175 от 28.03.18 г. с Корпоративный фонд "Казалы" ОО Казахское общество слепых" на изготовление книги расчета за питьевую воду, договор №33/ОИ/2018 от 13.05.18 г. с ТОО "Skycomp LTD" изготовление штампа, договор №58/ОИ/2018 от 13.05.18 г., с ТОО "Sanline ВОЛС" договор физических лиц.

16. По статье «**расходы на содержание, обслуживание технических средств**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **3296,5** тыс.тенге, фактические затраты составили **3100,6** тыс.тенге, или **94%**. Не исполнение составило **196** тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Так были заключены договора №14/П/2018 от 16.01.18 г. с ТОО "АПРО-Сервис" на обслуживание программного комплекса АПРО-Биллинг, договор №10/П/2018 от 12.01.18 г. с РГП "Республиканский центр правовой информации" МЮ РК на обслуживание программы "База данных Закон", договор №34/ОИ/18 от 11.05.18 г. с ИП "Наз-Кен" техническое обслуживание и ремонт оргтехники (заправка картриджей, замена барабана, лезвий, роликов и т.д.).

17. По статье «**налог на имущество**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **27092,1** тыс.тенге, фактические затраты составили **24845,9** тыс.тенге, или **92%**. Не исполнение составило **2246,2** тыс.тенге. Расходы по налогу на имущество были произведены согласно Налогового кодекса РК.

18. По статье «**земельный налог**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **2884,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **2456,2** тыс.тенге, или **85%**. Не исполнение составило **428,2** тыс.тенге. Расходы по земельному налогу были произведены согласно Налогового кодекса РК.

19. По статье «транспортный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1894,1 тыс.тенге, фактические затраты составили 1525,2 тыс.тенге, или 81%. Не исполнение составило 368,9 тыс.тенге. Расходы по транспортному налогу были произведены согласно Налогового кодекса РК.

20. По статье «амортизация расходов периода» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1677 тыс.тенге, фактическая амортизация составила 93,2 тыс.тенге, или 6%. Не исполнение составило 1584 тыс.тенге, так амортизационные отчисления не была осуществлена из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

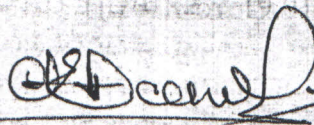
21. По статье «почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 660,9 тыс.тенге, фактические затраты составили 595,1 тыс.тенге, или 90%. Не исполнение составило 66 тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Заключен договор с КФ АО "Казпочта" №02-01/02-16-286 от 15.02.2017 года, на предоставление универсальных услуг почтовой связи и по пересылке регистрируемых почтовых отправлений письменной корреспонденции, также были произведены затраты по нотариальным услугам.

22. По статье «коммунальные услуги» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 5614,7 тыс.тенге, фактические затраты составили 5283,2 тыс.тенге, или 94%. Не исполнение составило 331 тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Так был заключен договор №1 от 23.01.18 г. с ТОО "Кызылорда тазалығы" на вывоз мусора, договор №15/П/2018 от 19.01.18 г. с ТОО "Кызылорда су жүйесі" на услуги по подаче питьевой воды и техническому обслуживанию канализации, договор №321 от 03.01.18 г. с АО "КазТрансГаз-Аймак" на поставку товарного газа для отопления административного здания, договор 53000798 от 03.01.18 г. (16/Б/2017 от 14.02.17 г.) на потребление электрической энергии.

23. По статье «повышение квалификации расходов периода» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 861,5 тыс.тенге, фактические затраты составили 777,7 тыс.тенге, или 90%. Не исполнение составило 84 тыс.тенге, из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

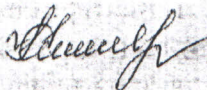
24. По статье «уголь» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 305,81 тыс.тенге, однако фактические затраты не были реализованы. Не исполнение составило 305,81 тыс.тенге, в связи с переходом центральной базы на централизованную газовую систему.

Директор филиала



А.Есенов

Начальник ПЭО



Ж.Сейтпенбетова

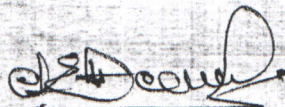
ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы по подаче питьевой воды по локальным системам водоснабжения по филиалу ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" по состоянию на 01.01.2019 год

№	Наименование показателей	Едизм	УТВ уполномоченным органом	Факт за 2018 год	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 025 164	792 670,1	77
1	Материальные затраты, всего	- -	173 754	133 919,8	77
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	52 695	22 243,6	42
1.2.	Запасные части	- -			
1.3.	ГСМ	- -	50 098	22 621,9	45
1.4.	топливо	- -			
1.5.	энергия покупная	- -	70 961	89 054,3	125
1.6.	хим.реагенты	- -			
1.7.	электротовары	- -			
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	405 956	464 806,6	114
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	355 615	398 793,6	112
2.2.	социальный налог	- -	13 972	17 129,3	123
2.3.	соц.отчисление	- -	10 483	9 569,2	91
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	21 564	23 062,2	107
2.5.	допол. отпуск по экологий	- -	13 321	10 025,8	75
2.6.	трудовой отпуск	- -			
2.7.	мед страхование	- -		6 226,5	
3	Амортизация	- -	286 801,0	118 498,8	41
4	Ремонт, всего	- -	83 842,8	30 332,2	36
	в том числе:				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	83 842,8	30 332,2	36
4.2.	текущий ремонт	- -			
5	Прочие затраты, всего	- -	74 810	45 112,7	60
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	2 381,0	1 220,98	51
5.2.	командировочные расходы	- -	1 357,2	6 161,3	454
5.3.	расходы разъездного характера	- -	1 257,4	782,95	62
5.4.	затраты на лабораторные исследования воды	- -	9 680,7	9 696,0	100
5.5.	затраты на проверку прибора учета воды	- -			
5.6.	регистрация недвижимости	- -	8 867,3	4 844,8	55
5.7.	техобслуживание электрооборудования	- -	12 330,0	6 252,8	51
5.8.	аренда техники	- -			
5.9.	аренда помещения	- -	792,0	2 203,7	278
5.10.	техобслуживание автотранспорта	- -	6 655,0	1 094,7	16
5.11.	техосмотр автотранспорта	- -	208,6	178,2	85
5.12.	обязательное страхование работников	- -	7 328,9	6 962,4	95
5.13.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	586,4	765,7	131
5.14.	охрана труда и техника безопасности	- -	16 165	2 955,8	18
5.15.	типографические услуги	- -	5 967	1 774,7	30

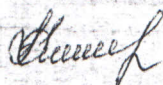
	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	1 234	218,7	18
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	59 689	66 317,3	111
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- -			
6.1.	прочие материалы (хозтовары)		656	656,0	100
6.2.	зароботная плата административного персонала	- -	25 841	22 678,5	88
6.3.	социальный налог	- -	1 073	1 017,7	95
6.4.	социальные отчисления	- -	895	580,1	65
6.5.	материальная помощь к отпуску	- -	1 657	1 164,6	70
6.6.	дополнительный отпуск по экологии	- -	949	632,6	67
6.7.	трудовой отпуск	- -			
6.8.	командировочные расходы	- -	1 834	2 812,5	153
6.9.	услуги банка	- -	2 270	954,3	42
6.10.	мед страхование	- -		368,4	
7	Прочие затраты, всего, в том числе:	- -	24 514	35 452,6	145
7.1.	- плата за пользование водными ресурсами	- -	8 511,7	8 600,5	101
7.2.	- налог на имущества	- -	8 854,5	20 247,5	229
7.3.	- земельный налог	- -	1 232,1	1 259,9	102
7.4.	- транспортный налог	- -	590,3	636,5	108
7.5.	- плата за загрязнение окружающей среды	- -	402,0	278,2	69
7.6.	- прочие налоги (госпошлина)	- -	497,6	109,8	22
7.7.	- канцелярские товары	- -	1 313,0	1 426,6	109
7.8.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -	721,0	1 481,5	205
7.9.	обязательное страхование ГПО работодателя	- -	634,6	634,6	100
7.10.	почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -	245	578,1	236
7.11.	периодическая печать	- -	795	162,9	20
7.12.	аудиторские услуги	- -			
7.13.	прочие расходы	- -			
III	Всего затрат	- -	717,0	36,5	5
IV	Прибыль/убыток	- -	1 084 853	858 987,4	79
V	Всего доходов	- -	0	0,0	
VI	Объемы оказываемых услуг	- -	1 084 853	858 987,4	79
	населения с ПУ	тыс.м ³	3 140,0	3 115,0	99
	населения без ПУ	тыс.м ³		1 811,5	
	- бюджетные организации	тыс.м ³		879,5	
	- прочие потребители	тыс.м ³		294,9	
				129,1	
VII	Нормативные потери	%	14,30	14,20	99
		тыс.м ³	523,93	513,72	98
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	345,49	345,49	100
	справочно				
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	520	508	98
	производственного персонала		494	486	98
	административного персонала		26	22	85
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	61 131	74 862	122
	производственного персонала		59 989	68 380	114
	административного персонала		82 825	85 903	104

Директор филиала



А.Есенов

Начальник ПЭО



Ж.Сейтпенбетова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении тарифной сметы по подаче питьевой воды
по распределительным сетям локальных систем водоснабжения
филиала ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
за 2018 год

Филиал «Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан создано на основании Постановления Правительства Республики Казахстан №196 от 28 февраля 2011 года.

В соответствии с законодательством РК о естественных монополиях и приказа АРЕМ РК от 1 декабря 2011 года №377-ОД РГП «Казводхоз», в том числе филиал ОДСП «Арал» включен в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, по оказанию услуг по подаче питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям в Кызылординской области.

Основной деятельностью филиала ОДСП «Арал» является обеспечение питьевой водой **86** населенных пункта Кызылординской области подключенных к локальным системам водоснабжения с населением, более чем **125 912** человек, или обеспеченность питьевой водой **25 455** абонента.

Локальные системы водоснабжения расположены в Казалинском, Жалагашском, Кармакшинском, Сырдарьинском, Шиелийском, Жанакорганском районах и населенных пунктах города Кызылорды.

По итогам 2018 года на балансе филиала имеются и обслуживаются **139** скважин, **59** насосных станций, **94,598** км магистральных водоводов и **858,378** км распределительных сетей.

За 2018 год объем оказанных услуг по подаче питьевой воды по Локальным системам водоснабжения составил **3115** тыс.м³, при плане **3140** тыс.м³, или **99%**, согласно заключенных договоров.

Всего доход 2018 год по тарифной смете составил **858 987** тыс.тенге, при плане **1084853** тыс.тенге или **79%** от плана, фактический расход составил **858 987** тыс.тенге, при плане **1 084 853** тыс.тенге или **79%** от плана. Доход по оказанию услуги по подаче воды был получен согласно заключенных договоров, однако из-за не выделения дополнительных субсидий из государственного бюджета, в целом повлияло на исполнение статей затрат тарифной сметы.

Исполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы зависит от фактического дохода от оказанных услуг, однако из-за не выделения дополнительных субсидий, филиал не в полной мере осуществил затраты для исполнения тарифной сметы.

По статьям тарифной сметы произведены перерасходы, а именно:

1. По статье «электроэнергия» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **70961** тыс.тенге, фактические затраты составили **89054,3** тыс.тенге, перерасход на **25%** или на сумму **18093,3** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью согласно заключенных договоров. Так были заключены договора с энергоснабжающими организациями на поставку электроэнергии в Жалагашском районе договор №01-02-005 от 05.01.18 г. с Жалагашским филиалом ТОО "Шиели Жарыгы", в Жанакорганском районе договор №01-48 от 03.01.18 г. с Жанакорганским филиалом ТОО "Шиели Жарыгы", в Сырдарьинском районе договор №011-007 от 03.01.18 г. с Сырдарьинским филиалом ТОО "Шиели Жарыгы", в Казалинском районе договор №24-18 от 24.01.18 г. с Казалинским филиалом ТОО "Даулетэнерго", в Шиелийском районе договор №915 от 03.01.18 г. с ТОО

"Шиели Жарыгы", в Кармакшинском районе договор №771186 от 04.01.18 г. с Кармакшинским филиалом ТОО "Шиели Жарыгы", в населенных пунктах города Кызылорды договор №53000798 от 03.07.18 г. (16/Б/2017 от 14.02.17 г.) с ДТОО "Энергосервис".

2. По статье **«заработная плата производственного персонала»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме **355615** тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили **398793,6** тыс.тенге, перерасход составил **43178,4** тыс.тенге или **12%**. Фактическая среднемесячная заработная плата составляет **74862** тенге которая связано с ежегодным увеличением МЗП на 7%, а также с учетом показателей прогноза социально-экономического развития РК. В утвержденной тарифной смете среднемесячная заработная плата была утверждена в сумме **61131** тенге, хотя по сложившимся данным статистики за год, предшествующий подаче заявки в сфере водоснабжения и водоотведения по Кызылординской области на период утверждения тарифной сметы среднемесячная заработная плата составляла **97843** тенге.

3. По статье **«социальный налог производственного персонала»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **13972** тыс.тенге, фактические затраты составили **17129,3** тыс.тенге, или **23%**. Перерасход в сумме **3157,1** тыс.тенге. Социальный налог был произведен согласно фактической заработной плате, а также Налогового кодекса РК.

4. По статье **«материальная помощь к отпуску производственного персонала»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **21564** тыс.тенге, фактические затраты составили **23062,2** тыс.тенге, или **7%**. Перерасход в сумме **1498** тыс.тенге. Материальная помощь к отпуску был произведен согласно фактической начисленной заработной плате.

5. По статье **«командировочные расходы в производственных затратах»** было предусмотрено **1357,2** тыс.тенге, фактические затраты составили **6161,3** тыс.тенге перерасход на **354%** или на сумму **4804,1** тыс.тенге. Так сотрудниками производственных участков локальной системы водоснабжения совершались поездки в город Кызылорда для сдачи ежемесячных, квартальных, полугодовых отчетов, участия в совещаниях.

6. По статье **«аренда помещения»** было предусмотрено **792,0** тыс.тенге, фактические затраты составили **2203,7** тыс.тенге или **178%**. Перерасход в сумме **1411,7** тыс.тенге. В связи с производственной необходимости в производственных участках были арендованы помещения для размещения касс по оплате денег за воду.

Так в пос.Белколь г.Кызылорды по ЛСВ ПУ Кызылорда был заключен договор №5/П/2018 от 12.02.2018 года с Кызылординским областным филиалом АО «Казпочта», в Жалагашском районе пос.Жалагаш по ЛСВ ПУ Жалагаш был заключен договор за №3/П/2018 от 12.01.2018 года на аренду помещения с ТОО «Шиели Жарагы», в Казалинском районе по ЛСВ ПУ Казалы заключен договор №42/П/2018 от 13.07.2018 года с ИП «Өтеулі Тәжігүл Быланбайқызы», по городу Кызылорда в пос.Аксуат по ЛСВ ПУ Кызылорда заключен договор №4/П/2018 от 16.01.2018 года с ИП "Жанат Набдинова", по Сырдарьинскому району по ЛСВ ПУ Сырдарья заключен договор №2/П/2018 от 12.01.2018 года с ТОО "Шиели Жарыгы".

7. По статье **«страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»** было предусмотрено **586,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **765,7** тыс.тенге, перерасход на **31%** или на сумму **179,4** тыс.тенге. Согласно закона РК от 1 июля 2003 года № 446-ІІ "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" головным предприятием РГП "Казводхоз" были проведены работы по обязательному страхованию ГПО ВТС филиала ОДСП "Арал". Страхование автотранспорта было произведено в целом по РГП "Казводхоз".

8. По статье **«командировочные расходы расходов периода»** было предусмотрено **1834** тыс.тенге, фактические затраты составили **2812,5** тыс.тенге перерасход на **53%** или на сумму **978,5** тыс.тенге, Так руководством и сотрудниками производственных участков локальных систем водоснабжения совершались поездки в город Кызылорда для сдачи ежемесячных, квартальных, полугодовых отчетов, участия в совещаниях.

9. По статье «налог на имущество» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **8854,5** тыс.тенге, фактические затраты составили **20247,5** тыс.тенге или увеличение на **129%**. Перерасход в сумме **11393** тыс.тенге. Расходы по налогу на имущество были произведены согласно Налогового кодекса РК. Так на баланс филиала дополнительно были приняты объекты водоснабжения.

10. По статье «транспортный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **590,3** тыс.тенге, фактические затраты составили **636,4** тыс.тенге или увеличение на **8%**. Перерасход в сумме **46,1** тыс.тенге. Расходы по транспортному налогу были произведены согласно Налогового кодекса РК. Так увеличение налога связано, за счет приобретенного автоспецтранспорта и дополнительно принятого из коммунальной собственности на баланс филиала автоспецтранспорта.

11. По статье «канцелярские товары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1313** тыс.тенге, фактические затраты составили **1426,6** тыс.тенге или увеличение на **9%**. Перерасход в сумме **113,6** тыс.тенге. Канцелярские товары были израсходованы в связи с производственной необходимостью (для подготовки отчетов, расчетов, оборота документации и т.д.).

12. По статье «расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **721** тыс.тенге, фактические затраты составили **1481,5** тыс.тенге или увеличение на **105%**. Перерасход в сумме **760,5** тыс.тенге. Перерасход произошел с производственной необходимостью по обслуживанию и обеспечению программ. Был заключен договор №35/П/2018 от 06.04.18 г. с ТОО "АПРО-Сервис" на обслуживание программы АПРО-Биллинг, также услуги по обеспечению программы 1С Облако РГП "Казводхоз".

12. По статье «почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **245** тыс.тенге, фактические затраты составили **578,1** тыс.тенге или увеличение на **136%**. Перерасход в сумме **333,1** тыс.тенге, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на услуги нотариуса по заверению документов, свидетельствование верности копии актов приема-передачи, актов приемки объектов в эксплуатацию, а также почтовые услуги.

13. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «медицинское страхование работников», в связи с производственной необходимостью были произведены затраты всего на сумму **6594,9** тыс.тенге, в том числе мед.страхование производственного персонала **6226,5** тыс.тенге, мед.страхование расходов периода **368,4** 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.

По статьям тарифной сметы произведена экономия, а именно:

1. По статье «сырье и материалы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **52695** тыс.тенге, фактические затраты составили **22243,6** тыс.тенге, или **42%**. Не исполнение составило **30451,4** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

2. По статье «ГСМ» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **50098** тыс.тенге, фактические затраты составили **22621,9** тыс.тенге, или **45%**. Не исполнение составило **27476,1** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

3. По статье «социальное отчисление производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **10483** тыс.тенге, фактический социальный налог составил **9569,2** тыс.тенге, или **91%**. Не исполнение составило **914**

тыс.тенге. При утверждений тарифной сметы социальное отчисление согласно законодательства отчислялось в размере 5%, однако с 2018 года согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании», где работодателю необходимо от социального отчисления необходимо отчислять взносы за работников по медицинскому страхованию в размере 1,5%. В связи с чем социальные отчисления производились в размере 3,5%, что привело к неисполнению этой статьи.

4. По статье «**дополнительный отпуск по экологий производственного персонала**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **13321** тыс.тенге, фактический дополнительный отпуск по экологий составил **10025,8** тыс.тенге, или **75%**. Не исполнение составило **3295,4** тыс.тенге, связано из-за не полной укомплектованности штата.

5. По статье «**амортизация**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **286801** тыс.тенге, фактическая амортизация составила **118498,8** тыс.тенге, или **41%**. Не исполнение составило **168302,2** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

6. По статье «**ремонтные работы**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **83842,8** тыс.тенге, фактические затраты составили **30332,2** тыс.тенге, или **36%**. Не исполнение составило **53510,6** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

7. По статье «**услуги связи**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **2381** тыс.тенге, фактические затраты составили **1220,4** тыс.тенге, или **51%**. Не исполнение составило **1160,6** тыс.тенге, связано с условной экономией государственных закупок, а также из-за невыделения дополнительных субсидий.

8. По статье «**разъездной характер**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1257,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **782,9** тыс.тенге, или **62%**. Не исполнение составило **474,4** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

9. По статье «**регистрация недвижимости**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **8867,3** тыс.тенге, фактические затраты составили **4844,7** тыс.тенге, или **55%** на услуги за сбор госрегистрации технического паспорта объекта, автомобилей. Не исполнение составило **4022,6** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

10. По статье «**техобслуживание электрооборудования**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **12330** тыс.тенге, фактические затраты составили **6252,8** тыс.тенге, или **51%**. Не исполнение составило **6077,2** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Так был заключен договор №51/2018 от 10.12.18 г. с АО "КРЭК" на капитальный ремонт и техобслуживание воздушных линий ВЛ-10 кв, ВЛ-0,4 кв и трансформаторов производственных участков, а также услуги по техобслуживанию контрольно-кассового оборудования.

11. По статье «**техобслуживание автотранспорта**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **6655** тыс.тенге, фактические затраты составили **1094,6** тыс.тенге, или **16%**. Не исполнение составило **5560,4** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Так был заключен договор №98 от 19.02.18 г. с ТОО "Балхаш" на ремонт и регулировку ТНВД с заменой плунжерных пар и распылителей форсунок на эксковатор Борекс на базе ЮМЗ-6, договор №171 от 26.03.18 г. и №236 от 16.04.18 г. с ИП "Байболов С" на ремонт автотранспортных средств, систем узлов и агрегатов.

12. По статье «**техосмотр автотранспорта**» в утвержденной тарифной смете было

предусмотрено **208,6** тыс.тенге, фактические затраты составили **178,2** тыс.тенге, или **85%**. Не исполнение составило **30,4** тыс.тенге, связано с условной экономией государственных закупок. Заключен договор №198 от 04.04.18 г. с ИП "Жайназаров" на услуги по техническому осмотру транспортных средств.

13. По статье «**охрана труда и техника безопасности**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **16165** тыс.тенге, фактические затраты составили **2955,8** тыс.тенге, или **18%**. Не исполнение составило **13209,2** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

14. По статье «**типографические услуги**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **5967** тыс.тенге, фактические затраты составили **1774,7** тыс.тенге, или **30%**. Не исполнение составило **4192,3** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Заключен договор №21/ОИ/2018 от 02.04.18 г. с ТОО "Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" на типографическую продукцию (*акт учета опломбировки, уведомления, квитанции и т.д.*), договор №173 от 02.04.18 г. ТОО "Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" на типографическую продукцию (*договор технического обслуживания и договор физических лиц*), договор №40/ОИ/2018 от 22.06.18 г. ТОО "Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" на типографическую продукцию (*акт учета опломбировки и договор технического обслуживания*), договор №261 от 21.06.18 г. ТОО "Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" на типографическую продукцию (*услуги по печатанию книг*).

15. По статье «**подготовка кадров, обучение и повышение квалификации**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1234** тыс.тенге, фактические затраты составили **218,7** тыс.тенге, или **18%**. Не исполнение составило **1015,3** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Был заключен договор №20/ОИ/2018 от 26.03.18 г. ТОО "АПРО-Сервис" на обучение пользователей комплексной интегрированной системе автоматизации расчетов и платежей АПРО-Биллинг.

16. По статье «**заработная плата расходов периода**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **25841,4** тыс.тенге, фактический фонд оплаты труда составил **22678,5** тыс.тенге, или **88%**. Не исполнение составило **3162,9** тыс.тенге, связано с не укомплектованностью штата.

17. По статье «**социальное отчисление расходов периода**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **895** тыс.тенге, фактический социальное отчисление составило **580,1** тыс.тенге, или **65%**. Не исполнение составило **314,9** тыс.тенге. При утверждений тарифной сметы социальное отчисление согласно законодательства отчислялось в размере 5%, однако с 2018 года согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании», где работодателю необходимо от социального отчисления необходимо отчислять взносы за работников по медицинскому страхованию в размере 1,5%. В связи с чем социальные отчисления производились в размере 3,5%, что привело к неисполнению этой статьи.

19. По статье «**материальная помощь к отпуску административного персонала**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1657** тыс.тенге, фактический материальная помощь составила **1164,6** тыс.тенге, или **70%**. Не исполнение составило **492,4** тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье, а также не укомплектованностью штата.

20. По статье «**дополнительный отпуск по экологий административного персонала**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **949** тыс.тенге, фактический дополнительный отпуск по экологий составил **632,6** тыс.тенге, или **67%**. Не исполнение составило **316,4** тыс.тенге, связано из-за не полной укомплектованности штата.

21. По статье «услуги банка» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2270 тыс.тенге, фактический услуги банка составило 954,3 тыс.тенге, или 42%. Не исполнение составило 1315,7 тыс.тенге. Так расходы были произведены согласно банковским тарифам по обслуживанию. Из-за не выделения дополнительных субсидий филиалом не в полной мере были произведены банковские операции с денежными средствами.

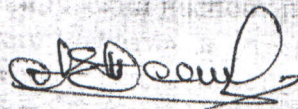
22. По статье «платежи в фонд охраны природы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 402 тыс.тенге, фактические затраты составили 278,2 тыс.тенге, или 69%. Не исполнение составило 123,8 тыс.тенге. Затраты были произведены согласно налогового законодательства РК.

23. По статье «прочие налоги (госпошлина)» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 497,6 тыс.тенге, фактические затраты составили 109,8 тыс.тенге, или 22%. Не исполнение составило 387,8 тыс.тенге. Так были произведены затраты по оплате государственной пошлины, за сбор регистрации автомашин, сбор за проезд автотранспортных автомашин, за технический паспорт и госномер автомашин.

24. По статье «периодическая печать» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 795 тыс.тенге, фактические затраты составили 162,9 тыс.тенге, или 20%. Не исполнение составило 632,1 тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье, а также не укомплектованностью штата. Был заключен договор №19/ОИ/2018 от 16.03.18 г. с ТОО "Желтоксан и К" на услуги по размещению объявлений, также услуги ТОО "Сыр Медиа" за публикацию объявлений в газете "Сыр бойы".

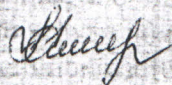
25. По статье «прочие расходы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 717 тыс.тенге, фактические затраты составили 36,5 тыс.тенге, или 5%. Не исполнение составило 680,5 тыс.тенге, связано из-за не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье, а также не укомплектованностью штата. Были произведены затраты на изготовление грамот, печати, гербовой печати, также оплата сотовой связи абонентская плата за услуги ОФД.

Директор филиала



А.Есенов

Начальник ПЭО



Ж.Сейтпенбетова

ОТЧЕТ
по исполнению тарифной сметы по подаче питьевой воды
по локальной системе водоснабжения производственного участка Торетам-Акай
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
за 2018 год

№	Наименование показателей	Ед.изм	УТВ уполномоченным органом	Всего факт за 2018 год	отклонение в %
1	2	3	4	5	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	140 052,5	100 617,6	72
1	Материальные затраты, всего	- -	88 634,6	72 067,5	81
	в том числе:				
1.1.	Сырье и материалы	- -	4 382,0	4 054,74	93
1.2.	Энергия покупная	- -	1 670,5	584,6	35
1.3.	Хим.реагенты	- -	1 142,5		
1.4.	Электротовары	- -	665,5	105,0	16
1.5.	Вода покупная	- -	80 774,1	67 323,2	83
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	28 432,3	21 666,7	76
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	23 853,6	20 019,2	84
2.2.	социальный налог	- -	990,8	907,0	92
2.3.	соц.отчисление	- -	578,0	461,8	80
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	2 762,2		
2.5.	мед страхование	- -	247,7	278,7	113
3	Амортизация	- -	7 262,4	1 612,3	22
4	Ремонт, всего	- -	1 940,6	1 193,6	62
	в том числе:				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	1 940,6	1 193,6	62
4.2.	текущий ремонт	- -			
5	Прочие затраты, всего	- -	13 782,6	4 077,5	30
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	306,2	138,8	45
5.2.	расходы разъездного характера	- -	242,5		
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	892,0	130,7	15
5.4.	затраты на лабораторные исследования воды	- -	979,5	979,5	100
5.5.	техобслуживание электрооборудования	- -			
5.6.	командировочные расходы	- -	675,3	500,5	74
5.7.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	10 687,2	2 328,0	22
5.7.1.	обязательное страхование	- -	462,2	382,4	83
5.7.2.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	72,0	31,3	43
5.7.3.	аренда помещения	- -	3 600,0		
5.7.4.	охрана объектов	- -	4 320,0	1 755,0	41
5.7.5.	регистрация недвижимости	- -	1 775,0		
5.7.6.	типографические услуги	- -	458,0	159,3	35
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	1 050,1	706,8	67
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- -			

№	Наименование показателей	Ед.изм	УТВ уполномоченным органом	Всего факт за 2018 год	отклонение в %
1	2	3	4	5	7
6.1.	Запасные части	- -	54,6	62,2	114
6.2.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -	57,8	42,4	73
6.3.	периодическая печать	- -	154,7	53,7	35
6.4.	Налоговые платежи, всего в т.ч.	- -	492,0	488,9	99
6.4.1.	- налог на имущества	- -	484,0	462,0	95
6.4.2.	- земельный налог	- -	8,0	8,0	100
6.4.3.	- транспортный налог	- -			
6.4.4.	- плата за загрязнение окружающей среды	- -		18,9	
6.5.	нотариальные услуги	- -			
6.6.	Другие затраты, в том числе:	- -	291,0	59,6	20
6.6.1.	- канцелярские товары	- -	211,0	59,6	28
6.6.2.	другие затраты	- -	80,0		
III	Всего затрат	- -	141 102,6	101 324,4	72
IV	Прибыль	- -	0,0	-21 314,3	
V	Всего доходов	- -	141 102,6	80 010,1	57
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	446,6	392,7	88
		тыс тенге	141 102,6	80 010,1	57
VII	Нормативные потери	%			
		тыс. м3/			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	315,93	169,39/ 315,93	
	справочно				
	Среднесписочная численность работников, всего в том числе:	чел.	24	25	104
	производственного персонала	чел.	24	25	104
	административного персонала	чел.			
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	82 825	66 731	81
	производственного персонала	тенге	82 825	66 731	81
	административного персонала	тенге			

и.о. Директора филиала



Начальник ПЭО

Е.Куандыков

Ж.Сейтпенбетова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении тарифной сметы по подаче питьевой воды
по локальной системе водоснабжения ПУ Торетам-Акай
филиала ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
за 2018 год

Филиал ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз» эксплуатирует локальную систему водоснабжения по подаче питьевой воды по распределительным сетям населенных пунктов Торетам и Акай Кармакшинского района Кызылординской области.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О Государственном имуществе» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами: из одного вида государственной собственности в другой» Согласно писем Комитета государственного имущества и приватизаций МФ РК от 23 августа 2017 года №КГИП-7-2963-КГИП-3106, Комитета водных ресурсов МСХ РК от 17 июля 2017 года №18-3-23/1333-КВР-1 и на основании Постановления Акимата Кызылординской области за №936 от 14 ноября 2017 года и за №902 от 10 октября 2017 года «О передаче имущества из уровня коммунального имущества **Кармакшинского района** в республиканскую собственность» на баланс филиала ОДСП «Арал» были приняты системы водоснабжения расположенные в населенных пунктах Торетам и Акай Кармакшинского района Кызылординской области.

Согласно приказа ДКРЕМиЗП по Кызылординской области за №28-НК от 15.02.2018 года был утвержден тариф и тарифная смета по производственному участку Торетам-Акай на подачу питьевой воды по распределительным сетям с вводом в действие с 1 марта 2018 года.

За 2018 год объем оказанных услуг по подаче питьевой воды по локальной **системе водоснабжения ПУ Торетам-Акай** составил **392,7 тыс.м³**, при плане **446,6 тыс.м³**, или **88%**, согласно заключенных договоров.

Всего были заключены договора в объеме **432,1 тыс.м³**, а фактически оказаны услуги в объеме **392,7 тыс.м³**, или **91%**. Филиал даже при фактически заключенных договорах не смог полностью выполнить услугу, так как объем оказания услуги зависит от потребления абонентов.

Всего доход за 2018 год составил **80010,1 тыс.тенге**, при плане **141102,6 тыс.тенге** или **57%** от плана, фактический расход составил **101324,4 тыс.тенге**, при плане **141102,6 тыс.тенге** или **72%** от плана. В связи с чем образовался убыток в сумме **-21314,3 тыс.тенге**. Доход по оказанию услуги по подаче воды был получен согласно фактически заключенных договоров с потребителями, в связи с чем повлияло на исполнение тарифной сметы и образование убытка. Также основной затратой повлиявшее на убыток является статья заработная плата, которая полностью была покрыта за счет финансирования "Строительства Талапского группового водопровода".

В тарифной смете были учтены годовые объемы оказываемых услуг и затрат, также из-за не выделения дополнительных субсидий ПУ Торетам-Акай не в полной мере осуществил исполнение тарифной сметы.

По статьям тарифной сметы произведены перерасходы, а именно:

1. По статье «медстрахование» было предусмотрено 247,7 тыс.тенге, фактические затраты составили 278,7 тыс.тенге, перерасход на 13% или на сумму 31 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.

2. По статье «запасные части» было предусмотрено 54,6 тыс.тенге, фактические затраты составили 62,2 тыс.тенге, перерасход на 14% или на сумму 7,6 тыс.тенге. Перерасход возник с производственной необходимостью.

3. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «плата за загрязнение окружающей среды», в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 18,9 тыс.тенге. Согласно Налогового кодекса РК - плата за эмиссии в окружающую среду взимается в порядке специального природопользования, осуществляемого в соответствии с экологическим законодательством РК.

По статьям тарифной сметы произведена экономия, а именно:

1. По статье «сырье и материалы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 4382 тыс.тенге, фактические затраты составили 4054,74 тыс.тенге, или 93%, не исполнение составило 327,3 тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

2. По статье «энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1670,5 тыс.тенге, фактические затраты составили 584,6 тыс.тенге, или 35%. Экономия составила 1085,9 тыс.тенге. Уменьшение затрат связано с меньшим оказанием услуг по подаче питьевой воды. Был заключен договор электроснабжения №771682 от 03.01.18 г. с Кармакшинским филиалом ТОО "Шиели Жарыгы".

3. По статье «электротовары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 665,5 тыс.тенге, фактические затраты составили 105,0 тыс.тенге, или 16%, не исполнение составило 560,5 тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

4. По статье «вода покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 80774,1 тыс.тенге, фактические затраты составили 67323 тыс.тенге, или 83%, не исполнение составило 13451,1 тыс.тенге. Уменьшение затрат связано с меньшим оказанием услуг по подаче питьевой воды. (Заключен договор холодного водоснабжения №3/135-18 от 18.01.18 г. с ГУП "ПО Горводоканал").

5. По статье «заработная плата» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 23 853,6 тыс.тенге, фактический фонд оплаты труда составил 20019,2 тыс.тенге, или 84%, не исполнение составило 3834,4 тыс.тенге. Заработная плата полностью покрыта за счет финансирования "Строительство Талапского группового водопровода".

6. По статье «социальный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 990,8 тыс.тенге, фактический социальный налог составил 907,0 тыс.тенге, или 92%, не исполнение составило 83,8 тыс.тенге.

7. По статье **«социальное отчисление»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **578** тыс.тенге, фактический социальный налог составил **461,8** тыс.тенге, или **80%**, не исполнение составило **116,2** тыс.тенге.

8. По статье **«амортизация»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **7262,4** тыс.тенге, фактическая амортизация составила **1612,3** тыс.тенге, или **22%**, не исполнение составило **5650,1** тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

9. По статье **«ремонтные работы»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1940,6** тыс.тенге, фактические затраты составили **1193,6** тыс.тенге, *(собственными силами филиала были проведены работы по замене устаревших и не пригодных к работе задвижек различных диаметров)* или **62%**, не исполнение составило **747** тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

10. По статье **«услуги связи»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **306,2** тыс.тенге, фактические затраты составили **138,8** тыс.тенге, или **45%**, не исполнение составило **167,4** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Заключены договора №4/2018 от 27.02.18 г. и №12/П/2018 от 17.01.18 г. с филиалом АО "Казахтелеком" на получение услуг по доступу к интернету и услуг телефонной связи.

11. По статье **«охрана труда и техника безопасности»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **892** тыс.тенге, фактические затраты составили **130,7** тыс.тенге, или **15%**, не исполнение составило **761,3** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Согласно срока носки и норм выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в целях защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов работники филиала были обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

12. По статье **«командировочные расходы»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **675,3** тыс.тенге, фактические затраты составили **500,5** тыс.тенге, или **74%**, не исполнение составило **174,8** тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

13. По статье **«обязательное страхование работников»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **462** тыс.тенге, фактические затраты составили **382,4** тыс.тенге, или **83%**, не исполнение составило **79,8** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Обязательные виды страхования были проведены в целом по РГП "Казводхоз" в городе Астана.

14. По статье **«повышение квалификации работников»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **72** тыс.тенге, фактические затраты составили **31,3** тыс.тенге, или **43%**, не исполнение составило **40,7** тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

Был заключен договор №20/ОИ/2018 от 26.03.18 г. ТОО "АПРО-Сервис" на обучение пользователей комплексной интегрированной системы автоматизации расчетов и платежей АПРО-Биллинг.

15. По статье **«охрана объектов»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **4320** тыс.тенге, фактические затраты составили **1755** тыс.тенге, или **41%**, не исполнение составило **2565** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок, а также из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Был заключен договор №21/2018 от 15.06.18 г. с ТОО "Охранное агентство "Қорғау-А" на охранные услуги.

16. По статье **«типографические услуги»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **458** тыс.тенге, фактические затраты составили **159,3** тыс.тенге, или **35%**, не исполнение составило **298,7** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок, а также из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Заключен договор №21/ОИ/2018 от 02.04.18 г. с ТОО "Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" на типографическую продукцию (*акт учета опломбировки, уведомления, квитанции и т.д.*), договор №173 от 02.04.18 г. ТОО "Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" на типографическую продукцию (*договор технического обслуживания и договор физических лиц*), договор №40/ОИ/2018 от 22.06.18 г. ТОО "Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" на типографическую продукцию (*акт учета опломбировки и договор технического обслуживания*), договор №261 от 21.06.18 г. ТОО "Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" на типографическую продукцию (*услуги по печатанию книг*).

17. По статье **«расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **57,8** тыс.тенге, фактические затраты составили **42,4** тыс.тенге, или **73%**, не исполнение составило **15,4** тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье. Был заключен договор №35/П/2018 от 06.04.18 г. с ТОО "АПРО-Сервис" на обслуживание программы АПРО-Биллинг, также услуги по обеспечению программы 1С Облако РГП "Казводхоз".

18. По статье **«периодическая печать»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **154,7** тыс.тенге, фактические затраты составили **53,7** тыс.тенге (*были размещены и опубликованы объявления в газетах "Қармақшы таңы" и "Сыр бойы"*) или **35%**, не исполнение составило **101** тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

19. По статье **«канцелярские товары»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **211** тыс.тенге, фактические затраты составили **59,6** тыс.тенге, или **28%**, не исполнение составило **151,4** тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не

выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

20. По статье «**химреагенты**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1142,5** тыс.тенге, однако фактический затраты не были реализованы, не исполнение составило **1142,5** тыс.тенге. Так ПУ Торетам-Акай покупает воду у ГУП "ПО "Горводоканал" города Байконур. При приобретении питьевой воды она проходит химическую и биологическую очистку.

21. По статье «**материальная помощь к отпуску**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **2762,2** тыс.тенге, однако фактический затраты не были реализованы, не исполнение составило **2762,2** тыс.тенге. Не исполнение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 марта, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты, так как сотрудники при принятии на работу не отработали полный рабочий год.

22. По статье «**расходы разъездного характера**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **242,5** тыс.тенге, однако фактический затраты не были реализованы, не исполнение составило **242,5** тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

23. По статье «**аренда помещения**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **3600** тыс.тенге, однако фактический затраты не были реализованы, не исполнение составило **3600** тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

24. По статье «**регистрация недвижимости**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1775** тыс.тенге, однако фактический затраты не были реализованы, не исполнение составило **1775** тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

25. По статье «**другие затраты**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **80** тыс.тенге, однако фактический затраты не были реализованы, не исполнение составило **80** тыс.тенге, из-за не выполнения объема оказанных услуг по подаче воды предусмотренной в тарифной смете, а также не выделения дополнительных субсидий, в связи с чем фактический доход не позволил полностью произвести затраты по этой статье.

и.о.Директора филиала



Е.Куандыков

Начальник ПЭО



Ж.Сейтпенбетова

ОТЧЕТ
по тарифной смете по оказанию услуг по отводу сточных вод (водоотведение)
по филиалу ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
по состоянию на 01.01.2019 год

№	Наименование показателей	Ед.изм	УТВ.уполномоченным органом	Всего факт за 2018 г	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	70 589,26	31 303,9	44
1	Материальные затраты, всего	- -	17 996,71	4 806,2	27
	в том числе:				
1.1.	Сырье и материалы	- -	7 639,80	628,8	8
1.2.	ГСМ	- -	2 004,08	1 330,3	66
1.3.	Запасные части	- -	572,70	313,9	55
1.4.	Энергия покупная	- -	7 402,36	2 183,5	29
1.5.	Электротовары	- -	377,77	349,7	93
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	35 824,56	18 483,6	52
	в том числе:				
2.1.	Заработная плата производственного персонала	- -	33 480,86	17 146,1	51
2.2.	Социальный налог	- -	1 272,30	727,6	57
2.3.	Социальное отчисление	- -	1 071,40	371,0	35
2.4.	Медицинское страхование	- -		238,9	
3	Амортизация	- -	5 799,84	4 233,5	73
4	Ремонт, всего	- -	9 083,34	478,4	5
	в том числе:				
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	9 083,34	478,4	5
4.2.	Текущий ремонт	- -			
5	Прочие затраты, всего		1 884,8	3 302,2	175
	в том числе:				
5.1.	Услуги связи	- -	45,62		
5.2.	Подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	24,00		
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	- -	1 399,01	447,4	32
5.4.	Обязательные виды страхования	- -	391,73	92,4	24
5.5.	Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	19,75	19,8	100
5.6.	Техосмотр автотранспорта	- -	4,70	4,9	104
5.7.	Услуги сточных вод	- -		2 737,7	
II	Расходы периода, всего		597,27	5 884,30	985
6	Общие и административные расходы, всего	- -	597,27	5 884,30	
6.1.	Прочие материалы (хозтовары)	- -			
6.2.	Заработная плата административного персонала	- -			
6.3.	Социальный налог	- -			
6.4.	Социальное отчисление	- -			
6.5.	Налоги всего, в т.ч.	- -	558,14	5 841,90	1 047
	-налог на имущество	- -	370,41	3 180,4	859
	-земельный налог	- -	180,92	2 654,7	1 467
	-транспортный налог	- -	6,81	6,8	100
6.6.	Другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	39,13	42,40	108
6.6.1	Канцелярские товары	- -	39,13	42,4	108
III	Всего затрат	- -	71 186,5	37 188	52
IV	Прибыль/убыток	- -		0	

	Всего доходов	- -	71 186,5	37 188	52
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	384,15	183,3	48
VII	Нормативные потери	%			
		тыс.м ³			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	185,31	185,31	
	тариф для физических лиц	- -	93,21	93,21	
	тариф для юридических лиц	- -	230,02	230,02	
	справочно				
IX	Среднесписочная численность работников всего, в том числе:	чел	36	25	69
	производственного персонала	чел	36	25	69
	административного персонала	чел			
X	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:	тенге	77 502	57 154	74
	производственного персонала	тенге	77 502	57 154	74
	административного персонала	тенге			



и.о. Директора филиала

Начальник ПЭО

Handwritten signature in blue ink.

Е.Куандыков

Handwritten signature in blue ink.

Ж.Сейтпенбетова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении тарифной сметы по оказанию услуг
по отводу сточных вод (водоотведение) филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз» за 2018 год

Согласно приказа Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей» МНЭ РК за №178-ОД от 27.07.2017 года «О внесении изменения в Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 30.12.2011 года за №433-ОД «О делегировании функции осуществления контроля и регулирования деятельности РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК территориальным органам Агентства РК по регулированию естественных монополий».

Филиал ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз» эксплуатирует локальные системы водоснабжения по отводу сточных вод (водоотведение) Сырдарьинского района и населенных пунктов города Кызылорда Кызылординской области.

За 2018 год объем оказанных услуг по отводу сточных вод (водоотведение) составил **183,27** тыс.м³, при плане **384,15** тыс.м³, или **48%**. В утвержденной тарифной смете предусмотренный объем оказываемых услуг завышен, по сравнению с фактическим сбросом сточных вод. Всего были заключены договора в объеме **191,7** тыс.м³, а фактически оказаны услуги в объеме **183,27** тыс.м³, или **96%**. Филиал даже при фактически заключенных договорах не смог полностью выполнить услугу, так как объем оказания услуги зависит от потребления абонентов.

Всего доход по тарифной смете составил **37 188** тыс.тенге, при плане **71 186,53** тыс.тенге или **52%** от плана, фактический расход составил **37 188** тыс.тенге, при плане **71 186,53** тыс.тенге или **52%** от плана. Доход по оказанию услуги по отводу сточных вод был получен согласно фактически заключенных договоров с потребителями, в связи с чем фактический расход составил согласно полученного дохода.

По статьям тарифной сметы произведены перерасходы, а именно:

1. По статье «налог на имущество» было предусмотрено **370,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **3180,4** тыс.тенге перерасход на **759%** или на сумму **2809,99** тыс.тенге. Затраты по налогу на имущество были произведены согласно Налогового РК.

2. По статье «земельный налог» было предусмотрено **180,9** тыс.тенге, фактические затраты составили **2654,7** тыс.тенге перерасход на **1367%** или на сумму **2473,78** тыс.тенге. Затраты по земельному налогу были произведены согласно Налогового Кодекса РК.

3. По статье «канцелярские товары» было предусмотрено **39,13** тыс.тенге, фактические затраты составили **42,4** тыс.тенге перерасход на **8%** или на сумму **3,27** тыс.тенге. Канцелярские товары были израсходованы с производственной необходимостью (для распечатки квитанции, счетов-фактур, акт выполненных работ и т.д.).

По статьям тарифной сметы произведена экономия, а именно:

1. По статье **«сырье и материалы»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **7640** тыс.тенге, фактические затраты составили **628,8** тыс.тенге, или **8%**, не исполнение составило **7011,2** 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.

2. По статье **«ГСМ»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **2004** тыс.тенге, фактические затраты составили **1330,3** тыс.тенге, или **66%**, не исполнение составило **673,7** 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.

3. По статье **«энергия покупная»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **7402** тыс.тенге, фактические затраты составили **2183,5** тыс.тенге, или **29%**, не исполнение составило **5218,5** тыс.тенге. Уменьшение затрат связано с меньшим оказанием услуг по отводу сточных вод. Так были заключены договора с энергоснабжающими организациями на поставку электроэнергии в Сырдарьинском районе договор №011-007 от 03.01.18 г. с Сырдарьинским филиалом ТОО "Шиели Жарыгы", в населенных пунктах города Кызылорды договор №53000798 от 03.07.18 г. (16/Б/2017 от 14.02.17 г.) с ДТОО "Энергосервис".

4. По статье **«запасные части»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **572,7** тыс.тенге, фактические затраты составили **313,9** тыс.тенге, или **55%**, не исполнение составило **258,8** 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.

5. По статье **«электротовары»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **377,77** тыс.тенге, фактические затраты составили **349,7** тыс.тенге, или **93%**, не исполнение составило **28,07** 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.

6. По статье **«заработная плата производственного персонала»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **33481** тыс.тенге на **36** человек, фактические затраты составили **17146,1** тыс.тенге на **25** человек, или **51%**, неисполнение составило **16334,7** тыс.тенге, в связи с неисполнением доходной части и неполной укомплектованностью персонала.

7. По статье **«социальный налог производственного персонала»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1272,3** тыс.тенге, фактические затраты составили **727,6** тыс.тенге, или **57%**, не исполнение составило **544,7** тыс.тенге, в связи с неисполнением доходной части и неполной укомплектованностью персонала.

8. По статье **«социальное отчисление производственного персонала»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1071,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **371,0** тыс.тенге, или **35%**, не исполнение составило **700,4** тыс.тенге, в связи с неисполнением доходной части и неполной укомплектованностью персонала.

9. По статье **«амортизация»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **5799,84** тыс.тенге, фактическая амортизация составила **4233,5** тыс.тенге, или **73%**, не исполнение составило **1566,3** тыс.тенге, в связи с

неисполнением доходной части.

10. По статье «ремонтные работы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **9083,34** тыс.тенге, фактические затраты составили **478,4** тыс.тенге, или **5%**, не исполнение составило **8604,94** тыс.тенге, в связи с неисполнением доходной части из-за чего не были выполнены ремонтные работы.

11. По статье «обязательное страхование» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **391,73** тыс.тенге, фактические затраты составили **92,4** тыс.тенге, или **24%**, не исполнение составило **299,33** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Обязательные виды страхования были проведены в целом по РГП "Казводхоз" в городе Астана.

12. По статье «охрана труда и техника безопасности» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1399,01** тыс.тенге, фактические затраты составили **447,4** тыс.тенге, или **32%**, не исполнение составило **951,61** тыс.тенге. Согласно срока носки и норм выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в целях защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов работники филиала были обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

13. По статье «услуги связи» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **45,62** тыс.тенге, однако фактический затраты не были реализованы, не исполнение составило **45,62** тыс.тенге, в связи с неисполнением доходной части.

14. По статье «подготовка кадров, обучение и повышение квалификации» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **24,0** тыс.тенге, однако фактический затраты не были реализованы, не исполнение составило **24,0** тыс.тенге, в связи с неисполнением доходной части.

Расходы не предусмотренные в тарифной смете:

1. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «**медицинское страхование работников**», в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **238,4** тыс.тенге. Согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании» работодателю необходимо отчислять взносы за работников по медицинскому страхованию.

2. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «**услуги по отводу сточных вод**», в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **2737,7** тыс.тенге. Филиалом заключен договор за №17/П/2018 от 24.01.2018 года с ГКП «Кызылорда су жуйеси» по оказанию услуг по отводу сточных вод.



и.о. Директора филиала

Куандыков

Е.Куандыков

Начальник ПЭО

Ж.Сейтпенбетова

Ж.Сейтпенбетова