

Сбор административных данных

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

Отчетный период 2021 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

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

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

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным	факт 12 мес	Отклоне ние в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	15 867,2	19 256,1	121	
1	Материальные затраты, всего	- -	2 660,7	1 297,7	49	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	- -	746,8		0	
1.2	ГСМ	- -				
1.3	энергия покупная	- -	1 550,0	1 297,7	84	По статье «энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 550 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 297,7 тыс.тенге, или 84%, не исполнение составило 252,3 тыс.тенге. Уменьшение затрат связано с оказанием услуг по отводу сточных вод. Так были заключены договора с энергоснабжающими организациями на поставку электроэнергии микрорайона Кокшоки пос.Шиели Шиелийского района договор №1/П/2021 от 2021 г.с Шиелинском филиалом ТОО "Шиели Жарыгы".
1.4	электротовары	- -	363,9			
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	11 740,5	17 739,4	151	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	- -	9 832,0	15 992,8	163	По статье «заработная плата производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 9 832 тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили 15 992,8 тыс.тенге, перерасход составил 6 160,8 тыс.тенге или 63%.
2.2	социальный налог	- -	589,9	663,4	112	По статье «социальный налог производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 589,9 тыс.тенге, фактический социальный налог составил 663,4 тыс.тенге, перерасход на сумму 73,5 тыс.тенге или 12% Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК
2.3	соц.отчисление	- -	491,6	404,8	82	По статье «социальный отчисление производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 491,6 тыс.тенге, фактический социальный отчисление составил 404,8 тыс.тенге, перерасход на сумму 86,8 тыс.тенге или 82% Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	630,3	351,5	56	По статье «материальная помощь к отпуску» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 630,3 тыс.тенге, фактические затраты составили 351,5 тыс.тенге.
2.5	медицинская страхование	- -	196,6	326,9	166	По статье «медицинское страхование» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 196,6 тыс.тенге, фактические затраты составили 326,9 тыс.тенге, перерасход на сумму 130,3 тыс.тенге или 66%. 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.
3	Амортизация	- -				
4	Ремонт, всего	- -				
5	Прочие затраты, всего	- -	1 466	219	15	
	в том числе:					
5.1	услуги связи	- -				
5.2	обязательные виды страхования	- -	169,8	219	129	
5.3	охрана труда и техника безопасности	- -	1 296,2		0	
5.4	типографические услуги	- -				
5.5.	командировочные расходы	- -				
II	Расходы периода, всего	- -	3 906,6	10 475,3	268	
6	Общие и административные расходы, всего	- -	3 906,6	10 475,3	268	
6.1	Заработная плата административного персонала		3 271,6	9 450,7	289	По статье «заработная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 3 271,6 тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили 9 450,7 тыс.тенге, перерасход составил 6 179,1 тыс.тенге или 189%.
6.2	социальный налог	- -	196,3	391,10	199	По статье «социальный налог административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 196,3 тыс.тенге, фактические затраты составили 391,1 тыс.тенге, перерасход составил 194,8 тыс.тенге или 99% Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК

6.3	социальный отчисления		163,58	200,3	122	По статье «социальное отчисление административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 163,58 тыс тенге, фактические затраты составили 200,3 тыс тенге, перерасход составил 36,72 тыс тенге или 22%. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
6.4	материальная помощь к отпуску		209,7	200,20	95	
6.5	медицинская страхование		65,43	165,80	253	По статье «медицинское страхование работников административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 65,43 тыс тенге, фактические затраты составили 165,8 тыс тенге, или 153%. Перерасход в сумме 100,37 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.
	земельный налог	- -		67,2		
III	Всего затрат	- -	19 773,8	29 731	150	
IV	Прибыль, убыток	- -	0	-24 605		
V	Всего доходов	- -	19 773,8	5 126	26	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	129,20	62,0	48	Оказанные услуги согласно фактический заключенных договоров с потребителями
VII	Нормативные потери	%				
		тыс.м ³				
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	151,98	151,98	100	
	для населения	- -	45,09	45,09	100	
	для бюджетных организаций	- -	159,02	159,02	100	
	для прочих потребителей		197,93	197,93	100	
	для предприятий АО "КазАтомПром"		637,58	637,58	100	
7	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	11	14	127	
7.1.	производственного персонала	чел	9	12	133	
7.2.	административного персонала	чел	2	2	100	
8	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	99 270	154 733	156	
8.1	производственного персонала	тенге	91 037	113 502	125	
8.2	административного персонала	тенге	136 317	201 060	147	

Директор филиала
Главный бухгалтер



Б.Бакишев
А.Есболова

А.Есболова