

Приложение 1
к Правилам
утверждения предельного
уровня тарифов (цен, ставок
сборов) и тарифных смет на
регулируемые услуги (товары,
работы) субъектов
естественных монополий

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на услуги: "Подача питьевой воды по магистральным сетям Бокейординского производственного участка"

Отчетный период: 2021 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РГП "КАЗВОДХОЗ"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области

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

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на 2021 год | Отклонение в % | Причины отклонения |
|-------|---|-----------|---|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 138495,52 | 250410,00 | 180,81 | |
| 1 | Материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 22921,47 | 24346,00 | 106,21 | |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 3504 | 4 907,00 | 140,04 | увеличение объема подачи воды, подорожан цен на материалы, увеличение ремонтных работ по эксплуатации водопровода в связи с изношенностью водопровода, сооружений, основных средств |
| 1.2 | химические реагенты | тыс.тенге | 91,8 | 121,00 | 131,81 | увеличение объема подачи воды, подорожан цен на химические реактивы |
| 1.3 | запасные части | тыс.тенге | 2495 | 2 749,00 | 110,18 | увеличение объема подачи воды, подорожан цен на запасные части |
| 1.4 | горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 9514,96 | 9 222,00 | 96,92 | |
| 1.5 | электроэнергия | тыс.тенге | 7315,71 | 7 347,00 | 100,43 | |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 75569,57 | 77407,00 | 102,43 | |
| 2.1.1 | заработная плата | тыс.тенге | 68475,51 | 70 096,00 | 102,37 | |
| 2.1.2 | социальный налог | тыс.тенге | 5724,55 | 5 985,00 | 104,55 | |
| 2.1.3 | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 1369,51 | 1 326,00 | 96,82 | |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 36214,57 | 144 481,00 | 398,96 | ДАРЕМ утвердил сумму амортизации и инвестпрограмму меньше, чем поданной нам заявке |
| 4 | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 3789,91 | 4176,00 | 110,19 | |
| 4.1 | дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы | тыс.тенге | 519,00 | 519,00 | 100,00 | |
| 4.2 | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 1155,00 | 1 351,00 | 116,97 | увеличение объема подачи воды, подорожан цен на материалы, спец.одежд и обучение пром.безопасности, которая не предусмотрена утвержденной тарифной смете |
| 4.3 | коммунальные услуги | тыс.тенге | 131,04 | 223,00 | 170,18 | повышение цен на газ, уголь (110 газ+ 113у |
| 4.4 | обязательные виды страхования | тыс.тенге | 175,00 | 176,00 | 100,57 | (55,0 работн + 121,0 трансп) |
| 4.5 | командировочные расходы, выплаты за разъездной характер работы | тыс.тенге | 1267,87 | 1 358,00 | 107,11 | увеличение порывов, ремонтных работ водопровода, сооружений, передаточных устройств |
| 4.6 | проверка счетчиков, кранов | тыс.тенге | 120,00 | 120,00 | 100,00 | |
| 4.7 | техосмотр транспорта | тыс.тенге | 27,00 | 27,00 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|------|--|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--|
| 4.8 | техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | тыс.тенге | 242,00 | 242,00 | 100,00 | |
| 4.9 | техобслуживание системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 153,00 | 160,00 | 104,58 | |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 24579,98 | 27679,00 | 112,61 | |
| 5 | Общие и административные, всего | тыс.тенге | 24579,98 | 27679,00 | 112,61 | |
| 5.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 14636 | 15 670,00 | 107,06 | при корректировке тарифной сметы утверждена сумма ФОТ административных работников была уменьшена и направлена на ФОТ производственных работников |
| 5.2 | Социальный налог и отчисления | тыс.тенге | 1224 | 1 323,00 | 108,09 | |
| 5.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 292,72 | 294,00 | 100,44 | |
| 5.4 | Услуги банка | тыс.тенге | 286 | 299,00 | 104,55 | |
| 5.5 | Амортизация | тыс.тенге | 785,43 | 1 704,00 | 216,95 | ДАРЕМ утвердил сумму амортизации и инвестпрограмму меньше, чем поданной нами в заявке |
| 5.6 | Расходы на содержание и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 127 | 126,00 | 99,21 | |
| 5.7 | Обязательные виды страхования | тыс.тенге | 29 | 28,00 | 96,55 | (работн 13,0 + трансп.сп 15,0) |
| 5.8 | Канцелярские расходы | тыс.тенге | 195,52 | 270,00 | 138,09 | увеличение объема подачи воды, документооборота |
| 5.9 | Налоговые платежи | тыс.тенге | 3425 | 3 795,00 | 110,80 | увеличение объема подачи воды (НДПИ, плата ЭОС) |
| 5.10 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 1542,12 | 1 485,00 | 96,30 | |
| 5.11 | Расходы на периодическую печать | тыс.тенге | 101 | 103,00 | 101,98 | |
| 5.12 | Услуги связи | тыс.тенге | 362 | 363,00 | 100,28 | |
| 5.13 | Расходы на содержание служебного автотранспорта | тыс.тенге | 1197,41 | 1 807,00 | 150,91 | увеличение объема подачи воды, подорожание цен на ГСМ, запасные части (ГСМ 1254,0 + запч 553,0) |
| 5.14 | Услуги сторонних организаций, сопровождение 1С Бухгалтерия | тыс.тенге | 298,78 | 320,00 | 107,10 | в связи с проведением финансовой, технической экспертизы согласно новому Правилу естеств. монополии, которая не предусмотрена в утвержденной тарифной смете (сопровождение 1С 82,0+ фин.техн.экспертиза 190,0+ обслуживание оборудование 48,0) |
| 5.15 | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 78 | 92,00 | 117,95 | повышение цен на газ |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 163075,5 | 278089,00 | 170,53 | |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0 | -87738,00 | | факт амортизации больше, чем в утвержденной тарифной смете. При утверждении тарифной сметы ДАРЕМ снизил сумму амортизации; утверждение компенсирующего тарифа, повышение цен |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 163075,5 | 190351,00 | 116,73 | увеличение спроса на подачу воды |
| VI | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 225,00 | 265,3428 | 117,93 | увеличение спроса на подачу воды |
| VII | Нормативные технические потери | % | 12,00 | 3,85 | 32,08 | в связи с введением в эксплуатацию реконструкции водопровода |
| VIII | Тариф за 1 м³ (без НДС) | тенге/ м3 | 724,78 | 724,78 706,40 | | 724,78т (январь-июль) - утвержден предельный тариф (№103-ОД от 20.11.2020г.) 706,40 т (август-декабрь) - утвержден временный компенсирующий тариф (№85-ОД от 15.07.2021г.) |

Наименование организации:

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Фамилия и телефон исполнителя:

Руководитель

(фамилия имя отчество (при его наличии), подпись)

Дата " " 2022 года

Место печати

Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"

г.Уральск, ул.Самарская, 23Б

+7 7112 306798, +7 7112 305377

zapvodhoz@mail.ru

Файзуллина Б.Х.З.С. +7 711 14021455

И.о.директора Хусайнов Рауан Ерланович

