

Отчет:

**ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СОДЕРЖАНИИ ШТАТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 6И ПИЛОТНЫХ СИСТЕМ**

Подготовлен:

Эмилем Юсуповым (национальным экономистом ПУНВР-1).

2018

Финансовые потребности в содержании штата исполнительных органов би пилотных систем

Смета расходов на содержание штата пилотных проектов были рассчитаны на базе предоставленной информации каждого суб-бассейна о численности штата и оклада на 01.01.2016г. Также были рассчитаны расходы по отчислениям в социальный фонд с предприятий, которые составляют 17.25% от фонда заработной платы.

Совокупная численность сотрудников по пилотным системам составляет 119 человек, годовой фонд оплаты труда составляет 6,5 млн. сом. Средняя оплата труда работников составляет 4 577 сом.

Таблица 1 Фонд оплаты труда пилотных проектов

Наименование штатных единиц	Протяженность, км	Орошаемая площадь, га	Численность персонала, чел.	Годовой фонд оплаты труда
Управление Араван-Ак-Буринского канала	31.258	16114	25	705 600
Таласский бассейн к-ла БТК	74.6	18075	32	2 172 000
Канал Кожо-Кайыр	23.8	5863	12	814 800
Левобережный магистральный канал*	12.7	4326	7	218 400
Канал «Совхозный»	7.8	15357	7	218 400
Система канала Комсомольский	88	14310	36	2 406 600
Итого	238.158	74045	119	6 535 800

Примечание:

* Отсутствуют данные по штату и оплате труда канала Левобережный, что расчеты были выполнены по аналогии с данными канала Совхозный.

** Полученные данные по 5 каналам, кроме ААБК, не дают получить годовые расходы по оплате труда этих каналов т.к. они больше на 25-40%, соответственно, полагается, что при подготовке информации по этим каналам были использованы какие-то коэффициенты или учитывались дополнительные выплаты (выслуга лет и прочее);

Риски:

- Средний уровень оплаты труда пилотных систем ниже прожиточного уровня на 15%. По данным Национального статистического комитета КР прожиточный уровень трудоспособного населения в 2016 году составил 5 352 сом в месяц. Средний уровень оплаты труда в стране за 2015 год составил 13 483 сом, что в 3 раза больше среднего уровня оплаты труда пилотных проектов. Данный факт отражается в дальнейшем на уровне квалификации работников, а также проблеме найма квалифицированного труда.

Таблица 2 Смета на содержание штата Управления Араван-Ак-Буринского канала

Наименование штатных единиц	Чис. персонала	Оклад сом/мес	1-год	2-год	3-год	4-год	5-год
1. Управление Араван-Ак-Буринского канала							
Постоянный штат	11	40800	705600	705600	705600	705600	705600
Начальник г/участка	1	7200	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400
Инженер I категории	2	6200	148 800	148 800	148 800	148 800	148 800
Инженер II категории	3	5900	212 400	212 400	212 400	212 400	212 400
Техник-вододелители	1	5400	64 800	64 800	64 800	64 800	64 800
Диспетчер	1	5600	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200
Водитель	1	5000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Уборщица	1	2500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Мотористы	1	3000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Временные работники	14	33800	520400	520400	520400	520400	520400
Инженер	1	6300	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400
Инженер I категории	1	6200	49 600	49 600	49 600	49 600	49 600
Диспетчер	2	5500	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Осмотрщики	7	5400	226 800	226 800	226 800	226 800	226 800
Техник-вододелители	2	5400	75 600	75 600	75 600	75 600	75 600
Водитель	1	5000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Всего фонд оплаты труда			705 600	705 600	705 600	705 600	705 600
Отчисление в СФ			121 716	121 716	121 716	121 716	121 716
Итого расходы по оплате труда	25	24200	827 316	827 316	827 316	827 316	827 316

Таблица 3 Смета на содержание штата БТК

Наименование штатных единиц	Чис. персонала	Оклад сом/мес	1-год	2-год	3-год	4-год	5-год
2. Таласский бассейн к-ла БТК							
Начальник г/участка	2	7200	172 800	172 800	172 800	172 800	172 800
Инженер г/техник 1 кат	2	6200	148 800	148 800	148 800	148 800	148 800
Инженер г/техник 2 кат	6	5900	424 800	424 800	424 800	424 800	424 800
Техник	4	5400	259 200	259 200	259 200	259 200	259 200
регулирующий	6	5400	388 800	388 800	388 800	388 800	388 800
Наблюдатель	12	5400	777 600	777 600	777 600	777 600	777 600
Всего фонд оплаты труда			2 172 000	2 172 000	2 172 000	2 172 000	2 172 000
Отчисление в СФ			374 670	374 670	374 670	374 670	374 670
Итого расходы по оплате труда	32		2 546 670	2 546 670	2 546 670	2 546 670	2 546 670

Таблица 4 Смета на содержание штата канала Кожо-Кайыр

Наименование штатных единиц	Чис.персонала	Оклад сом/мес	1-год	2-год	3-год	4-год	5-год
3. Канал Кожо-Кайыр							
Начальник г/участка	1	7200	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400
Инженер I категории	1	6200	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400
Инженер II категории	1	5900	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800
Техник-вододелители	4	5400	259 200	259 200	259 200	259 200	259 200
Гидронаблюдатели	5	5400	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000
Всего фонд оплаты труда			814 800	814 800	814 800	814 800	814 800
Отчисление в СФ			140 553	140 553	140 553	140 553	140 553
Итого расходы по оплате труда	12		955 353	955 353	955 353	955 353	955 353

Таблица 5 Смета на содержание штата Левобережного магистрального канала

Наименование штатных единиц	Чис.персонала	Оклад сом/мес	1-год	2-год	3-год	4-год	5-год
4. Левобережный магистральный канал							
Начальник г/участка	1	4800	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
Инженер I категории	1	3900	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800
Техник-вододелители	1	2300	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600
Гидронаблюдатели	4	1800	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400
Всего фонд оплаты труда			218 400	218 400	218 400	218 400	218 400
Отчисление в СФ			37 674	37 674	37 674	37 674	37 674
Итого расходы по оплате труда	7		256 074	256 074	256 074	256 074	256 074

Таблица 6 Смета на содержание штата канала «Совхозный»

Наименование штатных единиц	Чис.персонала	Оклад сом/мес	1-год	2-год	3-год	4-год	5-год
5. канал «Совхозный»							
Начальник г/участка	1	4800	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
Инженер -гидрометр	1	3900	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800
Техник водodelения	1	2300	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600
Осмотрщики	4	1800	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400
Всего фонд оплаты труда			218 400	218 400	218 400	218 400	218 400
Отчисление в СФ			37 674	37 674	37 674	37 674	37 674
Итого расходы по оплате труда	7		256 074	256 074	256 074	256 074	256 074

Таблица 7 Смета на содержание штата систем канала «Комсомольский»

Наименование штатных единиц	Чис.персонала	Оклад сом/мес	1-год	2-год	3-год	4-год	5-год
6. Система канала Комсомольский							
Начальник г/участка	2	7200	172 800	172 800	172 800	172 800	172 800
Главный инженер	0.5	7500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Начальник насосной станции	1	7200	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400
специалист 1 кат.	2	6200	148 800	148 800	148 800	148 800	148 800
специалист 2 кат.	4	5900	283 200	283 200	283 200	283 200	283 200
Инженер I категории	1	6200	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400
Инженер II категории	2	5900	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600
Техник-вододелители	6	5400	388 800	388 800	388 800	388 800	388 800
Гидронаблюдатели	7	5400	453 600	453 600	453 600	453 600	453 600
эл.моторист	8	5400	518 400	518 400	518 400	518 400	518 400
слесарь	1	5300	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600
Охранник	1	2500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Всего фонд оплаты труда			2 406 600	2 406 600	2 406 600	2 406 600	2 406 600
Отчисление в СФ			415 139	415 139	415 139	415 139	415 139
Итого расходы по оплате труда	35.5		2 821 739	2 821 739	2 821 739	2 821 739	2 821 739