

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении тарифной сметы по подаче питьевой воды
по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
филиала ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
за 2016 год

Филиал «Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства охраны среды и водных ресурсов Республики Казахстан создано на основании Постановления Правительства Республики Казахстан №25-П от 15 января 2015 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 **93** населенных пункта Кызылординской области подключенных к групповым водопроводам с населением, более чем **211 500** человек, или обеспеченность питьевой водой **46181** 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 2016 года на балансе филиала имеются и обслуживаются **59** скважин, **96** насосных станций, в том числе: **3** насосных станций II-подъема, **18** перекачивающих насосных станций и **75** насосных станций населенных пунктов, **1185,27** км магистральных водоводов и **1714,58** км распределительных сетей.

Из **93** населенного пункта подключенных к групповым водопроводам **59** населенных пункта имеют распределительные сети с сервисными линиями и подводами к домам, **29** населенных пункта имеют водопроводные сети, но не имеют сервисных линий с подводами к домам, **5** населенных пункта не имеют водопроводных сетей и сервисных линий.

За 2016 год объем оказанных услуг по подаче питьевой воды составил **4603** тыс.м³, при плане **3254,9** тыс.м³, или **41%**. Увеличение объема подачи питьевой воды связано с дополнительным принятием на баланс объектов водоснабжения и увеличением количества обслуживаемых абонентов.

Всего доход по тарифной смете составил **2 256 902** тыс.тенге, при плане **1 687 625** тыс.тенге или **34%** от плана, фактический расход составил **2 210 727** тыс.тенге, при плане **1687625** тыс.тенге или **31%** от плана. По итогам года образовалась прибыль в сумме **46 175** тыс.тенге. Прибыль образовалась в связи с дебиторской задолженностью АО РЗА «Асыл-Түлік» на сумму 37553 тыс.тенге без НДС, а также с условной экономией государственных закупок в сумме 8622 тыс.тенге без НДС.

По статьям тарифной сметы произведены перерасходы, а именно:

1. В утвержденной тарифной смете по статье «сырье и материалы» было предусмотрено **66849,7** тыс.тенге, фактические затраты составили **102755** тыс.тенге, перерасход на **54%** или на сумму **35905,3** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Так филиал ОДСП «Арал» осуществляет хозяйственную деятельность в системе водоснабжения (подача питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям) и является объектом жизнеобеспечения инфраструктуры региона. В связи с этим для бесперебойного функционирования предприятия необходимо содержать находящееся оборудование, сооружения, водопроводные сети и т.д. в рабочем состоянии. В

связи с длительным сроком эксплуатации магистральные водоводы и сооружения (насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водозаборные скважины и т.д.), а также подключенные к ним внутриселковые сети групповых систем водоснабжения подвержены различным видам повреждений (износ, ржавчина, коррозия), что требует значительных единовременных финансовых и трудовых затрат на обновление и ремонт.

Так филиалом периодически осуществлялись плано-предупредительные мероприятия по надзору и уходу за объектами водоснабжения, магистральными трубопроводами и распределительными сетями с целью предупреждения преждевременного износа и предотвращения аварий и обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды.

2. В утвержденной тарифной смете по статье «ГСМ» было предусмотрено **23573,7** тыс.тенге, фактические затраты составили **28959** тыс.тенге, перерасход на **23%** или на сумму **5385,3** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. По филиалу ОДСП «Арал» на балансе имеется **101** единиц автоспецтехники. Протяженность зон обслуживания производственных участков в общей сложности составляет **2899,85** км. В том числе по «Арало-Сарыбулакскому групповому водопроводу» - 863,5 км магистральных сетей и 1064,3 км распределительных сетей, Жиделинскому групповому водопроводу – 151,19 км магистральных сетей и 446,38 км распределительных сетей, Октябрьскому групповому водопроводу – 170,58 км магистральных сетей и 203,98 распределительных сетей.

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.

3. По статье «электроэнергия» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **149603,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **202 230** тыс.тенге, перерасход на **35%** или на сумму **52626,6** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Так перерасход произошел в связи с увеличением объема подачи воды и дополнительно принятыми объектами водоснабжения, а также удорожанию стоимости электроэнергии.

4. В утвержденной тарифной смете по статье «химреагенты» было предусмотрено **5770** тыс.тенге, фактические затраты составили **7349** тыс.тенге, перерасход на **27%** или на сумму **1579** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства и использование реагентов, необходимо для водоочистки и водоподготовки. Применение химреагентов включают водозаборы, водопроводные сооружения, резервуары, водонапорные башни, водопроводные сети и т.д.

5. По статье «запасные части» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **9231,3** тыс.тенге, фактические затраты составили **17208** тыс.тенге, перерасход на **86%** или на сумму **7976,7** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. По филиалу ОДСП «Арал» на балансе имеется **101** единиц автоспецтехники, большинство из которых сильно изношена. Протяженность зон обслуживания производственных участков в общей сложности составляет **2899,85** км. В том числе по «Арало-Сарыбулакскому групповому водопроводу» - 863,5 км магистральных сетей и 1064,3 км распределительных сетей, Жиделинскому групповому водопроводу – 151,19 км магистральных сетей и 446,38 км распределительных сетей, Октябрьскому групповому водопроводу – 170,58 км магистральных сетей и 203,98 распределительных сетей.

Так производственными участками периодически по бездорожью совершаются объезды отдаленных участков трубопровода и объектов водоснабжения, выезды на

аварийные ситуаций, прорывы и их устранение, что приводит к преждевременному износу узлов и агрегатов автоспецтехники.

6. По статье **«заработная плата производственного персонала»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме **666877,3** тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили **837912** тыс.тенге, перерасход составил **171034,7** тыс.тенге или **26%**.

7. По статье **«социальный налог производственного персонала»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **45281,6** тыс.тенге, фактические затраты составили **58418** тыс.тенге, или **29%**. Перерасход в сумме **13136,4** тыс.тенге.

8. В утвержденной тарифной смете по статье **«амортизация»** всего было предусмотрено **183535,2** тыс.тенге, в том числе в производственных затратах **177066,6** тыс.тенге, в расходах периода **6468,6** тыс.тенге.

За 2016 год всего начислено амортизационных отчислений в сумме **440643** тыс.тенге, фактические затраты составили **440643** тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью использование амортизационных отчислений по филиалу ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз» было направлено на:

- реализацию инвестиционной программы;
- приобретение транспортных средств и техники;
- приобретение оборудования;
- приобретение оргтехники;
- приобретение прочего оборудования;
- капитальный ремонт насосов, трансформаторов;
- устройство дизельной электростанций;
- устройство газобаллонного оборудования;
- монтаж и установка видеонаблюдения на насосные станции;
- наружное освещение на НС;

Согласно совместного приказа ДКРЕМ по Кызылординской области за №100-ОД от 18.08.2016 года и Комитета по водным ресурсам МСХ РК за №119 от 24.08.2016 года филиалу ОДСП «Арал» была утверждена инвестиционная программа на 2016-2021 годы.

В 2016 году по инвестиционной программе были выполнены следующие работы: «Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей населенных пунктов Актан батыр, Примова и Муратбаева Казалинского района Кызылординской области» на сумму **197081** тыс.тенге.

9. По статье **«периодическая печать, связь»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **2452,6** тыс.тенге, фактические затраты составили **3654** тыс.тенге, перерасход на **49%** или на сумму **1201,4** тыс.тенге произошел с производственной необходимостью. В филиал ОДСП «Арал» входят 5 производственных участков, которые расположены в 5 районах области. В каждом произв.участке в административных зданиях, головных сооружениях и насосных станциях имеются телефоны для приема-передачи информации и сведений по забору воды, расходе электроэнергии, информации по сбору денег, сведений об авариях и прорывах (круглосуточно), используется интернет Мегалайн для ежедневной отправки и принятия информации, сведений. Так общее кол-во телефонов (телефонных номеров) по произв.участкам составляет **113** единиц, в том числе по «Арало-Сарыбулакскому групповому водопроводу» - 42 ед, Казалинский участок «АСГВ» - 28 ед, «Октябрьский групповой водопровод» - 8 ед, «Жиделинский групповой водопровод» - 19 ед, Жанакорганский участок «ЖГВ» - 16 ед. Также произв.участками производились публикаций объявлений в СМИ и подписки на местные издания газет и журналов.

10. В утвержденной тарифной смете по статье **«затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед.энергооборудования»** было предусмотрено **378,0** тыс.тенге, фактические затраты составили **800** тыс.тенге, перерасход на **112%** или на сумму **422** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Согласно Закона РК от 7 июня 2000 года №53-ІІ «Об обеспечении единства измерений» и Закона РК от 9 ноября 2004 года №603-ІІ «О техническом регулировании» все измерительные приборы и

лабораторные оборудования ежегодно должны проходить поверку и аттестацию измерительных приборов установленных на объектах водоснабжения.

Согласно договора за №152 от 30.10.2016 года с ТОО «ГОСТ-СТАНДАРТ» были оказаны услуги по:

- поверка Фотометра фотоэлектрического КФК-3-30М3 – 2 шт;
- поверка Кондуктомер Nach – 1 шт;
- поверка Спектрофотометра Nach – 1 шт;
- поверка средств измерений: Весы электронные Shimadzu — 3 шт;
- аттестация Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ — 2 шт;
- поверка Термостат ТС-80 М— 1 шт;
- поверка РН-метра Ph150-МИ — 2 шт;
- поверка Гигрометра психометрического ВИТ-2 — 3 шт;
- поверка Манометра электроконтактного ЭКМ – 2 шт;
- поверка Манометра ИТ — 2 шт;
- поверка Термометра — 3 шт;
- поверка Термостата ТС-80 — 2 шт;
- поверка Микроскоп МХ50 — 1 шт.

11. По статье «**охрана труда и техника безопасности**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1171,7** тыс.тенге, фактические затраты составили **5830,0** тыс.тенге, перерасход на **398%** или на сумму **4658,3** тыс.тенге произошел с производственной необходимостью. 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 производственных затратах**» было предусмотрено **4154,8** тыс.тенге, фактические затраты составили **12751** тыс.тенге перерасход на **207%** или на сумму **8596,2** тыс.тенге, произошел в связи 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, а также производились выплаты разъездного характера, в случаях когда происходили аварийные ситуаций и прорывы на водопроводных сетях и сооружениях в отдаленных участках, аварийные бригады выезжали на места для их устранения. Устранение аварий и прорывов иногда занимают до нескольких дней, в зависимости от степени и сложности проводимого ремонта водопроводных сетей и сооружений. Также аварийные бригады выезжали на отдаленные участки магистрального водопровода на выполнение объемов работ согласно утвержденного плана-графика ППР (планово-предупредительных ремонтов). А также перерасход произошел из-за увеличения ежегодного МРП.

Согласно «Размеров выплат в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер, либо в связи со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, не подлежащих налогообложению» утвержденный Постановлением Правительства за №1726 от 27.12.2001 года. В пункте 1 вышеназванного Постановления «Утвердить размер выплат, не подлежащих налогообложению, работников в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер, либо в связи со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков – 0,35 месячного расчетного показателя за каждый день». Также сотрудниками производственных участков совершались поездки в город Кызылорда для сдачи ежемесячных отчетов.

13. По статье «**обязательные виды страхования**» было предусмотрено **8695,3** тыс.тенге, фактические затраты составили **13054** тыс.тенге, перерасход на **50%** или на сумму **4359** тыс.тенге. Согласно закона РК от 7 февраля 2005 года №30 «Об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», филиалом ОДСП «Арал» был заключен договор обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

лабораторные оборудования ежегодно должны проходить поверку и аттестацию измерительных приборов установленных на объектах водоснабжения.

Согласно договора за №152 от 30.10.2016 года с ТОО «ГОСТ-СТАНДАРТ» были оказаны услуги по:

- поверка Фотометра фотоэлектрического КФК-3-30М3 – 2 шт;
- поверка Кондуктомер Nach – 1 шт;
- поверка Спектрофотометра Nach – 1 шт;
- поверка средств измерений: Весы электронные Shimadzu — 3 шт;
- аттестация Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ — 2 шт;
- поверка Термостат ТС-80 М— 1 шт;
- поверка РН-метра Ph150-МИ — 2 шт;
- поверка Гигрометра психометрического ВИТ-2 — 3 шт;
- поверка Манометра электроконтактного ЭКМ – 2 шт;
- поверка Манометра ИТ — 2 шт;
- поверка Термометра — 3 шт;
- поверка Термостата ТС-80 — 2 шт;
- поверка Микроскоп МХ50 — 1 шт.

11. По статье «**охрана труда и техника безопасности**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1171,7** тыс.тенге, фактические затраты составили **5830,0** тыс.тенге, перерасход на **398%** или на сумму **4658,3** тыс.тенге произошел с производственной необходимостью. 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 производственных затратах**» было предусмотрено **4154,8** тыс.тенге, фактические затраты составили **12751** тыс.тенге перерасход на **207%** или на сумму **8596,2** тыс.тенге, произошел в связи 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, а также производились выплаты разъездного характера, в случаях когда происходили аварийные ситуаций и прорывы на водопроводных сетях и сооружениях в отдаленных участках, аварийные бригады выезжали на места для их устранения. Устранение аварий и прорывов иногда занимают до нескольких дней, в зависимости от степени и сложности проводимого ремонта водопроводных сетей и сооружений. Также аварийные бригады выезжали на отдаленные участки магистрального водопровода на выполнение объемов работ согласно утвержденного плана-графика ППР (планово-предупредительных ремонтов). А также перерасход произошел из-за увеличения ежегодного МРП.

Согласно «Размеров выплат в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер, либо в связи со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, не подлежащих налогообложению» утвержденный Постановлением Правительства за №1726 от 27.12.2001 года. В пункте 1 вышеназванного Постановления «Утвердить размер выплат, не подлежащих налогообложению, работников в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер, либо в связи со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков – 0,35 месячного расчетного показателя за каждый день». Также сотрудниками производственных участков совершались поездки в город Кызылорда для сдачи ежемесячных отчетов.

13. По статье «**обязательные виды страхования**» было предусмотрено **8695,3** тыс.тенге, фактические затраты составили **13054** тыс.тенге, перерасход на **50%** или на сумму **4359** тыс.тенге. Согласно закона РК от 7 февраля 2005 года №30 «Об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», филиалом ОДСП «Арал» был заключен договор обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

с АО «Компания по страхованию жизни «Standart-Life» за №04011116110001 от 01 ноября 2016 года (страховой коэффициент 1,55%). Также согласно Правил обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств был заключен договор за №22/Б/2016 от 16.09.2016 года со «Страховой компанией «Standart».

14. По статье «**аренда общехозяйственного назначения в производственных затратах**» было предусмотрено **540,0** тыс.тенге, фактические затраты составили **3975** тыс.тенге или **636%**. Перерасход в сумме **3435** тыс.тенге. В утвержденной тарифной смете затраты на аренду общехозяйственного назначения были предусмотрены только на производственный участок «Жиделинский групповой водопровод», а в данное время в виду производственной необходимости в производственных участках дополнительно арендованы помещения для размещения касс по оплате денег за воду, также в Шиелийском и Жанакорганском производственных участках в виду отсутствия административных зданий с производственной необходимостью были арендованы административные здания.

Так в Шиелийском районе по «Жиделинскому групповому водопроводу» дополнительное соглашение №1 от 31.12.2015 года, к договору №4 от 13.04.2015 года с ИП «Аскар и К», договор №4/ОИ/2016 от 02.03.2016 года с ИП «Еримбетова А», в Кармакшинском районе пос.Жосалы по «Октябрьскому групповому водопроводу» был заключен договор за №010241002565/160013/00 от 10 февраля 2016 года на аренду помещения с ТОО «Эмбебап», в Казалинском районе заключен договор №1 от 01.04.2015 года доп.соглашение №1 от 31.12.2015 года с ТОО «Даулетэнерго», договор с ИП «Кожабергенов Н.К.» за №7 от 02.03.2016 года, по «Арало-Сарыбулакскому групповому водопроводу» заключен договор №6 от 01.03.2016 года с ИП «Жайназаров Тулеген», доп.соглашение за №1 от 31.12.2015 года к договору №3 от 01.04.2015 года с ИП «Айбусынова Жакенай», по Жанакорганскому району заключено доп.соглашение за №1 от 31.12.2015 года к договору за №11 от 19.06.2015 года, а также был обновлен договор за №2/ОИ/2016 от 29.02.2016 года и за №3/ОИ/2016 от 01.03.2016 года с ТОО «Шиели Жарыгы».

15. По статье «**техобслуживание (ремонт) автотранспорта**» было предусмотрено **1910** тыс.тенге, фактические затраты составили **3946** тыс.тенге или **107%**. Перерасход в сумме **2036** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Филиал имеет на балансе одноковшовые эксковаторы, которые периодически необходимо проводить ремонт, технический уход и обслуживание, чтобы выявить износ узлов и агрегатов одноковшовых эксковаторов. Так был заключен договор за №39 от 06.09.2016 года с ИП «Ануарбекова Г.» на проведение диагностики специального и специализированного транспорта. Также был заключен договор с ИП «Байтерек» за №38 от 30.05.2016 года на услуги по техническому обслуживанию ходовой части автомобилей и автотранспортных средств, договор за №75 от 14.09.2016 года с ИП «Кудабаева С.У.» на техническое обслуживание автомобилей УАЗ-390945-310 и Нива-Шевролет. Договор за №130 от 17.10.2016 года с ИП «Сыр-Саулет» на проведение ремонта автоспецтехники ХОВО.

16. В утвержденной тарифной смете по статье «**ГСМ расходов периода**» было предусмотрено **3208** тыс.тенге, фактические затраты составили **3800** тыс.тенге, перерасход на **18%** или на сумму **592** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. По административным расходам перерасход произошел в связи с периодическим выездом в производственные участки по контролю за проведением строительно-монтажных работ, реконструкции систем водоснабжения и т.д., были произведены выезды на места расположения объектов водоснабжения принимаемых из коммунальной собственности. Также автотехника требует постоянного ухода с заменой трансмиссионных жидкостей и смазыванием деталей и подшипников для уменьшения трения и повышением к износу.

17. По статье «**заработная плата административного персонала**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме **64481,7** тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили **86814** тыс.тенге, перерасход составил **22332,3** тыс.тенге или **35%**.

18. По статье **«социальный налог расходов периода»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **4840** тыс.тенге, фактические затраты составили **6508** тыс.тенге, или **34%**. Перерасход в сумме **1668** тыс.тенге.

19. По статье **«расходы на содержание и обслуживание технических средств»** было предусмотрено **1500** тыс.тенге, фактические затраты составили **2261** тыс.тенге или **51%**. Перерасход в сумме **761** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. В виду с частыми износами и поломками оргтехники, картриджей, ноутбуков было заключен договор за №81/2015 от 27.10.2015 года с ИП «Ибраева Б.Б.» на заправку картриджей, замена селенового вала, фотобарабана, замена магнитного вала, ракела, резинового вала, чипа, смарт-карты, прижимного вала печи, прошивка и ремонт принтера, замена материнской платы, видеокарты, блока питания, замена оперативной памяти, процессорного вентилятора, ремонт ноутбука, монитора. Также ежемесячное обновление информационной базы системы программа 1С:Предприятие 8, абонентское обслуживание Базы Данных «Закон», договор за №45/Б/2016/1192/2016 от 28.12.2016 года и за №44/Б/2016/2888/2-16 от 28.12.2016 года с ТОО «Инком» на передачу дополнительной базы для ОНВ РЭО Программного комплекса АВС-4, обновление программного комплекса АВС-4.

20. По статье **«командировочные расходы расходов периода»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **2338,6** тыс.тенге, фактические затраты составили **11799** тыс.тенге или **405%**. Перерасход в сумме **9460,4** тыс.тенге произошел в связи 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). А также перерасход произошел из-за увеличения ежегодного МРП.

21. По статье **«периодическая печать (объявления)»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **557,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **607,4** тыс.тенге или **9%**. Перерасход в сумме **50** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Так филиалом ОДСП «Арал» производились публикаций объявлений (проведение слушания перед потребителями, введение тарифа, и т.д.) в СМИ и подписки на издания газет и журналов.

22. По статье **«налог на имущество»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **12 217,6** тыс.тенге, фактические затраты составили **27026** тыс.тенге или **121%**. Перерасход в сумме **14808,4** тыс.тенге произошел в связи с дополнительным принятием объектов водоснабжения из-за чего увеличились выплаты налога на имущество.

23. По статье **«земельный налог»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1886** тыс.тенге, фактические затраты составили **2479** тыс.тенге или **31%**. Перерасход в сумме **593** тыс.тенге произошел в связи с дополнительным принятием объектов водоснабжения из-за чего увеличились выплаты земельного налога.

24. По статье **«транспортный налог»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **876,6** тыс.тенге, фактические затраты составили **1704** тыс.тенге или **94%**. Перерасход в сумме **827,4** тыс.тенге произошел в связи с приобретением новой автоспецтехники и дополнительным принятием из коммунальной собственности автоспецтехники, а также ежегодным увеличением МРП.

25. По статье «**платежи в фонд охраны природы**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **315,6** тыс.тенге, фактические затраты составили **464** тыс.тенге или **47%**. Перерасход в сумме **148** тыс.тенге произошел в связи с производственной необходимостью связанная с увеличением потребления ГСМ и выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

26. По статье «**исторические затраты**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **19820** тыс.тенге, фактические затраты составили **21235** тыс.тенге или **7%**. Перерасход в сумме **1415** тыс.тенге. Для определения размера стоимости исторических затрат и получения геологической информации по объектам «Участок Толагайского месторождения подземных вод в Аральском районе Кызылординской области и участок Жиделинское месторождение подземных вод в Жанакорганском районе Кызылординской области, а также участок III-Интернационал Рисоводческого месторождения в Кармакшинском районе Кызылординской области» и «Правил определения исторических затрат и стоимости геологической информации» утвержденный Постановлением Правительства РК от 10.02.2011 года №120 было заключено соглашение о конфиденциальности №247-К1 ПВ-КЗО от 09.07.2014 года и №248-К1 ПВ-КЗО от 14.07.2014 года с ГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования МИиНТ РК.

27. По статье «**услуги связи расходов периода**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1085,0** тыс.тенге, фактические затраты составили **4516** тыс.тенге или **316%**. Перерасход в сумме **3431** тыс.тенге. В связи с дополнительно принимаемыми объектами водоснабжения и отдаленностью производственных участков от города Кызылорды с производственной необходимостью ежедневно используется междугородняя связь для приема-передачи информации и сведений по забору воды, расходе электроэнергии, информации по сбору денег, сведений об авариях и прорывах (круглосуточно), также с поставщиками материалов которые находятся в различных регионах Казахстана. Филиалом ОДСП «Арал» используется интернет Мегалайн Small Business для ежедневной отправки и принятия информации, сведений, использование интернет Банкинга. Отделом государственных закупок постоянно используется Интернет для дачи объявлений в Веб-портале государственных закупок, ознакомление с итогами и т.д. Филиалом используется GSM связь для установленных расходомеров УВР (ультразвуковые расходомеры) в количестве 10 комплектов на головных водозаборных сооружениях и на основных насосных станциях вдоль магистральных водоводов с передачей данных через сети GSM в диспетчерские пункты на местах и в центральную диспетчерскую областного центра.

28. По статье «**коммунальные услуги**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **141** тыс.тенге, фактические затраты составили **471** тыс.тенге или **234%**. Перерасход в сумме **330** тыс.тенге. Был заключен договор за №000361 от 01.01.2016 года с ГКП на ПХВ «Кызылорда су жүйеси» на оказание услуг по водопроводу и отводу сточной жидкости.

29. По статье «**канцелярские товары**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **793,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **3069** тыс.тенге или **387%**. Перерасход в сумме **2275,6** тыс.тенге. Так филиал ОДСП «Арал» осуществляет хозяйственную деятельность в системе водоснабжения и канцелярские товары имеют важное значение и используются в делопроизводстве, бухгалтерии, переписке и т.д.

30. По статье «**аудиторские услуги**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **210** тыс.тенге, фактические затраты составили **270** тыс.тенге или **29%**. Перерасход в сумме **60** тыс.тенге, связан с проведением государственных закупок и выявлением победителя ТОО «Әділет-Аудит» с которым был заключен договор за №5/2016 от 26.07.2016 года, на услуги по проведению ревизий финансовых (аудита).

31. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «**аренда автотранспорта**», в связи с производственной необходимостью был заключен договор с ИП «Dos-Orda» на услуги по аренде грузового автотранспорта (полуприцеп) для доставки и отправки материалов, новой/устаревшей техники и оборудования по маршруту

Кызылорда-Шиели, Шиели-Кызылорда, Кызылорда-Жанакорган, Жанакорган-Кызылорда, Кызылорда-Арал, Арал-Кызылорда, Кызылорда-кент Айтеке би, кент Айтеке би-Кызылорда, Кызылорда-Жосалы, Жосалы-Кызылорда (также в населенные пункты этих районов). Фактический расход по этой статье составил **4000** тыс.тенге.

32. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«услуги по анализу воды»**, в связи с производственной необходимостью, были проведены затраты на общую сумму **9350** тыс.тенге. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям качества питьевой воды согласно Санитарным правилам. Исследования питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводятся в плановом порядке, а также по эпидемиологическим показаниям по решению органов санитарно-эпидемиологической службы на соответствующей территории. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по показателям содержания вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах, веществ антропогенного происхождения:

1) вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения, согласно Санитарным правилам;

2) содержание вредных химических веществ в питьевой воде, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека, соответствует гигиеническим нормативам, указанным в Санитарных правилах. Так был заключен договор за №11/Б/2016 от 15.04.2016 года, №12/Б/2016 от 15.04.2016 года, №14/Б/2016 от 15.04.2016 года, №15/Б/2016 от 25.05.2016 года, №107 от 09.02.2016 года, №20/Б/2016 от 14.09.2016 года, №33/Б/2016 от 11.10.2016 года, №34/Б/2016 от 11.10.2016 года №35/Б/2016 от 11.11.2016 года, №37/Б/2016 от 30.11.2016 года с филиалом по Кызылординской области РГП «Национальный центр экспертизы» на проведение анализов питьевой воды, бактериологические исследования воды на наличие аммиака, железа, жесткости, запаха, мутности, нитратов, нитритов, водородного показателя (рН), окисляемости перманганатная, на привкус, сульфаты, сухой остаток, фтор, хлоридов, цветности с оформлением протокола результатов исследований. Также были проведены бактериологические, химические и радиологические анализы на наличие в питьевой воде по определению свинца, цинка, селена, мышьяка, молибдена. Микробиологические, органолептические, обобщенные показатели, неорганические и органические вещества.

33. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«техническое обслуживание видеонаблюдения»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **670** тыс.тенге. Так как водохозяйственные сооружения являются стратегическими объектами, на насосных станциях были установлены современные камеры видеонаблюдения. Современные системы видеонаблюдения – это сложная аппаратура, состоящая из большого количества взаимосвязанных узлов и компонентов и техобслуживание проводится согласно техническому регламенту и рекомендациям производителей оборудования. В перечень проводимых работ по обслуживанию входят следующие пункты: проверка крепления камер, чистка камер от грязи и пыли, проверка видеорегистратора и монитора, форматирование и очистка жестких дисков, проверка блоков питания и различного оборудования. Так был заключен договор с ТОО «Алгоритм-LTD» на техническое обслуживание систем видеонаблюдения на насосных станциях.

34. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«Проведение Госэкспертизы по РП «Реконструкция водозаборных скважин АСГВ Аральского района Кызылординской области»**, в связи с производственной

необходимостью были произведены затраты на сумму **1447,2** тыс.тенге. Был заключен договор за №14-0460 от 23.12.2016 года с филиалом по Кызылординской области РГП «Госэкспертиза» на проведение госэкспертизы по РП «Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского группового водопровода Аральского района Кызылординской области».

35. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водозаборных скважин АСГВ Аральского района Кызылординской области»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **10240** тыс.тенге. Был заключен договор за №46/2015 от 04.08.2015 года с ТОО «ПСК Градцентр» на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского группового водопровода Аральского района Кызылординской области».

36. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«Проведение госэкспертизы по РП «Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин Октябрьского группового водопровода в Кармакшинском районе Кызылординской области»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **708,89** тыс.тенге. Был заключен договор за №14-0416 от 27.11.2015 года с филиалом по Кызылординской области РГП «Госэкспертиза» на проведение госэкспертизы по РП «Проведение госэкспертизы по РП «Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин Октябрьского группового водопровода в Кармакшинском районе Кызылординской области».

37. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«Разработка рабочего проекта «Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин Октябрьского группового водопровода в Кармакшинском районе Кызылординской области»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **1071** тыс.тенге. Был заключен договор за №63/2015 от 15.09.2015 года с ТОО «ГИИЗ» на разработку рабочего проекта «Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин Октябрьского группового водопровода в Кармакшинском районе Кызылординской области».

38. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«проект ликвидации объекта недропользования по проведению добычи подземных вод на участке Бердыколь Толагайского месторождения в Кызылординской области»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **1000** тыс.тенге. Был заключен договор за №102/2015 от 19.11.2015 года с ТОО «Кен-Консалтинг-1» на проведение работ по проекту ликвидации объекта недропользования по проведению добычи подземных вод на участке Бердыколь Толагайского месторождения в Кызылординской области.

39. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«услуга по разработке и согласования проекта предельно-допустимых выбросов»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **198** тыс.тенге. Был заключен договор за №13/2016 от 29.09.2016 года с ИП «Казинжэкопроект» на разработку и согласование проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ, паспорта опасности отходов, программа производственного контроля, плана мероприятий по охране окружающей среды, подготовка пакета документов для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду.

40. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт НС №2 н.п.Райым Аральского района Кызылординской области»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **863,6** тыс.тенге. Был заключен договор за №63/ОИ/2016 от 04.11.2016 года с ТОО «ТехноСтройПроект» на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт насосной станций №2А н.п.Райым Аральского района Кызылординской области».

41. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«установка клиентского программного обеспечения»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **170** тыс.тенге. Был заключен договор за №80/ОИ/2016 от 30.11.2016 года с ТОО «АПРО-Сервис» на клиентскую лицензию «АПРО-Биллинг» и установку клиентского программного обеспечения.

42. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«топливо (газовое отопление) расходов периода»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **588** тыс.тенге. Газовое отопление было использовано для нужд административного здания.

43. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«отчисления на социально-экономическое развитие региона»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **4000** тыс.тенге.

Согласно *подпункта 3 пункта 3 статьи 58 Закона РК «О недрах и недропользований» от 24.06.10 г. №291-IV (с дополнениями и изменениями по состоянию на 22.01.2016 года) при подаче заявки на получение права недропользования на разведку, добычу или совмещенную разведку и добычу должна предусматривать - расходы на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры»*. Так по протоколам проведения прямых переговоров между Министерством индустрии и новых технологий РК и РГП «Казводхоз» по месторождениям Жидели и Толагай в Жанакорганском и Аральском районах Кызылординской области от 17.04.2014 года была рассмотрена заявка и принято решение о предоставлении права недропользования путем заключения контракта. Контракты на добычу подземных вод по месторождению Жидели и Толагай в Жанакорганском и Аральском районах Кызылординской области были заключены за №4615-ПВ и №4616-ПВ 03 июня 2015 года между Министерством по инвестициям и развитию РК и РГП «Казводхоз», где в разделе 8 было предусмотрено производить ежегодные отчисления на социально-экономическое развитие региона в размере **1 000 000** (один миллион) тенге по каждому месторождению. В связи с чем были произведены выплаты за 2015-2016 годы по месторождениям Жидели и Толагай.

44. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«сбор за госрегистрацию, за потери сельхозугодий»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **3911** тыс.тенге. Согласно требования прокуратуры Аральского района по возмещению потерь за сельско-хозяйственные угодия при строительстве «Арало-Сарыбулакского группового водопровода» на участках «Бердиколь-Саксаульск» и «Саксаульск-Арал».

45. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«переплет документов»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **105** тыс.тенге. Все бухгалтерские документы хранятся в архиве филиала, в связи, с чем для защиты от механических повреждений, утери и т.д. документации и отдельных листов были произведены затраты по переплету документов.

46. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«услуга по разработке методики раздельного учета доходов и расходов»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **212** тыс.тенге. Был заключен договор за №18/Б/2016 от 10.06.2016 года с ТОО «Научно-исследовательский институт экономики и информатизации транспорта, телекоммуникаций» на услуги по разработке методики раздельного учета доходов и затрат.

47. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«изготовление бланков, печати»** в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **54** тыс.тенге. Был заключен договор за №127 от 04.10.2016 года с ТОО «КИН и К» на оказание услуг по изготовлению печатей, штампов и бланков.

48. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«консалтинговые услуги»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **6400** тыс.тенге. Был заключен договор за №05/2013 от 06.05.2013 года, доп.соглашение №1 от 05.07.2013 года, доп.соглашение №2 от 08.11.2014 года с ТОО

«Научно-исследовательский институт экономики и информатизации транспорта и телекоммуникаций» на оказание услуг по подготовке, формированию, оформлению и предоставлению в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий тарифа и тарифной сметы для утверждения.

49. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«техническая документация по газоснабжению»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **400** тыс.тенге. Был заключен договор за №40/Б/2016 от 15.11.2016 года с ТОО «КызылордаГазМонтаж LTD» на оказание услуг по пуску, врезке, подключению инженерно-технической документации газоснабжения административного здания.

50. В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье **«выплаты по вознаграждению»**, в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму **335** тыс.тенге. Между заемщиком: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области и конечным заемщиком: Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз» был заключен кредитный договор за №6 от 29.06.2016 года на кредитование по бюджетной программе 053 «Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения» на сумму **3788,748** млн.тенге, на реализацию проектов «Строительство и расширение систем водоснабжения в кенте Айтеке би и г.Казалинск Казалинского района Кызылординской области» - **2 334,416** млн.тенге с протяженностью модернизированных сетей -223,1 км и реализацию проекта «Реконструкция и расширение внутренних водопроводных сетей пос.Саксаульск Аральского района Кызылординской области» - **1454,332** млн.тенге с протяженностью модернизированных сетей -72,8 км. Также согласно доп.соглашения за №1 от 11.11.2016 года к вышеназванному кредитному договору дополнительно предоставлено **4447,927** млн.тенге на реализацию проекта «Строительство линии подводки водопроводных сетей в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» - **434,113** млн.тенге с протяженностью модернизированных сетей -74,3 км и реализацию проекта «Реконструкция водопроводной сети и насосной станций 2-подъема в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» - **225,066** млн.тенге с емкостью построенных резервуаров 5000 куб.метров. Согласно, кредитного договора льготная ставка вознаграждения составляет 0,02% годовых сроком на 6 лет.

По статьям тарифной сметы произведена экономия, а именно:

1. По статье **«дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **189,5** тыс.тенге, фактические затраты составили **65** тыс.тенге, или **34%**. Экономия составила **125** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.

2. По статье **«охрана объектов»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **120536** тыс.тенге, фактические затраты составили **33655** тыс.тенге, или **28%**. Экономия составила **86 881** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.

3. По статье **«регистрация недвижимости»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **25864,4** тыс.тенге, фактические затраты составили **15977** тыс.тенге, или **62%**. Экономия составила **9887** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.

4. По статье **«сервисное обслуживание УВР»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1400** тыс.тенге, фактические затраты составили **1104** тыс.тенге, или **79%**. Экономия составила **296** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.

5. По статье **«техосмотр»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **500** тыс.тенге, фактические затраты составили **348** тыс.тенге, или **70%**. Экономия составила **152** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.

6. По статье **«получение контракта по ОГВ»** в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **7000** тыс.тенге, фактические затраты составили **1000** тыс.тенге, или **14%**.

Экономия составила **6000** тыс.тенге, в связи с тем, что эта единовременная затрата было произведена выплата на 1000 тыс.тенге, так как основная сумма была оплачена в 2015 году.

7. По статье «**услуги центра стандартизации и метрологии**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **192,5** тыс.тенге, фактические затраты составили **30** тыс.тенге, или **16%**. Экономия составила **163** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.

8. По статье «**плата за пользование водными ресурсами**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **25259,7** тыс.тенге, фактические затраты составили **11711** тыс.тенге, или **46%**. Экономия составила **13548** тыс.тенге, уменьшение затрат связано с уменьшением ставки налога на добычу подземных ископаемых согласно Налогового кодекса РК.

9. По статье «**подписной бонус**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **1000** тыс.тенге, фактические затраты составили **500** тыс.тенге, или **50%**. Экономия составила **500** тыс.тенге, так была произведена оплата за подписной бонус по контракту на недропользование на участке 3-Интернационал Рисоводческого месторождения.

10. По статье «**аренда общехозяйственного назначения расходов периода**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **13096,3** тыс.тенге, фактические затраты составили **1500** тыс.тенге, или **11%**. Экономия составила **11596** тыс.тенге, в связи с тем что до настоящего времени филиал ОДСП «Арал» не имел своего административного здания и приходилось его арендовать. Так со строительством своего адм.здания, филиалу ОДСП «Арал» нет необходимости в аренде здания.

11. По статье «**почтово-телеграфные и нотариальные услуги**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **300** тыс.тенге, фактические затраты составили **195** тыс.тенге, или **65%**. Экономия составила **105** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.

12. По статье «**повышение квалификации**» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено **960** тыс.тенге, фактические затраты составили **901** тыс.тенге, или **94%**. Экономия составила **59** тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.

Директор филиала

И.Унгарбаев

Главный бухгалтер

Т.Туматай

Начальник ПЭО

Ж.Сейтпенбетова

