

## Отчет

об исполнении тарифной смете на подачу питьевой воды по магистральным  
трубопроводам и распределительным сетям по филиалу  
ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" за - III квартал 2017 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	утв уполномоченным органом	Всего факт за III квартал 2017 г
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	2 393 465,3	563 169
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-  -	<b>411 918,0</b>	<b>87 070,0</b>
	в том числе:			
1.	сырье и материалы	-  -	65 735,6	5 887,9
2.	ГСМ	-  -	33 479,0	9 529,8
3.	энергия покупная	-  -	280 451,2	62 200,7
4.	хим.реагенты	-  -	8 482,7	1 438,9
5.	запасные части		12 508,0	2 596,3
6.	уголь		321,0	
7.	электротовары		10 940,5	5 416,4
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	-  -	<b>794 431,6</b>	<b>210 581,7</b>
	в том числе:			
1.	заработная плата производственного персонала	-  -	722 867,7	197 772,0
2.	социальный налог	-  -	71 563,9	12 809,7
3.	соц.отчисление			
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-  -	<b>658 139,1</b>	<b>84 645,8</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-  -	<b>150 668,5</b>	<b>111 094,2</b>
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>		<b>378 308,1</b>	<b>69 776,8</b>
	в том числе:			
5.1.	периодическая печать, связь	-  -	4 696,0	553,3
5.2.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед.энергооборудования	-  -	561,0	
5.3.	охрана труда и техника безопасности	-  -	9 069,3	2 519,7
5.4.	командировочные расходы	-  -	5 797,2	2 891,6
5.5.	разъездной характер		556,8	500,0
5.6.	затраты на гос. проверку и аттестацию приборов учета воды		2 765,0	
5.7.	лабораторные исследования хим. состава воды		1 548,0	2 224,4
5.8.	техническое обслуживание энергообъектов		40 866,0	24 887,0
5.9.	техническое обслуживание видеонаблюдения			
<b>5.9.</b>	<b>Другие затраты всего, в т.ч.</b>	-  -	<b>312 448,8</b>	<b>36 200,8</b>
5.9.1.	Обязательные виды страхования, всего в т.ч.	-  -	13 303,7	0
	обязательное страхование автотранспорта		774,1	
	обязательное страхование работников		12 529,6	
	медицинское страхование работников			2 182
5.9.2.	повышение квалификации работников	-  -	1 049,9	563



5.9.3.	аренда общехозяйственного назначения	-  -	4 287,0	197
5.9.4.	охрана объектов	-  -	219 937,5	20 202
5.9.5.	регистрация недвижимости	-  -	17 672,0	5 747
5.9.6.	типографические услуги	-  -	2 413,0	978
5.9.7.	техосмотр автотранспорта	-  -	127,0	138
5.9.8.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	-  -	1 889,0	848
5.9.9.	плата за пользование водными ресурсами	-  -	11 989,7	4 090
5.9.10.	сервисное обслуживание УВР	-  -	3 850,0	0
5.9.11.	аттестация рабочих мест	-  -	696,0	0
5.9.12.	ликвидационный фонд	-  -	35 234,0	0
5.9.13.	разработка проектов (госэкспертизы)			329,9
5.9.14.	техническое обслуживание насосов			
5.9.15.	разрешение автотранспорта на трассе			83,1
5.9.16.	Услуги по техническому обследованию по объекту кап. ремонт НС 1а пионер лагеря Аральского района			149,4
5.9.17.	Услуги по техническому обследованию по объекту кап. ремонт НС №1 кента Айтеке би Казалинского района			149,9
5.9.18.	Услуги по техническому обследованию по объекту кап. ремонт НС-го подъема Ирколь Кармакчинского района			144,0
5.9.19.	Аренда автомобилей			349,9
5.9.20.	Актуализация нормативных правовых документов			50,0
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>		<b>152 785,6</b>	<b>50 107,1</b>
6	Общие и административные расходы, всего	-  -		
6.1.	Запасные части	-  -	1 158	
6.2.	ГСМ	-  -	3 419	
6.3.	прочие материалы	-  -	546,0	64,1
6.4.	заработная плата административного персонала	-  -	64 031,1	24 842,8
6.5.	социальный налог	-  -	6 339,1	1 739,6
6.6.	соц.отчисление			
6.7.	услуги банка	-  -	2 743,0	815,7
6.8.	расходы на содержание, обслуживание технических средств	-  -	1 394,9	765,2
6.9.	командировочные расходы	-  -	10 179,5	2 558,1
6.10.	периодическая печать (объявления)	-  -	707,0	70,8
<b>6.11.</b>	<b>Налоговые платежи</b>	-  -	<b>44 027,0</b>	<b>10 204,1</b>
	-налог на имущество	-  -	25 802,0	6 561,5
	-земельный налог	-  -	2 747,0	607,5
	-транспортный налог	-  -	1 804,0	
	-платежи в фонд охраны природы	-  -	329,0	
	исторические затраты	-  -	11 345,0	
	отчисления на социально-экономическое развития	-  -	2 000	3 000
	прочие налоги			35,1
<b>6.11.</b>	<b>Амортизация</b>	-  -	<b>1 853,0</b>	<b>2 459,0</b>
6.12.	услуги связи	-  -	2 641,0	1 149,8
6.13.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	-  -	237,0	6,3
6.14.	коммунальные услуги	-  -	8 086,5	3 043,0
<b>6.15.</b>	<b>другие расходы (необходимо расшифровать)</b>	-  -	<b>5 423,5</b>	<b>2 388,6</b>
	-канцелярские товары	-  -	800,0	1 027,7
	обязательные виды страхования, всего в т.ч.	-  -	93,0	
	обязательное страхование автотранспорта	-  -	56,0	

-	обязательное страхование работников	-  -	37,0	
	-повышение квалификации	-  -	820,5	125,9
-	консалтинговые услуги	-  -	3 210,0	1 000
	прочие затраты	-  -	500,0	
	обслуживание 1 С Предприятия	-  -		
	переоформление и перерегистрация автотранспорта	-  -		
	аудиторские услуги			235
	переплет документов			
	услуги по утилизации ОС и ртуть			
	услуги по утилизации ОС и услуги экспертизы независимой орган. для определения сос-я имущества			
III	<b>Всего затрат</b>	-  -	<b>2 546 250,9</b>	<b>613 276</b>
IV	<b>Прибыль</b>	-  -		<b>158 553</b>
V	<b>Всего доходов</b>	-  -	<b>2 546 250,9</b>	<b>771 829</b>
	Сумма возврата ущерба потребителям		<b>1 001 901,2</b>	
VI	<b>Итого доходов</b>		<b>1 544 349,7</b>	
VII	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс.м3	<b>4 460,5</b>	<b>1 493,9</b>
		тыс.тенге		
VIII	Нормативные потери	%	17,15	15,6
		тыс. м3/	923,3	308,70
IX	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге /м3,	<b>346,23</b>	<b>518,49/512,46</b>
	справочно			
8	<b>Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:</b>		<b>840</b>	<b>852</b>
	производственного персонала		788	800
	административного персонала		52	52
9	<b>Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:</b>		<b>78 065</b>	<b>87 095</b>
	производственного персонала		76 445	82 405
	административного персонала		102 614	159 249

Директор филиала

Главный бухгалтер

Начальник ЦЭО



И.Унгарбаев

Т.Туматай

Ж.Сейтпенбетова



**Отчет**  
**на подачу питьевой воды по локальной систем водоснабжения**  
**по филиалу ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"**  
**за - III квартал 2017 года**

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченны м органом	факт за III квартал
1	2	3	4	21
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>1 025 164</b>	<b>245 803,7</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-  -	<b>173 754</b>	<b>33 121,2</b>
	в том числе:			
1.1.	сырье и материалы	-  -	52 695	2 604,3
1.2.	Запасные части			48,3
1.3.	ГСМ	-  -	50 098	4 762,3
1.4.	топливо			0,0
1.5.	энергия покупная	-  -	70 961	25 615,4
1.6.	хим.реагенты	-  -		44,4
1.7.	электротовары	-  -		46,5
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	-  -	<b>405 956</b>	<b>98 454,9</b>
	в том числе:			
2.1.	заработная плата производственного персонала	-  -	355 615	90 591,7
2.2.	социальный налог		13 972	3 950,7
2.3.	соц.отчисление		1 483	3 033,4
2.4.	материальная помощь к отпуску	-  -	21 564	
2.5.	допол. отпуск по экологий	-  -	13 321	
2.6.	трудоной отпуск			
	мед страхование			879,1
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-  -	<b>286 801,0</b>	<b>109 714,4</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-  -	<b>83 842,8</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:			
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-  -	83 842,8	
4.2.	текущий ремонт	-  -		
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	-  -	<b>74 810</b>	<b>4 513,2</b>
	в том числе:	-  -		
5.1.	услуги связи	-  -	2 381,0	290,2
5.2.	командировочные расходы	-  -	1 357,2	1 612,5
5.3.	расходы разъездного характера		1 257,4	19,9
5.4.	затраты на лабораторные исследования воды	-  -	9 680,7	2 488,4
5.5.	затраты на проверку прибора учета воды			0
5.6.	регистрация недвижимости	-  -	8 867,3	0
5.7.	техобслуживание электрооборудования	-  -	12 330,0	0
5.8.	аренда техники	-  -		0
5.9.	аренда помещения	-  -	792,0	98
5.10.	техобслуживание автотранспорта	-  -	6 655,0	4
5.11.	техосмотр автотранспорта	-  -	208,6	0
5.12.	обязательное страхование работников	-  -	7 328,9	0
5.13.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	-  -	586,4	0
5.14.	охрана труда и техника безопасности	-  -	16 165	0
5.15.	типографические услуги	-  -	5 967	0
5.16.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	-  -	1 234	0
5.17.	охрана объектов	-  -		0



II	Расходы периода, всего, в т.ч.	-  -	59 689	13 096,3
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-  -		
6.1.	прочие материалы (хозтовары)		656	0
6.2.	заработная плата административного персонала	-  -	25 841	3 481,4
6.3.	социальный налог	-  -	1 073	140,5
6.4.	социальные отчисления	-  -	895	117,1
6.5.	материальная помощь к оплате	-  -	1 657	0
6.6.	дополнительный отпуск по экологии	-  -	949	0
6.7.	трудовой отпуск	-  -		23,3
6.8.	командировочные расходы	-  -	1 834	0
6.9.	услуги банка	-  -	2 270	223
	мед страхование			34
7	Прочие затраты, всего, в том числе:	-  -	24 513,8	9 076,8
7.1.	- плата за пользование водными ресурсами	-  -	8 511,7	2 898,7
7.2.	- налог на имущества	-  -	8 854,5	3 881,0
7.3.	- земельный налог	-  -	1 232,1	1 307,6
7.4.	- транспортный налог	-  -	590,3	0
7.5.	- плата за загрязнение окружающей среды	-  -	402,0	10,6
7.6.	- прочие налоги (госпошлина)	-  -	497,6	0,0
7.7.	- канцелярские товары	-  -	1 313,0	264
7.8.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	-  -	721,0	0
7.9.	обязательное страхование ГПО работодателя	-  -	634,6	0
7.10.	нотариальные услуги	-  -		288,9
7.11.	почтово-телеграфные расходы	-  -	245	0
7.12.	периодическая печать	-  -	795	427
7.13.	аудиторские услуги	-  -		0
7.14.	прочие расходы	-  -	717,0	0,0
III	Всего затрат	-  -	1 084 853	258 900,0
IV	Прибыль	-  -	0	0
V	Всего доходов	-  -	1 084 853	258 900,0
	Сумма возврата ущерба потребителям	-  -		
	Итого доходов	-  -		
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	3 140,0	844,2
	населения с ПУ	тыс.м3		351,7
	населения без ПУ			387,6
	- бюджетные организации	тыс.м3		82,2
	- прочие потребители	тыс.м3		22,6
VII	Нормативные потери	%	14,3	
		тыс. м3/	523,9	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	345,49	345,49
	справочно			
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	520	471
	производственного персонала		494	460
	административного персонала		26	11
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		61 131	49 933
	производственного персонала		59 989	49 235
	административного персонала		82 825	79 123

Директор филиала

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



И.Унгарбаев

Т.Туматай

Ж.Сейтпенбетова



**Отчет**  
**на услуги водоотведению**  
**по филиалу ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"**  
**за - III квартал 2017 года**

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	факт за III квартал
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>27 958,36</b>	<b>3 575,66</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-  -	<b>6 565,76</b>	<b>521,00</b>
	в том числе:			
1.1	сырье и материалы	-  -	2 269,30	
1.2	ГСМ	-  -	1 825,06	40,95
1.3	энергия покупная	-  -	2 471,40	480,05
1.4	Запасные части			
1.5	Электротовары			
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	-  -	<b>13 859,260</b>	<b>3 028,86</b>
	в том числе:			
2.1	заработная плата производственного персонала	-  -	12 890,26	2 809,46
2.2	социальный налог	-  -	969,00	134,10
2.3	соц.отчисление			85,30
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-  -	<b>4 867,40</b>	<b>1 217</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-  -	<b>2 597,70</b>	
	в том числе:			
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-  -		
4.2.	текущий ремонт		2 597,70	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>		<b>68,24</b>	<b>25,80</b>
	в том числе:			
5.1.	услуги связь	-  -	40,59	
5.2.	Подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	-  -		
5.3.	охрана труда и техника безопасности	-  -		
5.4	обязательные виды страхования	-  -	27,65	
5.5	Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	-  -		
5.6	Медицинская страхование	-  -		25,80
5.7	техосмотр автотранспорта	-  -		
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>		<b>284,50</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	-  -		
6.6.	услуги банка	-  -	12,00	
6.7.	коммунальные услуги	-  -	765,30	
6.8.	расходы на содержание, обслуживание технических средств	-  -	6,20	
6.9.	периодическая печать (объявления)	-  -	9,80	
	аренда основных средств		37,59	
<b>6.1</b>	<b>Налоги всего</b>	-  -	<b>248,60</b>	
6.5.1	-налог на имущество	-  -	42,20	
6.5.2	-земельный налог	-  -	180,50	
6.5.3	-транспортный налог	-  -	25,90	

6.6	другие расходы (необходимо расшифровать)	-  -	35,90	
6.6.1	-канцелярские товары	-  -	35,90	
III	Всего затрат	-  -	29 073,75	3 575,66
IV	Прибыль,убыток	-  -	473,4	2 710
V	Всего доходов	-  -	29 547,13	6 285,80
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	208,13	63,82
	в том числе:			
	населения	тыс.м3		9,49
	юр.лица	тыс.м3		54,33
		%		
VII	Нормативные потери	тыс. м3/		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3,		
	тариф физ.лицо	-  -		91,7/65
	тариф юридический лицо	-  -		420,35
7	справочно:			
7.1	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	человек	18	18
7.1.1	производственного персонала	-  -	18	18
7.1.2	административного персонала	-  -		
7.2	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	134 951	52 027
7.1.1	производственного персонала	-  -	134 951	52 027
7.2.2	административного персонала	-  -		

Директор филиала

Начальник ПЭО



*Сейтпенбетова Ж.*

*И. Унгарбаев*

И.Унгарбаев

Сейтпенбетова Ж.