



«Қазсушар» РМК
Бас директорының м.а.
М.Егеновке

ҚР Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №150 «Тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жыл сайынғы есепті өткізу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 8 тарауын орындау мақсатында, «Қазсушар» РМК Батыс Қазақстан филиалы **2018 жылғы 19 сәуірде** (26 сәуірде өтетін тыңдалымға дейінгі 5 жұмыс күніне дейін) «Қазсушар» РМК-ның интернет-ресурсында (qazsu.kz) жариялау үшін 2017 жылдың су тұтынушылар алдындағы жыл сайынғы есебі бойынша (БҚФ бойынш – мелиоративтік су, КӨУ және БӨУ бойынш – ауыз су) тыңдалым үшін ақпаратты қағаз және электронды нұсқада (Word форматында) Қосымшаға сәйкес ұсынады.

Қосымша: аталған құжат 16 бетте.

Во исполнение пункта 8 Приказа Министра национальной экономики РК от 18 декабря 2014 года №150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами» Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» направляет информацию для слушания по ежегодному отчету перед потребителями за 2017 год (по ЗКФ- мелиоративная вода, по КПУ и БПУ- питьевая вода) для размещения на интернет ресурсе РГП «Казводхоза» (qazsu.kz) **19 апреля 2017 года** (за 5 рабочих дней до слушания 26 апреля) на бумажном и электронном носителе в формате Word согласно Приложения.

Приложение: Указанное на 16 листах.

«Қазсушар» РМК
БҚФ директорының



Т.Кажғалиев

орынд. Кофанова ТС
тел.534830

ОТЧЕТ
о деятельности КПУ (питьевая вода) за 2017 год
к слушанию ежегодного отчета перед потребителями

Каменский производственный участок входит в состав Западно-Казахстанского филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Каменский производственный участок базируется на территории Западно-Казахстанской области промбаза в с. Шапово. Головной водозабор состоит из 21-й скважины (насосной станции 1-го подъема) оборудованными насосами марки ЭЦВ со средней производительностью 40м³/час. В 2017 году эксплуатировались 11 скважин (1,2,7,8,9,10,11,12,13,19,20), которые работают поочередно и полностью обеспечивают текущую потребность в хозяйственно-питьевой воде. Остальные скважины находятся в резерве (на консервации). На насосной станции 1-го подъема производится обезжелезивание воды в водоносном горизонте методом аэрации. Поднятая вода подается в резервуары на комплекс насосной станции 2-го подъема, где она подвергается умягчению с помощью обратноосмотических мембранных установок, обеззараживанию хлорированием, и далее подается через магистральные водоводы, отводы и разводящие водопроводные сети потребителям.

1) Выполнение инвестиционных программ.

В 2017 году была согласована и утверждена корректировка Инвестпрограммы на 2017 год (Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО РК № 56-ОД от 21.08.2017 года и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства № 149 от 21.08.2017 года)

Выполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы на 2017 год:

№	Мероприятия	Ед.изм	Кол-во	План	Факт	% выполнения
1.	Экскаватор погрузчик TEREX TLB 825	шт	1	23660,714	23660,00	100
2.	Капитальный ремонт здания лаборатории Каменского ПУ на насосной станции II-I Балаган	шт	1	4884,286	4812,46	98,5
	ИТОГО			28545,00	28472,46	99,7

Приобретенная специальная техника, способствует повышению оперативности в работе при выполнении эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ, сокращению времени на устранение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, тем самым снизит потери водоподачи.

В результате проведения капитального ремонта был произведен ремонт здания лаборатории, произведена замена изношенного оборудования на новое, что повысило качество и бесперебойность предоставляемых услуг.

Выполнение инвестиционной программы в 2017 году составило в сумме 28472,46 тыс.тенге (99,7%) как выполнение тарифной сметы по статье «Амортизация».

2) Выполнение основных финансовых показателей

Каменский производственный участок в 2017 году осуществлял свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды и субсидий на питьевую воду.

За 2017год получено всего доходов по участку от реализации услуг по подаче воды **217397** тыс.тенге без НДС.

В том числе в соответствии с бюджетной программой 032 "Целевые текущие трансферты бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся

безальтернативными источниками питьевого водоснабжения" предъявлено к получению субсидий на сумму 148545 тыс.тенге без НДС, а получено из республиканского бюджета субсидий на сумму **139179** тыс.тенге без НДС. Полученные субсидии составляют (64%) от всех полученных доходов, по населению получено **15000** тыс. тенге без НДС (7%), по организациям **63218** тыс. тенге без НДС (29%)

Всего по участку получен отрицательный финансовый результат (убыток) в сумме - **24884** тыс.тенге;

-**5440** тыс.тенге – возврат необоснованного дохода по НДС 2016 года,

-**477** тыс.тенге – возврат необоснованного дохода по НДС за январь 2017 года,

-**9367** тыс.тенге – неполученные субсидии из бюджета за декабрь 2017 года,

-**9600** тыс.тенге – недополученный доход в результате введения компенсирующего тарифа и в результате снижения объема реализации.

3) Выполнение объемов предоставленных регулируемых услуг

За 2017 год добыто воды 912 тыс.м³, общий объем реализации услуг составил 582,2 тыс.м³, в том числе населению 420 тыс.м³ (72%), организациям 162,2 тыс.м³ (28%)

4) Результаты проводимой работы с потребителями

В 2017 году предприятие обеспечивало питьевой водой 15 населенных пунктов. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации по Каменскому групповому водопроводу составляет – 212,556 км, в том числе:

- на балансе – 117,742 км;

- на обслуживании – 94,814 км.

Количество договоров за 2017 год по состоянию на 01.01.18г составило 5668, в том числе с организациями - 97 и с населением – 5571.

Благодаря выделенным субсидиям на питьевую воду население оплачивало услуги водоснабжения по 35,71 тенге за 1 м³, без НДС

5) Отчет по исполнению тарифной сметы.

В 2017 году в январе действовал тариф на услуги по подаче воды – **409,98** тенге за 1м³ без НДС, утвержденный приказом Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО №186-ОД от 7 сентября 2015г,

с февраля по июль действовал тариф на услуги по подаче воды – **391,17** тенге за 1м³

без НДС, утвержденный приказом №7-Ө от 6 января 2017 года и согласованный Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО №04-07/2924 от 20.01.2017г,

с августа по декабрь действовал компенсирующий тариф на услуги по подаче воды – **386,49** тенге за 1м³ без НДС, утвержденный приказом Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО №23-ОД от 14 июля 2017года.

Общая сумма затрат на услуги водохозяйственной системы составила 242281 тыс.тенге, что на 20 тыс.тенге меньше, чем предусмотрено утвержденной тарифной сметой.

Тарифная смета в целом исполнена на 100 %.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год	Факт 2017 года	% выполнения	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего	тыс. тенге	212058,55	212459	100,2	
	в том числе	тыс. тенге				
1.	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	47725,75	48861	102,4	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	9153,80	9926	108,4	В связи с неоднократным устранением повреждений на проблемном участке магистрального водопровода

1.2	Электроэнергия	тыс. тенге	23233,91	22469	96,7	Снижение объемов добычи
1.3	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	10904,96	11342	104,0	Увеличение спроса и цены на бензин АИ-92, в результате снятия с производства бензина АИ-80.
1.4	Химические реагенты	тыс. тенге	1054,58	1206	114,4	Повышение цены на хим.реагенты
1.5	Запасные части для автотехники	тыс. тенге	3378,50	3918	116,0	Повышение цены и высокий износ автопарка
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	125682,75	125036	99,5	
	в том числе	тыс. тенге				
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	114361,03	113233	99,0	
2.2	Социальный налог и отчисления	тыс. тенге	11321,72	11231	99,2	соц./н-6211,5 соц./о- 5020,0
2.3.	Отчисления ОСМС			572		
3.	Амортизация	тыс. тенге	28219,59	27907	98,9	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	4733,90	4541	95,9	
	в том числе	тыс. тенге				
4.1	Кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	4733,90	4541	95,9	мат-лы-1694,0, зап.части-2082,8тт, з/пл-695,1, соц/н-38,2,соц/о-31,3
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	5696,56	6114	107,3	
5.1	Выплаты за разъездной характер работы	тыс. тенге	247,50	261	105,5	Увеличение количества аварий на сетях (2017 год- 42, 2016г - 29)
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лаборатории (анализ воды, тех.осмотр машин, поверка, аттестация, актуализация)	тыс. тенге	639,60	642	100,4	
5.3	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1590,14	2130	134,0	Утвержденная сумма меньше фактических затрат (увеличение цены на спец одежду и СИЗ) Материалы по ОТ-1601тт, мед.осмотр-260,8тт, обучение-157,1тт, зарядка огнегасителей-111,3тт.
5.4	Другие затраты, всего	тыс. тенге	3219,32	3081	95,7	
	в том числе	тыс. тенге				
5.4.1	коммунальные услуги (газ и канализация)	тыс. тенге	1558,83	1463	93,9	Уменьшился объем потребления газа, АО "КазТрансГазАймак" выставил минусовые счета (по решению суда)
5.4.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	1208,72	1178	97,5	
5.4.3	Услуги по охране объекта н/ст и лаборатории	тыс.тенге	396,97	385	97,0	
5.4.4	Услуги по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдений и охранной сигнализации	тыс.тенге	54,80	55	100,4	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	30242,45	29822	98,6	
6.	Общие административные расходы всего	тыс. тенге	30242,45	29822	98,6	
	в том числе	тыс. тенге				
6.1	З/пл адм.персонала	тыс. тенге	17907,10	17606	98,3	
6.2	Социальный налог и отчисления	тыс. тенге	1772,80	1733	97,8	соц./н-980,3 соц./о- 752,7
	Отчисления ОСМС			77		
6.3	<i>Налоговые платежи</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>5031,60</i>	<i>4507</i>	89,6	Уменьшение налога на имущество в связи с передачей на баланс внутрипоселковых сетей с.Серебряково и с.Круглоозерное как планировалось , Уменьшение НДС (снижение добычи)
6.4	Амортизация	тыс. тенге	325,41	398	122,3	Приобретение оргтехники
6.5	Коммунальные услуги	тыс. тенге	483,10	455	94,2	Уменьшился объем потребления газа, АО "КазТрансГазАймак" выставил минусовые счета (по решению суда)
6.6	Командировочные расходы (полевые)	тыс. тенге	388,10	388	100,0	
6.7	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	69,98	117	167,2	Включены неучтенные в тарифе затраты по объявлению в СМИ (размещение инф-ции по исполнению Инвестпрограммы 2016 года, отчет перед потребителями, объявления по изменению тарифа)
6.8	Услуги связи, спец.почты	тыс. тенге	541,30	555	102,5	

6.9	Сопровождение 1-С Бухгалтерия, изготовление паспортов, информационные услуги	тыс. тенге	412,70	426	103,2	Увеличение цен на услуги
6.10	Услуги банка	тыс. тенге	628,70	711	113,1	Увеличение коли-во п/п (предоплата по платежам для погашения задолженности за декабрь (газ, свет))
6.11	Обслуживание выч. техники и связи	тыс. тенге	215,17	211	98,1	
6.12	Аренда основных средств	тыс. тенге	371,90	372	100,0	
6.13	Расходы на содержание легкового автотранспорта, всего	тыс. тенге	1704,48	1676	98,3	Всего 1676,1 в том числе з/пл-1060,4 отчисления соц н-59,0, соц отч-48,5, запчасти-130,9, ремонт-9,2, ГСМ-362,7
6.14	Подготовка кадров	тыс. тенге	21,40	23	107,5	ежегодное обучение в декабре по пож.техн минимуму начальника участка
6.15	Отчисления в фонд ликвидации месторождени	тыс. тенге	87,81	107	121,9	Увеличение затрат на добычу 1 м³ воды
6.16	Канцелярские товары	тыс. тенге	280,90	460	163,8	Увеличение документооборота, повышение цен.
III	Всего затрат	Тыс.тенге	242301,00	242281	100,0	
IV	Прибыль	Тыс.тенге	0,00	-24884		В результате снижения тарифа из-за перерасчета НДС 2016г (-5439,9тт) и января 2017 года (-477,5тт), ввод компенсирующего тарифа, снижение объемов (-9600т.т.), неполучение субсидий за декабрь 2017г (-9367тт).
	Необоснованный доход по НДС 2016 года	Тыс.тенге	-5439,9	0		
	Необоснованный доход по НДС за январь 2017 года	Тыс.тенге	-477,5	0		
V	Всего доходов	Тыс. тенге	236383,56	217397	92,0	
VI	Объемы оказываемых услуг	Тыс /м³	604,30	582	96,3	Снижение потребления воды юрид.лицом «Жайык Агро LTD»
VII	Тариф (без НДС)	Тенге /м³	391,17	419,80 391,17 386,49		
VIII	Субсидированный тариф(без НДС)	Тенге/м³	35,71	35,71	100,0	
IX	Себестоимость	Тенге/м³	400,96	416,29	103,8	
X	технические потери	тыс.м³	419,80	301,20	71,7	
		%	39,80	33,00	82,9	

б) Перспективы деятельности (планы развития), в том числе изменение тарифа на услуги

В 2018 году услуги по подачи питьевой воды будут производиться: за первый квартал 2018 года - по тарифу 399,26 тенге без НДС (Согласно приказа №23-ОД от 14.07.2017г) с 1 апреля по тарифу 395,82 тенге без НДС (уменьшение тарифа в результате снижения социального налога в 2018 году и с учетом снижения затрат по социальному налогу за 1 квартал 2018 года, с учетом действия компенсирующего тарифа да 31 декабря 2018 года)

И.о.директора



Т.К. Кажгалиев

ОТЧЕТ
о деятельности Бокейординского производственного участка
ЗКФ РГП «Казводхоз» (питьевая вода) за 2017 год
к слушанию ежегодного отчета перед потребителями

Урдинское месторождение подземных вод находится в Северо-Западной части обширного песчаного массива «Рын-пески», головной водозабор Урдинского группового водопровода расположен в песках Мешит-Кум в 20 км на юго-востоке от п.Урда.

Урдинский групповой водопровод является единственным безальтернативным источником питьевой воды Бокейординского и Жанибекского районов ЗКО.

Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 01.12.2011 года №377-ОД РГП «Казводхоз» включен в государственный раздел государственного регистра СЕМ по услугам водохозяйственной системы.

Основным назначением участка является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения.

Предметом и целью деятельности участка являются:

1. Забор и распределения воды
2. Эксплуатация водопроводов

В соответствии с предметом деятельности участка осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) бесперебойную подачу воды водопотребителям, согласно заключенных договоров с необходимым напором и качеством, соответствующего ГОСТу РК;
- 2) техническое обслуживание водопроводных сетей, их капитальный и текущий ремонты;
- 3) оказание платных услуг населению, относящихся к основной деятельности

Основными потребителями являются население двух районов Бокейординского и Жанибекского, а доставку воды непосредственно потребителям автотранспортом и внутрипоселковым водопроводным сетям выполняют следующие юридические лица, с которыми заключены договора.

1) Выполнение инвестиционных программ.

В 2017 году была согласована и утверждена корректировка Инвестпрограммы на 2017 год (Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО РК № 56-ОД от 21.08.2017 года и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства № 149 от 21.04.2017 года)

Выполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы на 2017 год:

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Наименование мероприятий инвестиционной программы (приобретенные по факту)	ед.изм	кол-во	План на год тыс.тенге	Факт за год тыс.тенге
1	Автомобиль «Егерь» на базе ГАЗ-33088	Автомобиль «Егерь» на базе ГАЗ-33088	шт	1	10714,286	10700.00
2	Станок токарно-винторезный ГС526У	Станок токарно-винторезный ГС526У	шт	1	8203,571	7690.00
3	Дизель-генератор Pramac GSW 110P	Дизель-генератор RIKARDO PRD-115	шт	1	6250,0	2579.00
4	Аппарат для контактной сварки пластиковых труб Turan Makina AL315	Аппарат для контактной сварки пластиковых труб Turan Makina AL315	шт	1	1562,5	2240.00

5	Аппарат для контактной сварки пластиковых труб Turan Makina AL630	Гидравлический сварочный аппарат ПЭВД для стыковой сварки HDC630	шт	1	2946,429	2219.03
6	Дизель-генератор KIPOR KDE19 EA3 17-18.8 кВА	Дизель-генератор INTER PGD 3-13E	шт	1	1390,349	863.00
7	Стабилизатор напряжения трехфазный 15кВА (15кВт) АСН 15000/3	Стабилизатор напряжения трехфазный 15кВА (15кВт) АСН 15000/3	шт	1	168,482	161.50
8	Портативный полуавтоматический сварочный аппарат Panther 132	Портативный полуавтоматический сварочный аппарат AURORA POLO 160	шт	1	124,107	105.00
9	Железобетонная опора СВ 105-3.5	Железобетонная опора СВ 105-3.5	шт	20	1089,286	920.00
Итого:					32 449,01	27 477,53

1. На 2017 год появилась потребность в полноприводной технике для замены изношенного транспортно-бытовой автомашины на шасси УРАЛ-4320-40 1998г. выпуска переданного с баланса предприятия Карашыганак в январе 2015 года. Большой срок эксплуатации приводит к частым отказам и поломкам, это в свою очередь снижает оперативность и качество работ при эксплуатации водохозяйственных объектов. Эксплуатация Урдинского группового водопровода осуществляется в условиях такого бездорожья Бокейординского района, как барханные и равнинные пески с многочисленными оврагами, промоинами и сорами. Полноприводная автомашина «Егерь» предусматривается для аварийно выездной бригады при устранении аварии на Урдинском групповом водопроводе, который располагается в песках Мешит-Кум, и водопроводных станций и сооружений в поселках Урда, Сайхин, Бисен, Жаныбек, а также водоводов в ненаселенной местности. Транспортная связь между поселками Бокейординского и Жаныбекского районов осуществляется по грунтовым профилированным дорогам без покрытия и по полевым дорогам, которые в периоды распутицы становятся практически непроходимыми. В данных условиях бездорожья полноприводная автомашина «Егерь» является неоценимой техникой для оперативной работы на объектах водоснабжения.

2. Токарный станок по металлу ГС526 приобретен для изготовления необходимых заготовок в эксплуатации водопровода как (фланцев, расточка валов, изготовление необходимых болтов и гаек, запасных частей на технику и т.д.) Его применение снижает затраты по приобретению некоторых необходимых материалов и услуг по изготовлению необходимых деталей и заготовок на токарном станке.

3. Дизельный генератор Pramac GSW 110P используется в качестве дополнительного резервного источника электроэнергии НС II -подъема в п. Урда в период обесточивания насосной станции по техническим причинам с целью непрерывного обеспечения сельские населенные пункты питьевой водой.

4. Аппарат для контактной сварки пластиковых труб Turan Makina AL315 для стыковой сварки пластиковых труб диаметром от 90 до 315мм в полуавтоматическом режиме для устранения аварии также при замене полиэтиленовых труб на водопроводных сетях.

5. Аппарат для контактной сварки пластиковых труб ПЭВД HDC L630 для стыковой сварки пластиковых труб диаметром от 315 до 630мм в полуавтоматическом режиме для устранения аварии также при замене полиэтиленовых труб на водопроводных сетях.

6. Дизельный генератор INTER PGD 3-13E используется в полевых условиях, для работ аппаратов контактной сварки пластиковых труб, при устранении аварии на водопроводных сетях.

7. Стабилизатор напряжения трехфазный 15кВА (15кВт) АСН 15000/3 используется для защиты оборудования от перепадов напряжения, приводящих к сгоранию дорогостоящих оборудования как аппаратов контактной сварки пластиковых труб.

8. Аппарат AURORA POLO 160 портативный полуавтоматический сварочный аппарат используется при сварочных работах со стальными, нержавеющей, алюминиевыми материалами, также при работе с кузовными работами автомашин производства.

9. Железобетонные опоры СВ 105-3,5 необходимы в замен аварийным железобетонным опорам. Железобетонные опоры находились во множественных трещинах, монолит находился в разрушенном состоянии, некоторые опоры держались на арматурах. Линии электропередач находится в Нарын песках, из-за постоянных ветровых эрозии выдуваются основания ж-б опор, что приводит к падению нескольких ж-б опор. Также проходят по солончаковым местностям разъедающий бетон в основании и приводящий к коррозии арматуры.

Устранение аварий на линии электропередач длится несколько дней, что приводит к увеличению риска нехватки питьевой воды в летний период времени в сельских населенных пунктах.

Выполнение инвестиционной программы в 2017 году составило в сумме 27 477,53 тыс.тенге (84,68%) как выполнение тарифной сметы по статье «Амортизация».

Мероприятия заложенные в инвестпрограмму на 2017год по приобретению автомашины и оборудованию по пунктам приобретены полностью. На не выполнение инвестиционной программы в денежном выражении повлияло поставка аналогичного в технических характеристиках дизельного генератора заложенного в инвестпрограмму китайского производства в результате метода запроса ценовых предложений по государственным закупкам.

2) Выполнение основных финансовых показателей

Бокейординский производственный участок осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды, субсидии на питьевую воду.

За 2017 год получено доходов 134100,44 тыс.тенге, в том числе субсидии – 126321,58 тыс.тенге, от реализации воды – 7778,86 тыс.тенге. В соответствии с Водным Кодексом предприятию из республиканского бюджета субсидируется стоимость услуг по подаче питьевой воды в размерах, определенных правилами субсидирования. За 2017 год предъявлено к получению субсидии на сумму 141480,174 тыс.тенге и получено 141480,174 тыс.тенге. По участку за 2017 год убыток предприятия составляет -1966,56 тыс.тенге, при доходе 134100,44 тыс, тенге и расход 136067 тыс.тенге.

Причины убытка: 1) снижение тарифа в связи с изменением расчета НДС с 01.01.2016 года в сторону уменьшения (с запланированного дохода вычитан полученный необоснованный доход за 2016 год, за январь 2017 года) 2) ввод временного компенсирующего тарифа с августа 2017 года, на основании приказа ДАРЕМ по ЗКО №23-ОД от 14.07.2017 года 3) увеличение амортизации в связи с вводом в эксплуатацию реконструкции водопровода IV очереди

3) Выполнение объемов предоставленных регулируемых услуг

В 2017 году фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 210,439 тыс.куб.м, при плане 186,21 тыс.куб.м. Увеличение объема подачи воды, в связи с увеличением спроса на подачу воды и подключение новых потребителей.

По Бокейординскому району:

1. ИП «Орда-су» Ахметов А. для населения Сайхинского аульного округа-43,024 тыс. м.куб

2. к/х Шуйнешев Елеусин для населения п. Сайхин Сайхинского а/о-7,586 тыс.м.куб.

3. ИП Акку Тулешева Ж. для населения Сайхинского а/о – 8,3286 тыс.м.куб.

4. Аким Сайхинского а/о для населения а.Жарменке -2,191 тыс. м.куб

5. ИП Айгалиева Б. для населения Муратсайского а/о – 4,195 тыс.куб.м

6. Аким Муратсайского а/о для населения а. Ажен-0,677 тыс.м.куб

7. Аким Урдинского а/о для населения а. Карасу-3,262 тыс. м.куб.

8. Аким Урдинского а/о для населения а. Бабайсад – 0,6634 тыс.м.куб

9. Население к/х «Гайни» Отарбаев Ж.—0,115 тыс. м.куб.

10. Население к/х Сагингали – 0,021 тыс.м.куб.
 11. Аппарат Акима Бокейординского района – 0,0593 тыс.м.куб.
 12. Филиал «Казахстан» ООО ТСЦ «Спектр» - 0,2797 тыс.м.куб.
 13. ТОО «АльфаСервисСтрой» - 0,100 тыс.м.куб. **По Жанибекскому району:**
 14. ГКП «Жолаушы» Акимата Жанибекского района для населения пос.Жанибек. – 133,156 тыс. м.куб.
 15. ИП «Шарипов А.И.» для населения Узункольского а/о.-6,506 тыс. м.куб.
 16. Население к/х Самал – 0,275 тыс.м.куб.

Доходы:

№ п. п.	Наименование статей	План (тыс.тенге)	Факт (тыс.тенге)	Отклонение в %
1	Субсидии	125067,95	126321,58	
2	Население по субс.тарифу		7500,01	
3	По полному тарифу		278,85	
	ИТОГО:	125067,95	134100,44	107,22

4) Результаты проводимой работы с потребителями

По состоянию на 01.01.2018 г. предприятие обеспечивает 9 населенных пунктов, при котором общая численность населения составляет 15262 человек. Общая протяженность водопровода составляет 308,717 км, из них действующий 223,01 км.

За 2017 год добыто воды 219,4764 тыс. куб.м., из них подано воды потребителям 210,439 тыс.куб.м, потеря 9,0374 тыс.куб.м. Со всеми потребителями питьевой воды составлены договора, установлены счетчики, показания счетчиков проверяется ежемесячно, которое подтверждается актами оказания услуг и актами сверок.

5) Отчет по исполнению тарифной сметы.

С 01.01.2017г. по 31.01.2017 года действовал предельный тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №186- ОД от 07.09.2015 года в размере **671,65 тенге** (без НДС) и также утверждена тарифная смета на услуги водоснабжения.

С 01.02.2017г. по 31.07.2017 года действовал тариф, на основании приказа ЗКФ РГП «Казводхоз» №07-О от 06.01.2017 года, согласованный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК в размере **639,30 тенге** (без НДС) и также утверждена тарифная смета на услуги водоснабжения.

С 01.08.2017г. по 31.12.2017 года действовал временный компенсирующий тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №23- ОД от 14.07.2017 года в размере **629,63 тенге** (без НДС).

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	100423,12	113299	112,82	
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	16129,57	15557	96,45	
	в том числе:					

1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	2578,84	2505	97,14	
1.2.	Химические реагенты	тыс. тенге	60,19	116	192,72	повышение цен, кол-во расхода не увеличилось от утвержденного (200кг утверждено, факт 180 кг),
1.3.	Запасные части для автотехники	тыс. тенге	2246,73	2168	96,50	
1.4.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	5585,29	6689	119,76	в связи с прекращением выпуска бензина марки АИ-80 в течении года покупался бензин АИ-92, приобретение техники по инвест.программе, увеличение объема подачи воды
1.5.	Электроэнергия	тыс. тенге	5658,52	4079	72,09	в связи с введением в эксплуатацию реконструкции водопровода затраты на эл/эн снизились
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	49416,95	49846	100,87	
	в том числе:					
2.1.1.	Заработная плата	тыс. тенге	44965,38	45137	100,38	
2.1.2.	Социальный налог и отчисления	тыс. тенге	4451,57	4461	100,21	
2.1.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.те нге	0	248	0	отчисление с 01 июля 2017 года согласно Закона РК от 16.11.2015 г. №405-V
3.	Амортизация	тыс. тенге	31807,87	44886	141,12	ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода с 21.06.2016г. после утверждения предельного тарифа за 2015-2020гг.
4.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	3068,73	3010	98,09	
	в том числе:					
4.1.	Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс. тенге	453,68	454	100,07	
4.2.	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	449,14	536	119,34	увеличение объема подачи воды, ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода (материалы - 449г.т.. обучение -87г.т)
4.3.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	220,56	113	51,23	снижение тарифа на газ по решению суда
4.4.	Страховые платежи	тыс. тенге	238,41	348	145,97	увеличение страховых коэфф., приобретение ОС по инвест.программе
4.5.	Выплаты за разъездной характер работы, командировочные расходы	тыс. тенге	995,16	1171	117,67	увеличение объема подачи воды, ставки МРП, ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода
4.6.	Поверка счетчиков и кранов	тыс. тенге	292,40	62	21,20	в связи с введением в эксплуатацию реконструкции водопровода

4.7.	Техосмотр транспорта	тыс. тенге	20,55	27	131,39	приобретение техники по инвест.программе
4.8.	Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации	тыс. тенге	192,41	180	93,55	поставщик снизил цену, услуга проведена способом гос.закупки
4.9.	Техобслуживание системы видеонаблюдения	тыс. тенге	206,42	119	57,65	поставщик снизил цену, услуга проведена способом гос.закупки
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	21815,45	22768	104,37	
	в том числе:					
5.	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	21815,45	22768	104,37	
	в том числе:					
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	12653,32	12674	100,16	
5.2.	Социальный налог и отчисления	тыс. тенге	1252,68	1255	100,19	
5.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.те нге	0	67	0	отчисление с 01 июля 2017 года согласно Закона РК от 16.11.2015 г. №405-V
5.4.	Услуги банка	тыс. тенге	572,45	742	129,62	увеличение объема подачи воды, увеличение количества п/п
5.5.	Амортизация	тыс. тенге	641,14	622	97,01	
5.6.	Расходы на содержание и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	95,03	163	171,52	увеличение объема подачи воды, приобретение оргтехники, увеличение документооборота
5.7.	Страховые платежи	тыс. тенге	12,53	43	343,18	увеличение страховых коэфф., приобретение ОС по инвест.програм
5.8.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	149,98	231	154,02	увеличение объема подачи воды, увеличение документооборота
5.9.	Налоговые платежи	тыс. тенге	2868,12	2915	101,63	
5.10.	Командировочные расходы	тыс. тенге	1259,39	1373	109,02	увеличение объема подачи воды, МРП
5.11.	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	62,97	110	174,69	увеличение количества размещения объявлений в связи с изменениями тарифов в течении года
5.12.	Услуги связи	тыс. тенге	435,06	507	116,54	в связи с подключением интернета
5.13.	Расходы на содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	1446,01	1581	109,34	рост цен на горюче-смазочные материалы, зап.части

5.14.	Услуги сторонних организаций, консультационные, инфом.услуги, сопровождение 1С бухгалтерия	тыс. тенге	219,78	361	164,26	увеличение фактических расходов над плановыми по данной статье связано с тем, что при утверждении тарифа расходы были снижены
5.15.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	114,49	80	69,88	снижение тарифа на газ по решению суда
5.16.	Повышение квалификации	тыс. тенге	32,5	44	135,38	увеличение цен на обучение, услуга проведена способом гос.закупки
III.	Всего затрат	тыс. тенге	122238,57	136067	111,31	
IV.	Прибыль	тыс. тенге	0	-1966,56		утверждение компенсирующего тарифа, снижение тарифа из-за перерасчета НДС, увеличения амортизационных отчислений в связи с принятием на баланс реконструкцию УГВ IV очереди
V.	Необоснованный доход по НДС за 2016 год	тыс. тенге	-2829,8	0	100	исполнено 100%, в строке всего доходов (VII) сумма дохода за минусом необоснованных доходов за 2016г., т.к. был введен тариф с уменьшением расчета НДС
VI.	Необоснованный доход по НДС за январь 2017 года	тыс. тенге	-364,68	0	100	исполнено 100%, в строке всего доходов (VII) сумма дохода за минусом необоснованных доходов за январь 2017г. т.к. был введен тариф с уменьшением расчета НДС
VII.	Всего доходов	тыс. тенге	119044,09	134100,44	112,65	увеличение спроса на подачу воды
VIII.	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	186,21	210,439	113,01	увеличение спроса на подачу воды
IX.	Нормативные технические потери	%	14	4,12	29,43	в связи с введением в эксплуатацию реконструкции водопровода
X.	Тариф за 1 м³(без НДС)	тенге	639,30	671,65 639,30 629,63		671,65т (январь) - утвержден предельный тариф (№186-ОД от 07.09.2015г.) 639,30т (февраль-июль) - утвержден тариф в связи с уменьшением НДС (№07-О от 06.01.2017г.) 629,63т (август-декабрь) - утвержден временный компенсирующий тариф (№23-ОД от 14.07.2017г.)

б) Перспективы деятельности (планы развития), в том числе изменение тарифа на услуги

С января по март 2018 года услуги по подаче питьевой воды по магистральным трубопроводам Бокейординского производственного участка будут производиться по компенсирующему тарифу – 655,52 тенге за 1м³ без НДС (Согласно приказа №23-ОД от 14.07.2017г). В связи с изменением расчета соц.налога в налоговом кодексе РК с апреля по декабрь 2018 года будут производиться по тарифу – 650,09 тенге за 1м³ без НДС (согласно письма №04-12/502 от 20.03.2018 г.)

И.о.директора



Т.Кажгалиев

О Т Ч Ъ Т

о деятельности ЗКФ (подача поливной воды) за 2017 год к слушанию ежегодного отчета перед потребителями

ЗКФ РГП «Казводхоз» эксплуатирует все важнейшие водохозяйственные объекты, находящиеся на территории Западно-Казахстанской области: Мало-Узенскую, Больше-Узенскую, Жаныбекскую оросительно-обводнительные системы межгосударственного значения, Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему межобластного значения и Чаганское водохранилище на трансграничной реке Чаган.

В состав оросительно-обводнительных систем входят: одиннадцать водохранилищ, четыре гидроузла, одна насосная станция, пятьдесят крупных гидротехнических сооружений, 915,64 км магистральных и распределительных каналов, выполненных в земляном русле и 26 производственных и служебных зданий.

На сегодняшний день Западно-Казахстанский филиал занимается межгосударственным и межрайонным вододелением сельских потребителей мелиоративной водой и собственными силами выполняет все ремонтные работы на водохозяйственных объектах.

Все системы находятся на трансграничных реках, имеют межгосударственное и стратегическое значение для Республики Казахстан. Системы водообеспечивают семь районов области.

Территория Жангалинского, Казталовского, Жаныбекского и Бокейординского районов водообеспечиваются за счет подачи воды из реки Волга - в Саратовской области Российской Федерации каскадом из пяти насосных станций в трансграничные реки Большой и Малый Узень;

- в Волгоградской области каскадом из трех насосных станций в Жаныбекскую оросительно-обводнительную систему.

Альтернативного водоисточника данная территория не имеет. Затраты Российской Федерации по подаче волжской воды в Западно-Казахстанскую область оплачивается за счет средств республиканского бюджета по **программе 254 "Эффективное управление водными ресурсами" подпрограмма 101 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием».**

Волжская вода подается для водообеспечения населения и сохранения нормальной экологической обстановки в регионе.

1) Выполнение инвестиционных программ.

В 2017 году была согласована и утверждена корректировка Инвестпрограммы на 2017 год (согласно Совместных приказов Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по ЗКО № 56-ОД от 21.08.2017 года и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК № 149 от 21.08.2017 года).

Основные мероприятия Инвестиционной программы ЗКФ (услуги по поливной воде) за 2017 год - оснащение Западно-Казахстанского филиала автомобильной и землеройно-строительной техникой (приобретение автомашины манипулятора, лодки косилки), а также проведение капитального ремонта здания ЗКФ на промбазе в с. Кушум на общую сумму 23 859,628 тенге.

Выполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы за 2017 год:

№	Мероприятия	Ед. изм	План	Факт	% выполнения
1.	Автомашина манипулятор DONGFENG	шт	10 588,43	10 588,43	100
2.	Лодка-косилка для уборки камыша ЛК-12 с прицепом для спуска на воду ППК-1,0	шт	5 625,00	0,00	0
3.	Капитальный ремонт здания филиала на промбазе в с. Кушум	шт	7 646,20	7 451,81	100
	Итого		23 859,628	18 040,240	75,61

Приобретение и оснащение автомобильной и ЗСТ позволит производить объезд оросительно-обводнительных систем, распределительных каналов в условиях бездорожья по грунтовым дорогам, и особенно в период паводка, что поможет своевременно принять необходимые решения по снижению риска подтопления населенных пунктов в период паводка, тем самым повысить надежность и качество в предоставлении услуг. В частности, приобретение автомашины-манипулятора необходима для погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки груза на дальние расстояния, которая сможет заменить несколько единиц транспорта ЗСТ. Приобретение и применение Лодки-косилки позволит убирать камыш под водой в магистральных и распределительных каналах, тем самым сократит потери воды и увеличит скорость течения воды по каналам при подачи до потребителя.

Проведенный капитальный ремонт здания на промбазе в п. Кушум необходимо для улучшения условий работы технического и обслуживающего персонала работников производственной базы, что позволит обеспечить нормальные санитарно-технические условия и быт работников на эксплуатационном участке.

Выполнение инвестиционной программы в 2017 году составило в сумме 18 040,24 тыс. тенге (75,61%), при плане 23 859,628 тыс.тенге - как выполнение тарифной сметы по статье «Амортизация».

На невыполнение инвестиционной программы повлияло снижение рыночных цен в результате метода запроса ценовых предложений по государственным закупкам по наименьшей цене, а также из-за не добросовестного поставщика не исполнено мероприятие по приобретению Лодки-косилки для уборки камыша ЛК-!» с прицепом для спуска на воду ППК-1,0. Срок исполнения данного мероприятия, согласно совместного Приказа КДРЕМ,ЗКиПП МНЭ РК по ЗКО № 21 – ОД от 23.02.2018 года и КВР МСХ РК 3 62 от 21.02.2018 года продлен до 31.12.2018 года.

2) Выполнение основных финансовых показателей

Всего доход от реализации воды потребителям за 2017 год составил – **139 453,0 тыс.тенге** (102,9%). Всего фактические затраты по представленным услугам составили - 158 590,0 тыс.тенге (117,0%).

Из областного бюджета по линии Управления природных ресурсов и регулирования природопользования на подачу воды на санитарно-экологические цели в 2017 году выделено и получен доход 117 094,0 тыс.тенге, подано 80 919,0тыс.м3 поливной воды, по услугам подачи воды водопотребителям получен доход – 22 359,0 тыс.тенге, подано 15 782,0 тыс.м3.

3) Выполнение объемов предоставленных регулируемых услуг

Объём оказываемых услуг (товаров, работ) за 2017год выполнен на 110,6%, при плане 87 440,0тыс.м3, подано 96 701,0 тыс.м3.

4) Результаты проводимой работы с потребителями

1. Водоподача на санитарно-экологические цели	- 80 919,0
2. Поливная вода – регулярное, лиманное, обводнение (ТОО, КХ, ПСТ, СПВК и другие)	- 15 348,0
3. Техническая вода (ДЭП, ЗККСМ, Интергаз – Центральная Азия и прочие)	- 434,0
Всего:	- 96 701,0

5) Отчет по исполнению тарифной сметы.

На 2017 году с января по июль действовал тариф на услуги по подаче воды по каналам, по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений – 1,37 тенге за 1м³ без НДС, с августа по декабрь т.г. – 1,55тенге\м3, утвержденный приказом Департамента Агентства РК №186-ОД от 7 сентября 2015г.

Фактические затраты по Исполнению тарифной сметы на мелиоративную воду за 2017 год составили в сумме 158 590,0 тыс. тенге (117,0%), при плане 135 535,76 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено за 2017 год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год.	выполнения (%)	Примечание
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	73580,17	93875,0	127,6	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	28109,90	33425,0	118,9	
1.1	Сырье и материалы, всего	тыс.тенге	1642,51	1624,0	98,9	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	4785,04	8557,0	178,8	удорожание стоимости на ГСМ
1.3	Топливо-газ	тыс.тенге	337,30	197,0	58,4	В связи с выставлением КазТрансГазАймак минусовых счетов в ноябре м-це т.г. (по решению суда).
1.4	Топливо-уголь	тыс.тенге	207,16	527,0	254,4	в связи сильными морозами и продолжительным отопительным сезоном в январе-марте 2017 года произошло увеличение затрат.
1.5	Электроэнергия	тыс.тенге	19281,89	20054,0	104,0	
1.6	Запчасти для автотранспортной техники	тыс.тенге	1856,0	2466,0	132,9	удорожание стоимости цен на запчасти и услуги
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	19130,80	18672,0	97,6	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	17407,46	16916,0	97,2	
2.2	Социальный налог и отчисления, всего	тыс.тенге	1723,34	1661,0	96,4	
2.3	Обязательное соц.медстрахование	Тыс.тенге		95,0		Обязательное мед. соцстрахование введено с 1 июля 2017года.
3	Амортизация	тыс.тенге	22903,93	35850,0	156,5	на баланс приняты реконстр.в\х объекты и приобретено автот.и ОС по Инвестке.
4	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	3153,36	5650,0	179,2	
	в том числе:					
4.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1359,09	1490,0	109,6	Увеличение коэффициента страхования повышенного риска страхового тарифа (%) профессионального риска (с 0,04 до 0,498%).
4.2	Услуги связи производственного персонала	тыс.тенге	164,93	71,0	43,0	в связи с отключением интернета на произв.участках, в целях оптимизации
4.3	Командировочные расходы		1429,20	3575,0	250,1	увел.за счет наема жилья в РФ, в связи поездками спец.для закл.Договоров и контроля получ.объема воды.
4.4	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	92,28	90,0	97,5	
4.5	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации	тыс.тенге	107,86	125,0	115,9	прошли обуч.и переподгот. 44чел. по обуч. и аттестация пром. безопас. электробезоп.-произв.необход-ть.
4.6	Очистка моста			288,0		производственная необходимость - проведены рем. Работы по услугам ОС, в утвержденной ТС прочие услуги по ПП не учтены.
4.7	Проверка трансформ.тока			11,0		
5	Расходы ОТ и ТБ		282,18	278,0	98,5	
6	Ремонт, всего	тыс.тенге				
	в том числе:					
6.1	ремонт и техобслуживание ОС (ремонт автотр., профил.эл.обор., проверка.за газ.устан. и пр.)	тыс.тенге				
6.2	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге				
II	Расходы периода,всего	тыс.тенге	61955,59	64715,0	104,5	

7	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	61955,59	64715,0	104,5	
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	36902,10	37228,0	100,9	
7.2	Социальный налог и отчисления, всего	тыс.тенге	3653,31	3698,0	101,2	
7.3	Обяз.соц.медстрахование			181,0		Обязательное мед. соцстрахование введено с 1 июля 2017года.
7.4	Налоги	тыс.тенге	3579,16	4136,0	115,6	увел.за счет налога на имущ. и налога по ПВРПИ -увел.объема подача поливной воды.
7.5	Амортизация	тыс.тенге	983,40	2510,0	255,2	приобретение оргтехники и ОС
7.6	Канцтовары	тыс.тенге	629,96	739,0	117,3	
7.7	Командировочные расходы АУП	тыс.тенге	3339,0	5238,0	156,9	за счет суточных расходов, в связи поездками в РФ и поездки в связи с производств. необход.в вышестоящие органы руководства и гл.специалистов.
7.8	Периодическая печать	тыс.тенге	153,15	159,0	103,8	включены неучтенные в ТС затраты по объявл. в СМИ (слушания, Инвест. прогн., аудит.отчет и пр.)
7.9	Повышение квалификации	тыс.тенге	59,88	60,0	100,2	по заданию РГП КВХ прошли обучение 1чел. по метрологии, 2чел. по обучению закон-ва по труду и 1чел. по безопасности и охр.труда.
7.10	Расходы на содержание легкового автотранспорта	тыс.тенге	1502,55	1205,0	80,2	Расходы снижены в связи с тем, что служ.а\м приобретена в 2016году,затраты на ремонт и обслуживание минимальные.
7.11	Аренда помещения	тыс.тенге	5863,73	5268,0	89,8	Стоимость 1 кв.м аренды не увел. Снижение факт затрат связано с ежегодным увеличением плана(коэф.инфл.) с 2015года при утвержд.пред.тарифа на 2015-2020годы.
7.12	Техобслуживание оргтехники	тыс.тенге	147,18	435,0	295,6	увеличение документооборота и ремонт оргтехники
7.13	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	59,08	228,0	385,9	Увеличение коэффициента страхования повышенного риска страхового тарифа (%) профессионального риска (с 0,04 до 0,498%). и увел.налога на трансп.ср-ва, в связи измен.системы налогооблож.
7.14	Услуги связи, спец.связь	тыс.тенге	891,18	852,0	95,6	в связи оптимизацией и установлением лимитов на переговоры
7.15	Информ., консульт., аудит., услуги и прочие	тыс.тенге	515,49	1297,0	251,6	это услуги по предоставл. гидрометео. инф., сопров.1С бух., услуги нотар.,БД Закон и пр.- цены по сравн с прошлым годов возрасли. А также расходы в сумме 168,0т.т (30,8ттх12=369,6т.т) : 3 тарифа=123,2т.т) переданы РГП "КВХ" за сопровождение 1С - облачко,которые в ТС не учтены.
7.16	Услуги банка	тыс.тенге	3676,42	1252,0	34,1	снизились ставки и тарифы на услуги оказываемые клиентам Народного банка.
7.17	Прочие услуги, всего, в т.ч.	тыс.тенге		229,0		производственная необходимость, в утвержденной ТС прочие услуги не учтены
	<i>ассоц.членские взносы</i>			140,0		
	<i>хрустальная вода</i>			89,0		
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	135535,76	158590,0	117,0	
IV	Прибыль (убыток)			-19137,0		
V	Всего доходов	тыс.тенге	135535,76	139453,0	102,9	
VI	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	87440,0	96701,0	110,6	Все населенные пункты ЗКО водообеспечены в полном объеме. Объем подачи воды (вегетац.период) с мая - окт.т.г. В соответствии Приказа ДКРЕМиЗК МНЭ РК по ЗКО №100-ОД от 07.07.2016г введен врем. компенсир. тариф в размере 1,37тенге с 1.08.2016г. по 31.07.2017года.
		тыс.тенге	135535,76	158590,0	117,0	
VII	Тариф (без НДС)	тенге м3	1,55	1,44	93,0	
VIII	Себестоимость (без НДС)	тенге м3	1,55	1,64	105,8	

б) Перспективы деятельности (планы развития), в том числе изменение тарифа на услуги

В 2018 году услуги по подаче воды по каналам, по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений будут производиться по тарифу – 1,64 тенге за 1м³ без НДС (Согласно утвержденному приказу №186-ОД от 07.09.2015г.).

И.О.Директора



Т.Кажғалиев

Исп. Жумабаева Г.А.
тел.301710