



060002, Атырау қаласы, Абай көшесі, 10 а
тел.: 8(7122) 32-28-78 факс: 8(7122) 35-48-10

060002, город Атырау, улица Абая 10 а
тел.: 8(7122) 32-28-78 факс: 8(7122) 35-48-10

№ 18-17-21-04/282
27.04.18

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің табиғи монополияларды
реттеу және бәсекелестікті қорғау
комитетінің Атырау облысы бойынша
департаменті басшысының міндетін
атқарушы **Б.Қ.Сүлегалиевке**

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы 2017 жылғы реттеліп көрсетілетін қызметтердің бекітілген тарифтік сметасының орындалысы туралы есебін жолдайды:

1. «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша 2017 жылғы тарифтік сметасы және оның орындалысы жөніндегі түсіндірме жазба;
2. 2017 жылдың қаржы-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік теңгерімі;
3. Кірістер мен шығыстар туралы есеп;
4. Ақшаның қозғалысы туралы есеп;
5. Дебиторлау және кредиторлық берешектердің тартылған жазбасы;
6. Негізгі қордың қозғалысы туралы есеп;
7. Тарифтерге (бағаларға, алымдар ставкаларына) ұсынылатын төмендету коэффициенттері туралы хабарлама;
8. Уәкілетті органның құзыреті шегінде нақты шығындарды растайтын материалдар топтамасы;
9. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алу бойынша конкурстық шешімдер жиынтығы жалғанды.

Жалғанды: 3 папка:

1-ші папка - 510 бет, 2-ші папка - 412 бет, 3-ші папка - 581 бет.

«Қазсушар» РМК-ның
Атырау филиалы директоры



[Handwritten signature]

Рысжанов А.Р.

Орын: Бергалиев А.
Тел: 32-28-78

[Handwritten signature and date: 27.04.18]

Бланк сериялық нөмірсіз жаоамсыз болып табылады. Қызмет бабында қажет көшірмелер шектеулі данада жасалады, белгіленген тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ. Бланк без сериялығо номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ и УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

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

**Исполнение тарифной сметы
показателей по регулируемой услуге по подаче воды каналам
Атырауского филиала РГП "Казводхоз" за 2017 год**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг. Всего, в т.ч.	тыс.тенге	288 001,50	241 328,26	83,79	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат
1	Материальные затраты. Всего, в т.ч.	тыс.тенге	123 565,20	95 505,78	77,29	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с экономии за счет проведенного конкурса гос. закупки на тмц
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	7 691,00	6 371,48	82,84	
1.2	GCM	тыс.тенге	12 222,20	9 323,90	76,29	
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	101 203,30	77 956,20	77,03	уменьшение связано с вводом трехставочного дифференцированного учета эл.энергии согласно заключенного договора (с 7 ч. дня- по 19 ч. вечера - 17,96 тенге за квт, с 19 ч. вечера - по 23ч. ночи - 37,79 тенге за квт, и с 23ч. ночи - по 7 утра - 5,41 тенге за квт
1.4	Запасные части	тыс.тенге	2 448,70	1 854,20	75,72	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с экономии за счет проведенного конкурса гос. закупки на тмц
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	129 374,30	109 762,50	84,84	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	117 720,00	99 884,53	84,85	
2.2	Социальный налог и отчислений, всего	тыс.тенге	11 654,30	9 877,97	84,76	
2.2.1.	Социальный налог	тыс.тенге	5 579,29	5 579,29		
2.2.2.	Соц.отчисл. страхование	тыс.тенге	17 891,30	4 298,68		
3	Амортизация	тыс.тенге	17 891,30	17 973,16	100,46	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	9 156,50	6 440,56	70,34	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг и с оптимизации затрат
4.1	Текущий ремонт (Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС)	тыс.тенге	9 156,50	6 440,56	70,34	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	8 014,20	11 646,26	145,32	увеличение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса
5.1.	Услуги связи	тыс.тенге	1 357,70	1 085,72	79,97	уменьшение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса
5.2.	Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс.тенге	6 429,80	5 902,12	91,79	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат
5.3.	Командировочные расходы	тыс.тенге		334,27		затраты не учтены в утвержденной тарифной смете
5.4.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	226,70	1 116,22	492,38	увеличение связано при планировании "План Развития" не учитывался возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу работников в связи с исполнением ими трудовых обязанностей
5.4.1.	пожарная безопасность	тыс.тенге				
5.4.2.	техническая безопасность	тыс.тенге				
5.4.3.	охрана труда (возмещ. вреда)	тыс.тенге		1 116,22		
5.4.4.	мед.обследование работников	тыс.тенге				
5.5.	Подготовка кадров, повышение квалификации	тыс.тенге				
5.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге		1 400,18		
5.6.1.	обязательное страхование работников	тыс.тенге		497,18		
5.6.2.	обязательное страхование а транспорта	тыс.тенге		363,13		
5.6.3.	фонд обязательного мед. страхования	тыс.тенге		539,87		
5.7.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге				
5.8.	Дезинфекция, промывка волопровода и анализ воды	тыс.тенге				
5.9.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге				

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	в %	Причины отклонения
5.9.	Пусконаладочные работы электрооборудовании насосных станций	тыс.тенге	-	466,00		затраты не учтены в утвержденной тарифной смете
5.9.1.	Тех.обслуживание электросетей, трансформаторов	тыс.тенге		219,00		
5.9.2.	Энергетическая экспертиза	тыс.тенге		247,00		
5.9.3.	Пусконаладка оборудованных нас.станций	тыс.тенге		679,87		
5.10.	Коммунальные услуги	тыс.тенге		-		затраты не учтены в утвержденной тарифной смете
5.10.1.	тепловая энергия (ТЭЦ)	тыс.тенге		408,64		
5.10.2.	расходы на отопление (природн.газ)	тыс.тенге		171,50		
5.10.3.	питьевая вода и канализация	тыс.тенге		99,73		
5.10.4.	вывоз отходов (ТБО)	тыс.тенге		-		
5.10.5.	прочие ком.услуги (перевозы)	тыс.тенге		207,65		затраты не учтены в утвержденной тарифной смете
5.11.	Услуги банка	тыс.тенге				
5.12.	Техосмотр автомашин и водного транспорта	тыс.тенге				
5.13.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи, вычислительной техники	тыс.тенге				
5.14.	Метрология (аттестация гидропостов и установка водомерных реек)	тыс.тенге				
5.15.	Аренда автотранспорта	тыс.тенге				
5.13.	Оформление документов прав собственности имущества	тыс.тенге		454,22		затраты не учтены в утвержденной тарифной смете
II	Расходы периода, Всего	тыс.тенге	31 348,20	30 172,66	96,25	увеличение связано с фактической договорной суммой за счет гос. закупки проведенного конкурса
6	Общие и администр. расходы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	22 896,50	23 461,38	102,47	
6.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	1 600,00	1 349,57	84,35	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат и проведением гос. закупки
6.2.	ГСМ	тыс.тенге	1 199,80	1 347,73	112,33	увеличение связано с фактической договорной суммой за счет гос. закупки проведенного конкурса
6.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	850,00	259,84	30,57	уменьшение связано с 01.01.2017 г. передачи здания (кроме 2 этажа) в собственность "Комитет гос. имущества и приватизации департамента Атырауской области" и с введением раздельного учета электроэнергии
6.4.	Запасные части	тыс.тенге				
6.5.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	9 282,80	10 301,49	110,97	
6.6.	Социальный налог и отчислений, ВСЕГО	тыс.тенге	919,00	1 025,50	111,59	увеличение связано с премированием сотрудников по итогам 2017 года
6.6.1.	социальный налог	тыс.тенге		595,08		
6.6.2.	социальные отчисления	тыс.тенге		430,42		
6.7.	Амортизация	тыс.тенге	574,20	979,78	170,63	увеличение в связи приобретением оргтехники, мебели
6.8.	Налоги и платежи в бюджет, всего в том числе	тыс.тенге	2 645,00	2 433,11	91,99	
6.8.1.	налог на имущество	тыс.тенге		1 035,00		
6.8.2.	налог на транспортные средства	тыс.тенге		666,53		
6.8.3.	земельный налог	тыс.тенге		731,59		
6.8.4.	другие платежи (сборы и гос. пошлины)	тыс.тенге				
6.9.	Плата за использование водными ресурсами	тыс.тенге	5 496,70	5 434,81	98,87	
6.10.	Плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	329,00	329,55	100,17	
7.	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	8 451,70	6 711,29	79,41	уменьшение объема оказываемых услуг связано с заявки водопотребителей
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге				
7.2.	Услуги банка	тыс.тенге	2 072,00	1 446,16	69,80	уменьшение в связи с уменьшением объема оказываемых услуг
7.3.	Командировочные расходы	тыс.тенге	3 246,40	2 537,94	78,18	уменьшение в связи с уменьшением объема оказываемых услуг
7.4.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи, вычислительной техники	тыс.тенге	1 132,60	555,00	49,00	уменьшение в результате проведенных тендеров и оптимизации затрат
7.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге		582,87		
7.5.1.	тепловая энергия (ТЭЦ)	тыс.тенге		469,53		
7.5.2.	расходы на отопление (природн.газ)	тыс.тенге		-		затраты не учтены в утвержденной тарифной смете
7.5.3.	питьевая вода и канализация	тыс.тенге		83,97		
7.5.4.	вывоз отходов (ТБО)	тыс.тенге		29,37		

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	в %	Причины отклонения
7.6.	Подписка/периодическая печать	тыс.тенге	126,70	67,67	53,41	уменьшение в связи с уменьшением объема оказываемых услуг
7.7.	Подготовка кадров, повышение квалификации	тыс.тенге	57,00	51,00	89,47	уменьшение связано с фактической договорной суммой за счет гос. закупки проведенного конкурса
7.8.	Представительские расходы	тыс.тенге				
7.9.	Услуги сторонних организаций (почтовые услуги)	тыс.тенге		125,18		
7.10.	Оформление документов прав собственности имущества	тыс.тенге				затраты не учтены в утвержденной тарифной смете
7.11.	Аудиторские услуги	тыс.тенге		220,00		
7.12.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	283,70	424,00	149,45	увеличение связано с фактической договорной суммой за счет гос. закупки проведенного конкурса
7.12.1.	пожарная безопасность	тыс.тенге		424,00		
7.12.2.	охрана труда (возмездно)	тыс.тенге				
7.12.3.	мед.обследование работников	тыс.тенге				
7.13.	Страхование	тыс.тенге	1 533,30	270,69	17,65	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат
7.13.1.	обязательное страхование работников	тыс.тенге		127,15		
7.13.2.	обязательное страхование и транспорта	тыс.тенге		90,16		
7.13.3.	фонд обязательного мед. страхования	тыс.тенге		53,37		
7.14.	Техосмотр автомашин и водного транспорта	тыс.тенге		8,84		
7.15.	Содержание вышестоящей организации (Ассоциация водного хозяйства Казахстана)	тыс.тенге		420,00		
7.16.	Нотариальные услуги	тыс.тенге		1,93		
III	Всего затрат	тыс.тенге	319 349,60	271 500,93	85,02	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	-	6 051,58		
V	Всего доходов	тыс.тенге	319 349,60	265 449,35	83,12	уменьшение дохода связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды согласно заявки водопотребителей
	регулярное орошение	тыс.тенге	149 934,60	105 164,970	70,14	
	лиманное орошение	тыс.тенге	15 233,00	13 299,000	87,30	
	обводнение пастбищ	тыс.тенге	154 182,00	146 985,380	95,33	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	19 680,00	13 984,038	71,06	уменьшение объема оказываемых услуг по подаче воды согласно заявки водопотребителей
	регулярное орошение	тыс.м3	12 100,00	7 790,00	64,38	
	лиманное орошение	тыс.м3	5 400,00	4 290,00	79,44	
	обводнение пастбищ	тыс.м3	2 180,00	1 904,04	87,34	
VII	Нормативные потери	%	35,00	35,00		
VIII	Средний тариф	тенге/м2	56 229,00	27 695,30	49,25	
	регулярное орошение	тенге/м2	17,7	17,7		
	лиманное орошение	тенге/м2	13,5	13,5		
	обводнение пастбищ	тенге/м2	3,1	3,1		
IX	Численность, всего	человек	153	132	86,27	
	производственного персонала	человек	143	122	85,31	
	административного персонала	человек	10	10	100,00	
X	Среднемесячная з/плата	тенге	69 173,6	69 561,9	100,56	
	производственного персонала	тенге	68 601,4	68 227,1	99,45	
	административного персонала	тенге	77 356,6	85 845,7	110,97	

Подпись _____

Подпись _____

Подпись _____



Руководитель исполнительного органа: **РЫСЖАНОВ АСЛАНБЕК РЫСЖАНОВИЧ**

И.о.главного бухгалтера: Султанова Сара Туленовна

Руководитель финансового-экономической службы: Бергалиев Азамат Кайыржанович

Пояснительная записка
об исполнении тарифных смет по услугам по подачи воды
по каналам Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017 год

В 2017 году подачи воды по каналам в утвержденной тарифной смете (далее ТС) составляет 19 680,0 тыс.куб.метров. Фактическая подача воды, в согласно заявок и договоров заключенные с водопользователями составил - 13 984,038 тыс.куб.метров воды (уменьшение на 5 695,962 тыс.куб.метров, т.е. на 71,1%).

Всего затрат по утвержденной тарифной смете по каналам предусмотрено 319 349,60 тыс.тенге, а фактическое исполнение составила 271 500,93 тыс.тенге (уменьшение на 47 848,67 тыс.тыс. тенге, т.е. на 85,0%).

Ниже приведены результаты исполнения статьи затрат:

I. Производственные затраты в утвержденной ТС предусмотрены - 288 001,50 тыс.тенге, а фактический затрат составил – 241 328,26 тыс.тенге, что уменьшился на 46 673,24 тыс.тенге или на 83,8%. Уменьшение производственных затрат связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды на 28,9 %, согласно заявок на воды и заключенных договоров с водопотребителями за 2017 год.

- 1.1. Сырье и материалы в ТС - 7 691,0 тыс.тенге, фактический затрат, в связи уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды закупка оборудования составил 6 371,48 тыс.тенге.
- 1.2. ГСМ в ТС - 12 222,20 тыс.тенге, фактический затрат составил 9 323,90 тыс.тенге, уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с экономии за счет проведенного конкурса гос. закупки на ТМЦ.
- 1.3. Электроэнергия в ТС - 101 203,30 тыс.тенге, фактическое исполнение 77 956,20 тыс.тенге, уменьшение связано с вводом трехставочного дифференцированного учета эл.энергии согласно заключенного договора (с 7 ч. дня - по 19 ч. вечера - 17,96 тенге за квт, с 19ч. вечера - по 23ч. ночи - 37,79 тенге за квт, и с 23ч. ночи - по 7 утра - 5,41 тенге за квт.
- 1.4. Запасные части в ТС - 2 448,70 тыс.тенге, фактическое исполнение 1 854,20 тыс.тенге.
- 2.1. Заработная плата в ТС - 117 720,0 тыс. тенге, фактическое исполнение 99 884,53 тыс.тенге, в связи уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат.
- 2.2. Социальные налог в ТС - 11 654,30 тыс. тенге, фактическое исполнение 9 877,97 тыс.тенге.
3. Амортизация в ТС - 17 891,30 тыс. тенге, фактическое исполнение 17 973,16 тыс.тенге.
4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС в тарифной смете 9 156,5 тыс.тенге, исполнение 6 440,56 тыс.тенге, уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг и с оптимизации затрат.
5. Прочие затраты в ТС - 8 014,20 тыс.тенге, исполнение 11 646,26 тыс.тенге.

Из них:

- 5.1. Услуги связи в ТС - 1 357,70 тыс.тенге, исполнение 1 085,72 тыс.тенге, уменьшение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса.
- 5.2. Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер в ТС - 6 429,80 тыс.тенге, фактическое исполнение 5 902,12 тыс.тенге, уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат.
- 5.4. Охрана труда и техника безопасности в ТС - 226,70 тыс.тенге, фактическое исполнение 1 116,22 тыс.тенге, увеличение связано при планировании "План Развития" не учитывался возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.

II. Расходы периода в ТС предусмотрено – 31 348,20 тыс.тенге, исполнение фактический затрат на 30 172,66 тыс. тенге, что составляет 96,3% от планового. Увеличение расходы периода связано с фактической договорной суммы за счет гос.закупки проведенного конкурса и с оптимизации затрат.

- 6.1. Сырье и материалы в ТС - 1 600,0 тыс.тенге, исполнение 1 349,57 тыс.тенге, уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат и проведением гос. закупки.

- 6.2. ГСМ в ТС - 1 199,80 тыс.тенге, исполнение 1 347,73 тыс.тенге, увеличение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса.
- 6.3. Электроэнергия в ТС - 850,0 тыс.тенге, фактическое исполнение - 259,84 тыс.тенге, уменьшение средств связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с вводом дифференцированного учета эл.энергии.
- 6.5. Заработная плата для административных персоналов в ТС - 9 282,80 тыс.тенге, исполнение составило 10 301,49 тыс.тенге, увеличение связано с премированием сотрудников по итогам 2017 года.
- 6.6. Социальный налог в ТС - 919,0 тыс.тенге, исполнение 1 025,50 тыс.тенге.
- 6.7. Амортизация в ТС - 574,20 тыс.тенге, фактическое исполнение 979,78 тыс.тенге, увеличение в связи приобретением оргтехники, мебели.
- 6.8. Налоги и платежи в бюджет в ТС - 8 470,70 тыс.тенге, фактическое исполнение 8 197,47 тыс.тенге.
7. Другие расходы в ТС - 8 451,70 тыс.тенге, исполнение 6 711,29 тыс.тенге.
- 7.2. Услуги банка в ТС - 2 072,0 тыс.тенге, исполнение 1 446,16 тыс.тенге, уменьшение в связи с уменьшением объема оказываемых услуг.
- 7.3. Командировочные расходы в ТС - 3 246,40 тыс. тенге, исполнение 2 537,94 тыс.тенге, уменьшение в связи с уменьшением объема оказываемых услуг.
- 7.4. Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи, вычислительной техники в ТС - 1 132,60 тыс.тенге, исполнено 555,0 тыс.тенге, уменьшение в результате проведенных тендеров и оптимизации затрат.
- 7.6. Подписка и периодическая печать в ТС - 126,70 тыс.тенге, исполнение 67,67 тыс.тенге, уменьшение в связи с уменьшением объема оказываемых услуг.
- 7.7. Подготовка кадров, повышение квалификации в ТС - 57,0 тыс.тенге, исполнение 51,0 тыс.тенге, уменьшение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса.
- 7.12. Охрана труда и техника безопасности в ТС - 283,70 тыс.тенге, фактическое исполнение 424,0 тыс.тенге, увеличение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса.
- 7.13. Страхование в ТС - 1 533,30 тыс.тенге, фактическое исполнение 270,69 тыс.тенге, уменьшение в связи с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат.

Услуга подачи воды по каналам осуществлялась, согласно тарифа на регулируемых услуг, утвержденным приказом Департаментом Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Атырауской области №170-ОД от 14 декабря 2016 года. Утвержденный тариф подачи воды на 1 м³ воды по каналам на 2017 год - 17,7 тенге, в том числе:

- регулярное орошение - 1 м³ воды 13,5 тенге;
- лиманное орошение - 1 м³ воды 3,1 тенге;
- обводнение пастбищ - 1 м³ воды 77,2 тенге.

Доход от услуги подачи воды по каналам составил 319 349,60 тыс.тенге, фактическое исполнение 265 449,35 тыс.тенге (исполнен на 83,1%). Всего затрат составил 271 500,93 тыс.тенге.

В 2017 году подача воды по каналам осуществлена с убытком на 6 051,58 тыс.тенге. Основной причиной является уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды текущим году на 28,9%, соответственно заявок на воды и заключенных договоров с водопотребителями за 2017 год. Затраты привысел дохода несмотря на оптимизации затрат.

Общий результат ИТС филиала по тарифу подачи воды образовался следующим образом:

Всего доход - 398 097,92 тыс.тенге.

Всего затрат - 430 213,38 тыс.тенге.

Убыток - 32 115,46 тыс.тенге.

Директор Атырауского филиала РГП «Казводхоз»



Рысжанов А.

Исп.: Бергалиев А.

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

**Исполнение тарифной сметы
показателей по регулируемой услуге по подаче воды магистральными водопроводами
Атырауского филиала РГП "Казводхоз" за 2017 год**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, Всего, в т.ч.	тыс.тенге	142 083,70	137 793,18	96,98	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат
1	Материальные затраты, Всего, в т.ч.	тыс.тенге	25 631,40	21 034,43	82,07	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	5 310,90	3 974,35	74,83	уменьшение связано с фактической договорной суммой за счет гос. закупки проведенного конкурса
1.2	ГСМ	тыс.тенге	5 581,90	6 013,16	107,73	уменьшение связано с вводом трехставочного дифференцированного учета эл. энергии согласно заключенного договора (с 7 ч. дня - по 19 ч. вечера - 17,96 тенге за квт, с 19 ч. вечера - по 23ч. ночи - 37,79 тенге за квт, и с 23ч. ночи - по 7 утра - 5,41 тенге за квт)
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	13 238,60	9 585,01	72,40	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат
1.4	Запасные части	тыс.тенге	1 500,00	1 461,90	97,46	уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	91 175,70	83 235,87	91,29	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	82 962,40	75 745,29	91,30	
2.2	Социальный налог и отчислений, всего	тыс.тенге	8 213,30	7 490,59	91,20	
2.2.1.	Социальный налог	тыс.тенге	4 479,97	4 229,41	94,41	
2.2.2.	Соц.отчисл./страхование	тыс.тенге	3 733,31	3 261,18	87,35	
3	Амортизация	тыс.тенге	21 981,40	29 165,65	132,68	увеличение связано с вводом объекта реконструкции Кояндынского ГВП со стоимостью 411 940,0 тыс.тенге
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	-	-		
4.1	Текущий ремонт (Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС)	тыс.тенге				
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	3 295,20	4 357,23	132,23	увеличение связано с фактической договорной суммой за счет гос. закупки проведенного конкурса
5.1.	Услуги связи	тыс.тенге	168,00	551,46	328,25	увеличение связано с фактической договорной суммой за счет гос. закупки проведенного конкурса
5.2.	Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс.тенге				
5.3.	Командировочные расходы	тыс.тенге	378,10	367,58	97,22	
5.4.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	425,40	340,60	80,07	
5.4.1.	пожарная безопасность	тыс.тенге		35,50		
5.4.2.	техническая безопасность	тыс.тенге		105,10		
5.4.3.	охрана труда (мед.обслед. и возмещ. вреда)	тыс.тенге		200,00		уменьшение связано с фактической договорной суммой за счет гос. закупки проведенного конкурса
5.4.4.	мед.обследование работников	тыс.тенге		-		


5.5.	Подготовка кадров, повышение квалификации	тыс.тенге	253,00	331,11	130,87	увеличение связано с в связи с сложившегося обстоятельства производства
5.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	839,50	1 163,59	138,61	увеличение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса
5.6.1.	обязательное страхование работников	тыс.тенге		235,79		
5.6.2.	обязательное страхование в транспорте	тыс.тенге		534,89		
5.6.3.	фонд обязательного мед. страхования	тыс.тенге		392,92		
5.7.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге				
5.8.	Дезинфекция, промывка водопровода и анализ воды	тыс.тенге	314,00	650,00	207,01	увеличение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса
5.9.	Пусконаладочные работы электрооборудования насосных станций	тыс.тенге	-	-		
5.10.	Коммунальные услуги	тыс.тенге		245,97		
5.10.1.	тепловая энергия (ТЭЦ)	тыс.тенге		-		
5.10.2.	расходы на отопление (природн.газ)	тыс.тенге		245,97		затраты не учтены в утвержденной тарифной смете
5.10.3.	питьевая вода и канализация	тыс.тенге		-		
5.10.4.	вывоз отходов (ТБО)	тыс.тенге		-		
5.11.	Услуги банка	тыс.тенге		-		
5.12.	Техосмотр автомашин и водного транспорта	тыс.тенге		19,64		затраты не учтены в утвержденной тарифной смете
5.13.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи, вычислительной техники	тыс.тенге		-		
5.14.	Метрология (аттестация гидростатов и установка водомерных реек)	тыс.тенге		-		
5.15.	Аренда автотранспорта	тыс.тенге		-		
5.16.	Налог на добычи за подземные воды	тыс.тенге	835,10	573,08	68,62	уменьшение связано с фактического начисленного налога, согласно Налогового Кодекса РК
5.17.	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	82,10	114,21	139,10	
5.18.	Оформление документов прав собственности имущества	тыс.тенге				
II	Расходы периода, Всего	тыс.тенге	16 127,10	20 919,27	129,72	
6	Общие и администр. расходы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	15 957,30	19 988,58	125,26	увеличение связано с фактической договорной суммы за счет проведенного конкурса гос. закупки
6.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге		-		
6.2.	ГСМ	тыс.тенге				
6.3.	Электроэнергия	тыс.тенге		-		
6.4.	Запасные части	тыс.тенге		-		
6.5.	Зарплата административного персонала	тыс.тенге	13 745,20	14 628,44	106,43	
6.6.	Социальный налог и отчислений, ВСЕГО	тыс.тенге	1 360,80	1 413,80	103,89	
6.6.1.	социальный налог	тыс.тенге	742,20	771,16	103,90	
6.6.2.	социальные отчисления	тыс.тенге	618,60	642,64	103,89	
6.7.	Амортизация	тыс.тенге	135,00	816,07	604,50	увеличение в связи с поступлением автомашин "Нива" ВАЗ 212300 2017 года выпуска
6.8.	Налоги и платежи в бюджет, всего в том числе	тыс.тенге	716,30	3 130,27	437,01	
6.8.1.	налог на имущество	тыс.тенге		2 100,25		
6.8.2.	налог на транспортные средства	тыс.тенге		319,53		увеличение связано с фактического начисленного налога, согласно базовой ставки платы налога по Налоговому Кодексу РК.
6.8.3.	земельный налог	тыс.тенге		549,09		
6.8.4.	другие платежи (сборы и гос. пошлины)	тыс.тенге		25,27		
6.8.5.	штрафы и пени	тыс.тенге		136,14		
7.	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	169,80	930,69	548,11	увеличение связано с фактической договорной суммы за счет проведенного конкурса гос. закупки
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге		-		
7.2.	Услуги банка	тыс.тенге	90,00	713,34	792,60	увеличение связано с фактической договорной суммы за счет проведенного конкурса гос. закупки
7.3.	Командировочные расходы	тыс.тенге		31,77		затраты не учтены в утвержденной тарифной смете
7.4.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи, вычислительной техники	тыс.тенге	60,00	73,00	121,67	увеличение связано с фактической договорной суммы за счет проведенного конкурса гос. закупки

7.5. Коммунальные услуги		тыс.тенге			тыс.тенге		
7.5.1.	тепловая энергия (ТЭЦ)	тыс.тенге			5,80		
7.5.2.	расходы на отопление (природный газ)	тыс.тенге			-		
7.5.3.	питьевая вода и канализация	тыс.тенге			5,80		
7.5.4.	вывоз отходов (ТБО)	тыс.тенге			-		
7.6.	Подписка/периодическая печать	тыс.тенге					
7.7.	Подготовка кадров, повышение квалификации	тыс.тенге					
7.8.	Представительские расходы	тыс.тенге	19,80		30,00	151,52	затраты не учтены в утвержденной тарифной смете
7.9.	Услуги сторонних организаций (почтовые услуги)	тыс.тенге					
7.10.	Оформление документов прав собственности имущества	тыс.тенге					
7.11.	Аудиторские услуги	тыс.тенге					
7.12.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге					
7.12.2.	охрана труда (мед.обслед. и возмещ. вреда)	тыс.тенге					
7.13.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге			76,79		
7.13.1.	обязательное страхование работников	тыс.тенге					
7.13.2.	обязательное страхование а/транспорта	тыс.тенге					
7.13.3.	фонд обязательного мед. страхования	тыс.тенге			76,79		
III	Всего затрат	тыс.тенге	158 210,80		158 712,45	100,32	
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	-		26 063,88		
V	Всего доходов	тыс.тенге	158 210,80		132 648,57	83,84	уменьшение дохода связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды согласно заявки водопотребителей
	Ковдинский групповой водопровод	тыс.тенге	50 548,55		47 232,449	93,44	
	Групповой водопровод "Индер-Миялы"	тыс.тенге	41 193,49		28 265,963	68,62	
	Групповой водопровод "Миялы-Жангельдино-Жаскайрат"	тыс.тенге	66 468,76		57 150,163	85,98	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс м3	320,17		252,57	78,88	уменьшение объема оказываемых услуг связано с заявкой водопотребителей
	Ковдинский групповой водопровод	тыс.м3	102,296		89,9323	87,91	
	Групповой водопровод "Индер-Миялы"	тыс.м3	83,364		53,8194	64,36	
	Групповой водопровод "Миялы-Жангельдино-Жаскайрат"	тыс.м3	134,514		108,8160	80,90	
VII	Нормативные потери	%	9,30		9,30		
		тыс.м3	354,56		282,05	79,55	
VIII	Средний тариф	тенге/м2	525,2		525,2		
	Ковдинский групповой водопровод	тенге.м3	494,10		525,20		
	Групповой водопровод "Индер-Миялы"	тенге.м3	494,10		525,20		
	Групповой водопровод "Миялы-Жангельдино-Жаскайрат"	тенге.м3	494,10		525,20		
IX	Численность, всего	человек	130		84	64,62	
	производительного персонала	человек	108		71	65,74	
	административного персонала	человек	22		13	59,09	
X	Среднемесячная зплата	тенге	61 992,1		89 656,5	144,63	
	производительного персонала	тенге	64 014,2		88 902,9	138,88	
	административного персонала	тенге	52 065,2		93 772,1	180,11	

Руководитель исполнительного органа: **РЫСЖАНОВ АСЛАНБЕК РЫСЖАНОВИЧ**

И.о.главного бухгалтера: Султанова Сара Туленовна

Руководитель финансового-экономической службы: Бергалиев Азамат Кайыржанович

Подпись 



Подпись 

Подпись 

Пояснительная записка

об исполнении тарифных смет по услугам по подачи воды по магистральным трубопроводам Атырауского филиала РГП «Казводхоз» за 2017 год

В 2017 году подачи воды по магистральным трубопроводам в утвержденной тарифной смете (далее ТС) составляет 320,17 тыс.куб.метров. Фактическая подача воды, в согласно заявок и договоров заключенные с водопользователями составил – 252,57 тыс.куб.метров воды (уменьшение на 67,61 тыс.куб.метров, т.е. на 78,9%).

Всего затрат по утвержденной тарифной смете по магистральным трубопроводам предусмотрено 158 210,80 тыс.тенге, а фактическое исполнение составила – 158 712,45 тыс.тенге (увеличение на 501,65 тыс.тыс. тенге, т.е. 100,3%).

Ниже приведены результаты исполнения статьи затрат:

I. Производственные затраты в утвержденной ТС предусмотрены – 142 083,70 тыс.тенге, а фактический затрат составил 137 793,18 тыс.тенге, что уменьшился на 4 290,52 тыс.тенге. Уменьшение производственных затрат связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды на 21,1%, согласно заявок на воды и заключенных договоров с водопотребителями за 2017 год.

- 1.1. Сырье и материалы в ТС – 5 310,90 тыс.тенге, фактический затрат составил 3 974,35 тыс.тенге, уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат.
- 1.2. ГСМ в ТС – 5 581,90 тыс.тенге, исполнение 6 013,16 тыс.тенге, увеличение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса.
- 1.3. Электроэнергия в ТС – 13 238,60 тыс. тенге, фактическое исполнение – 9 585,01 тыс.тенге, уменьшение связано с вводом трехставочного дифференцированного учета эл.энергии согласно заключенного договора (с 7 ч. дня - по 19 ч. вечера - 17,96 тенге за квт, с 19ч. вечера - по 23ч. ночи - 37,79 тенге за квт, и с 23ч. ночи - по 7 утра - 5,41 тенге за квт.
- 1.4. Запасные части в ТС – 1 500,0 тыс. тенге, фактическое исполнение – 1 461,90 тыс.тенге, уменьшение связано с уменьшением объема оказываемых услуг по подаче воды и с оптимизации затрат.
- 2.1. Заработная плата в ТС - 82 962,40 тыс. тенге, фактическое исполнение 75 745,29 тыс.тенге, уменьшение связано с оптимизации затрат и уменьшением объема оказываемых услуг.
- 2.2. Социальный налог в ТС – 8 213,30 тыс. тенге, фактическое исполнение 7 490,59 тыс.тенге.
3. Амортизация в ТС – 21 981,40 тыс.тенге, фактическое исполнение 29 165,65 тыс.тенге, увеличение связано с вводом объекта реконструкции Кояндинского ГВП со стоимостью 411 940,0 тыс.тенге.
5. Прочие затраты в ТС - 3 295,20 тыс.тенге, исполнение 4 017,78 тыс.тенге.

Из них:

- 5.1. Услуги связи в ТС – 168,0 тыс.тенге, исполнение 551,46 тыс.тенге, увеличение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса.
- 5.3. Командировочные расходы в ТС – 378,10 тыс.тенге, исполнение 367,58 тыс.тенге.
- 5.4. Охрана труда и техника безопасности в ТС – 425,40 тыс.тенге, в соответствии с договоров на государственные закупки исполнена 340,60 тыс.тенге, уменьшение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса.
- 5.5. Подготовка кадров и повышения квалификации в ТС - 253,0 тыс.тенге, исполнение 331,11 тыс.тенге, уменьшение связано с сложившегося обстоятельства.
- 5.6. Обязательные виды страхования в ТС - 839,50 тыс.тенге, исполнение 1 163,59 тыс.тенге, увеличение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса.
- 5.8. Дезинфекционные работы в ТС – 314,0 тыс.тенге, исполнение 650,0 тыс.тенге, увеличение связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса.

- 5.16. Плата за использование подземных водных ресурсов в ТС составляет 835,10 тыс.тенге, фактическое исполнение 573,08 тыс.тенге, уменьшение связано с фактического начисленного налога, согласно Налогового Кодекса РК.
- 5.17. Плата за эмиссию в окружающую среду в ТС - 82,10 тыс.тенге, исполнение 114,21 тыс.тенге.

II. Расходы периода в ТС предусмотрено – 16 127,10 тыс.тенге, исполнение фактический затрат на 20 919,27 тыс.тенге, что составляет 129,7% от планового. Увеличение расходы периода связано с фактической договорной суммы за счет гос. закупки проведенного конкурса и с оптимизации затрат.

- 6.5. Заработная плата для административных персоналов в ТС - 13 745,20 тыс.тенге, исполнение составило 14 628,44 тыс.тенге, увеличение связано с премированием сотрудников по итогам 2017 года.
- 6.6. Социальный налог в ТС - 1 360,80 тыс.тенге, исполнение 1 413,80 тыс.тенге.
- 6.7. Амортизация в ТС - 135,0 тыс.тенге, исполнение 816,07 тыс.тенге, увеличение в связи с поступлением автомашины "Нива" ВАЗ 212300 2017 года выпуска.
- 6.8. Налоговые платежи в ТС – 716,30 тыс.тенге, исполнение 3 130,27 тыс.тенге, увеличение связано с фактического начисленного налога, согласно базовой ставки платы налога по Налоговому Кодексу РК.
7. Другие расходы в ТС – 169,80 тыс.тенге, исполнение 930,69 тыс.тенге, увеличение связано с фактической договорной суммы за счет проведенного конкурса гос. закупки.
- 7.2. Услуги банка в ТС - 90,0 тыс.тенге, исполнение 713,34 тыс.тенге, увеличение связано с фактической договорной суммы за счет проведенного конкурса гос. закупки.
- 7.4. Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи, вычислительной техники в ТС – 60,0 тыс.тенге, исполнено 73,0 тыс.тенге, увеличение связано с фактической договорной суммы за счет проведенного конкурса гос. закупки.
- 7.8. Представительские расходы в ТС – 19,80 тыс.тенге, фактическое исполнение 30,0 тыс.тенге, увеличение связано с фактической договорной суммы за счет проведенного конкурса гос. закупки.

Услуга подачи воды по магистральным трубопроводам осуществлялась, согласно тарифа на регулируемых услуг, утвержденным приказом Департаментом Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Атырауской области №170-ОД от 14 декабря 2016 года. Утвержденный тариф подачи воды на 1 м³ воды по магистральным трубопроводам на 2017 год - 525,2 тенге.

Доход от услуги подачи воды по магистральным трубопроводам составил 158 210,80 тыс.тенге, фактическое исполнение 132 648,57 тыс.тенге (исполнен на 83,8%). Всего затрат составил 158 712,45 тыс. тенге.

В 2017 году подача воды по магистральным трубопроводам осуществлена с убытком на 26 063,88 тыс.тенге.

Общий результат ИТС филиала по тарифу подачи воды образовался следующим образом:

Всего доход – 398 097,92 тыс.тенге.

Всего затрат – 430 213,38 тыс.тенге.

Убыток – 32 115,46 тыс.тенге.

Директор Атырауского филиала РГП «Казводхоз»



Рысжанов А.

Исп.: Бергалиев А.

