

**Отчет**  
**об исполнении тарифной смете на подачу питьевой воды по магистральным**  
**трубопроводам и распределительным сетям по филиалу**  
**ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" за I - квартал 2018 года**

№	Наименование показателей	Ед.изм	утв уполномоченны м органом	Факт за I квартал 2018 г	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	2 485 405,3	470 033	19
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-  -	432 513,8	65 085,8	15
	в том числе:				
1.	сырье и материалы	-  -	69 022,3	2 550,0	4
2.	ГСМ	-  -	35 153,0	8 019,4	23
3.	энергия покупная	-  -	294 473,8	52 969,8	18
4.	хим.реагенты	-  -	8 906,8	341,1	4
5.	запасные части	-  -	13 133,4	936,9	7
6.	уголь	-  -	337,0		
7.	электротовары	-  -	11 487,5	268,6	2
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	-  -	834 153,2	206 200,8	25
	в том числе:				
1.	заработная плата производственного персонала	-  -	759 011,0	194 564,2	26
2.	социальный налог	-  -	40 987,1	7 436,2	18
3.	соц.отчисление	-  -	34 155,1	4 200,4	12
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-  -	654 991	163 748	25
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-  -	171 027	105,0	0,1
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	-  -	392 720,1	34 893,6	9
5.1.	периодическая печать, связь	-  -	4 930,8	661,9	13
5.2.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед. энергооборудования	-  -	628,8	0	
5.3.	охрана труда и техника безопасности	-  -	9 522,7	225,1	2
5.4.	командировочные расходы	-  -	6 087,0	3 244,9	53
5.5.	разъездной характер	-  -	584,7	130,7	22
5.6.	затраты на гос. проверку и аттестацию приборов учета воды	-  -	1 118,4		
5.7.	лабораторные исследования хим. состава воды	-  -	1 625,4	911,0	56
5.8.	техническое обслуживание энергообъектов	-  -	42 909,3	0	
<b>5.9.</b>	<b>Другие затраты всего, в т.ч.</b>	-  -	325 313,0	29 720,0	9
5.9.1.	Обязательные виды страхования, всего в т.ч.	-  -	13 968,9		
	обязательное страхование автотранспорта	-  -	812,8		
	обязательное страхование работников	-  -	13 156,1		
	медицинское страхование работников	-  -		3 141,7	
	повышение квалификации работников	-  -	1 102,4		
5.9.3.	аренда общехозяйственного назначения	-  -	4 501,4	503,4	11
5.9.4.	охрана объектов	-  -	230 934,4	9 758,1	4
5.9.5.	регистрация недвижимости	-  -	16 052,0		
5.9.6.	типографические услуги	-  -	2 533,7		
5.9.7.	техосмотр автотранспорта	-  -	133,4		
5.9.8.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	-  -	1 983,5	278,3	14
5.9.9.	плата за пользование водными ресурсами	-  -	13 065,1	2 554,5	20
5.9.10.	сервисное обслуживание УВР	-  -	4 042,5	1 756,4	43
5.9.11.	ликвидационный фонд	-  -	36 995,7		
	Обслуживание программы АПРО Биллинг	-  -		198,9	
	техническое обслуживание контрольно-кассового оборудования	-  -		28,7	
	инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы по	-  -		7 500	
	инженерно-геодезические работы по объекту "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района	-  -		4 000	

II	Расходы периода, всего		156 216,1	40 268,7	26
6	Общие и административные расходы, всего	-  -			
6.1.	Запасные части	-  -	1 216	0	
6.2.	ГСМ	-  -	3 590	2 229,4	62
6.3.	прочие материалы	-  -	573,3	18,0	3
6.4.	заработная плата административного персонала	-  -	67 232,7	19 969,5	30
6.5.	социальный налог	-  -	3 630,6	842,3	23
6.6.	соц.отчисление	-  -	3 025,5	447,1	15
6.7.	услуги банка	-  -	2 880,2	530,2	18
6.8.	расходы на содержание, обслуживание технических средств	-  -	1 464,6	95,1	6
6.9.	командировочные расходы	-  -	10 688,5	4 929,4	46
6.10.	периодическая печать (объявления)	-  -	742,4	265,5	36
6.11.	<b>Налоговые платежи</b>	-  -	<b>45 561,1</b>	<b>6 940,5</b>	<b>15</b>
	-налог на имущество	-  -	27 092,1	6 211,4	23
	-земельный налог	-  -	2 884,4	607,6	21
	-транспортный налог	-  -	1 894,1		0
	-платежи в фонд охраны природы	-  -	345,5	121,5	35
	исторические затраты	-  -	11 345,0		0
	отчисления на социально-экономическое развития	-  -	2 000,0		0
6.11.	<b>Амортизация</b>	-  -	<b>1 677</b>	<b>420,0</b>	<b>25</b>
6.12.	услуги связи	-  -	2 773,0	621,6	22
6.13.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	-  -	248,9	36,9	15
6.14.	коммунальные услуги	-  -	8 490,8	2 122,8	25
6.15.	<b>другие расходы (необходимо расшифровать)</b>	-  -	<b>2 421,9</b>	<b>800,4</b>	<b>33</b>
	-канцелярские товары	-  -	840,0	710,4	85
	обязательные виды страхования, всего в т.ч.	-  -	97,7	0,0	
	обязательное страхование автотранспорта	-  -	58,8		
	обязательное страхование работников	-  -	38,9		
	-повышение квалификации	-  -	861,5	90,0	10
	прочие затраты	-  -	525,0		
III	<b>Всего затрат</b>	-  -	<b>2 641 621,4</b>	<b>510 302</b>	<b>19</b>
IV	<b>Прибыль</b>	-  -		<b>-57 203</b>	
V	<b>Всего доходов</b>	-  -	<b>2 641 621,4</b>	<b>453 099</b>	<b>17</b>
	Сумма возврата ущерба потребителям				
VI	<b>Итого доходов</b>		<b>2 641 621,4</b>		
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	4 666,1	884,2	19
		тыс.тенге			
VIII	Нормативные потери	тыс. м3/	922,05		
IX	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге /м3,	<b>566,13</b>	<b>512,46</b>	<b>91</b>
	справочно				
8	<b>Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:</b>		<b>840</b>	<b>854</b>	<b>102</b>
	производственного персонала		788	804	102
	административного персонала		52	50	96
9	<b>Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:</b>		<b>81 969</b>	<b>83 737</b>	<b>102</b>
	производственного персонала		80 268	80 665	100
	административного персонала		107 745	133 130	124



И.о. директора

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

*Куандыков*

*Туматай Т.*

*Сейтпенбетова Ж.*

Е.Куандыков

Туматай Т.

Сейтпенбетова Ж.

Приложение 9  
к Правилам утверждения тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных смет  
на регулируемые услуги (товары, работы)  
субъектов естественных монополий

**Отчет**  
**об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды по локальным системам**  
**водоснабжения по филиалу ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"**  
**за I-квартал 2018 года**

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Факт за I квартал 2018 года	Отклоне ние в %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>1 025 164</b>	<b>215 590</b>	<b>21</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-  -	<b>173 754</b>	<b>29 342</b>	<b>17</b>
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	-  -	52 695	1 117	2
1.2.	Запасные части			250	
1.3.	ГСМ	-  -	50 098	4 555	9
1.4.	топливо				
1.5.	энергия покупная	-  -	70 961	23 127	33
1.6.	хим.реагенты	-  -		39	
1.7.	электротовары	-  -		254	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	-  -	<b>405 956</b>	<b>107 558</b>	<b>26</b>
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	-  -	355 615	99 534	28
2.2.	социальный налог		13 972	4 220	30
2.3.	соц.отчисление		1 483	2 344	
2.4.	материальная помощь к отпуску	-  -	21 564		
2.5.	допол. отпуск по экологий	-  -	13 321		
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-  -	<b>286 801,0</b>	<b>72 936</b>	<b>25</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-  -	<b>83 842,8</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	-  -	<b>74 810</b>	<b>5 720</b>	<b>8</b>
	в том числе:	-  -			
5.1.	услуги связи	-  -	2 381,0	324	14
5.2.	командировочные расходы	-  -	1 357,2	2 798	206
5.3.	расходы разъездного характера		1 257,4	274	22
5.4.	затраты на лабораторные исследования воды	-  -	9 680,7	1 791	18
5.6.	регистрация недвижимости	-  -	8 867,3		
5.7.	техобслуживание электрооборудования	-  -	12 330,0		
5.9.	аренда помещения	-  -	792,0	222	28
5.10.	техобслуживание автотранспорта	-  -	6 655,0	259	4
5.11.	техосмотр автотранспорта	-  -	208,6		
5.12.	обязательное страхование работников	-  -	7 328,9		
5.13.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	-  -	586,4		
5.14.	охрана труда и техника безопасности	-  -	16 165	42	
5.15.	типографические услуги	-  -	5 967		
5.16.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	-  -	1 234		
	техническое обслуживание контрольно-кассового оборудования			11	

II	Расходы периода, всего, в т.ч.	-  -	59 689	16 206	27
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-  -			
6.1.	прочие материалы (хозтовары)		656		
6.2.	заработная плата административного персонала	-  -	25 841	5 469	21
6.3.	социальный налог	-  -	1 073	234	22
6.4.	социальные отчисления	-  -	895	137	15
6.5.	материальная помощь к оплате	-  -	1 657		
6.6.	дополнительный отпуск по экологии	-  -	949		
6.7.	трудовой отпуск	-  -			
6.8.	командировочные расходы	-  -	1 834	1 174	64
6.9.	услуги банка	-  -	2 270	48	2
	мед страхование			84	
7	Прочие затраты, всего, в том числе:	-  -	24 513,8	9 060	37
7.1.	- плата за пользование водными ресурсами	-  -	8 511,7	1 877,9	22
7.2.	- налог на имущества	-  -	8 854,5	5 972,5	67
7.3.	- земельный налог	-  -	1 232,1	980,7	80
7.4.	- транспортный налог	-  -	590,3		
7.5.	- плата за загрязнение окружающей среды	-  -	402,0	45,6	11
7.6.	- прочие налоги (госпошлина)	-  -	497,6	0,0	0
7.7.	- канцелярские товары	-  -	1 313,0	183,4	14
7.8.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	-  -	721,0		
7.9.	обязательное страхование ГПО работодателя	-  -	634,6		
7.11.	почтово-телеграфные расходы	-  -	245		
7.12.	периодическая печать	-  -	795		
7.14.	прочие расходы	-  -	717,0		
III	Всего затрат	-  -	1 084 853	231 796	21
IV	Прибыль	-  -	0	0	
V	Всего доходов	-  -	1 084 853	231 796	21
	Сумма возврата ущерба потребителям	-  -			
	Итого доходов	-  -			
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	3 140,0	670,9	21
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	496	95
	производственного персонала		494	478	
	административного персонала		26	18	
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		61 131	70 567	115
	производственного персонала		59 989	69 410	116
	административного персонала		82 825	101 283	122



И.о. Директора

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

*Е. Куандыков*

*Т. Туматай*

*Ж. Сейтпенбетова*

Е.Куандыков

Т. Туматай

Ж.Сейтпенбетова

Отчет

об исполнении тарифной сметы по оказанию услуг по отводу сточных вод (водоотведение)  
по филиалу ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз» за I-квартал 2018 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Факт за I квартал 2018 года	Отклоне ние в %
1	2	3	4	10	12
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>70 589</b>	<b>8 667</b>	<b>12</b>
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	-  -	<b>17 997</b>	<b>801</b>	<b>4</b>
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	-  -	7 640		
1.2	ГСМ	-  -	2 004	72	4
1.3	энергия покупная	-  -	7 402	718	10
1.4	Запасные части	-  -	572,70		
1.5	Электротовары	-  -	377,77	11	3
2	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	-  -	<b>35 825</b>	<b>4 074</b>	<b>11</b>
	в том числе:				
2.1	заработная плата производственного персонала	-  -	33 481	3 765	11
2.2	социальный налог	-  -	1 272	169	13
2.3	соц.отчисление	-  -	1 071	87	8
2.4.	материальная помощь к отпуску				
2.5.	дополнительный отпск по экологий				
	медицинская страхование			53	
3	<b>Амортизация</b>	-  -	<b>5 799,8</b>	<b>3 031</b>	<b>52</b>
4	<b>Ремонт, всего</b>	-  -	<b>9 083,3</b>		
5	<b>Прочие затраты, всего</b>		<b>1 884,8</b>	<b>761</b>	<b>40</b>
	в том числе:				
5.1.	услуги связи	-  -	45,6		
5.2.	командировочные расходы	-  -			
5.3.	расходы разъездного характера	-  -			
5.4.	затраты на лабораторные исследования воды	-  -			
5.5.	затраты на проверку прибора учета воды	-  -			
5.6.	регистрация недвижимости	-  -			
5.7.	техобслуживание электрооборудования	-  -			
5.8.	аренда техники	-  -			
5.9.	аренда помещения	-  -			
5.10.	техобслуживание автотранспорта	-  -			
5.11.	техосмотр автотранспорта	-  -	4,7		
5.12.	обязательное страхование работников	-  -	391,7		
5.13.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	-  -	19,8		
5.14.	охрана труда и техника безопасности	-  -	1 399,0	429	31
5.15.	типографические услуги	-  -			

5.16.	Подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	-  -	24,0	0	
5.17.	охрана объектов	-  -			
	услуги отвод сточных вод	-  -		333	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>		<b>597</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	-  -			
6.1.	прочие материалы	-  -			
6.2.	заработная плата административного персонала	-  -			
6.3.	социальный налог	-  -			
6.4.	социальные отчисления	-  -			
6.5.	материальная помощь к отпуску	-  -			
6.6.	дополнительный отпск по экологий	-  -			
6.7.	трудоной отпук	-  -			
6.8.	командировачные расходы	-  -			
6.9.	услуги банка	-  -			
<b>7.</b>	<b>Прочие затраты, всего, в том числе:</b>		<b>597,3</b>	<b>0</b>	
7.1.	плата за пользование водными ресурсами				
7.2.	налог на имущество	-  -	370,4		
7.3.	земельный налог	-  -	180,9		
7.4.	транспортный налог	-  -	6,8		
7.5.	плата за загрязнение окружающей среды				
7.6.	прочие налоги (госпошлина)				
7.7.	канцелярские товары	-  -	39,1		
7.8.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники				
7.9.	обязательное страхование ГПО работодателя				
7.10.	нотариальные услуги				
7.11.	почтово-телеграфные расходы				
7.12.	периодическая печать				
7.13.	аудиторские услуги				
7.14.	прочие расходы				
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-  -	<b>71 187</b>	<b>8 667</b>	<b>126</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль,убыток</b>	-  -		<b>0</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	-  -	<b>71 187</b>	<b>8 667</b>	<b>126</b>
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс.м3	<b>384</b>	<b>43</b>	<b>130</b>
<b>VII</b>	<b>Нормативные потери</b>	%			
		тыс. м3/			
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге /м3,	<b>185,31</b>	<b>185</b>	<b>100</b>
	тариф физ.лицо	-  -	<b>93,21</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
	тариф юридический лицо	-  -	<b>230,02</b>	<b>230</b>	<b>100</b>
<b>7</b>	<b>справочно:</b>				
<b>7.1</b>	<b>Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:</b>	человек	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>96</b>
7.1.1	производственного персонала	-  -	36	23	96
7.1.2	административного персонала	-  -			
<b>7.2</b>	<b>Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:</b>	тенге	<b>61 131</b>	<b>54 570</b>	<b>81</b>
7.1.1	производственного персонала	-  -	77 502	54 570	81
7.2.2	административного персонала	-  -			



И.о. директора

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

*Куандыков*

*Туматай*

*Сейтпенбетова*

Е.Куандыков

Т.Туматай

Ж.Сейтпенбетова

Приложение 9  
к Правилам утверждения тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных смет  
на регулируемые услуги (товары, работы)  
субъектов естественных монополий

**Отчет**  
**об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды по локальным системам**  
**водоснабжения по участку Торетам, Ахай по филиалу ОДСП "Арал"**  
**РГП "Казводхоз" за I-квартал 2018 года**

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченны м органом	Факт за I квартал 2018 года	Отклон ение в %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>140 053</b>	<b>19 680</b>	<b>14</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-  -	<b>88 635</b>	<b>12 275</b>	<b>14</b>
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	-  -	4 382	65,3	1
1.2.	Запасные части			9,6	
1.3.	ГСМ	-  -		826,6	
1.4.	топливо				
1.5.	энергия покупная	-  -	1 670	124,2	7
1.6.	хим.реагенты	-  -	1 142,5		
1.7.	электротовары	-  -	665,5	0,4	
1.8.	вода покупная		80 774,1	11 249,2	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	-  -	<b>28 432</b>	<b>5 121</b>	<b>18</b>
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	-  -	23 854	4 729,3	20
2.2.	социальный налог		991	218,8	22
2.3.	соц.отчисление		578	107	19
2.4.	материальная помощь к отпуску	-  -	2 762		
2.5.	мед страхование		248	65,4	26
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-  -	<b>7 262,4</b>	<b>2 178,7</b>	<b>30</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-  -	<b>1 940,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	-  -	<b>13 783</b>	<b>105</b>	<b>1</b>
	в том числе:	-  -			
5.1.	услуги связи	-  -	306,2	11,3	4
5.2.	расходы разъездного характера		242,5		
5.3.	охрана труда и техника безопасности	-  -	892,0		
5.4.	затраты на проверку прибора учета воды		979,5		
5.5.	техобслуживание электрооборудования	-  -			
5.6.	командировочные расходы	-  -	675,3	93,9	14
<b>5.7.</b>	<b>Другие затраты всего, в т.ч.</b>	-  -	<b>10 687,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.	обязательное страхование	-  -	462,2		
5.7.2.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	-  -	72,0		
5.7.3.	аренда помещения	-  -	3 600		
5.7.4.	охрана объектов	-  -	4 320		
5.7.5.	регистрация недвижимости	-  -	1 775		
5.7.6.	типографические услуги	-  -	458,0		

II	Расходы периода, всего, в т.ч.	-  -	1 050	69	7
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-  -			
6.1.	Запасные части		55		
6.2.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	-  -	58		
6.3.	периодическая печать	-  -	155	53,7	
6.4.	Налоговые платежи	-  -	492,0	0	
6.4.1.	- налог на имущества	-  -	484,0		
6.4.2.	- земельный налог	-  -	8,0		
6.4.3.	- транспортный налог	-  -			
6.5.	нотариальные услуги	-  -			
6.6.	Другие затраты, в том числе	-  -	291,0	15,5	5
6.6.1.	- канцелярские товары	-  -	211,0	15,5	
6.6.2.	другие затраты	-  -	80,0		
III	Всего затрат	-  -	141 103	19 749,3	14
IV	Прибыль	-  -	0	12 356	
V	Всего доходов	-  -	141 103	32 105,4	23
	Сумма возврата ущерба потребителям	-  -			
	Итого доходов	-  -			
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	446,6	143,8	32
		тыс тенге	141 102,6		
	населения с ПУ	тыс.м3		81,0	
	населения без ПУ	тыс.м4		58,0	
	- бюджетные организации	тыс.м5		2,4	
	- прочие потребители	тыс.м6		2,4	
VII	Нормативные потери	%			
		тыс. м3/			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	315,93	169,39/315,93	
	справочно				
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	24	24	100
	производственного персонала		24	24	100
	административного персонала				
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		82 825	65 685	79
	производственного персонала		82 825	65 685	79
	административного персонала				



И.о. Директора

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

*Е. Куандыков*  
*Т. Туматай*  
*Ж. Сейтпенбетова*

Е.Куандыков

Т. Туматай

Ж.Сейтпенбетова