

к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденным приказом Агенства РК по регулированию естественных монополий от 19.07.2013 года № 215-ОД

## ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

Отчетный период 2017 год

Индекс ОИТС-1

Периодичность: годовая

№№	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измер	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
					в натуральн. выражении	в %	
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенг	17507,0	17719,0	212,0	1,2%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенг	320	320	0	0,0%	
	В том числе:						
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге					
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	320	320	0	0,0%	
1.3.	Топливо (т/энергия)	тыс.тенге					
1.4.	Энергия покупная	тыс.тенге					
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенг	10580	10760	180	1,7%	
	в том числе:						
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	9583	9746	163	1,7%	фактическое начисление, согласно штатному расписанию
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	949	965	16	1,7%	
2.3.	Отчисления на мед.страхование	тыс.тенге	48	49	1	2,1%	
3.	Амортизация	тыс.тенг	2212	2198	-14	-0,6%	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенг	3917	3962	45	1,1%	
	в том числе:						
4.1.	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	3917	3962	45	1,1%	
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенг	478	479	1	0,2%	
	в том числе:						
5.1.	Услуги связи	тыс.тенге	51	51	0	0,0%	
5.2.	услуги утилизации	тыс.тенге	4	4	0	0,0%	
5.3.	шиномонтажные работы	тыс.тенге	4	4	0	0,0%	
5.4.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	204	204	0	0,0%	
5.5.	ТО транспортных средств	тыс.тенге	11	11	0	0,0%	
5.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	46	47	1	2,2%	
5.7.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	158	158	0	0,0%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенг	2580	2859	279	10,8%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенг	2468	2747	279	11,3%	
	в том числе:						
6.1.	Заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	1164	1413	249	21,4%	фактическое начисление, согласно штатному расписанию
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	115	140	25	21,7%	
	Отчисления на мед.страхование	тыс.тенге	6	7	1	16,7%	
6.3.	Услуги банка	тыс.тенге	43	43	0	0,0%	
6.4.	Амортизация	тыс.тенге	0	0	0		
6.5.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ	тыс.тенге	59	59	0	0,0%	
6.6.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	185	188	3	1,6%	
6.7.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	491	492	1	0,2%	
	в том числе:						
6.7.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге	200	200	0	0,0%	
6.7.2.	услуги переплета	тыс.тенге	6	6	0	0,0%	
6.7.3.	объявление в газету	тыс.тенге	225	226	1	0,4%	
6.7.4.	услуги технической библиотеки	тыс.тенге	5	5	0	0,0%	
6.7.5.	услуги правовой информации по абон.обслуживанию базы данных Закон	тыс.тенге	8	8	0	0,0%	
6.7.6.	нотариальные услуги	тыс.тенге	10	10	0	0,0%	
6.7.7.	услуги ТОО "Арида Софт" IC Бухгалтерия	тыс.тенге	28	28	0	0,0%	

6.7.8.	услуги ТОО Инфотех сервис	тыс.тенге	5	5	0	0,0%	
6.7.9.	услуги ТОО Инком	тыс.тенге	4	4	0	0,0%	
6.7.10.	консалдинговые услуги	тыс.тенге	0	0	0	0,0%	
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	256	256	0	0,0%	
6.9.	услуги связи	тыс.тенге	25	25	0	0,0%	
6.10.	Периодическая печать и почт. услуги	тыс.тенге	24	24	0	0,0%	
6.11.	Содержание служебного транспорта (ТСМ)	тыс.тенге	33	33	0	0,0%	
6.12.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	31	31	0	0,0%	
6.13.	Налоги	тыс.тенге	112	112	0	0,0%	
	В том числе:						
6.13.1.	земельный	тыс.тенге	8	8	0	0,0%	
6.13.2.	имущественный	тыс.тенге	81	81	0	0,0%	
6.13.3.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	5	5	0	0,0%	
6.13.4.	транспортный	тыс.тенге	18	18	0	0,0%	
6.14.	канцтовары	тыс.тенге	22	22	0	0,0%	
6.13.	хозтовары	тыс.тенге	8	8	0	0,0%	
6.14.	повышение квалификации адм. персонала	тыс.тенге	6	6	0	0,0%	
III	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>20087,0</b>	<b>20578</b>	<b>491</b>	<b>2,4%</b>	
IУ	<b>Прибыль+,убыток-.</b>	тыс.тенге	<b>3139,0</b>	<b>-1065</b>	<b>-4204</b>	<b>-133,9%</b>	
У	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>23226</b>	<b>19513</b>	<b>-3713</b>	<b>-16,0%</b>	За счет уменьшения объемов услуг.
У1	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс.куб.м.	<b>46840</b>	<b>39027</b>	<b>-7813</b>	<b>-16,7%</b>	1) АО "Кызылжар су" установка счетчиков воды населением города в благоустроенных домах и проведение водосберегающих технологий на предприятиях города; 2) АО "СевКазЭнерго" уменьшения объема забираемой воды за счет увеличения доли оборотного водоснабжения, снижения технических потерь воды.
УП	<b>Нормативные потери</b>	%	0	0	0		
		тыс.т	0	0	0		
УШ	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,0</b>		

Наименование организации: Северо-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"  
 Адрес: г.Петропавловск, ул.К.Суптошева, 58  
 Телефон: 46-33-94; 46-74-18  
 Адрес электронной почты: seervodhoz@bk.ru



Директор

Гл. экономист

А.Кожангулов

Р.Хасанова

Согласно Приложению 1

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденным приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 17.07.2013 года № 213-ОД

## СВЕДЕНИЯ

об исполнении тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

Отчетный период 2017 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

№№	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измер	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
					в натуральн. выражении	в %	
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенг	17507,0	17719,0	212,0	1,2%	
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенг	320	320	0	0,0%	
	В том числе:						
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенг					
1.2.	ГСМ	тыс.тенг	320	320	0	0,0%	
1.3.	Топливо (т/энергия)	тыс.тенг					
1.4.	Энергия покупная	тыс.тенг					
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенг	10580	10760	180	1,7%	
	в том числе:						
2.1.	Заработная плата	тыс.тенг	9583	9746	163	1,7%	фактическое начисление, согласно итатному расписанию
2.2.	Социальный налог	тыс.тенг	949	965	16	1,7%	
2.3.	Отчисления на мед.страхование	тыс.тенг	48	49	1	2,1%	
3.	Амортизация	тыс.тенг	2212	2198	-14	-0,6%	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенг	3917	3962	45	1,1%	
	в том числе:						
4.1.	Текущий ремонт, не приводящ к увелич ст-ти осн ср-ств	тыс.тенг	3917	3962	45	1,1%	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенг	478	479	1	0,2%	
	в том числе:						
5.1.	Услуги связи	тыс.тенг	51	51	0	0,0%	

5.2.	услуги утилизации	тыс.тенге	4	4	0	0,0%	
5.3.	шиномонтажные работы	тыс.тенге	4	4	0	0,0%	
5.4.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	204	204	0	0,0%	
5.5.	ТО транспортных средств	тыс.тенге	11	11	0	0,0%	
5.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	46	47	1	2,2%	
5.7.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	158	158	0	0,0%	
<b>П</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенг</b>	<b>2580</b>	<b>2859</b>	<b>279</b>	<b>10,8%</b>	
<b>б.</b>	<b>Общие и административ расходы, всего</b>	<b>тыс.тенг</b>	<b>2468</b>	<b>2747</b>	<b>279</b>	<b>11,3%</b>	
	в том числе:						
6.1.	Заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	1164	1413	249	21,4%	фактическое начисление, согласно штатному расписанию
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	115	140	25	21,7%	
	Отчисления на мед.страхование	тыс.тенге	6	7	1	16,7%	
6.3.	Услуги банка	тыс.тенге	43	43	0	0,0%	
6.4.	Амортизация	тыс.тенге	0	0	0		
6.5.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ	тыс.тенге	59	59	0	0,0%	
6.6.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	185	188	3	1,6%	
6.7.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	491	492	1	0,2%	
	в том числе:						
6.7.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге	200	200	0	0,0%	
6.7.2.	услуги перелета	тыс.тенге	6	6	0	0,0%	
6.7.3.	объявление в газету	тыс.тенге	225	226	1	0,4%	
6.7.4.	услуги технической библиотеки	тыс.тенге	5	5	0	0,0%	
6.7.5.	услуги правовой информации по абон.обслуживанию базы данных Закон	тыс.тенге	8	8	0	0,0%	
6.7.6.	нотариальные услуги	тыс.тенге	10	10	0	0,0%	
6.7.7.	услуги ТОО "Арида Софт 1С Бухгалтерия	тыс.тенге	28	28	0	0,0%	
6.7.8.	услуги ТОО Инфотехс сервис	тыс.тенге	5	5	0	0,0%	
6.7.9.	услуги ТОО Инком	тыс.тенге	4	4	0	0,0%	
6.7.10.	консалдинговые услуги	тыс.тенге	0	0	0	0,0%	
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	256	256	0	0,0%	
6.9.	услуги связи	тыс.тенге	25	25	0	0,0%	
6.10.	Периодическая печать и почт. услуги	тыс.тенге	24	24	0	0,0%	
6.11.	Содержание служебного транспорта (ГСМ)	тыс.тенге	33	33	0	0,0%	
6.12.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	31	31	0	0,0%	
6.13.	Налоги	тыс.тенге	112	112	0	0,0%	
	В том числе:						
6.13.1.	земельный	тыс.тенге	8	8	0	0,0%	



6.13.2.	имущественный	тыс.тенге	81	81	0	0,0%	
6.13.3.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	5	5	0	0,0%	
6.13.4.	транспортный	тыс.тенге	18	18	0	0,0%	
6.14.	канцтовары	тыс.тенге	22	22	0	0,0%	
6.13.	хозтовары	тыс.тенге	8	8	0	0,0%	
6.14.	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	6	6	0	0,0%	
<b>Ш</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>20087,0</b>	<b>20578</b>	<b>491</b>	<b>2,4%</b>	
<b>IУ</b>	<b>Прибыль+убыток-</b>	тыс.тенге	<b>3139,0</b>	<b>-1065</b>	<b>-4204</b>	<b>-133,9%</b>	
<b>У</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>23226</b>	<b>19513</b>	<b>-3713</b>	<b>-16,0%</b>	За счет уменьшения объемов услуг.
<b>У1</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс.куб.м.	<b>46840</b>	<b>39027</b>	<b>-7813</b>	<b>-16,7%</b>	1) АО "Кызылжар су" установка счетчиков воды населением города в благоустроенных домах и проведение водосберегающих технологий на предприятиях города; 2) АО "СевКазЭнерго" уменьшения объема забираемой воды за счет увеличения доли оборотного водоснабжения, снижения технических потерь воды.
<b>УП</b>	<b>Нормативные потери</b>	%	0	0	0		
<b>УШ</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тыс.т	0	0	0		
		тенге	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,0</b>		

Наименование организации: Северо-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"  
 Адрес: г.Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 58  
 Телефон: 46-33-94; 46-74-18  
 Адрес электронной почты: severvodhoz@bk.ru



**Директор** А.Кожаягулов  
**Гл.экономист** Р.Хасанова