

Отчет

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

№	Наименование показателей	Ед.изм	утв уполномоченным органом	Всего факт за III квартал 2018 г	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	2 495 749,8	533 631	62
1	Материальные затраты, всего	- -	422 123,1	84 001,3	54
	в том числе:				
1.	сырье и материалы	- -	69 022,3	4 126,1	6
2.	ГСМ	- -	35 153,0	10 548,1	30
3.	энергия покупная	- -	284 099,1	65 778,4	23
4.	хим.реагенты	- -	8 906,8	2 557,4	29
5.	запасные части	- -	13 133,4	0	0
6.	уголь	- -	321,0		0
7.	электротовары	- -	11 487,5	991,3	9
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	865 467,7	220 195,6	25
	в том числе:				
1.	заработная плата производственного персонала	- -	804 285,4	205 210,8	26
2.	социальный налог	- -	31 022,0	7 637,6	25
3.	соц.отчисление	- -	18 096,0	4 322,4	24
	медицинское страхование работников		12 064,3	3 024,8	25
3	Амортизация	- -	654 991	163 747,0	25
4	Ремонт, всего	- -	171 027	14 060,0	8
5	Прочие затраты, всего		382 141,0	51 626,9	14
	в том числе:				
5.1.	периодическая печать, связь	- -	4 930,8	749,5	15
5.2.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед. энергооборудования	- -	628,8	0,0	0
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	9 522,7	13,3	0
5.4.	командировочные расходы	- -	6 087,0	2 179,6	36
5.5.	разъездной характер	- -	584,7	111,1	19
5.6.	затраты на гос. проверку и аттестацию приборов учета воды	- -	1 118,4	0,0	0
5.7.	лабораторные исследования хим. состава воды	- -	1 625,4	2 992,7	184
5.8.	техническое обслуживание энергообъектов	- -	42 909,3	1 232,3	3
5.9.	дезинфекция, дератизация произв помещений НС	- -			
5.10.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	314 733,9	44 348,4	14
5.10.1.	Обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	13 968,9	1 101,6	8
	обязательное страхование автотранспорта	- -	812,8	1 101,6	136
	обязательное страхование работников	- -	13 156,1	0	0
	повышение квалификации работников	- -	1 102,4	0	0
5.10.3.	аренда общехозяйственного назначения	- -	4 501,4	365,4	8
5.10.4.	охрана объектов	- -	230 934,4	32 993,3	14
5.10.5.	регистрация недвижимости	- -	16 052	2 835,6	18
5.10.6.	типографические услуги	- -	2 533,7	0	0
5.10.7.	техосмотр автотранспорта	- -	133,4	128	96
5.10.8.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	- -	1 983,5	640	32
5.10.9.	плата за пользование водными ресурсами	- -	13 065,1	4 607	35
5.10.10.	сервисное обслуживание УВР	- -	4 042,5	1 678	42
5.10.11.	ликвидационный фонд	- -	26 416,2	0	0

II	Расходы периода, всего		145 872	47 678	33
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	Запасные части	- -	1 216	243	20
6.2.	ГСМ	- -	3 590	0	0
6.3.	прочие материалы	- -	573,3	445	78
6.4.	заработная плата административного персонала	- -	67 232,7	26 621	40
6.5.	социальный налог	- -	3 630,6	1 109	31
6.6.	соц.отчисление	- -	2 017	568	28
6.7.	медицинское страхование работников		1 008,5	358	36
6.8.	услуги банка	- -	2 880,2	1 157	40
6.9.	расходы на содержание, обслуживание технических средств	- -	1 464,6	1 302	89
6.10.	командировочные расходы	- -	10 688,5	1 248	12
6.11.	периодическая печать (объявления)	- -	742,4	451	61
6.12.	Налоговые платежи	- -	35 216,1	9 989,2	28
	-налог на имущество	- -	27 092,1	6 211,4	69
	-земельный налог	- -	2 884,4	607,6	63
	-транспортный налог	- -	1 894,1	0,0	81
	-платежи в фонд охраны природы	- -	345,5	170,2	133
	отчисления на социально-экономическое развития	- -	3 000,0	3 000,0	100
6.13.	Амортизация	- -	1 676,7	418,9	25
6.14.	услуги связи	- -	2 773,1	1 073,8	39
6.15.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -	248,9	13,0	5
6.16.	коммунальные услуги	- -	8 490,8	752,7	9
6.14.	другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	2 422,3	1 928,4	80
	-канцелярские товары	- -	840,0	693,5	83
	обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	97,7	0,0	0
	обязательное страхование автотранспорта	- -	58,8	0,0	
	обязательное страхование работников	- -	38,9	0,0	
	-повышение квалификации	- -	861,5	182,9	21
	прочие затраты, переплет документов	- -	525	1 052,0	
III	Всего затрат	- -	2 641 621,4	581 309	22
IV	Прибыль	- -		125 204	
V	Всего доходов	- -	2 641 621,4	706 513	27
	Сумма возврата ущерба потребителям				
VI	Итого доходов		2 641 621,4	706 513	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	4 666,1	1 588,0	34
		тыс.тенге			
VIII	Нормативные потери	%	16,5	16,7	
		тыс. м3/	922,05	327,7	
IX	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	566,13	512,46/444,9	
	справочно				
8	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	887	887	100
	производственного персонала	чел	835	835	100
	административного персонала	чел	52	52	100
9	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	81 879	87 122	106
	производственного персонала	тенге	80 268	81 920	102
	административного персонала	тенге	107 745	170 649	158



И.о. директора

Зам. главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Куандыков

Абдуллаева

Сейтпенбетова

Е.Куандыков

Ж.Абдуллаева

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 филиалу ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
за III-квартал 2018 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Всего факт за III квартал 2018 г	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление	тыс.	1 025 164	241 324	69
1	Материальные затраты, всего	- -	173 754	35 142	56
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	52 695	4 487	9
1.2.	Запасные части				
1.3.	ГСМ	- -	50 098	5 441	11
1.4.	топливо				
1.5.	энергия покупная	- -	70 961	25 215	36
1.6.	хим.реагенты	- -			
1.7.	электротовары	- -			
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	405 956	120 065	30
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	355 615	92 639	26
2.2.	социальный налог		13 972	3 822	27
2.3.	соц.отчисление		1 483	2 155	145
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	21 564	13 793	64
2.5.	допол. отпуск по экологий	- -	13 321	6 140	46
2.6.	трудовой отпуск			0	
	мед страхование			1 516	
3	Амортизация	- -	286 801,0	71 701	25
4	Ремонт, всего	- -	83 842,8	45	0
5	Прочие затраты, всего	- -	74 810	14 371	19
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	2 381,0	290	12
5.2.	командировочные расходы	- -	1 357,2	979	72
5.3.	расходы разъездного характера		1 257,4	109	9
5.4.	затраты на лабораторные исследования воды	- -	9 680,7	2 273	23
5.5.	затраты на проверку прибора учета воды				
5.6.	регистрация недвижимости	- -	8 867,3		0
5.7.	техобслуживание электрооборудования	- -	12 330,0	12	0
5.9.	аренда помещения	- -	792,0	792	100
5.10.	техобслуживание автотранспорта	- -	6 655,0	0	0
5.11.	техосмотр автотранспорта	- -	208,6	183	88
5.12.	обязательное страхование работников	- -	7 328,9	6 962	95
5.13.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	586,4	611	104
5.14.	охрана труда и техника безопасности	- -	16 165	834	5
5.15.	типографические услуги	- -	5 967	1 326	22
5.16.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	1 234	0	0
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	59 689	19 635	33
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- -			
6.1.	прочие материалы (хозтовары)		656		0
6.2.	заработная плата административного персонала	- -	25 841	4 791	19

6.3.	социальный налог	- -	1 073	221	21
6.4.	социальные отчисления	- -	895	129	14
6.5.	материальная помощь к оплате	- -	1 657	860	52
6.6.	дополнительный отпуск по экологии	- -	949	497	52
6.8.	командировочные расходы	- -	1 834	429	23
6.9.	услуги банка	- -	2 270	41	2
	мед страхование			93	
7	Прочие затраты, всего, в том числе:	- -	24 513,8	12 572	51
7.1.	- плата за пользование водными ресурсами	- -	8 511,7	2 382	28
7.2.	- налог на имущества	- -	8 854,5	5 695	64
7.3.	- земельный налог	- -	1 232,1	845	69
7.4.	- транспортный налог	- -	590,3	-7	-1
7.5.	- плата за загрязнение окружающей среды	- -	402,0	79	20
7.6.	- прочие налоги (госпошлина)	- -	497,6	11	2
7.7.	- канцелярские товары	- -	1 313,0	246	19
7.8.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -	721,0	622	86
7.9.	обязательное страхование ГПО работодателя	- -	634,6	635	100
7.10.	нотариальные услуги	- -		0	
7.11.	почтово-телеграфные расходы	- -	245	191	78
7.12.	периодическая печать	- -	795		0
7.13.	аудиторские услуги	- -			
7.14.	прочие расходы	- -	717,0	1 874	261
III	Всего затрат	- -	1 084 853	260 959	24
IV	Прибыль	- -	0	32 946	
V	Всего доходов	- -	1 084 853	293 905	27
	Сумма возврата ущерба потребителям	- -			
	Итого доходов	- -			
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	3 140,0	850,7	27
VII	Нормативные потери	%	14,3		
		тыс. м3/	523,9		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	345,49	345,49	100
	справочно				
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	520	495	95
	производственного персонала		494	473	96
	административного персонала		26	22	85
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		61 131	79 946	131
	производственного персонала		59 989	79 332	132
	административного персонала		82 825	93 158	112



И.о. директора

Зам. Главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Куандыков

Абдуллаева

Сейтпенбетова

Е.Куандыков

Ж.Абдуллаева

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, Акай по филиалу ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз" за III-квартал 2018 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	УТВ уполномоченным органом	Всего факт за III квартал 2018 г	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	140 053	28 132	20
1	Материальные затраты, всего	- -	88 635	19 705	22
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	4 382	753,6	17
1.2.	Запасные части				
1.3.	ГСМ	- -			
1.4.	топливо				
1.5.	энергия покупная	- -	1 670	131,3	8
1.6.	хим.реагенты	- -	1 142,5		
1.7.	электротовары	- -	665,5	12,9	2
1.8.	вода покупная		80 774,1	18 806,7	23
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	28 432	4 919,8	17
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	23 854	4 536,2	19
2.2.	социальный налог		991	207,7	21
2.3.	соц.отчисление		578	110,6	19
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	2 762		
2.5.	мед страхование		248	65,3	26
3	Амортизация	- -	7 262,4	1 815,6	25
4	Ремонт, всего	- -	1 940,6	0	0
5	Прочие затраты, всего	- -	13 783	1 692,6	12
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	306,2	43,6	14
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	57,6	9
5.7.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	10 687,2	1 591,4	15
5.7.1.	обязательное страхование	- -	462,2	492,7	107
5.7.2.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	72,0	0	0
5.7.3.	аренда помещения	- -	3 600		
5.7.4.	охрана объектов	- -	4 320	807,3	19
5.7.5.	регистрация недвижимости	- -	1 775	0	0
5.7.6.	типографические услуги	- -	458,0	95,2	21
	анализ воды			196,2	
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	1 050	38,7	4
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- -			
6.1.	Запасные части		55		
6.2.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -	58	14,2	25

6.3.	периодическая печать	- -	155	0,0	0
6.4.	Налоговые платежи	- -	492,0	5,8	1
6.4.1.	- налог на имущества	- -	484,0		0
6.4.2.	- земельный налог	- -	8,0		
6.4.3.	- транспортный налог	- -			
	- плата за загрязнение окружающей среды			5,8	
6.5.	нотариальные услуги	- -			
6.6.	Другие затраты, в том числе	- -	291,0	18,7	6
6.6.1.	- канцелярские товары	- -	211,0	18,7	9
6.6.2.	другие затраты	- -	80,0		0
III	Всего затрат	- -	141 103	28 171,1	20
IV	Прибыль	- -	0	176,1	
V	Всего доходов	- -	141 103	28 347,2	20
	Итого доходов	- -			
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	446,6	137,1	31
		тыс тенге	141 102,6		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	315,93	169,39/315,93	
	справочно				
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	24	25	104
	производственного персонала	чел.	24	25	
	административного персонала	чел.			
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	82 825	60 483	73
	производственного персонала	тенге	82 825	60 483	73
	административного персонала	тенге			



И.о. директора

Зам. главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Е. Куандыков

Ж. Абдуллаева

Ж. Сейтпенбетова

Е.Куандыков

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова

Приложение 1
к Правилам упрощенного государственного
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий малой мощности

Отчет

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

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Факт за III- квартал	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	70 589	8 333	31
1	Материальные затраты, всего	- -	17 997	908	13
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	- -	7 640	22	0
1.2	ГСМ	- -	2 004	412	35
1.3	энергия покупная	- -	7 402	413	22
1.4	Запасные части	- -	572,70	0	0
1.5	Электротовары	- -	377,77	61	19
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	35 825	5 384	37
	в том числе:				
2.1	заработная плата производственного персонала	- -	33 481	5 000	36
2.2	социальный налог	- -	1 272	208	41
2.3	соц.отчисление	- -	1 071	106	25
	медицинская страхование	- -		70	
3	Амортизация	- -	5 799,8	972	67
4	Ремонт, всего	- -	9 083,3		
5	Прочие затраты, всего		1 884,8	1 069	140
	в том числе:				
5.1.	услуги связи	- -	45,6	0	
5.11.	техосмотр автотранспорта	- -	4,7	10	213
5.12.	обязательное страхование работников	- -	391,7		
5.13.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	19,8	79	397
5.14.	охрана труда и техника безопасности	- -	1 399,0	0	
5.16.	Подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	24,0	0	
	услуги отвод сточных вод	- -		980	
II	Расходы периода, всего		597	420	70
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
7.	Прочие затраты, всего, в том числе:		597,3	420	70
7.2.	налог на имущество		370,4	278	75
7.3.	земельный налог		180,9	136	75
7.4.	транспортный налог		6,8	7	100

7.7.	канцелярские товары		39,1		
III	Всего затрат	- -	71 187	8 753	32
IV	Прибыль,убыток	- -		2 915	
V	Всего доходов	- -	71 187	11 668	41
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	384	55,9	37
VII	Нормативные потери	%			
		тыс. м3/			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	185,31	185	100
	тариф физ.лицо	- -	93,21	93	100
	тариф юридический лицо	- -	230,02	230	100
7	справочно:				
7.1	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	человек	36	23	64
7.1.1	производственного персонала	- -	36	23	64
7.1.2	административного персонала	- -			
7.2	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	77 502	72 458	86
7.1.1	производственного персонала	- -	77 502	72 458	86
7.2.2	административного персонала	- -			



И.о. директора

Зам. главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Куандыков

Абдуллаева

Сейтпенбетова

Е.Куандыков

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова