

ОТЧЕТ
об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды по магистральным
трубопроводам и распределительным сетям по филиалу
ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" за I - полугодие 2019 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	утв. уполномоченным органом	Всего факт за 6 мес 2019 года	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	2 530 295,5	967 970,43	38
1	Материальные затраты, всего	- -	449 814,5	156 703,1	35
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	71 783,3	8 066,33	11
1.2.	ГСМ	- -	36 559,2	20 620,77	56
1.3.	энергия покупная	- -	306 252,7	118 015,50	39
1.4.	хим.реагенты	- -	9 263,2	1 736,90	19
1.5.	запасные части	- -	13 658,7	2 888,45	21
1.6.	уголь	- -	350,6		0
1.7.	электротовары	- -	11 947,0	5 375,11	45
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	867 520,0	473 401,4	55
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	789 372,0	440 506,9	56
2.2.	социальный налог	- -	42 626,0	16 863,9	40
2.3.	соц.отчисление	- -	35 522,0	9 582,8	27
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -			
2.5.	допол. отпуск по экологий	- -			
2.6.	медицинское страхование работников	- -		6 447,8	
3	Амортизация	- -	654 548,0	268 674	41
4	Ремонт, всего	- -	150 806,0	17 195,1	11
	в том числе:				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	150 806,0	17 195,1	11
4.2.	текущий ремонт	- -			
5	Прочие затраты, всего	- -	407 607,0	51 996,69	13
	в том числе:				
5.1.	периодическая печать, связь	- -	5 128,0	1 527,9	30
	мобильный интернет для кассового аппарата				
5.2.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед.энергооборудования	- -	662,0		
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	9 903,7	2 372,4	24
5.4.	командировочные расходы	- -	6 330,6	4 379,7	69
5.5.	разъездной характер	- -	608,0		
5.6.	затраты на гос. проверку и аттестацию приборов учета	- -	1 792,2		

	лабораторные исследования хим. состава воды	- -	1 690,5	3 976,8	235
5.8.	техническое обслуживание энергообъектов	- -	44 625,8	4 090	9
5.9.	техническое обслуживание контрольно-кассового оборудования	- -			
5.10.	дезинфекция, дератизация	- -		40	
5.11.	энергоаудит	- -			
5.12.	затраты на экологию	- -			
5.13.	техническое обслуживание видеонаблюдение (пожарной сигнализаций)	- -		191,4	
5.14.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	336 866,5	35 418,5	11
5.14.1.	Обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	14 527,7		
5.14.2.	обязательное страхование автотранспорта	- -	845,4		
5.14.3.	обязательное страхование работников	- -	13 682,4		
	медосмотр работников				
5.14.5.	повышение квалификации работников	- -	1 146,6	210	18
5.14.6.	аренда общехозяйственного назначения	- -	4 681,4	912,0	19
5.14.7.	охрана объектов	- -	240 171,9	22 246,2	9
5.14.8.	регистрация недвижимости	- -	14 519,0	1 354,6	9
5.14.9.	типографические услуги	- -	2 635,0		
5.14.10.	техосмотр автотранспорта	- -	138,7		
5.14.11.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	- -	2 062,9	1 069,8	52
5.14.12.	плата за пользование водными ресурсами	- -	14 303,7	7 069,4	49
5.14.13.	сервисное обслуживание УВР	- -	4 204,3	1 879,5	45
5.14.14.	ликвидационный фонд	- -	38 475,6		
5.14.15.	прочие (дератизация, экология, актуализация нормативных документов ПДС, ПДВ и техобслуживание пожарной сигнализации)	- -			
5.14.16.	аттестация рабочих мест по условиям труда	- -			
5.14.17.	обслуживание программы АПРО Биллинг	- -		449,4	
5.14.18.	Экспертиза Бугунь-Карашалан Аральского района Кызылординской области"	- -		227,7	
II	Расходы периода, всего		168 785,0	81 981,1	49
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	Запасные части	- -	1 264,5		
6.2.	ГСМ	- -	3 733,5	2 632,1	70
6.3.	прочие материалы	- -	596,2	275,3	46
6.4.	заработная плата административного персонала	- -	69 922,0	47 005,1	67
6.5.	социальный налог	- -	3 775,8	1 931,7	51
6.6.	соц.отчисление	- -	3 146,5	1 057,4	34
6.7.	материальная помощь к отпуску	- -			
6.8.	допол. отпуск по экологий	- -			
6.9.	медицинское страхование работников			652,8	
6.10.	услуги банка	- -	2 995,4	1 612,8	54
6.11.	расходы на содержание, обслуживание технических средств	- -	1 523,2	250,1	16
6.12.	командировочные расходы	- -	11 116,0	6 137,8	55
6.13.	периодическая печать (объявления)	- -	772,0	292,2	38
6.14.	Налоговые платежи	- -	46 849,8	10 500,69	22
6.14.1.	-налог на имущество	- -	28 175,8	7 851,3	28
6.14.2.	-земельный налог	- -	2 999,7	990,1	33
6.14.3.	-транспортный налог	- -	1 970,0	1 343,2	68
6.14.4.	-платежи в фонд охраны природы	- -	359,3	316,1	88
6.14.5.	исторические затраты	- -	11 345,0		

6.6.	отчисления на социально-экономическое развития	- -	2 000,0		
6.14.7.	прочие налоги				
6.15.	Амортизация	- -	1 520,0	760,0	50
6.15.1.	услуги связи	- -	2 884,0	775,8	27
6.15.2.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -	258,8	503,7	195
6.15.3.	коммунальные услуги	- -	8 830,4	2 213,1	25
6.16.	другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	9 596,9	5 380,51	56
6.16.1.	-канцелярские товары	- -	873,6	3 016,8	345
6.16.2.	обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	101,6		
6.16.3.	обязательное страхование автотранспорта	- -	61,2		
6.16.4.	обязательное страхование работников	- -	40,4		
6.16.5.	-повышение квалификации	- -	896,0	523,0	58
6.16.6.	консалтинговые услуги	- -	7 078,1		
6.16.7.	прочие затраты	- -	546,0		
6.16.8.	обслуживание 1 С (Облако)	- -		590,7	
6.16.9.	выплаты за вознаграждение	- -			
6.16.10.	аудиторские услуги	- -			
6.16.11.	оценка имущества и ТМЗ	- -		1 250,0	
III	Всего затрат	- -	2 699 080,5	1 049 951	39
IV	Прибыль	- -		-7 584,2	
V	Всего доходов	- -	2 699 080,5	1 042 367	39
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	4 888,3	2 342,9	48
		тыс.тенге			
VII	Нормативные потери	%	16,10	16,19	101
		тыс.м ³	938,02	456,82	49
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	552,15	444,90	81
	справочно				
8	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	840	858	102
8.1.	производственного персонала	чел	788	806	102
8.2.	административного персонала	чел	52	52	100
9	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	81 969	94 699	116
9.1.	производственного персонала	тенге	80 268	91 089	113
9.2.	административного персонала	тенге	107 745	150 657	140

Директор филиала

и.о. Главного бухгалтера

Начальник ЦЭО



Handwritten signature in blue ink

А.Есенов

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 I-полугодие 2019 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	факт за 6 мес	отклоне ние в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 025 164	473 343	46
1	Материальные затраты, всего	- -	173 754	55 405	32
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	52 695	6 219	12
1.2.	Запасные части				
1.3.	ГСМ	- -	50 098	8 644	17
1.4.	топливо				
1.5.	энергия покупная	- -	70 961	40 541	57
1.6.	хим.реагенты	- -			
1.7.	электротовары	- -			
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	405 956	245 918	61
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	355 615	209 534	59
2.2.	социальный налог		13 972	9 218	66
2.3.	соц.отчисление		1 483	5 217	
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	21 564	13 073	61
2.5.	допол. отпуск по экологий	- -	13 321	5 573	42
2.6.	трудовой отпуск			0	
	мед страхование			3 303	
3	Амортизация	- -	286 801,0	143 401	50
4	Ремонт, всего	- -	83 842,8	18 716	22
5	Прочие затраты, всего	- -	74 810	9 905	26
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	2 381,0	822	35
5.2.	командировочные расходы	- -	1 357,2	2 157	
5.3.	расходы разъездного характера		1 257,4	0	0
5.4.	затраты на лабораторные исследования воды	- -	9 680,7	4 232	44
5.5.	затраты на проверку прибора учета воды			0	
5.6.	регистрация недвижимости	- -	8 867,3	946	11
5.7.	техобслуживание электрооборудования	- -	12 330,0	0	0
5.8.	аренда техники	- -		0	
5.9.	аренда помещения	- -	792,0	996	126
5.10.	техобслуживание автотранспорта	- -	6 655,0	0	0
5.11.	техосмотр автотранспорта	- -	208,6	0	0
5.12.	обязательное страхование работников	- -	7 328,9	0	0
5.13.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	586,4	0	0
5.14.	охрана труда и техника безопасности	- -	16 165	264	2
5.15.	типографические услуги	- -	5 967	0	0
5.16.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	1 234	0	0
	обслуживание программы АПРО Биллинг			262	
	Разработка проекта нормативов предельно допуст.выбросов			227	

II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	59 689	28 520	48
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- -			
6.1.	прочие материалы (хозтовары)		656	0	0
6.2.	заработная плата административного персонала	- -	25 841	10 725	42
6.3.	социальный налог	- -	1 073	478	45
6.4.	социальные отчисления	- -	895	272	30
6.5.	материальная помощь к оплате	- -	1 657	508	31
6.6.	дополнительный отпуск по экологии	- -	949	203	21
6.7.	трудовой отпуск	- -		0	
6.8.	командировочные расходы	- -	1 834	1 449	79
6.9.	услуги банка	- -	2 270	331	15
	мед страхование			166	
7	Прочие затраты, всего, в том числе:	- -	24 513,8	14 389	59
7.1.	- плата за пользование водными ресурсами	- -	8 511,7	4 631,2	54
7.2.	- налог на имущества	- -	8 854,5	5 556	63
7.3.	- земельный налог	- -	1 232,1	2 199	179
7.4.	- транспортный налог	- -	590,3	1 077	182
7.5.	- плата за загрязнение окружающей среды	- -	402,0	110	27
7.6.	- прочие налоги (госпошлина)	- -	497,6	0	0
7.7.	- канцелярские товары	- -	1 313,0	467	36
7.8.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -	721,0	0	0
7.9.	обязательное страхование ГПО работодателя	- -	634,6	0	0
7.11.	почтово-телеграфные расходы	- -	245	18	7
7.12.	периодическая печать	- -	795	0	0
7.14.	прочие расходы	- -	717,0	330	46
III	Всего затрат	- -	1 084 853	501 863	46
IV	Прибыль	- -	0	44 086	
V	Всего доходов	- -	1 084 853	545 949	50
	Сумма возврата ущерба потребителям	- -			
	Итого доходов	- -			
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	3 140,0	1 580,2	50
	населения с ПУ	тыс.м3		913,9	
	населения без ПУ			442,6	
	- бюджетные организации	тыс.м3		154,2	
	- прочие потребители	тыс.м3		69,5	
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	492	95
	производственного персонала		494	470	95
	административного персонала		26	22	85
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		61 131	81 171	133
	производственного персонала		59 989	80 915	135
	административного персонала		82 825	86 638	105

Директор филиала

Зам. главного бухгалтера

Начальник ЦЭО



А.Есенов

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова

А.Есенов

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова

Приложение 9
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги
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 I-полугодие 2019 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утвержд. уполном.	Всего факт с начало года	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	140 053	62 545	45
1	Материальные затраты, всего	- -	88 635	43 995	50
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	4 382	894,6	20
1.2.	Запасные части	- -			
1.3.	ГСМ	- -			
1.4.	топливо	- -			
1.5.	энергия покупная	- -	1 670	548,3	33
1.6.	хим.реагенты	- -	1 142,5		
1.7.	электротовары	- -	665,5		
1.8.	вода покупная	- -	80 774,1	42 552,5	53
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	28 432	13 290	47
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	23 854	11 116,8	47
2.2.	социальный налог	- -	991	512,4	52
2.3.	соц.отчисление	- -	578,0	276,6	48
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	2 762,2	1 206,8	44
2.5.	дополнительный отпуск по экологий	- -			
2.6.	мед страхование	- -	248	176,9	71
3	Амортизация	- -	7 262,4	3 631,2	50
4	Ремонт, всего	- -	1 940,6	0	0
5	Прочие затраты, всего	- -	13 783	1 629	12
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	306,2	73,7	24
5.2.	расходы развозного характера	- -	242,5		
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	892,0	13,9	2
5.4.	затраты на проверку прибора учета воды	- -	979,5		
5.5.	техобслуживание электрооборудования	- -			
5.6.	командировочные расходы	- -	675,3	199,1	29
	лабораторные исследования хим.состава воды	- -		174,7	
5.7.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	10 687,2	1 167,2	11
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	377,3	9
5.7.5.	регистрация недвижимости	- -	1 775		
5.7.6.	типографические услуги	- -	458,0		
5.7.7.	техобслуживание авто машина	- -		789,9	
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	1 050	82	8
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- -			
6.1.	Запасные части	- -	55		
6.2.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -	58	37,4	65
6.3.	периодическая печать	- -	155		

	командировочные расходы	- -				
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	- -				
	- платежи в фонд охраны природы	- -				
6.5.	нотариальные услуги	- -				
6.6.	Другие затраты, в том числе	- -	291,0	44,7	15	
6.6.1.	- канцелярские товары	- -	211,0	44,7	21	
6.6.2.	другие затраты	- -	80,0	0		
III	Всего затрат	- -	141 103	62 627	44	
IV	Прибыль	- -	0	20 048		
V	Всего доходов	- -	141 103	82 675	59	
	Сумма возврата ущерба потребителям	- -				
	Итого доходов	- -				
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	446,6	261,7	59	
		тыс. тенге	141 102,6			
	населения с ПУ	тыс.м3		228,7		
	населения без ПУ	тыс.м3		11,4		
	- бюджетные организации	тыс.м3		12,5		
	- прочие потребители	тыс.м3		9,1		
VII	Нормативные потери	%				
		тыс.м3				
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	315,93	315,93	100	
	справочно					
IX	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	24	25	104	
	производственного персонала	чел.	24	25	104	
	административного персонала					
X	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	82 825	74 112	89	
		производственного персонала	тенге	82 825	74 112	89
		административного персонала				

Директор филиала

Зам. главного бухгалтера

Начальник ПЭО



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

А.Есенов

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова

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

Отчет

об исполнении тарифной сметы по оказанию услуг по отводу сточных вод (водоотведение)
по филиалу ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз» за I-полугодие 2019 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Всего факт с начало года	Отклонен ие в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	70 589,3	17 310,2	25
1	Материальные затраты, всего	- -	17 996,7	2 315,6	13
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	- -	7 640	149,9	2
1.2	ГСМ	- -	2 004	668,2	33
1.3	энергия покупная	- -	7 402	1 269,3	17
1.4	Запасные части	- -	572,70	146,2	26
1.5	Электротовары	- -	377,77	82,0	22
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	35 824,6	10 730,5	30
	в том числе:				
2.1	заработная плата производственного персонала	- -	33 481	9 958,5	30
2.2	социальный налог	- -	1 272	426,1	33
2.3	соц.отчисление	- -	1 071	213,8	20
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -			
2.5.	дополнительный отпуск по экологий	- -			
2.6.	медицинская страхование	- -		132,1	
3	Амортизация	- -	5 799,8	2 900	50
4	Ремонт, всего	- -	9 083,3	0	0
5	Прочие затраты, всего	- -	1 884,8	1 364,2	72
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	45,6		
5.2.	техосмотр автотранспорта	- -	4,7		
5.3.	обязательное страхование работников	- -	391,7		
5.4.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	19,8		
5.5.	охрана труда и техника безопасности	- -	1 399,0		
5.6.	типографические услуги	- -			
5.7.	Подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	24,0		
5.8.	услуги отвод сточных вод	- -		1 364,2	
II	Расходы периода, всего	- -	597,3	16	3
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	прочие материалы	- -			
6.2.	заработная плата административного персонала	- -			
6.3.	социальный налог	- -			
6.4.	социальные отчисления	- -			
6.5.	командировочные расходы	- -			

6.6.	услуги банка	- -			
7.	Прочие затраты, всего, в том числе:	- -	597,3	16,4	3
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	16,4	42
7.8.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -			
7.9.	обязательное страхование ГПО работодателя	- -			
7.10.	прочие расходы	- -			
III	Всего затрат	- -	71 186,5	17 326,6	24
IV	Прибыль,убыток	- -		1 693	
V	Всего доходов	- -	71 186,5	19 019,7	27
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	384,2	93,5	24
	в том числе:				
	физ.лица	тыс.м ³	33,94	18,12	
	юр.лица	тыс.м ³	157,77	75,3	
VII	Нормативные потери	%			
		тыс.м ³			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	185,31	185,31	100
	тариф физ.лицо	- -	93,21	93,21	100
	тариф юридический лицо	- -	230,02	230,02	100
	справочно:				
7	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	36	23	96
7.1.	производственного персонала	чел	36	23	64
7.2.	административного персонала	чел			
8	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	77 502	72 163	93
8.1.	производственного персонала	тенге	77 502	72 163	93
8.2.	административного персонала	тенге			

Директор филиала



А.Есенов

Зам. главного бухгалтера



Ж.Абдуллаева

Начальник ПЭО



Ж.Сейтпенбетова



Приложение 2
к Правилам упрощенного
государственного регулирования
деятельности субъектов естественных
монополий малой мощности

Отчет
об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод микрорайона
Кокшоки поселка Шиелий филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
за I-полугодие 2019 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	Принято уполномоченн ым органом	Факт за I- полугодие	Отклоне ние в %
1	2	3	4	5	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	19 333,5	7 186,5	37
1	Материальные затраты, всего	- -	2 080,6	1 182,7	57
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	298,5	3,3	1
1.2.	ГСМ	- -		77,2	
1.3.	энергия покупная	- -	1 782,1	1 102,2	
1.4.	запасные части	- -			
1.5.	электротовары	- -			
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	16 129,8	6 002,3	37
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	14 140,4	5 548,2	39
2.2.	социальный налог	- -	560,5	234,3	42
2.3.	соц.отчисление	- -	326,9	136,7	42
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	864,9		0
2.5.	допол. отпуск по экологий	- -			
2.6.	медицинское страхование работников	- -	237,1	83,1	35
3	Амортизация	- -	198,1		0
4	Ремонт, всего	- -	0,0	0,0	
5	Прочие затраты, всего		925,0	1,5	0
	в том числе:				
5.1.	периодическая печать, связь	- -			
5.2.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед.энергооборудования	- -			
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	705,8	1,5	0
5.4.	командировочные расходы	- -			
5.5.	разъездной характер	- -			
5.6.	затраты на гос. проверку и аттестацию приборов учета воды	- -			
5.7.	лабораторные исследования хим. состава воды	- -			
5.8.	техническое обслуживание энергообъектов	- -			
5.9.	дезинфекция, дератизация произв помещений НС	- -			
5.10.	работы по нанесению огнезащитных покрытий	- -			
5.11.	затраты на экологию	- -			
5.12.	техническое обслуживание видеонаблюдение	- -			
5.9.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	219,2	0,0	0
5.9.1.	Обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	219,2		0
5.9.2.	повышение квалификации работников	- -			
5.9.3.	аренда общехозяйственного назначения	- -			
5.9.4.	охрана объектов	- -			
5.9.5.	регистрация недвижимости	- -			
5.9.6.	типографические услуги	- -			
II	Расходы периода, всего		302,8	0,0	0
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	Запасные части	- -			
6.2.	ГСМ	- -			
6.3.	прочие материалы	- -			
6.4.	заработная плата административного персонала	- -			
6.5.	социальный налог	- -			

№	Наименование показателей	Ед.изм	Принято уполномоченн ым органом	Факт за I- полугодие	Отклоне ние в %
1	2	3	4	5	7
6.6.	соц.отчисление	- -			
	материальная помощь к отпуску	- -			
	допол. отпуск по экологий	- -			
	медицинское страхование работников				
6.7.	услуги банка	- -			
6.8.	расходы на содержание, обслуживание технических средств	- -			
6.9.	командировочные расходы	- -			
6.10.	периодическая печать (объявления)	- -			
6.11.	Налоговые платежи	- -	302,78	0,0	0
	-налог на имущество	- -	294,96		0
	-земельный налог	- -	7,82		0
	-транспортный налог	- -			
	-платежи в фонд охраны природы	- -			
	исторические затраты	- -			
	отчисления на социально-экономическое развития	- -			
	прочие налоги				
6.12.	Амортизация	- -			
6.13.	услуги связи	- -			
6.14.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -			
6.15.	коммунальные услуги	- -			
6.16.	другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	0,0	0,0	
	-канцелярские товары	- -			
	обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -			
	обязательное страхование автотранспорта	- -			
	обязательное страхование работников	- -			
	-повышение квалификации	- -			
	консалтинговые услуги	- -			
	прочие затраты	- -			
	обслуживание I С Предприятия	- -			
	выплаты за вознаграждение	- -			
	аудиторские услуги	- -			
	переплет документов	- -			
	услуги по утилизации ОС и ртуть	- -			
	услуги по утилизации ОС и услги экспертизы независимой орган. для определения сос-я имущества	- -			
	информационная база Кадровое дело	- -			
	переоформление перерегистрация транспорта	- -			
	сборник нормативно-правовых актов	- -			
III	Всего затрат	- -	19 636	7 186,5	37
IV	Прибыль	- -	0	-4 732,1	
V	Всего доходов	- -	19 636	2 454,47	12
	- население	тыс.м3		944,64	
	- бюджетные организации	тыс.м3		608,41	
	- прочие потребители	тыс.м3		867,63	
	<i>АО Казатомпром</i>	тыс.м4		33,79	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	129,2	30,030	
	- население	тыс.м3		21,786	
	- бюджетные организации	тыс.м3		3,826	
	- прочие потребители	тыс.м3		4,365	
	<i>АО Казатомпром</i>	тыс.м4		0,053	
VI	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	151,98	151,98	
	- население	тыс.м3	43,36	43,36	
	- бюджетные организации	тыс.м3	159,02	159,02	
	- прочие потребители	тыс.м3	198,77	198,77	
	<i>АО Казатомпром</i>	тыс.м4	637,58	637,58	

№	Наименование показателей	Ед.изм	Принято уполномоченн ым органом	Факт за I- полугодие	Отклоне ние в %
1	2	3	4	5	7
8	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	14	11	
	производственного персонала	чел	14	11	
	административного персонала	чел			
9	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	84 169	84 064	
	производственного персонала	тенге	84 169	84 064	
	административного персонала	тенге			

Директор филиала

И.о. главного бухгалтера

Начальник ПЭО



[Handwritten signature]

А.Есенов

[Handwritten signature]

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова

ОТЧЕТ
об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям
микрорайона Кокшоки поселка Шиели филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз" за I-полугодие 2019 года

№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом	Факт за I-полугодие	Отклонение в %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	31 103,38	7 621,12	25
1	Материалы затраты, всего	- -	6 287,48	1 443,30	23
	в т.ч.				
1.1	сырье и материалы	- -	3 557,84	115,30	
1.2	диз.топливо	- -	560,88		
1.3	гсм	- -			
1.4	покупная э/энергия	- -	2 168,76	1 269,20	
1.5	электротовары			58,80	
2	Затраты на оплату труда, всего	- -	11 229,64	6 177,82	55
	в том числе.	- -			
2.1	заработная плата	- -	9 376,02	5 723,22	61
2.2	социальный налог	- -	690,22	233,80	34
2.3	социальный отчисления	- -		136,50	
2.4	материальная помощь к отпуску	- -			
2.5	допол. отпуск по экологий	- -			
2.6	мед страхование работников	- -		84,30	
3	Амортизация	- -	1 163,40		
4	Ремонт, всего в том числе:	- -	4 889,71	0,00	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	2 095,59		
4.2	текущий ремонт	- -	2 794,12		
5	Прочие затраты всего	- -	8 696,55	0,00	
5.1	услуги связи	- -	61,22		
5.2	услуги охраны	- -	1 955,88		
5.3	транспортировка грузов сторонними организациями	- -	768,38		
5.4	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	- -	433,20		
5.7	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	- -	632,3		
5.8	обязательные виды страхования	- -	373,4		
5.9	приобретение лицензий	- -	1 140,93		
5.10	охрана труда и техника безопасности	- -			
5.10	другие затраты. В т.ч.	- -	3331,24		
	- услуги РМС	- -	450,55		
	- услуги Куткару Тау-Кен	- -	19,09		
	аудиторские услуги	- -	382,57		

№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом	Факт за I-полугодие	Отклонение в %
	- услуги предсменный мед.осмотр	- -	276,27		
	- услуги ежегодный мед.профосмотр	- -	57,63		
	- молоко	- -	425,53		
	- услуги налоги	- -	1719,6		
II	Расходы периода, всего	- -	4 311,40	0,00	
6	Общие административные расходы	- -	4 311,40	0,00	
6.1	заработная плата админ.персонала	- -	3 085,99		
6.2	социальный налог	- -	227,17		
6.3	услуги банка	- -	91,18		
6.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	- -	46,24		
6.5	Командировочные расходы	- -	146,5		
6.7.	услуги сторонних организации	- -	25,85		
6.8.	- аренда зданий	- -	644,4		
6.9.	- представительские, связь, печать	- -	44,07		
8	Всего затраты	тыс.тенге	35 414,78	7 621,1	22
	Прибыль		0	-2 553	
9	Всего доходов	тыс.тенге	35 414,78	5 067,6	14
	до 2,08 м3	- -		9,8	
	свыше 2,08 м3	- -		1 620,5	
	без прибора учета воды	- -		498,8	
	бюджетные организаций	- -		1 051,7	
	прочие организаций	- -		1 061,7	
	АО Казатомпром	- -		825,1	
	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	149,00	55,381	
	до 2,08 м3	- -		0,216	
	свыше 2,08 м3	- -		32,364	
	без прибора учета воды	- -		9,134	
	бюджетные организаций	- -		6,933	
	прочие организаций	- -		5,598	
	АО Казатомпром	- -		1,136	
	Тариф	тенге	237,68	237,68	
	до 2,08 м3	- -	45,51	45,51	
	свыше 2,08 м3	- -	50,07	50,07	
	без прибора учета воды	- -	54,61	54,61	
	бюджетные организаций	- -	151,70	151,70	
	прочие организаций	- -	189,66	189,66	
	АО Казатомпром	- -	726,3	726,3	
9	Среднесписочная численность, всего	чел	14	11	
	производственного персонала	чел	12	11	
	административного персонала	чел	2		
10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	74 179	86 715	
	производственного персонала	тенге	65 111	86 715	
	административного персонала	тенге	128 583		

Директор филиала

И.о. главного бухгалтера

Начальник ПЭО



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

А.Есенов

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова