**2016 жылға сумен қамту мен суды бөлу қызметтерін ұсыну бойынша «Батыс су арнасы» ЖШС**

**АШЫҚ ТЫҢДАУЛАР БОЙЫНША ЕСЕБІ**

| Қызметтерге тарифтер | ҚҚС-пен тариф, 01.01.2016ж. текше метр үшін теңге | ҚҚС-пен тариф, 01.01.2017ж. текше метр үшін теңге |
|---|---|---|
| **Сумен қамту (орташа жіберу) ҚҚС-сыз** | **98,79** | **98,79** |
| Тұрғындар ҚҚС-пен есептегіш құралдарымен есептегіш құралдарынсыз | 50 | 50 |
| Бюджеттік мекемелер ҚҚС-пен | 387,99 | 387,99 |
| Шаруашылық субъектілері ҚҚС-пен | 300,73 | 300,73 |
| **Суды бөлу (орташа жіберу) ҚҚС-сыз** | **123,77** | **123,77** |
| Тұрғындар ҚҚС-пен есептегіш құралдарымен есептегіш құралдарынсыз | 52,07 | 52,07 |
| Бюджеттік мекемелер ҚҚС-пен | 542,96 | 542,96 |
| Шаруашылық субъектілері ҚҚС-пен | 289,25 | 289,25 |

**2016 жылға «Батыс су арнасы» ЖШС қызметінің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері**

| № р/н | Атауы | Өлш. бірл. | Бекітілген тарифтік смета | Нақты көрсеткіштер |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Табыстар** | **млн.теңге** | **2090,53** | **2245,46** |
| **2** | **Шығындар – барлығы** | **млн.теңге** | **2090,53** | **2369,68** |
| 2.1 | Өндіріс шығындары | млн.теңге | 1688,09 | 1974,79 |
| 2.2 | Кезең шығындары | млн.теңге | 402,44 | 394,69 |
| **3** | **Кіріс** | **млн.теңге** | **0** | **-124,22** |
| **4** | **Көрсетілген қызметтер көлемі: су / ағындар** | **млн.т.м.** | **11,312/8897** | **11589,78/9067** |
| **5** | **Қызметтерге орташа тариф: су / ағындар** | **теңге/т.м. (ҚҚС-сыз)** | **98,79/123,77** | |

**2016 жылға сумен қамту мен суды бөлу бойынша ұсынылған қызметтер көлемі**

| Атауы | Бекітілген тарифтік смета | Нақты көрсеткіштер | Атауы | Бекітілген тарифтік смета | Нақты көрсеткіштер |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ұсынылған қызметтер көлемі, млн.т.м.** | 11312 | 11590 | **Ұсынылған қызметтер көлемі, млн.т.м.** | 8897 | 9067 |

**2016 жылға шығындардың мағынасын ашу, млн.теңге**

| № р/н | Көрсеткіштер атауы | Бекітілген тарифтік смета | Нақты шығындар | Ескерту |
|---|---|---|---|---|
| | **Шығындар – барлығы, соның ішінде:** | **2090,53** | **2369,68** | |
| **I** | **Өндіріс шығындары** | **1688,09** | 1974,79 | |
| 1 | Материалдық шығындар | **475,73** | **350,05** | |
| 1.1 | Шикізат пен материалдар | 19,3 | 10,3 | нақты ағымдағы жөндеумен байланысы жоқ материалдар жатқызылады |
| 1.2 | Химиялық реагенттер | 83,2 | 60,8 | келісімшартқа сәйкес құнының азаюы |
| 1.3 | Сатып алынатын су | 26,6 | 27 | нақты ЖЭО-ның ш-фактураларына сәйкес |
| 1.4 | ЖЖМ | 64,6 | 45,6 | автоқұралдарды Пропан газына ауыстыруға байланысты |
| 1.5 | Отын | 3,5 | 2,9 | нақты "ҚазТрансГазАймақ" АҚ ның ш-фактураларына сәйкес |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Электр қуаты | 278,2 | 203,1 | жаңа қуатты үнемдеу жабдықтарын (сорғылар, шамдар және т.б.) орнатуға байланысты |
| 1.7 | Жылу қуаты | 0,25 | 0,24 | ЖЖҚ-нан келісімшарт бойынша |
| 2 | **Еңбекақыны төлеу шығындары** | **731,5** | **818,8** | еңбекақының инфляция, құнсыздану коэффициентіне ұлғаюы |
| 3 | Амортизация | **293,7** | **643,1** | кәсіпорынның есептік саясатына сәйкес есептеу |
| 4 | Ағымдағы жөндеу | **173,8** | **149,5** | ЖСҚ үшін толық көлемде орындалмады |
| 5 | Өзге шығындар | **13,3** | **13,2** | |
| **II** | **Кезең шығындары** | **402,4** | **394,7** | |

**2016 жылға кезең шығындарының мағынасын ашу, млн.теңге**

| № р/н | Көрсеткіштер атауы | Бекітілген тарифтік смета | Нақты шығындар | Ескерту |
|---|---|---|---|---|
| | **Шығындар – барлығы, соның ішінде:** | **402,43** | **394,7** | |
| **1** | Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы | 296,68 | 287 | |
| 1.1 | Еңбекақы | 70,37 | 73,1 | еңбекақының инфляция, құнсыздану коэффициентіне ұлғаюы |
| 1.2 | Әлеуметтік салық, аударымдар | 6,96 | 7,6 | еңбекақының инфляция, құнсыздану коэффициентіне ұлғаюына байланысты |
| 1.3 | Амортизация | 1,57 | 1,44 | кәсіпорынның есептік саясатына сәйкес есептеу |
| 1.4 | Отын | 3,32 | 2,13 | нақты "ҚазТрансГазАймақ" АҚ ның ш-фактураларына сәйкес |
| 1.5 | **Шикізат пен материалдар** | **3,3** | **2,6** | **по факту** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ЖЖМ | 3,4 | 2,4 | ЖЖМ есептен шығаруға шек қойылған |
| 1.7 | Электр қуаты | 2 | 1,1 | жаңа қуатты үнемдеу жабдықтарын (сорғылар, шамдар және т.б.) орнатуға байланысты |
| 1.8 | **Салықтар және басқа да төлемдер, барлығы** | **135,6** | **137,6** | |
| 1.8.1 | Қоршаған ортаны қорғау | 5,7 | 6 | СРБ бөлімі мәліметтеріне сәйкес |
| 1.8.2 | Экологиялық Кодекске сәйкес шығындар | 2 | 2,6 | СРБ бөлімі мәліметтеріне сәйкес |
| 1.8.3 | ПҚӨС | 10,8 | 14 | берілген жерасты сулары көлемінің ұлғаюы |
| 1.8.4 | Жерасты суларын өндіру (келісімшарт бойынша оқыту) | 4 | 1,7 | жасалған келісімшарттарға сәйкес (аттестация, кадрларды оқыту) |
| 1.8.5 | Мүлікке салық | 111,45 | 111,13 | "Нұрлы жол" бағдарламасы бойынша қабылданған нысандар |
| 1.8.6 | Радиожиілік үшін төлем | 0,06 | 0,06 | келісімшарт бойынша |
| 1.8.7 | Көлік құралдарына | 1,24 | 1,3 | нақты |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | салық | | | |
| 1.8.8 | Сыйақы төлеу бойынша шығындар | 0,2 | 0,5 | |
| 1.9 | Өзге шығындар | 70 | 58,8 | |
| **2** | Өткізу қызметін ұстауға шығындар | 105,76 | 107,7 | еңбекақының инфляция, құнсыздану коэффициентіне ұлғаюына байланысты |

**2016 жылға өндірістің өзге шығындарының мағынасын ашу, млн.тенге**

| № р/н | Көрсеткіштер атауы | Бекітілген тарифтік смета | Нақты шығындар | Ескерту |
|---|---|---|---|---|
| | **Өзге шығындар – барлығы, соның ішінде:** | **13,3** | **13,2** | |
| 1 | Көлік қызметтері | 0,6 | 0,7 | |
| 2 | Жабдықтарды тексеру | 0,7 | 0,2 | |
| 3 | Байланыс қызметтері | 0,2 | 0,3 | |
| 4 | Техникалық тексеру, жиындар және төлемдер | 0,65 | 0,66 | |
| 5 | Газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету | 0,8 | 1 | |
| 6 | Химиялық талдау | 0,03 | 0,2 | |
| 7 | Идарадан тыс күзет қызметі | 10,26 | 7,75 | жасалған келісімшарттарға сәйкес |

**2016 жылға «Батыс су арнасы» ЖШС инвестициялық бағдарламасын орындауы**

| № р/н | Атауы | Өлш. бірл. | Бекітілген инвестициялық бағдарлама | Нақты шығындар |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Сумен қамту** | **млн.тг** | **99,586** | **97,861** |
| 1.1 | 23 нысанға ЖСҚ дайындау. Жобалар сараптамасы. Техникалық аудит. | млн.тг | 35,257 | 33,678 |
| 1.2 | «Юность» стадионы ауданындағы Т.Масин көшесі бойынша Д89мм. су құбырын қайта құру.<br>Құрманғазы көшесі бойынша Д150мм. су құбырын қайта құру.<br>Д500мм. су бөгетінің сол кірісіндегі бекітпені ауыстыру. СТҚ.<br>Х-80-60-160Р маркалы реагенттерді беру үшін хим.сорғыларды ауыстыру. СТҚ. | млн.тг | 3,466 | 3,466 |
| 1.3 | Жабдықтарды сатып алу.<br>Электронды шығын өлшегіш.<br>Батыру сорғылары.<br>Ұңғымалық сорғылар.<br>Тікелей қосу арқылы басқару шкафы. Шығын өлшегіш – ультрадыбысты есептегіш.<br>«АС-П» суару қондырғысы.<br>УТ «Взлет» қалыңдық өлшеуіші.<br>Күш трансформаторлары. | млн.тг | 60,863 | 60,717 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | КФК-3 спектрофотометрі.<br>Электролиз қондырғысын орнату. | | | |
| **2** | **Суды бөлу** | **млн.тг** | **197,717** | **172,802** |
| 2.1 | «21-КСС және Гагарин – Мендешев көшелеріндегі арынды кәріз коллекторы» нысаны бойынша ЖСҚ дайындау.<br>Досмухамедов көшесіне дейінгі №9-КСС өздігінен ағатын коллекторын апатты ауыстыруға ЖСҚ.<br>№6 камерадан реттеуші камераға дейін айналмалы кәріз коллекторын қайта құруға ЖСҚ.<br>Саратов тасжолы бойынша арынды кәріз коллекторына ЖСҚ.<br>Жобалар сараптамасы.<br>Техникалық аудит. | млн.тг | 34,136 | 31,206 |
| 2.2 | Досмухамедов көшесіне дейінгі №9-КСС өздігінен ағатын кәріз коллекторын апатты ауыстыру.<br>6 шағын аудандағы 3-ші көше бойынша Д300мм. кәріз коллекторын (2 тармақ) шығару. | млн.тг | 133,725 | 133,725 |
| 2.3 | Нысап сорғылары.<br>№2 КСС трансформаторды бөлшектеу және құрастыру.<br>Орталықтан тепкіш желдеткіш.<br>Батометр.<br>П-900 қабылдағышымен ДЖГ-2500 дыбыстық жиілік генераторы (жеткізушілердің жеткізуден бас тартуына байланысты, орындалу тоқтатылды) | млн.тг | 29,856 | 7,871 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Барлық шығындар** | **млн.тг** | **297,303** | **270,663** |