

ОТЧЕТ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ

**ТОО «Батыс су арнасы»
по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения за 2016 год**

Тарифы на услуги	Тариф с НДС, тенге за куб на 1.01.16 г	Тариф с НДС, тенге за куб на 1.01.17 г
Водоснабжение (среднеотпускной) без НДС	98,79	98,79
Население с НДС С приборами учета Без приборов учета	50	50
Бюджетные организации с НДС	387,99	387,99
Хоз. субъекты с НДС	300,73	300,73
Водоотведение (среднеотпускной) без НДС	123,77	123,77
Население с НДС С приборами учета Без приборов учета	52,07	52,07
Бюджетные организации с НДС	542,96	542,96
Хоз. субъекты с НДС	289,25	289,25

Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО «Батыс су арнасы» за 2016 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета	Фактические показатели
1	Доходы	млн.тенге	2090,53	2245,46
2	Затраты – всего	млн.тенге	2090,53	2369,68
2.1	Затраты на производство	млн.тенге	1688,09	1974,79
2.2	Расходы периода	млн.тенге	402,44	394,69
3	Прибыль	млн.тенге	0	-124,22
4	Объем оказываемых услуг вода / стоки	млн.м³	11,312/8897	11589,78/9067
5	Средний тариф на услуги вода / стоки	тенге/м³ (без НДС)	98,79/123,77	

Объем предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению 2016г

Наименование	Утвержденная тарифная смета	Фактические показатели	Наименование	Утвержденная тарифная смета	Фактические показатели
Объем предоставленных услуг, млн.м³	11312	11590	Объем предоставленных услуг, млн.м³	8897	9067

Расшифровка затрат за 2016 год, млн.тенге

№ п/п	Наименование показателей	Утвержденная тарифная смета	Фактические затраты	Примечание
	Затраты – всего, в том числе:	2090,53	2369,68	
I	Затраты на производство	1688,09	1974,79	
1	Материальные затраты	475,73	350,05	
1.1	Сырье и материалы	19,3	10,3	по факту относятся материалы не связанные с текущим ремонтом
1.2	Химические реагенты	83,2	60,8	уменьшение стоимости согласно договоров
1.3	Вода покупная	26,6	27	по факту согласно с.фактур от ТЭЦ
1.4	ГСМ	64,6	45,6	в связи с переводом автотранспорт на газ Пропан
1.5	Топливо	3,5	2,9	по факту согласно с.фактур от КазТранГазАймак
1.6	Электроэнергия	278,2	203,1	в связи с установкой нового энергосберегающего оборудования (насосы, лампы и т.д)
1.7	Теплоэнергия	0,25	0,24	по договору от ЖТЭ

2	Расходы на оплату труда	731,5	818,8	увеличение з/платы на коэф.инфляции
3	Амортизация	293,7	643,1	начисление в соответствии с учетной политики предприятия
4	Текущий ремонт	173,8	149,5	не выполнение в полном объеме из за ПСД
5	Прочие затраты	13,3	13,2	
II	Расходы периода	402,4	394,7	

Расшифровка расходов периода за 2016 год, млн.тенге

№ п/п	Наименование показателей	Утвержденная тарифная смета	Фактические затраты	Примечание
	Расходы периода - всего, в том числе:	402,43	394,7	
1	Общие и административные расходы, всего	296,68	287	
1.1	Заработная плата	70,37	73,1	увеличение з/платы на коэф.инфляции
1.2	Социальный налог и отчисления	6,96	7,6	связано сувеличением з/платы на коэф.инфляции
1.3	Амортизация	1,57	1,44	начисление в соответствии с учетной политики предприятия
1.4	Топливо	3,32	2,13	по факту согласно с.фактур от КазТранГазАймак
1.5	Сырьё и материалы	3,3	2,6	по факту
1.6	ГСМ	3,4	2,4	установлен лимит списания ГСМ
1.7	Электроэнергия	2	1,1	за счет установки энергосбегающего оборудования
1.8	Налоги и другие	135,6	137,6	

	платежи, всего			
1.8.1	Охрана окружающей среды	5,7	6	согласно данных отдела ОВР
1.8.2	Затраты согласно экологического кодекса	2	2,6	согласно данных отдела ОВР
1.8.3	НДПИ	10,8	14	увеличение объемов поданной подземной воды
1.8.4	Добыча подземных вод (обучение по контракту)	4	1,7	согласно заключенных договоров (атестация обучение кадров)
1.8.5	Налог на имущество	111,45	111,13	принятые объекты по программе "Нурлыжол"
1.8.6	Плата за радиочастоты	0,06	0,06	по договору
1.8.7	Налог на транспортные средства	1,24	1,3	по факту
1.8.8	Расходы на выплату вознаграждений	0,2	0,5	
1.9	Прочие затраты	70	58,8	
2	Расходы на содержание службы сбыта	105,76	107,7	увеличение з/платы на коэф.инфляции

**Расшифровка прочих затрат на производство
за 2016 год, млн.тенге**

№ п/п	Наименование показателей	Утвержденная тарифная смета	Фактические затраты	Примечание
	Прочие затраты - всего, в том числе:	13,3	13,2	
1	Транспортные услуги	0,6	0,7	
2	Поверка приборов	0,7	0,2	
3	Услуги связи	0,2	0,3	
4	Технический осмотр, сборы и платежи	0,65	0,66	
5	Техническое обслуживание газового оборудования	0,8	1	
6	Химический анализ	0,03	0,2	
7	Услуги вневедомственной охраны	10,26	7,75	согласно заключенного договора

Исполнение инвестиционной программы ТОО «Батыс су арнасы» за 2016 год

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Утвержденная инвестиционна я программа	Фактиче ские затраты
1	Водоснабжение	млн.тг	99,586	97,861
1.1	Разработка ПСД на 23 объект Экспертиза проектов Технический аудит	млн.тг	35,257	33,678
1.2	Реконструкция водопровода Д=89 по ул. Т. Масина район Стадион «Юность» Реконструкция водопровода Д=150мм по ул. Курмангазы ВОС замена затвора на левом вводе водозабора Д=500мм ВОС замена хим. насоса для подачи реагентов марки Х-80-60- 160Р	млн.тг	3,466	3,466
1.3	Закуп оборудования Электронный расходомер, Погружные насосы Скважинные насосы Шкафы управления с прямым пуском Расходомер –счетчик ультразвуковой Установка проливная «АС-П» Толщиномер «взлет» УТ Силовые трансформаторы КФК-3 спектрофотометр Устройство электролизной установки	млн.тг	60,863	60,717

2	Водоотведение	млн.тг	197,717	172,802
2.1	<p>Разработка ПСД по объекту «Реконструкция КНС-21 и напорного канализационного коллектора ул. Гагарина – Мендешева</p> <p>ПСД на Аварийную замену с.к. коллектора КНС№9 до ул. Досмухамедова</p> <p>ПСД на Реконструкцию обводного к. коллектора от камеры №6 до регулирующей камеры. ПСД напорного к. коллектора по Саратовской трассе</p> <p>Экспертиза проектов</p> <p>Тех. аудит</p>	млн.тг	34,136	31,206
2.2	<p>Аварийная замена с.к. коллектора КНС№9 до ул. Досмухамедова</p> <p>Вынос канализационного коллектора (2нитки) Д300мм по 3-й улице бмкрн</p>	млн.тг	133,725	133,725
2.3	<p>Фекальные насосы</p> <p>Демонтаж и монтаж трансформатора КНС№2</p> <p>Вентилятор центробежный</p> <p>Батометр</p> <p>Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 с приемником П-900 (В связи с отказом поставщиков от поставки исполнение приостановлено)</p>	млн.тг	29,856	7,871
	Всего затрат	млн.тг	297,303	270,663