

**Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям товарищества с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы" за 2016 год**

	наименование статей	ед.изм.	2016 год план	факт 2016 года	%	Примечание
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>890 802,96</b>	<b>915 049,70</b>	<b>103</b>	
	в том числе:					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>319 898,99</b>	<b>226 409,82</b>	<b>71</b>	
	в том числе:					
1.1	Сырьё и материалы	тыс. т.	13 551,10	4 779,64	35	по факту относятся материалы не связанные с текущим ремонтом
1.2	Химические реагенты	тыс. т.	82 847,50	60 499,81	73	уменьшение стоимости согласно договоров
1.3	Вода покупная	тыс. т.	26 618,60	27 045,84	102	по факту согласно с фактур от ТЭЦ
1.4	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	44 633,03	26 318,19	59	в связи с переводом автотранспорт на газ Пропан
1.5	Топливо	тыс. т.	2 875,40	2 284,34	79	по факту согласно с фактур от КазТранГазАймак
1.6	Электроэнергия	тыс. т.	149 126,86	105 238,96	71	в связи с установкой нового энергосберегающего оборудования (насосы, лампы и т.д)
1.7	Теплоэнергия	тыс. т.	246,50	243,04	99	по договору от ЖТЭ
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>351 498,23</b>	<b>395 108,98</b>	<b>112</b>	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. т.	317 580,62	355 665,97	112	увеличение з/платы на коэф.инфляции
2.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	31 440,48	37 580,48	120	связано сувеличением з/платы на коэф.инфляции
2.3	Обязательные отчисления в пенсионный фонд по вредным условиям труда	тыс. т.	2 477,13	1 862,53	75	по факту
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>97 791,60</b>	<b>194 311,40</b>	<b>199</b>	начисление в соответствии с учетной политики предприятия
	<b>Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>109 897,00</b>	<b>88 127,91</b>	<b>80</b>	не выполнение в полном объеме из за ПСД
	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>11 717,14</b>	<b>11 091,59</b>	<b>95</b>	
	в том числе:					
5.1	Транспортные услуги	тыс. т.	270,75	386,36	143	по факту наима трансотра со стороны для обслуж. ЛЭП
5.2	Поверка приборов, услуги ремонта	тыс. т.	535,30	509,78	95	по договору
5.3	Услуги связи	тыс. т.	42,00	131,32	313	по факту использования
	услуги по контролю за строительством	тыс.т.		911,61		по договору
	аккредитация	тыс.т.		256,10		согласно заключенного договора акредитация лаборатории
5.4	Тех. осмотр, сборы и плат., охр. сигн.	тыс. т.	313,45	335,95	107	согласно заключенных договоров
5.5	Техническое обслуживание газового оборудования	тыс. т.	267,00	550,16	206	согласно выолненным работам
5.6	Химический анализ	тыс. т.	31,50	260,00	825	согласно договора на радиоактивность
5.7	Услуги вневедомственной охраны	тыс. т.	10 257,14	7 750,31	76	согласно заключенного договора
<b>II</b>	<b>Расходы по сбыту, всего</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>54 032,28</b>	<b>54 892,93</b>	<b>102</b>	
	в том числе:					
6.1	Заработная плата	тыс. т.	42 891,64	44 691,66	104	увеличение з/платы на коэф.инфляции
6.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	4 246,27	4 798,66	113	связано сувеличением з/платы на коэф.инфляции
6.3	Сырьё и материалы	тыс. т.	1 481,55	628,71	42	не преобратались в полном объеме
6.4	Амортизация	тыс. т.	963,20	1 309,85	136	начисление в соответствии с учетной политики предприятия
6.5	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	759,60	582,41	77	установлен лимит списания ГСМ
6.6	Теплоэнергия	тыс. т.	170,20	165,01	97	по договору
6.7	Электроэнергия	тыс. т.	221,22	120,49	54	по факту
<b>6.8</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>3 298,60</b>	<b>2 596,14</b>	<b>79</b>	
	в том числе:					
6.8.1	Канцелярские товары	тыс. т.	788,00	307,25	39	не преобратались в полном объеме
6.8.2	Услуги банка, инкассация	тыс. т.	2 082,30	2 080,96	100	согласно заключеного договора
6.8.3	Тех. обслуживание ККА	тыс. т.	84,30	104,19	124	по факту обслуживания ККА
6.8.4	Эксплуатационный расходы	тыс. т.	344,00	103,74	30	за счет расторжения договора с ИП "Старт" и ИП "Боранкулова"
<b>III</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>100 934,65</b>	<b>96 894,33</b>	<b>96</b>	
	в том числе:					
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>100 934,65</b>	<b>96 894,33</b>	<b>96</b>	
	в том числе:					
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. т.	34 465,81	36 750,31	107	увеличение з/платы на коэф.инфляции
7.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	3 412,12	3 836,39	112	связано сувеличением з/платы на коэф.инфляции
7.3	Амортизация	тыс. т.	832,00	733,60	88	начисление в соответствии с учетной политики предприятия
7.4	Топливо	тыс. т.	2 169,00	1 086,72	50	по факту согласно с фактур от КазТранГазАймак
7.5	Сырьё и материалы	тыс. т.	1 928,30	1 300,16	67	по факту
7.6	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	2 105,40	1 272,48	60	установлен лимит списания ГСМ
7.7	Электроэнергия	тыс. т.	1 474,80	579,23	39	за счет установки энергосбегающего оборудования
<b>7.8</b>	<b>Налоги и другие платежи, всего</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>18 991,90</b>	<b>24 054,44</b>	<b>127</b>	
	в том числе:					
7.8.1	Охрана окружающей среды	тыс. т.	414,90	807,06	195	согласно данных отдела ОВР
7.8.2	Затраты согласно Экологического Кодекса	тыс. т.	1 096,30	1 096,30	100	согласно данных отдела ОВР
7.8.3	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс. т.	10 774,70	14 030,97	130	увеличение объемов поданной подземной воды
7.8.4	Налог на добыча подземных вод	тыс. т.	4 023,10	1 695,45	42	согласно заключенных договоров (атестация обучение кадров)
7.8.5	Налог на имущество	тыс. т.	1 851,00	5 534,91	299	принятые объекты по программе "Нурлыжол"
7.8.6	Налог на землю	тыс. т.	119,10	121,51	102	по факту
7.8.7	Плата за радиочастоты	тыс. т.	32,10	32,40	101	по договору
7.8.8	Налог на транспортные средства	тыс. т.	680,70	735,84	108	по факту
<b>7.9</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>35 555,32</b>	<b>27 281,00</b>	<b>77</b>	
	в том числе:					

	наименование статей	ед.изм.	2016 год план	факт 2016 года	%	Примечание
7.9.1	Командировочные затраты	тыс. т.	1 479,80	1 135,56	77	по факту
7.9.2	Услуги нотариуса	тыс. т.	16,40	2,20	13	по мере необходимости
7.9.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс. т.	21 507,00	15 375,50	71	не приобретались в полном объеме
7.9.4	Канцелярские товары	тыс. т.	1 576,40	1 089,81	69	не приобретались в полном объеме
7.9.5	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. т.	718,80	780,77	109	в связи отправкой дел в суд по дебиторской задолженности абонентов
7.9.6	Обязательное страхование	тыс. т.	4 054,02	4 229,89	104	по факту согласно заключенного договора
7.9.7	Услуги связи	тыс. т.	999,30	1 194,53	120	по факту
7.9.8	Услуги банка	тыс. т.	2 001,50	1 119,12	56	уменьшения % ставки
7.9.9	Энергоаудит	тыс. т.	1 500,00		0	проводится один раз в 5 лет
7.9.10	Подготовка кадров	тыс. т.	617,60	1 170,39	190	согласно заключенного договора
7.9.11	Услуги пожарной безопасности	тыс. т.	256,50	212,70	83	согласно заключенного договора
7.9.12	Страхование транспорта	тыс. т.	731,80	970,53	133	согласно заключенного договора
7.9.13	Представительские расходы	тыс. т.	96,20		0	по факту отсутствуют
7.9.14	Консультационные услуги	тыс. т.		205,37		согласно заключенного договора
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>1 045 769,89</b>	<b>1 067 042,33</b>	<b>102</b>	
IV	<b>Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>0,00</b>			
V	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>2 918 268,00</b>			
VI	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>1 045 769,89</b>	<b>1 105 266,29</b>		
VII	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>11 312,00</b>	<b>11 590,00</b>		
VIII	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>20,00</b>	<b>20,50</b>		
		<b>тыс. м3</b>	<b>2 828,00</b>	<b>2 980,00</b>		
	<b>Себестоимость</b>			<b>92,07</b>		
IX	<b>Среднеотпускной тариф</b>	<b>тенге</b>	<b>92,45</b>			
	Справочно:					
	Среднесписочная численность персонала	чел.	419	419		
	в том числе:					
8.1	производственного персонала	"_"	348	348		
8.2	персонала сбыта	"_"	47	47		
8.3	административного персонала	"_"	24	24		
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	78 548	86 935		
	в том числе:					
9.1	производственного персонала	"_"	76 049	85 169		
9.2	персонала сбыта	"_"	76 049	79 241		
9.3	административного персонала	"_"	119 673	127 605		

Директор ТОО "Батыс су арнасы"



Шунаев Е.Т.

**Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по отводу и очистке сточных вод  
товарищества с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы" за 2016 год**

			2016 год план	факт 2016 года	%	Примечание
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>797 286,50</b>	<b>1 060 234,70</b>	<b>133</b>	
	в том числе:					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, в т.</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>155 828,25</b>	<b>123 642,85</b>	<b>79</b>	
	в том числе:					
1.1	Сырьё и материалы	тыс.т.	5 750,07	5 550,07	97	по факту относятся материалы не связанные с текущим ремонтом
1.2	Химические реагенты	тыс.т.	365,00	350,95	96	по факту
1.3	Горюче-смазочные материалы	тыс.т.	19 998,77	19 268,77	96	в связи с переводом автотранспорт на газ Пропан
1.4	Топливо	тыс.т.	650,40	626,40	96	по факту согласно с.фактур от КазТранГазАймак
1.5	Электроэнергия	тыс.т.	129 064,01	97 846,66	76	в связи с установкой нового энергосберегающего оборудования (насосы, лампы и т.д)
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>380 000,77</b>	<b>423 705,83</b>	<b>112</b>	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.т.	344 045,68	381 807,38	111	увеличение з/платы на коэф.инфляции
2.2	Социальный налог и отчисления	тыс.т.	34 060,52	40 003,88	117	связано с увеличением з/платы на коэф.инфляции
2.3	Обязательные отчисления в пенсионный фонд по вредным условиям труда	тыс.т.	1 894,57	1 894,57	100	по факту
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>195 944,45</b>	<b>448 810,79</b>	<b>229</b>	начисление в соответствии с учетной политики предприятия
<b>4</b>	<b>Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>63 900,28</b>	<b>61 402,52</b>	<b>96</b>	не выполнение в полном объеме из за ПСД
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>1 612,75</b>	<b>2 672,71</b>	<b>166</b>	
	в том числе:					
5.1	Транспортные услуги	тыс.т.	373,19	358,19	96	по факту найма транспорта со стороны для обслуж. ЛЭП
5.2	Проверка приборов, услуги ремонта	тыс.т.	205,51	197,51	96	по факту
	Услуги по контролю за строит-вом			875,86		по договору
	Аккредитация			246,10		согласно заключенного договора аккредитация лаборатории
5.3	Услуги связи	тыс.т.	149,73	143,73	96	по факту использования
5.4	Тех.осмотр, сборы и плат., охр.сигн.	тыс.т.	333,94	322,78	97	согласно заключенных договоров
5.5	Техническое обслуживание газового оборудования	тыс.т.	550,38	528,54	96	согласно выданным работам
5.6	Химический анализ	тыс.т.				согласно договора на радиоактивность
<b>II</b>	<b>Расходы по сбыту, всего</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>51 486,38</b>	<b>52 796,41</b>	<b>103</b>	
	в том числе:					
6.1	Заработная плата	тыс.т.	41 979,05	42 861,66	102	увеличение з/платы на коэф.инфляции
6.2	Социальный налог и отчисления	тыс.т.	4 155,93	4 594,15	111	связано с увеличением з/платы на коэф.инфляции
6.3	Сырьё и материалы	тыс.т.	586,00	566,00	97	по факту приобретения
6.4	Амортизация	тыс.т.	1 310,43	1 258,43	96	начисление в соответствии с учетной политики предприятия
6.5	Горюче-смазочные материалы	тыс.т.	583,31	563,31	97	по факту
6.6	Теплоэнергия	тыс.т.	165,49	158,49	96	по договору
6.7	Электроэнергия	тыс.т.	120,10	115,74	96	по договору
6.8	Прочие затраты, всего	тыс.т.	2 586,07	2 678,63	104	
	в том числе:					
6.8.1	Канцелярские товары	тыс.т.	308,00	295,24	96	по факту
6.8.2	Услуги банка, инкассация	тыс.т.	2 070,33	1 986,33	96	согласно заключенного договора
6.8.3	Тех.обслуживание ККА	тыс.т.	104,01	100,01	96	по факту обслуживания ККА
6.8.4	Эксплуатационные расходы	тыс.т.	103,73	99,73	96	по факту
6.8.5	Консультационные услуги	тыс.т.		197,32		согласно заключенного договора
<b>III</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>195 984,84</b>	<b>189 611,31</b>	<b>97</b>	
	в том числе:					
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>195 984,84</b>	<b>189 611,31</b>	<b>97</b>	
	в том числе:					
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс.т.	35 901,90	36 413,14	101	за счет увеличения шт.численности создан отдел ОКС
7.2	Социальный налог и отчисления	тыс.т.	3 554,29	3 812,34	107	за счет увеличения шт.численности создан отдел ОКС
7.3	Амортизация	тыс.т.	734,87	704,87	96	начисление в соответствии с учетной политики предприятия
7.4	Топливо	тыс.т.	1 148,00	1 044,19	91	по факту согласно с.фактур от КазТранГазАймак
7.5	Сырьё и материалы	тыс.т.	1 373,51	1 294,92	94	по факту
7.6	Горюче-смазочные материалы	тыс.т.	1 300,00	1 126,99	87	по факту
7.7	Электроэнергия	тыс.т.	576,57	556,57	97	по факту
<b>7.8</b>	<b>Налоги и другие платежи, всего</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>116 858,17</b>	<b>113 108,61</b>	<b>97</b>	
	в том числе:					
7.8.1	Охрана окружающей среды	тыс.т.	5 257,08	5 257,08	100	согласно данных отдела ОВР
7.8.2	Затраты согласно Экологического Кодекса	тыс.т.	1 049,50	1 049,40	100	согласно данных отдела ОВР
7.8.3	Налог на имущество	тыс.т.	109 600,91	105 600,91	96	с учетом корректировки Т.С принятой ДАРЕМ
7.8.4	Налог на землю	тыс.т.	116,74	116,74	100	с учетом корректировки Т.С принятой ДАРЕМ



			2016 год план	факт 2016 года	%	Примечание
7.8.5	Плата за радиочастоты	тыс.т.	31,30	31,20	100	с учетом корректировки Т.С принятой ДАРЕМ
7.8.6	Налог на транспорт	тыс.т.	561,34	561,34	100	с учетом корректировки Т.С принятой ДАРЕМ
7.8.7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.т.	241,30	491,94	204	изменение суммы вознаграждения по программе "Нурлыжол"
<b>7.9</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>34 537,53</b>	<b>31 549,68</b>	<b>91</b>	
	в том числе:					
7.9.1	Командировочные затраты	тыс.т.	930,35	890,35	96	по факту
7.9.2	Услуги нотариуса	тыс.т.	2,30	2,20	96	выполнены в полном объеме
7.9.3	Охрана труда	тыс.т.	21 190,46	20 460,46	97	по факту
7.9.4	Канцелярские товары	тыс.т.	972,98	932,98	96	по факту
7.9.5	Подписка, объявления, услуги почты	тыс.т.	751,91	721,91	96	по факту
7.9.6	Обязательное страхование	тыс.т.	4 240,96	4 063,96	96	по факту
7.9.7	Услуги связи	тыс.т.	1 200,40	1 158,40	97	по факту
7.9.8	Услуги банка и ЦПСИ	тыс.т.	1 095,27	1 058,02	97	по факту
7.9.9	Энергоаудит	тыс.т.	1 802,00		0	проводится один раз в 5 лет
7.9.10	Подготовка кадров	тыс.т.	1 165,60	1 124,54	96	выполнены в полном объеме
7.9.11	Услуги пожарной безопасности	тыс.т.	212,00	204,43	96	выполнены в полном объеме
7.9.12	Представительские расходы	тыс.т.				не использовались
7.9.13	Страхование транспорта	тыс.т.	973,30	932,43	96	по факту
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>1 044 757,72</b>	<b>1 302 642,42</b>	<b>125</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>0,00</b>	<b>-162 442,17</b>		
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>2783871,00</b>		<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>1 044 757,72</b>	<b>1 140 200,25</b>	<b>109</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>8 897,00</b>	<b>9 067,00</b>		
	Себестоимость			143,67		
<b>VIII</b>	<b>Среднеотпускной тариф</b>	<b>тенге</b>	<b>117,43</b>			
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала, всего	чел.	448	448		
	в том числе:					
8.1	производственного персонала	"."	377	377		
8.2	персонала сбыта	"."	46	46		
8.3	административного персонала	"."	25	25		
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	78 659	85 959		
	в том числе:					
9.1	производственного персонала	"."	76 049	84 396		
9.2	персонала сбыта	"."	76 049	77 648		
9.3	административного персонала	"."	124 659	126 435		

Директор ТОО "Батыс су арнасы"



Шунаев Е.Т.