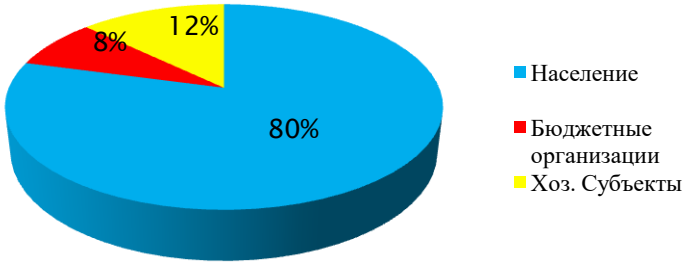
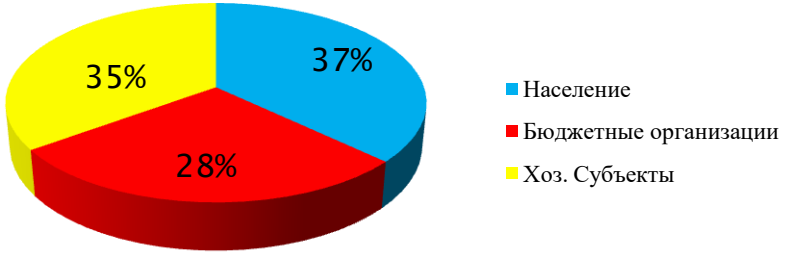
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «Батыс су арнасы» по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения за 2017 год

Тарифы на услуги

Водопотребление по группам

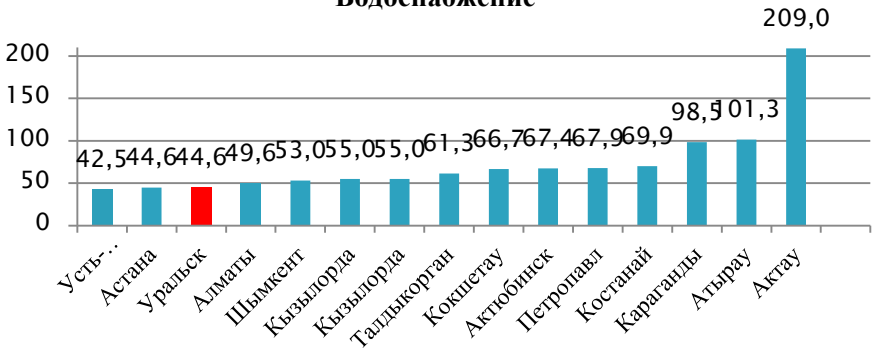


Доходы по группам

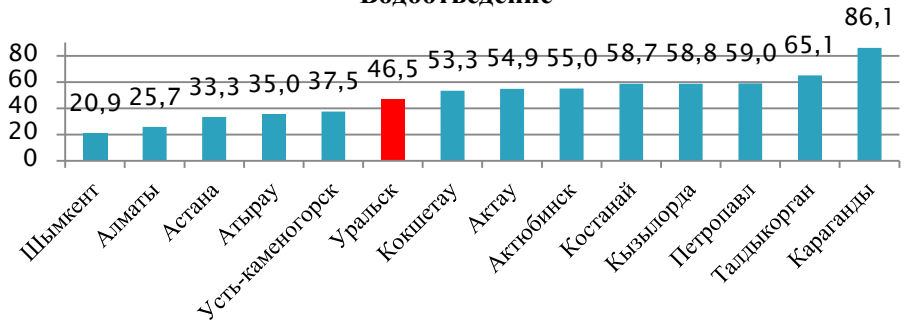


Тарифы на услуги	Тариф с НДС, тенге за куб на 1.01.17 г	Тариф с НДС, тенге за куб на 1.01.18 г
Водоснабжение (среднеотпускной) без НДС	**98,79**	**98,79**
Население с НДС С приборами учета Без приборов учета	50	50
Бюджетные организации с НДС	387,99	387,99
Хоз. субъекты с НДС	300,73	300,73
Водоотведение (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

Водоснабжение



Водоотведение



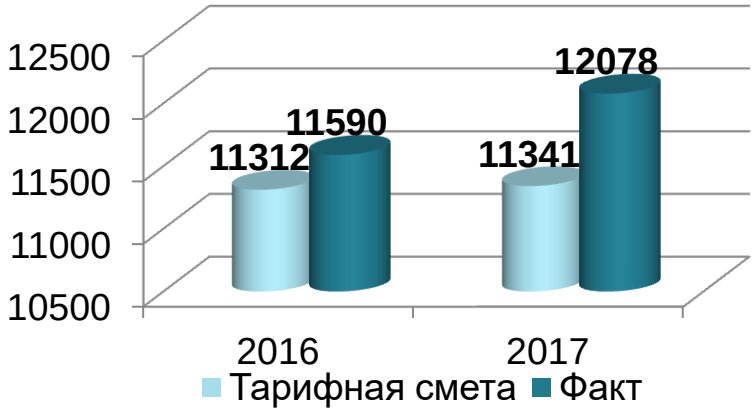
Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО «Батыс су арнасы» за 2017 год

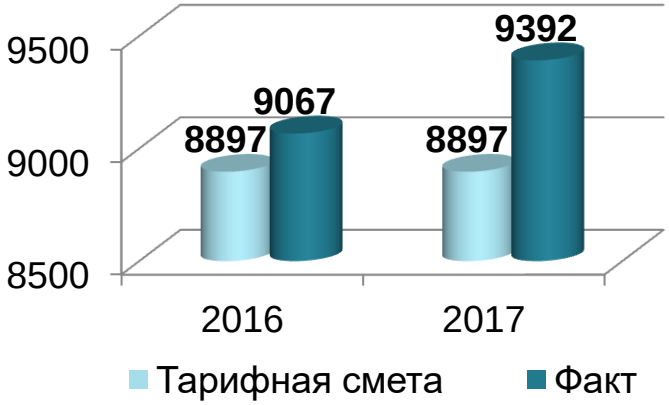
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета	Фактические показатели
1	**Доходы**	**млн.тенге**	**2168,97**	**2273,68**
2	**Затраты – всего**	**млн.тенге**	**2168,97**	**2522,84**
2.1	Затраты на производство	млн.тенге	1776,37	2089,24
2.2	Расходы периода	млн.тенге	392,60	433,51
3	**Прибыль**	**млн.тенге**	**0**	**-249,16**
4	**Объем оказываемых услуг вода / стоки**	**млн.м³**	**11341/8897**	**12078/9392**
5	**Средний тариф на услуги вода / стоки**	**тенге/м³ (без НДС)**	**98,79/123,77**	

Объем предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению 2017г

Наименование	Утвержденная тарифная смета	Фактические показатели
Объем предоставленных услуг, тыс.м^3	11341	12078

Наименование	Утвержденная тарифная смета	Фактические показатели
Объем предоставленных услуг, тыс.м^3	8897	9392





Расшифровка затрат за 2017 год, млн.тенге

№ п/п	Наименование показателей	Утвержденная тарифная смета	Фактические затраты
	Затраты – всего, в том числе:	**2169**	**2527**
I	**Затраты на производство**	**1776,4**	2089,24
1	Материальные затраты	**511,6**	**380,6**
1.1	Сырье и материалы	25,7	12,3
1.2	Химические реагенты	86,8	52,6
1.3	Вода покупная	28,2	28,1
1.4	ГСМ	77,5	70,8
1.5	Топливо	3,9	2,8
1.6	Электроэнергия	289,2	213,8
1.7	Теплоэнергия	0,26	0,23
2	Расходы на оплату труда	**775,9**	**939,3**
3	Амортизация	**279,8**	**571**
4	Текущий ремонт	**195**	**179,9**
5	Прочие затраты	**14,1**	**18,4**
II	**Расходы периода**	**392,6**	**433,51**

Расшифровка расходов периода за 2017 год, млн.тенге

№ п/п	Наименование показателей	Утвержденная тарифная смета	Фактические затраты
	Расходы периода - всего, в том числе:	**392,53**	**433,51**
1	Общие и административные расходы, всего	279,0	316,5
1.1	Заработная плата	73,1	82,1
1.2	Социальный налог и отчисления	7,23	8,5
1.3	Амортизация	1,64	1,61
1.4	Топливо	4,6	2,28
1.5	**Сырьё и материалы**	**3,8**	**2,8**
1.6	ГСМ	4,5	3,4
1.7	Электроэнергия	3,0	1,3
1.8	**Налоги и другие платежи, всего**	**106,67**	**134,6**
1.8.1	Охрана окружающей среды	7,2	5,3
1.8.2	Затраты согласно экологического кодекса	6	2,1
1.8.3	НДПИ	10,8	17,2
1.8.4	Добыча подземных вод (обучение по контракту)	4,3	0,5
1.8.5	Налог на имущество	76,9	107,7
1.8.6	Плата за радиочастоты	0,03	0,07
1.8.7	Налог на транспортные средства	1,44	1,4
1.8.8	Плата за пользование земельными участками	0	0,3
1.8.9	Налог на землю	0	0,2
1.9	Прочие затраты	74,35	79,9
2	Расходы на содержание службы сбыта	113,53	117,0

Расшифровка прочих затрат на производство за 2017 год, млн.тенге

№ п/п	Наименование показателей	Утвержденная тарифная смета	Фактические затраты
	Прочие затраты - всего, **в том числе:**	**14,1**	**18,4**
1	Транспортные услуги	0,57	1,02
2	Поверка приборов	1,1	1,07
3	Услуги связи	0,1	0,127
4	Технический осмотр, сборы и платежи	0,8	0,497
5	Техническое обслуживание газового оборудования	0,57	0,919
6	Химический анализ	0,16	0,349
7	Услуги вневедомственной охраны	10,8	10,55
8	ОСМС		2,5
9	Аккредитация		0,6
10	Контроль за строительными работами		0,7

Исполнение инвестиционной программы ТОО «Батыс су арнасы» за 2017 год

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Утвержденная инвестиционная программа	Фактические затраты
1	**Водоснабжение**	**млн.тенге**	**130,492**	**113,66**
1.1	Реконструкция водопровдоной сети к жилым домам ул. Сейтек 26, ул. Гагарина 67 до жилого дома ул. Жданова 46/1	млн.тенге	3,7016	7,967
1.2	Реконструкция водопроводной сети к жилому дому ул. Гагарина 34	млн.тенге	719,7	1,721
1.3	Реконструкция водопроводной сети от ул. Гагарина до ул. Гагарина 105/1, 105/2, от ул. Гагарина 105/1 до ул. Урдинская 4/1, по ул. Урдинская до ул. Чингирлауская 2	млн.тенге	7,1448	11,106
1.4	Реконструкция водопроводной сети по пр. Евразия 171, 173, 175	млн.тенге	0,1863	1,274
1.5	Реконструкция водопроводной сети ул. Чехова 19	млн.тенге	0,666	1,973
1.6	Реконструкция водопроводной сети в мкр. Строитель к жилым домам №2, 2/1, 2/2, 33, 33/1, 35, 36	млн.тенге	21,6147	22,948
1.7	Реконструкция водопроводной сети по ул. Демократическая от ул. Челкарская, по ул. Карагандинская до ВК по ул. Урдинская	млн.тенге	8,25	10,007

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Утвержденная инвестиционная программа	Фактические затраты
1.8	Реконструкция водопроводной сети от ул. С.Датова по ул. Демократическая до ул. Джанибекская, по ул. Джанибекская до ул. Гагарина	млн.тенге	11,5543	12,8051
1.9	Реконструкция водопроводной сети по ул. Казахстанская к жилым домам №31, 33, по ул. Оренбургская, КНС-6	млн.тенге	6,1626	7,7209
1.10	Реконструкция водопроводной сети по ул. Жукова от жилого дома №5 до жилого дома №9	млн.тенге	3,8825	5,008
1.11	Реконструкция водопроводной сети по ул. Пятимарской до ул. Энтузиастов до ул. Гринько, от ул. Гринько до ул. Южная	млн.тенге	18,9229	20,185
1.12	Приобретение задвижек	млн.тенге	3,065	3,065
1.13	АПК «Информационно-биллинговая система»	млн.тенге	5,465	5,465
1.14	Оборудование для АПК «ИБС»	млн.тенге	2,415	2,415
1.15	Замена глубинных насосов на скважинах 7 насосов	млн.тенге	12,142	
1.16	Разработка ПСД на бурение скважины	млн.тенге	3,500	
1.17	Работы по установке общедомовых приборов учета с GSM модемом	млн.тенге	21,100	

2	**Водоотведение**	**млн.тенге**	**152,930**	**124,155**
2.1	Тех.обследование КНС-19А	млн.тенге	3,5	3,5
2.2	Разработка ПСД на КНС-19А Экспертиза ПСД на КНС-19А	млн.тенге	16,9	
2.3	Замена насосных агрегатов на КНС	млн.тенге	62,372	62,372
2.4	Приобретение и замена силового трансформатора на КНС-17, мощность 10/0,4 кВ-400кВА	млн.тенге	4,514	0,999
2.5	Приобретение и замена силового трансформатора на КНС-5, 10/0,4кВ-630кВА	млн.тенге		1,250
2.6	Приобретение и замена силового трансформатора на КНС-22, 10/0,4кВ-630кВА	млн.тенге		1,290
2.7	Разработка ПСД на устройство вентиляции на КНС	млн.тенге	9,6	10
2.8	Приобретение запорных арматур разных диаметров	млн.тенге	2,6404	2,6404
2.8	Канало-промывочная машина	млн.тенге	34,5335	34,5335

2	**Водоотведение**	**млн.тенге**		
2.9	Автоматизация расчетов за услуги водоотведения. Автоматизированный программный комплекс работы автоматизированного комплекса «Информационная билинговая система»	млн.тенге	7,57	7,57
2.10	Приобретение узлов учета стоков на КНС	млн.тенге	11,3	
	Всего затрат	**млн.тенге**	**330,83**	**219,986**

Перспективы деятельности ТОО«Батыс су арнасы» на 2017 год

Реализация утвержденной инвестиционной программы	
Мероприятия включают в себя: разработку проектно-сметной документации; реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.	на сумму 152 млн.тенге
Утвержденные тарифы на 2017 год (с НДС) вода / стоки	
население	47,77/50,79
Бюджетные организации	370,70/529,63
Хозяйствующие субъекты	287,34/282,15