

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги  
по подаче питьевой воды по распределительным сетям за 1 полугодие 2016 года**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Фактические затраты	Отклонение, %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>795278,0</b>	<b>591448,7</b>	<b>-25,6</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>-//-</b>	<b>303873,0</b>	<b>227105,4</b>	<b>-25,3</b>	
	Сырье и материалы	-//-	9848,5	15775,0	60,2	В связи с увеличением стоимости сульфата алюминия (коагулянт). В тарифной смете -33035,71 тенге/тонна (без учета НДС), фактически-72784,82 тенге/тонна (без учета НДС)
	ГСМ	-//-	15532,0	8568,3	-44,8	Проведение мероприятий по рациональному использованию ГСМ. Установка GPS навигаторов.
	Энергия покупная	-//-	99855,5	62647,7	-37,3	1. Выполнение мероприятий по энергосбережению; 2. Производство работ по модернизации электрооборудования и электрических сетей; 3. Снижение объемов водопотребления потребителями.
	Транспортировка энергии	-//-	64509,5	53191,5	-17,5	Соответственно энергии покупной
	Тепловая энергия	-//-	3708,0	3077,5	-17,0	Проведение мероприятий по экономии энерго-ресурсов
	Вода покупная	-//-	105396,5	78797,3	-25,2	Снижение объемов водопотребления потребителями.
	Другие материалы	-//-	5023,0	5048,1	0,5	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>-//-</b>	<b>249257,5</b>	<b>184166,2</b>	<b>-26,1</b>	
	Заработная плата	-//-	226805,0	167041,6	-26,4	Снижение условно постоянных затрат
	Социальный налог	-//-	22452,5	17124,6	-23,7	Соответственно заработной плате, с учетом обязательных профессиональных взносов.
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>115478,0</b>	<b>69031,2</b>	<b>-40,2</b>	В связи с уменьшением остаточной стоимости основных средств.

4.	Ремонт	-//-	41001,0	22358,8	-45,5	Выполнение ремонтных работ планируется во втором полугодии 2016 г.
5.	Прочие затраты	-//-	6730,0	5901,7	-12,3	
	Аренда автотранспорта	-//-	852,5	127,3	-85,1	Привлечение дополнительного автотранспорта у сторонних организаций планируется во 2 полугодии 2016 года.
	Услуги связи	-//-	298,0	283,0	-5,0	
	Услуги охраны	-//-	263,5	276,9	5,1	Согласно договорам.
	Дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.	-//-	183,0	129,2	-29,4	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг (увеличение стоимости).
	Охрана труда и техники безопасности	-//-	1528,5	1568,9	2,6	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг (увеличение стоимости на спецодежду и средства индивидуальной защиты).
	Обязательные виды страхования	-//-	1557,5	2277,9	46,3	В соответствии со ставками, установленными согласно действующему законодательству Республики Казахстан
	Пусконаладочные работы	-//-	455,5	160,5	-64,8	Мероприятия планируются во 2 полугодии 2016 года.
	Другие затраты	-//-	1591,5	1078,0	-32,3	
	- исследование воды	-//-	260,5	236,4	-9,3	Согласно договорам
	- оценка прооизводительности вентиляционных установок	-//-	52,0		-100,0	Мероприятия планируются во 2 полугодии 2016 года
	- демеркуризация	-//-	52,0		-100,0	Мероприятия планируются во 2 полугодии 2016 года
	- перезарядка и освидетельствование огнетушителей	-//-	49,0	112,9	130,4	Согласно договорам
	- разработка нормативов ПДВ	-//-	671,5		-100,0	Мероприятия планируются во 2 полугодии 2016 года.
	- проведение экологического мониторинга	-//-	116,0		-100,0	Мероприятия планируются во 2 полугодии 2016 года.
	- проведение землеустроительных работ	-//-	206,5	653,3	216,4	Согласно договорам
	- проведение технического осмотра и технического обслуживания	-//-	184,0	75,4	-59,0	Мероприятия планируются во 2 полугодии 2016 года

6.	Расходы по ЦТП	-//-	78938,5	82885,4	5,0	
I	Итого производственная с/с	-//-	795278,0	591448,7	-25,6	
II	Расходы периода	-//-	106271,0	73393,4	-30,9	
7.	Общие и административные расходы	-//-	73442,0	49795,6	-32,2	
	Зар. плата адм.персонала	-//-	51661,0	30665,3	-40,6	Снижение условно постоянных затрат
	Социальный налог	-//-	5114,0	2961,3	-42,1	Соответственно заработной плате.
	Услуги банка	-//-	1017,0	1277,4	25,6	Согласно договорам.
	Услуги охраны	-//-	66,0	69,3	5,0	Согласно договорам.
	Амортизация	-//-	1025,5	957,8	-6,6	В связи с уменьшением остаточной стоимости основных средств.
	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	-//-	161,5	179,4	11,1	Согласно договорам
	Коммунальные услуги	-//-	1411,5	922,4	-34,7	Проведение мероприятий по экономии ресурсов
	Услуги сторонних организаций	-//-	918,0	853,3	-7,0	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг.
	Командировочные расходы	-//-	45,5	47,7	4,8	
	Периодическая печать	-//-	14,5	15,2	4,8	
	Охрана труда и техники безопасности	-//-	53,0	54,2	2,3	
	Налоги и другие платежи	-//-	10351,0	10102,6	-2,4	
	Другие расходы:	-//-	1558,5	1512,1	-3,0	
	- услуги связи	-//-	199,0	205,2	3,1	
	- бланочная продукция	-//-	170,5	166,2	-2,5	
	- канцелярские товары	-//-	493,5	470,5	-4,7	
	- почтовые, рекламные	-//-	244,5	237,0	-3,1	
	- содержание автотранспорта	-//-	155,0	152,0	-1,9	
	- материалы	-//-	296,0	281,2	-5,0	
	Обязательные виды страхования	-//-	45,0	177,6	294,7	В соответствии со ставками, установленными согласно действующему законодательству Республики Казахстан
8.	Расходы на содержание службы сбыта, в том. числе	-//-	32829,0	23597,8	-28,1	Снижение условно постоянных затрат

III	Всего затрат за минусом субсидий	-//-	844444	630551	-25,3	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	118278,5	-41846,8	-135,4	
V	Всего доходов	-//-	962723	588703,7	-38,9	1. Снижение объемов потребления крупными водоемкими предприятиями; 2. Увеличение удельного веса потребителей (физ.лиц) с приборами учета воды -73,8%, в тарифной смете -58,7%. При этом тарифы для физ.лиц, имеющих приборы учета -65,0 тенге м <sup>3</sup> /без НДС, что на 52% ниже чем для потребителей, не имеющих приборы учета -98,83 тенге м <sup>3</sup> /без НДС
	Субсидирование покупной воды	-//-	57105,0	34291,6	-39,9	
VI	Объём оказываемых услуг	тыс. м <sup>3</sup>	6420,0	4532,2	-29,4	Снижение объемов услуг обусловлено снижением расхода воды потребителями услуг: 1) выполнение мероприятий по экономии водных ресурсов. 2) уменьшение объемов производства крупными водоемкими предприятиями: АО "ЕЭК" разрез "Восточный", АО "Майкаинзолото", ГКП на ПХВ "Серпіліс", ТОО "Богатырь Комир", АО "Павлодарэнерго". 3) увеличение количества потребителей с приборами учета воды
	Нормативные технические потери	%	19,7	16,5	-16,2	
	Тариф без НДС	тг./м <sup>3</sup>	149,96	139,13	-7,2	



Подпись руководителя  
Дата

*Кузнецова* О.В Кузнецова  
20 января 2016 г.