

О Т Ч Е Т
 об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды
 по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
 по филиалу ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
 за 2016 год

тыс. тенге

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 522 021,2	1 996 213	31	
1	Материальные затраты, всего	- -	255 028,1	358 501	41	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	- -	66 849,7	102 755	54	Так филиал ОДСП «Арал» осуществляет хозяйственную деятельность в системе водоснабжения (подача питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям) и является объектом жизнеобеспечения инфраструктуры региона. В связи с этим для бесперебойного функционирования предприятия необходимо содержать находящееся оборудование, сооружения, водопроводные сети и т.д. в рабочем состоянии. В связи с длительным сроком эксплуатации магистральные водоводы и сооружения (насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водозаборные скважины и т.д.), а также подключенные к ним внутрипоселковые сети групповых систем водоснабжения подвержены различным видам повреждений (износ, ржавчина, коррозия), что требует значительных единовременных финансовых затрат на обновление и ремонт. Так филиалом периодически осуществлялись планово-предупредительные мероприятия по надзору и уходу за объектами водоснабжения, магистральными трубопроводами и распределительными сетями с целью предупреждения преждевременного износа и предотвращения аварий и обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды.
1.2.	Запасные части	- -	9 231,3	17 208	86	По филиалу ОДСП «Арал» на балансе имеется 101 единиц автоспецтехники, большинство из которых сильно изношена. Протяженность зон обслуживания производственных участков в общей сложности составляет 2899,85 км. В том числе по "Арало-Сарыбулакскому групповому водопроводу" - 863,5 км магистрал.сетей, и 1064,3 км распредел.сетей, по "Жиделинскому групповому водопроводу" - 151,19 км магистрал.сетей, и 446,38 км распредел.сетей, по "Октябрьскому групповому водопроводу" - 170,58 км магистрал.сетей и 203,98 км распредел.сетей. Так производственными участками периодически совершаются объезды отдаленных участков трубопровода и объектов водоснабжения, выезды на аварийные ситуации, прорывы и их устранение, что приводит к преждевременному износу узлов и агрегатов автоспецтехники.

1.3.	ГСМ	-	23 573,7	28 959	23	По филиалу ОДСП «Арал» на баланс имеется 101 единица автотехники. Протяженность зон обслуживания производственных участков в общей сложности составляет 2899,85 км. В том числе по «Аралю-Сарыбулакскому групповому водопроводу» - 863,5 км магистрал.сетей и 1064,3 км распредел.сетей, Жиделинскому групповому водопроводу - 151,19 км магистрал.сетей и 446,38 км распредел.сетей, Октябрьскому групповому водопроводу - 170,58 км магистрал.сетей и 203,98 км распредел.сетей. Так производственными участками периодически совершаются объезды отдаленных участков трубопровода и объектов водоснабжения, выезды на аварийные ситуации, прорывы и их устранение, так же были произведены выезды на места расположения объектов водоснабжения принимаемых из коммунальной собственности. Также вся эта автотехника требует постоянного ухода с заменой трансмиссионных жидкостей и смазыванием деталей и подшипников для уменьшения расхода топлива.
1.4.	Энергия покупная	-	149 603,4	202 230	35	Так перерасход произошел в связи с увеличением объема подачи воды и дополнительно принятыми объектами водоснабжения и также удорожанию стоимости электроэнергии в среднем.
1.5.	Хим.реагенты	-	5 770,0	7 349	27	Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водопоточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства и использование реагентов, необходимо для водоочистки и водоподготовки. Применение химреагентов включают водозаборы, водопроводные сооружения, резервуары, водонапорные башни, водопроводные сети и т.д.
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-	712 158,9	896 330	26	
2.1.	Заработная плата	-	666 877,3	837 912	26	По статье "фонд оплаты труда производственного персонала" было предусмотрено в сумме 666877,3 тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили 837912 тыс.тенге, перерасход составил 171034,7 тыс.тенге, или 26%.
2.2.	Социальный налог	-	45 281,6	58 418	29	По статье "социальный налог производственного персонала" было предусмотрено 45281,6 тыс.тенге, фактические затраты составили 58366 тыс.тенге, перерасход составил 13136,4 тыс.тенге, или 29%.
3	Амортизация	-	177 066,6	434 174	145	В связи с производственной необходимостью амортизационные отчисления были направлены на реализацию инвестиционной программы, приобретение транспортных средств и техники, оборудования, оргтехники, кап.ремонт насосов, трансформаторов, устройство ГБО, дизельной электростанций, наружного освещения на насосные станции, монтаж и установка видеонаблюдения на насосные станции
4	Ремонт, всего	-	190 221,2	181 054	-5	
5	Прочие затраты, всего в том числе:	-	187 546,4	126 154	-33	

5.1.	Периодическая печать, связь	- -	2 452,6	3 654	49	<p>В филиал ОДСП «Арал» входят 5 производственных участков, которые расположены в 5 районах области. В каждом производственном участке в административных зданиях, насосных станциях имеются телефоны для приема-передачи информации и сведений по забору воды, расходе электроэнергии, информации по сбору денег, сведений об авариях и прорывах (круглосуточно), используется интернет Мегалайн для ежедневной отправки и принятия информации, сведений. Так общее кол-во телефонов (телефонных номеров) по производственным составляет 113 единиц, в том числе по «Арал-Сарыбулакскому групповому водопроводу» - 42 ед, Казалинский участок «АСГВ» - 28 ед, «Октябрьский групповой водопровод» - 8 ед, «Жиделинский групповой водопровод» - 19 ед, Жанакорганский участок «ЖТВ» - 16 ед. Также производственными подразделениями публикаций объявлений в СМИ и подлиски на местные издания газет и журналов.</p> <p>Согласно срока носки и норм выдачи работникам специальной одежды, спецодежды и других средств индивидуальной защиты, в целях защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов работники филиала были обеспечены спецодеждой, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.</p>
5.2.	Охрана труда и техника безопасности	- -	1 171,7	5 830	398	<p>Условная экономия государственных закупок.</p>
5.3.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	- -	189,5	65	-66	<p>Согласно Закона РК от 7 июня 2000 года №53-III «Об обеспечении единства измерений» и Закона РК от 9 ноября 2004 года №603-III «О техническом регулировании» все измерительные приборы и лабораторные оборудования ежегодно должны проходить поверку и аттестацию измерительных приборов установленных на объектах водоснабжения. Согласно договора за №152 от 30.10.2016 года с ТОО «ГОСТ-СТАНДАРТ» были оказаны услуги по: поверка фотометра фотоэлектрического КФК-3-30МЗ - 2 шт; поверка Кондуктомер Nash - 1 шт; поверка Спектрофотометра Nash - 1 шт; поверка средств измерений: Весы электронные Shimadzu - 3 шт; аттестация Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 2 шт; поверка Термостат ТС-80 М - 1 шт; поверка РН-метра РН150-МИ - 2 шт; поверка Гигрометра психометрического ВИТ-2 - 3 шт; поверка Манометра электроконтактного ЭКМ - 2 шт; поверка Манометра ИТ - 2 шт; поверка Термометра - 3 шт; поверка Термостата ТС-80 - 2 шт; поверка Микроскоп МХ50 - 1 шт.</p>
5.4.	Затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	- -	378,0	800	112	
5.5.	Аренда автотранспорта	- -		4 000		<p>В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «аренда автотранспорта», в связи с производственной необходимостью был заключен договор с ИП «Dos-Ogda» на услуги по аренде грузового автотранспорта (полуприцеп) для доставки и отправки материалов, новой/устаревшей техники и оборудования по маршруту Кызылорда-Шиели, Шиели-Кызылорда, Кызылорда-Жанакорган, Жанакорган-Кызылорда, Кызылорда-Арал, Арал-Кызылорда, Кызылорда-кент Айтеке би, кент Айтеке би-Кызылорда, Кызылорда-Жосалы, Жосалы-Кызылорда (также в населенные пункты этих районов).</p>

5.6.	Командировочные расходы	- -	4 154,8	12 751	207	<p>Перерасход произошел в связи с дополнительным принятием объектов водоснабжения из коммунальной собственности в республиканскую собственность, завершении объектов строительства с непосредственным выездом в составе комиссий сотрудников производственных участков на места расположения объектов водоснабжения, а также производились выплаты разрезного характера, в случаях когда происходили аварийные ситуации и прорывы на водопроводных сетях и сооружениях в отдаленных участках, аварийные бригады выезжали на места для их устранения. Устранение аварий и прорывов иногда занимают до нескольких дней, в зависимости от степени и сложности проводимого ремонта водопроводных сетей и сооружений. Также аварийные бригады выезжали на отдаленные участки магистрального водопровода на выполнение объемов работ согласно утвержденного плана-графика ППР (планово-предупредительных ремонтов). А также перерасход произошел из-за увеличения ежегодного МРП. Согласно «Размеров выплат в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеюса и предотвращения аварий и обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды.жностью модернизированных сетей -74,3 км и реализацию проекта «Реконструкция водопроводной сети и насосной станции 2-подъема в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» - 225,066 млн.тенге с емкостью построенных резервуаров 5000 куб.метров. Согласно, кредитного договора льготная ставка вознаграждения составляет 0,02% годовых сроком на 6 лет. был заключены договора за №11/Б/2016 от 15.04.2016 года, №12/Б/2016 от 15.04.2016 года, №14/Б/2016 от 15.04.2016 года, №15/Б/2016 от 25.05.2016 года, №107 от 09.02.2016 года, №20/Б/2016 от 14.0</p>
5.7.	Другие затраты (необходимо расшифровать)	- -	179 199,8	99 054	-45	
5.7.1.	Обязательные виды страхования	- -	8 695,3	13 054	50	<p>Согласно закона РК от 7 февраля 2005 года №30 «Об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных обязанностей)», филиалом ОДСП «Арал» был заключен договор обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с АО «Компания по страхованию жизни «Standard-Life» за №04011116110001 от 01 ноября 2016 года (страховой коэффициент 1,55%). Также согласно Правил обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств был заключен договор за №22/Б/2016 от 16.09.2016 года со «Страховой компанией «Standart».</p> <p>Перерасход возник с производственной необходимостью по обучению и проверке знаний по Правилам Технической эксплуатации и Правилам Технической безопасности по программе подготовка, переподготовка, повышение квалификации электромонтеров и энергетиков по эксплуатации электроустановок, был заключен договор №40/2015 от 20 июля 2015 года с ТОО "Казэнергоэкспертиза". Обучение прошли 30 человек. Согласно договора с ТОО «Балтех-Казахстан» за №24/У от 20 апреля 2015 года прошли повышение квалификации и обучение по теме: «Современная методология, диагностика и ремонт промышленного оборудования», «Надежное оборудование, как основа энергоресурсосберегающих технологий», «Надежность подшипниковых узлов», «Современные средства центровки, балансировки и виброконтроля при эксплуатации роторного оборудования и обслуживания». Обучение прошли 3 человека. Согласно «Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников» утвержденным Постановлением Правительства РК от 28 октября 2011 года за №1225, согласно заключенному договору №24 от 08.10.2015года с ТОО «Учебный центр IQ инвест» прошли повышение квалификации по теме: «Обучение ответственных лиц по программе обучения безопасности и охраны труда на предприятиях». Обучение прошли 45 человек.</p>
5.7.2.	Повышение квалификации работников	- -	245,6	246	0	

5.7.3.	Аренда общехозяйственного назначения	-	540,0	3 975	636	<p>В утвержденной тарифной смете затраты на аренду общехозяйственного назначения были предусмотрены только на аренду производственный участок «Жиделинский групповой водопровод», а в данное время в виду производственной необходимости в производственных участках дополнительно арендованы помещения для размещения касс по оплате денег за воду, также в Шиелийском и Жанакорганском производственных участках в виду отсутствия административных зданий с производственной необходимостью были арендованы административные здания. Так в Шиелийском районе по «Жиделинскому групповому водопроводу» дополнительное соглашение №1 от 31.12.2015 года, к договору №4 от 13.04.2015 года с ИП «Аскар и К», договор №4/ОИ/2016 от 02.03.2016 года с ИП «Еримбетова А», в Кармакшинском районе пос.Жосалы по «Октябрьскому групповому водопроводу» был заключен договор за №010241002565/160013/00 от 10 февраля 2016 года на аренду помещения с ТОО «Эмбебай», в Казалинском районе заключен договор №1 от 01.04.2015 года доп.соглашение №1 от 31.12.2015 года с ТОО «Даоса и предотвращения аварий и обеспечения бесперебойной подачи питьевой вод.лжностью модернизированных сетей -74,3 км и реализацию проекта «Реконструкция водопроводной сети и насосной станций 2-подъема в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» - 225,066 млн.тенге с емкостью построенных резервуаров 5000 куб.метров. Согласно, кредитного договора льготная ставка вознаграждения составляет 0,02% годовых сроком на 6 лет. был заключены договора за №11/Б/2016 от 15.04.2016 года, №12/Б/2016 от 15.04.2016 г</p>
5.7.4.	Охрана объектов	-	120 536,0	33 655	-72	Условная экономия государственных закупок.
5.7.5.	Регистрация недвижимости	-	25 864,4	15 977	-38	Условная экономия государственных закупок.
5.7.6.	Сервисное обслуживание УВР	-	1 400,0	1 104	-21	Условная экономия государственных закупок.
5.7.7.	Техосмотр	-	500,0	348	-30	Условная экономия государственных закупок.
5.7.8.	Техобслуживание автотранспорта	-	1 910,0	3 946	107	Фирмал имеет на балансе однокошвые эксковаторы, которые периодически необходимо проводить ремонт, технический уход и обслуживание, чтобы выявить износ узлов и агрегатов однокошковых эксковаторов. Так был заключен договор за №39 от 06.09.2016 года с ИП «Ануарбекова Г.» на проведение диагностики специального и специализированного транспорта. Также был заключен договор с ИП «Байтерек» за №38 от 30.05.2016 года на услуги по техническому обслуживанию ходовой части автомобилей и автотранспортных средств, договор за №75 от 14.09.2016 года с ИП «Кулабаева С.У.» на техническое обслуживание автомобилей УАЗ-390945-310 и Нива-Шевролет. Договор за №130 от 17.10.2016 года с ИП «Сыр-Саулет» на проведение ремонта автоиспцтехники ХОВО.
5.7.9.	Получение контракта по ОГВ	-	7 000,0	1 000	-86	Условная экономия государственных закупок.
5.7.10.	Энергоаудит	-	10 400,0		-100	Расходы не были произведены так как эта статья является единовременной выплатой
5.7.11.	Услуги центра стандартизации и метрологии	-	192,5	30	-84	Условная экономия государственных закупок.
5.7.12.	Геологическое исследование	-	1 916,0		-100	Расходы не были произведены так как эта статья является единовременной выплатой

					<p>Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водопочникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям качества питьевой воды согласно Санитарным правилам. Исследования питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводятся в плановом порядке, а также по эпидемиологическим показаниям по решению органов санитарно-эпидемиологической службы на соответствующей территории. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по показателям содержания вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах, веществ антропогенного происхождения: 1) вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения, согласно Санитарным правилам; 2) содержание вредных химических веществ в питьевой воде, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека, соответствует гигиеническим нормативам, указанным в Санитарных правилах. Так был заключен договор за №11/Б/2016 от 15.04.2016 года, №12/Б/2016 от 15.04.2016 года, №14/Б/2016 от 15.04.2016 года, №15/Б/2016 от 25.05.2016 года, №107 от 09.02.2016 года, №20/Б/2016 от 14.09.2016 года, №33/Б/2016 от 11.10.2016 года, №34/Б/2016 от 11.10.2016 года, №35/Б/2016 от 11.11.2016 года, №37/Б/2016 от 30.11.2016 года с филиалом по Кызылординской области РГП «Национальный центр экспертизы» на проведение анализов питьевой воды, бактериологические исследования воды на наличие аммиака, железа, жесткости, запаха, мутности, нитритов, нитратов, водородного показателя (рН), окисляемости перманганатная, на привкус, сульфаты, сухой остаток, фтор, хлоридов, цветности с оформлением протокола результатов исследований. Также были проведены бактериологические, химические и радиологические анализы на наличие в питьевой воде по определению свинца, цинка, селена, мышьяка, молибдена. Микробиологические, органолептические, обобщенные показатели, неорганические и органические вещества.</p>
5.7.13.	Услуги по анализу воды	- -	9 350		
5.7.14.	Техобслуживание видеонаблюдения	- -	670		
5.7.15.	За проведение гос. экспертизы по РП "Реконструкция водозаборных скважин АСТВ Аральского района Кызыл.области"	- -	1 447		<p>Такая как водоохозяйственные сооружения являются стратегическими объектами, на насосных станциях были установлены современные камеры видеонаблюдения. Современные системы видеонаблюдения – это сложная аппаратура, состоящая из большого количества взаимосвязанных узлов и компонентов и техобслуживание проводится согласно техническому регламенту и рекомендациям производителей оборудования. В перечень проводимых работ по обслуживанию входят следующие пункты: проверка крепления камер, чистка камер от грязи и пыли, проверка видеорегистратора и монитора, форматирование и очистка жестких дисков, проверка блоков питания и различного оборудования. Так был заключен договор с ТОО «Алгоритм-LTD» на техническое обслуживание систем видеонаблюдения на насосных станциях</p>
5.7.16.	Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция водозаборных скважин АСТВ Аральского района Кызыл.области"	- -	10 240		<p>Был заключен договор за 46/2015 от 04.08.2015 года с ТОО "ПСК Градцентр" на проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского Группового водопровода Аральского района Кызылординской области"</p>
5.7.17.	За проведение гос. экспертизы по РП "Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин ОГВ в Кармакшинском районе Кызыл.области"	- -	709		<p>Был заключен договор за 14-0416 от 27.11.2015 года с филиалом по Кызылординской области РГП "Госэкспертиза" на проведение госэкспертизы по РП "Проведение госэкспертизы по РП "Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин Октябрьского группового водопровода в Кармакшинском районе Кызылординской области"</p>

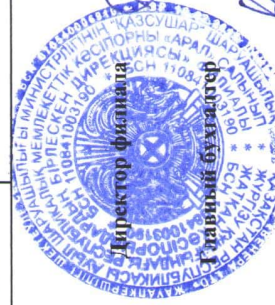
5.7.18.	Разработка рабочего проекта "Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин ОГВ в Кармакшинском районе Кызылординской области"	-	1 071			1 071	Был заключен договор за 63/2015 от 15.09.2015 года с ТОО "ГИИЗ" на разработку рабочего проекта "Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин Октябрьского группового водопровода в Кармакшинском районе Кызылординской области"
5.7.19.	Проект ликвидации объекта недропользования по проведению добычи подземных вод на участке Бердыколь Толагайского месторождения в Кызылординской области	-	1 000			1 000	Был заключен договор за №102/2015 от 19.11.2015 года с ТОО «Кен-Консалтинг-1» на проведение работ по проекту ликвидации объекта недропользования по проведению добычи подземных вод на участке Бердыколь Толагайского месторождения в Кызылординской области
5.7.20.	Услуга разработка и согласования проекта предельно-допустимых выбросов	-	198			198	Был заключен договор за №13/2016 от 29.09.2016 года с ИП «Казинжакопроект» на разработку и согласование проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ, паспорта опасности отходов, программа производственного контроля, плана мероприятий по охране окружающей среды, подготовка пакета документов для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду.
5.7.21.	Разработка ПСД объекту Капитальный ремонт НС №2 н.п.Райым Аральского района Кыз обл.	-	864			864	Был заключен договор за №63/ОИ/2016 от 04.11.2016 года с ТОО «ТехноСтройПроект» на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт насосной станции №2А н.п.Райым Аральского района Кызылординской области».
5.7.22.	Установка клиентского программного обеспечения	-	170			170	Был заключен договор за №80/ОИ/2016 от 30.11.2016 года с ТОО «АПРО-Сервис» на клиентскую лицензию «АПРО-Биллинг» и установку клиентского программного обеспечения.
II	Расходы периода, всего		214 514		165 603,7	30	
6	Общие и административные расходы, всего	-					
6.1.	Запасные части	-	654		654,3	0	По административным расходам перерасход произошел в связи с периодическим выездом в производственные участки по контролю за проведением строительно-монтажных работ, реконструкции систем водоснабжения и т.д., были произведены выезды на места расположения объектов водоснабжения принимаемых из коммунальной собственности. Также автотехника требует постоянного ухода с заменой трансмиссионных жидкостей и смазыванием деталей и подшипников для уменьшения трения и повышением к износу.
6.2.	ГСМ	-	3 800		3 208,1	18	
6.3.	Прочие материалы	-	454		454,3	0	
6.4.	Заработная плата административного персонала	-	86 814		64 481,7	35	По статье "фонд оплаты труда административного персонала" было предусмотрено в сумме 64481,7 тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили 86814 тыс.тенге, перерасход составил 22332,3 тыс.тенге, или 35%.
6.5.	Социальный налог	-	6 508		4 840,0	34	По статье "социальный налог административного персонала" было предусмотрено 4840 тыс.тенге, фактические затраты составили 6508 тыс.тенге, перерасход составил 1668 тыс.тенге, или 34%.
6.6.	Услуги банка	-	2 761		2 800,0	-1	

6.7.	Расходы на содержание, обслуживание технических средств	-	1 500,0	2 261	51	<p>В виду с частями износами и поломками оргтехники, картриджей, ноутбукоев было заключен договор за №81/2015 от 27.10.2015 года с ИП «Ибраева Б.Б.» на закупку картриджей, замена селенового вала, фотобарабана, замена магнитного вала, ракела, резинового вала, чипа, смарт-карты, прижимного вала печи, прошивка и ремонт принтера, замена материнской платы, видеокарты, блока питания, замена оперативной памяти, процессорного вентилятора, ремонт ноутбука, монитора. Также ежемесячное обновление информационной базы системы программа 1С:Предприятие 8, абонентское обслуживание Базы Данных «Закон», договор за №45/Б/2016/1192/2016 от 28.12.2016 года и за №44/Б/2016/2888/2-16 от 28.12.2016 года с ТОО «Инком» на передачу дополнительной базы для ОНВ РЭО Программного комплекса АВС-4, обновление программного комплекса АВС-4.</p>
6.8.	Командировочные расходы	-	2 338,6	11 799	405	<p>Перерасход произошел в связи с дополнительным принятием объектов водоснабжения из республиканской и коммунальной собственности, законченных объектов строительства с непосредственным выездом в составе комиссий сотрудников филиала ОДСП «Арал» на места расположения объектов водоснабжения. Также поездки в город Астана для участия в совещаний, коллегий, защиты ФХД, для сдачи документов и защиты по получению субсидий. Также с производственной необходимостью директор, заместитель директора выезжали в командировки в районы для обхода объектов водоснабжения. При проведенный ремонтных работ, установки нового оборудования, трансформаторов, насосов сотрудники отдела эксплуатации, энергетики и технического отдела выезжали на места непосредственного проведения ремонта, установки оборудования, трансформаторов для контроля за проводимыми работами. Инженеры по технике безопасности, чрезвычайных ситуаций выезжали в производственные участки для проверки соблюдения правил по технике безопасности на производстве. Сотрудники абонентского отдела выезжали в районы и в составе комиссий совместно с контроллерами совершали обход по выявлению злостных неплательщиков (абонентов). А также перерасход произошел из-за увеличения ежегодного МРП.</p>
6.9.	Периодическая печать (объявления)	-	557,4	607	9	<p>Так филиалом производились публикаций объявлений (проведение слушания перед потребителями, введение компенсационного тарифа и т.д.) в СМИ и подписки на издания газет и журналов.</p>
6.10.	Топливо (газовое отопление)	-	588			<p>В связи с производственной необходимостью были произведены затраты на газовое отопление которое было использовано для нужд административного здания.</p>
	Налоговые платежи	-	61 375,5	73 030	19	
	-налог на имущество	-	12 217,6	27 026	121	<p>Перерасход произошел в связи с дополнительным принятием объектов водоснабжения из-за чего увеличились выплаты налога на имущество.</p>
	-земельный налог	-	1 886,0	2 479	31	<p>Перерасход произошел в связи с дополнительным принятием объектов водоснабжения из-за чего увеличились выплаты земельного налога.</p>
	-транспортный налог	-	876,6	1 704	94	<p>Перерасход произошел в связи с приобретением новой автотехники и дополнительным принятием из коммунальной собственности автотехники, а также ежегодным увеличением МРП.</p>
	-платежи в фонд охраны природы	-	315,6	464	47	<p>Увеличение затрат связано с увеличением потребления ГСМ и выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.</p>
	-плата за пользование водными ресурсами	-	25 259,7	11 711	-54	<p>Уменьшение затрат связано с уменьшением ставки налога на добычу подземных ископаемых согласно Налогового кодекса РК.</p>
	Толгайское месторождение, подписной бонус	-	1 000,0	500	-50	<p>Экономия составила 500,0 тыс.тенге, так была произведена оплата за подписной бонус по контракту на недропользование на участке 3-Интернационал Рисоводческого месторождения.</p>

	Исторические затраты	- -	19 820,0	21 235	7	<p>Для определения размера стоимости исторических затрат и получения геологической информации по объектам «Участок Толагайского месторождения подземных вод в Аральском районе Кызылординской области и участок Жиделинское месторождение подземных вод в Жанакорганском районе Кызылординской области, а также участок Ш-Интернационал Рисоводческого месторождения в Кармакшинском районе Кызылординской области» и «Правил определения исторических затрат и стоимости геологической информации» утвержденный Постановлением Правительства РК от 10.02.2011 года №120 было заключено соглашение о конфиденциальности №247-К1 ПВ-КЗО от 09.07.2014 года и №248-К1 ПВ-КЗО от 14.07.2014 года с ГУ «Ожно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования МИИНТ РК.</p>
	Соц.экономика	- -	4 000			<p>Согласно подпункта 3 пункта 3 статьи 58 Закона РК «О недрах и недропользовании» от 24.06.10 г. №291-IV (с дополнениями и изменениями по состоянию на 22.01.2016 года) при подаче заявки на получение права недропользования на разведку, добычу или совместную разведку и добычу должна предусматривать - расходы на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры». Так по протоколам проведения прямых переговоров между Министерством индустрии и новых технологий РК и РГП «Казводхоз» по месторождениям Жидели и Толагай в Жанакорганском и Аральском районах Кызылординской области от 17.04.2014 года была рассмотрена заявка и принято решение о предоставлении права недропользования путем заключения контракта. Контракты на добычу подземных вод по месторождению Жидели и Толагай в Жанакорганском и Аральском районах Кызылординской области были заключены за №4615-ПВ и №4616-ПВ 03 июня 2015 года между Министерством по инвестициям и развитию РК и РГП «Казводхоз», где в разделе 8 было предусмотрено производить встречающихся в природных водах, веществ антропогенного происхождения:1) вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения, согласно Санитарным правилам; 2) содерж</p>
	Сбор за госрегистрацию, за потери сельхозугодий	- -	3 911			<p>Согласно требованиям прокуратуры Аральского района по возмещению потерь за сельскохозяйственные угодья при строительстве «Арал-Сарыбулакского группового водопровода» на участках «Бердиколь-Саксаульск» и «Саксаульск-Арал».</p>
6.11.	Амортизация	- -	6 468,6	6 469	0	
6.12.	Аренда общехозяйственного назначения	- -	13 096,3	1 500	-89	<p>Экономия произошла, в связи с тем, что до настоящего времени филиал ОДСП "Арал" не имел своего административного здания и приходилось его арендовать. Так со строительством своего адм.здания, филиалу ОДСП "Арал" нет необходимости в аренде здания.</p>
6.13.	Охрана труда и техника безопасности	- -	207,5	208	0	
6.14.	Услуги связи	- -	1 085,0	4 516	316	<p>В связи с дополнительно принимаемыми объектами водоснабжения и отдаленностью производственных участков от города Кызылорды с производственной необходимостью ежедневно используется используется междугородняя связь для приема-передачи информации и сведений по забору воды, расходе электроэнергии, информации по сбору денег, сведений об авариях и прорывах (круглосуточно), также с поставщиками материалов которые находятся в различных регионах Казахстана. Филиалом ОДСП «Арал» используется интернет Мегалайн Small Business для ежедневной отправки и принятия информации, сведений, использование интернет Банкинг. Отделом государственных закупок постоянно используется Интернет для дачи объявлений в Веб-портале государственных закупок, ознакомление с итогами и т.д. Также филиалом используется GSM-связь для установленных расходомеров УВР (ультразвуковые расходомеры) в количестве 10 комплектов на головных водозаборных сооружениях и на основных насосных станциях вдоль магистральных водоводов с передачей данных через сети GSM в диспетчерские пункты на места и в центральную</p>
6.15.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -	300,0	195	-35	<p>Условная экономия государственных закупок.</p>

6.16.	Коммунальные услуги	- -	141,0	471	234	Был заключен договор за №000361 от 01.01.2016 года с ГКП на ПХВ «Кызылорда су жүйеси» на оказание услуг по водопроводу и отводу сточной жидкости.
6.17.	Другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	2 095,4	11 878	467	Так филиал ОДСП «Арал» осуществляет хозяйственную деятельность в системе водоснабжения и канцелярские товары имеют важное значение и используются в делопроизводстве, бухгалтерии, переписке и т.д.
	Канцелярские товары	- -	793,4	3 069	287	
	Обязательные виды страхования	- -	132,0	132	0	
	Аудиторские услуги	- -	210,0	270	29	Перерасход связан с проведением государственных закупок и выявлением победителя ТОО «Эдлет-Аудит» с которым был заключен договор за №5/2016 от 26.07.2016 года, на услуги по проведению ревизий финансовых (аудита).
	Повышение квалификации	- -	960,0	901	-6	Условная экономия государственных закупок.
	Переплет документов	- -		105		Все бухгалтерские документы хранятся в архиве филиала, в связи с чем для защиты от механических повреждений, утери и т.д. документации и отдельных листов были произведены затраты по переплету документов
	Разработка методик раздельного учета доходов и расходов	- -		212		Был заключен договор за №18/Б/2016 от 10.06.2016 года с ТОО "Научно-исследовательский институт экономики и информатизации транспорта, телекоммуникации" на услуги по разработке методики раздельного учета доходов и затрат
	Изготовление бланков, печати	- -		54		В связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 54 тыс.тенге. Был заключен договор за №127 от 04.10.2016 года с ТОО «КИН и К» на оказание услуг по изготовлению печатей и штампов.
	Консалтинговые услуги	- -		6 400		Был заключен договор за №05/2013 от 06.05.2013 года, доп.соглашение №1 от 05.07.2013 года, доп.соглашение №2 от 08.11.2014 года с ТОО «Научно-исследовательский институт экономики и информатизации транспорта и телекоммуникаций» на оказание услуг по подготовке, формированию, оформлению и представлению в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий тарифа и тарифной сметы для утверждения.
	Техническая документация по газоснабжению	- -		400		В связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 200 тыс.тенге. Был заключен договор за №40/Б/2016 от 15.11.2016 года с ТОО «Кызылорда аэМонтаж LTD» на оказание услуг по пуску, врезке, подключению инженерно-технической документации газоснабжения административного здания.
	Выплаты по вознаграждению	- -		335		Между заемщиком: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области и конечным заемщиком: Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз» был заключен кредитный договор за №6 от 29.06.2016 года на кредитование по бюджетной программе 053 «Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения» на сумму 3788,748 млн.тенге, на реализацию проектов «Строительство и расширение систем водоснабжения в кенте Айтеке би и г.Казалинск Казалинского района Кызылординской области» - 2 334,416 млн.тенге с протяженностью модернизированных сетей -223,1 км и реализацию проекта «Реконструкция и расширение внутренних водопроводных сетей пос.Сакеульск Аральского района Кызылординской области» - 1454,332 млн.тенге с протяженностью модернизированных сетей -72,8 км. Также согласно доп.соглашения за №1 от 11.11.2016 года к вышеназванному кредитному договору дополнительно предоставлено 4447,927 млн.тенге на реализацию проекта «Строительство линии подводки водопроводных сетей в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» - 434,113 млн.тенге с протяженностью модернизированных сетей -74,3 км и реализацию проекта «Реконструкция водопроводной сети и насосной станций 2-подлема в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» - 225,066 млн.тенге с емкостью построенных резервуаров 5000 куб.метров. Согласно, кредитного договора льготная ставка вознаграждения составляет 0,02% годовых сроком на 6 лет.

III	Всего затрат	- -	1 687 625	2 210 727	31	
IV	Прибыль	- -	0	46 175		Прибыль образовалась в связи с дебиторской задолженностью РЭА "Асыл-Түлік" на сумму 37553 тыс.тенге без НДС, а также с условной экономией государственных закупок в сумме 8622 тыс.тенге без НДС.
V	Всего доходов	- -	1 687 625	2 256 902	34	
	в том числе:					
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м³	3 254,9	4 603,20	41	Увеличение объема подачи питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям связано с дополнительным принятием на баланс объектов водоснабжения и увеличением обслуживаемых абонентов.
		тыс. тенге	1 687 624,9			
	- население	тыс.м³	2 506,7	4 010,00	60	
	- бюджетные организации	тыс.м³	195,2	328,40	68	
	- прочие потребители	тыс.м³	553,0	264,80	-52	
VII	Нормативные потери	%	18,06	16,64	-8	
		тыс.м³	587,81	918,5	56	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	518,49	490,30		
	справочно					
	Среднемесячная численность работников всего, в том числе:	чел	1012	844	-17	
	производственного персонала		944	797	-16	
	административного персонала		68	47	-31	
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	60 224	91 495	52	
	производственного персонала		58 870	87 717	49	
	административного персонала		79 022	134 487	70	



И.Унгарбаев

Т.Туматай

Ж.Сейтпенбетова

Начальник ПЭО