**ИНФОРМАЦИЯ**

**о регулируемой деятельности**

**Алматинского филиала за 2016 год**

1. **Об исполнении инвестиционной программы**

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области от 10.10.2016 года № 284-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 14.12.2016 года №169 была утверждена инвестиционная программа Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК на 2016 год с учетом корректировок.

За счет амортизационных отчислений, заложенных в тарифных сметах по услугам подачи воды по каналам были исполнены мероприятия инвестиционной программы за 2016 год, которые были направлены на:

- проведение ремонтных работ;

- приобретение спецтехники и автотранспорта;

- приобретение офисной мебели;

- приобретение офисного оборудования;

- приобретение приборов водоучета;

- приобретение производственного оборудования.

Запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены на 91%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 38 645,02 тыс. тенге фактически понесены затраты на сумму 35 015,22 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 3 629,81 тыс. тенге, из них на 2 500 тыс.тенге не состоялся закуп автомашины Нива из-за не исполнения договорных обязательств поставщиком. Произведена корректировка инвестиционной программы, закуп автомашины перенесен на 2017 год.

**Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках реализации инвестиционной программы в 2016г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Единица измерения (для натуральных показателей)** | **Количество в натуральных показателях** | **Сумма инвестиционной программы,****тыс.тенге** | **Сумма инвестиционной программы,****тыс.тенге** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **отклонение** | **причины отклонения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  1 | Ремонтные работы |   | 0 | 0 | 10 573,68 | 10 363,57 | 10 573,68 | 10 363,57 | 210,11 | Экономия |
|  2 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  шт. | 10 | 9 | 19 652,09 | 17 152,05 | 19 652,09 | 17 152,05 | 2 500,04 | Не состоялся закуп автомашины Нива стоимостью 2 500 тыс.тенге (произведена корректировка ИП) |
|  3 | Приобретение офисной мебели |  шт. | 5 | 5 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 0,00 |   |
|  4 | Приобретение офисного оборудования |  шт. | 40 | 40 | 6 403,11 | 5 572,69 | 6 403,11 | 5 572,69 | 830,42 | Экономия |
|  5 | Приобретение приборов водоучета |  шт.  | 6 | 6 | 153,23 | 112,35 | 153,23 | 112,35 | 40,88 | Экономия  |
|  6 | Приобретение производственного оборудования |  шт.  | 34 | 34 | 1 791,13 | 1 742,78 | 1 791,13 | 1 742,78 | 48,35 | Экономия  |
|  | **Всего по Алматинскому филиалу РГП "Казводхоз"** |  | **95** | **94** | **38 645,02** | **35 015,22** | **38 645,02** | **35 015,22** | **3 629,81** |  |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) и об основных финансово-экономических показателях деятельности Алматинского филиала РГП «Казводхоз» за 2016 год**

За 2016 год по Алматинскому филиалу:

1. Заключено 5 588 договоров с водопотребителями;
2. Объем фактически оказанных услуг составляет 939 542,86 тыс.м3, при плановых показателях 957 114,71тыс.м3, выполнение составляет 98%.
3. Доход получен в сумме 263 573,92 тыс. тенге, при плановых показателях 276 221,86 тыс. тенге, выполнение составляет 96%.
4. Фактически за 2016 год понесены затраты 283 676,45 тыс. тенге, при плановых показателях 275 369,58 тыс. тенге, выполнение составляет 103%.
5. По результатам 2016 года получен убыток в размере 18 324,15 тыс.тенге.

Получение убытка объясняется тем, что согласно Постановлению специализированного межрайонного административного суда г.Астана Алматинский филиал РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 164 КоАП РК и подвергнут к административному штрафу на общую сумму 12 726 тыс. тенге. Затраты по уплате административного штрафа были отнесены в затраты тарифной сметы а также не произведен ремонт водохозяйственных объектов на сумму 3 310,53 тыс. тенге в связи с невыполнением поставщиком обязательств по договору о ГЗ работ №397-Р/16 от 02.11.2016г., подано в суд исковое заявление исх.№18-17-20/1850 от 23.12.2016г., вх. от 30.12.2016г.

1. **О постатейном исполнении тарифной сметы за 2016 год**

**Исполнение тарифной сметы по оказанию услуг подачи поливной воды**

**по каналам производственных участков Алматинского филиала РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Показатели тарифной сметыпо ПУ АФ РГП "Казводхоз"** | **в том числе по производственным участкам** |
| **Панфиловский** | **Каратальский** | **Алмалы, Ащыбулак** | **Акешки** | **Аксуский** | **Алакольский** | **Коксуский** | **Ескельдинский** | **Талдыкорганский** | **Уйгурский** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **I.** | **Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего** | **тыс. тенге** | **201 993,23** | **196 106,60** | **62 083,16** | **58 668,63** | **9 006,49** | **9 036,87** | **603,91** | **608,00** | **241,18** | **241,17** | **24 039,99** | **23 976,80** | **36 954,25** | **33 578,83** | **33 062,20** | **33 109,77** | **20 053,83** | **19 731,20** | **10 196,62** | **10 170,77** | **5 751,60** | **6 984,56** |
| **1.** | **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | **22 479,04** | **20 259,91** | **12 522,90** | **10 193,06** | **206,84** | **196,36** | **22,15** | **25,65** | **0,00** | **0,00** | **718,95** | **677,47** | **3 580,44** | **3 624,67** | **1 836,04** | **1 905,84** | **1 816,81** | **1 813,36** | **988,13** | **993,94** | **786,80** | **829,57** |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 1 611,37 | 1 753,77 | 232,00 | 376,34 |   |   |   |   |   |   | 102,82 | 102,89 | 1 199,10 | 1 197,08 | 12,74 | 12,74 |   |   | 64,72 | 64,72 |   |   |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 10 060,77 | 10 291,89 | 6 350,81 | 6 413,40 |   |   | 22,15 | 25,65 |   |   | 266,51 | 266,52 | 1 219,46 | 1 306,50 | 577,40 | 639,52 | 1 049,65 | 1 049,68 | 320,32 | 319,42 | 254,47 | 271,21 |
| 1.3 | возмещение затрат на отопление | тыс. тенге | 361,34 | 361,67 |   |   |   |   |   |   |   |   | 67,20 | 67,20 |   |   |   |   |   |   | 294,14 | 294,47 |   |   |
| 1.4 | уголь | тыс. тенге | 82,16 | 82,16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 82,16 | 82,16 |   |   |   |   |
| 1.5 | запасные части | тыс. тенге | 5 861,16 | 4 720,55 | 2 965,94 | 1 928,18 |   |   |   |   |   |   | 253,10 | 210,36 | 1 119,41 | 1 056,79 | 999,73 | 999,73 |   |   | 137,00 | 139,50 | 385,99 | 385,99 |
| 1.6 | запасные части, ремонт автотранспорта | тыс. тенге | 600,00 | 600,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 600,00 | 600,00 |   |   |   |   |
| 1.7 | Возмещение затрат по приобретению зап.частей | тыс. тенге | 73,00 | 73,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 73,00 | 73,00 |   |   |
| 1.8 | строительные материалы | тыс. тенге | 2 054,91 | 584,84 | 2 054,91 | 584,84 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.9 | электроэнергия | тыс. тенге | 1 354,23 | 1 380,82 | 919,24 | 890,30 |   |   |   |   |   |   |   |   | 42,48 | 64,30 | 246,17 | 253,85 |   |   |   |   | 146,34 | 172,37 |
| 1.10 | Возмещение затрат на электроэнергию | тыс. тенге | 420,11 | 411,21 |   |   | 206,84 | 196,36 |   |   |   |   | 29,32 | 30,50 |   |   |   |   | 85,00 | 81,52 | 98,95 | 102,83 |   |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс. тенге** | **119 294,37** | **117 651,96** | **19 163,09** | **17 472,69** | **7 252,49** | **7 252,49** | **246,09** | **246,09** | **103,55** | **103,54** | **18 452,05** | **18 434,55** | **22 720,04** | **22 736,56** | **23 910,37** | **23 891,54** | **15 767,45** | **15 726,17** | **7 728,20** | **7 715,94** | **3 951,05** | **4 072,41** |
| 2.1 | в том числе: заработная плата | тыс. тенге | 108 332,01 | 107 005,17 | 17 337,77 | 15 906,56 | 6 606,11 | 6 606,11 | 223,92 | 223,92 | 92,97 | 92,97 | 16 759,52 | 16 760,31 | 20 683,45 | 20 683,45 | 21 747,83 | 21 747,83 | 14 302,05 | 14 302,17 | 7 023,50 | 7 022,93 | 3 554,91 | 3 658,92 |
| 2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 6 226,61 | 6 314,35 | 1 013,90 | 858,67 | 362,37 | 362,37 | 12,09 | 12,09 | 5,77 | 5,77 | 1 026,53 | 1 084,31 | 1 110,87 | 1 209,07 | 1 222,61 | 1 215,98 | 799,30 | 882,26 | 427,42 | 427,42 | 245,75 | 256,42 |
| 2.3 | соц. отчисления | тыс. тенге | 4 735,74 | 4 332,44 | 811,42 | 707,45 | 284,01 | 284,01 | 10,08 | 10,08 | 4,81 | 4,81 | 666,01 | 589,93 | 925,72 | 844,04 | 939,93 | 927,73 | 666,10 | 541,74 | 277,28 | 265,58 | 150,39 | 157,08 |
| **3** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс. тенге** | **39 736,90** | **39 737,56** | 25 707,10 | 25 707,10 | 566,80 | 567,42 | 180,00 | 180,00 | 137,63 | **137,63** | **1 920,77** | **1 920,77** | 4 284,15 | 4 284,20 | 5 848,57 | 5 848,57 | 405,00 | 405,00 | 563,67 | 563,67 | 123,20 | **123,20** |
| **4** | **Ремонт, всего, в том числе** | **тыс. тенге** | **8 849,82** | **6 350,23** | **0,00** | **0,00** | **92,15** | **133,68** | **155,36** | **155,96** | **0,00** | **0,00** | **1 225,27** | **1 233,16** | **4 073,05** | **762,52** | **1 200,00** | **1 196,60** | **1 117,73** | **837,38** | **481,77** | **461,57** | **504,49** | **1 569,37** |
| 4.1 | текущий ремонт | тыс. тенге | 7 624,55 | 5 117,07 |   |   | 92,15 | 133,68 | 155,36 | 155,96 |   |   |   |   | 4 073,05 | 762,52 | 1 200,00 | 1 196,60 | 1 117,73 | 837,38 | 481,77 | 461,57 | 504,49 | 1 569,37 |
| 4.2 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов  | тыс. тенге | 1 225,27 | 1 233,16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 225,27 | 1 233,16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | **тыс. тенге** | **11 633,10** | **12 106,93** | **4 690,07** | **5 295,78** | **888,21** | **886,92** | **0,31** | **0,31** | **0,00** | **0,00** | **1 722,95** | **1 710,85** | **2 296,57** | **2 170,89** | **267,22** | **267,22** | **946,84** | **949,29** | **434,85** | **435,66** | **386,07** | **390,01** |
| 5.1 | услуги связи | тыс. тенге | 1 244,26 | 1 217,97 | 795,78 | 771,10 | 242,98 | 241,68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 205,51 | 205,19 |   |   |
| 5.2 | возмещение затрат на услуги связи | тыс. тенге | 768,16 | 781,36 |   |   |   |   |   |   |   |   | 181,68 | 197,21 | 245,33 | 244,50 |   |   | 125,26 | 127,71 |   |   | 215,89 | 211,94 |
| 5.3 | аттестация гидропостов | тыс. тенге | 1 538,42 | 1 527,52 | 485,87 | 485,87 | 224,34 | 224,34 |   |   |   |   | 219,59 | 219,59 | 291,67 | 280,77 |   |   | 57,68 | 57,68 | 104,16 | 104,16 | 155,12 | 155,12 |
| 5.4 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс. тенге | 1,99 | 11,01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,97 | 2,10 | 1,02 | 8,92 |
| 5.5 | командировочные | тыс. тенге | 3 307,05 | 3 929,48 | 2 860,88 | 3 487,55 |   |   |   |   |   |   | 178,16 | 178,16 | 254,52 | 250,28 |   |   | 13,48 | 13,48 |   |   |   |   |
| 5.6 | страхование автомашин | тыс. тенге | 418,84 | 429,73 | 246,13 | 257,02 |   |   |   |   |   |   | 15,83 | 15,83 | 47,50 | 47,50 | 63,33 | 63,33 | 46,06 | 46,06 |   |   |   |   |
| 5.7 | техосмотр | тыс. тенге | 72,70 | 78,01 | 45,50 | 50,81 |   |   |   |   |   |   |   |   | 12,80 | 12,80 | 14,40 | 14,40 |   |   |   |   |   |   |
| 5.8 | содержание гуж.транспорта | тыс. тенге | 126,00 | 183,60 | 0,00 | 57,60 |   |   |   |   |   |   | 126,00 | 126,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.9 | аренда транспорта | тыс. тенге | 320,00 | 320,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 200,00 | 200,00 |   |   |   |   | 120,00 | 120,00 |   |   |   |   |
| 5.10 | услуги сторонних организаций и привлеченных лиц | тыс. тенге | 844,40 | 776,40 | 215,10 | 147,09 | 408,03 | 408,03 | 0,31 | 0,31 |   |   | 7,27 | 7,27 | 14,02 | 14,02 | 180,96 | 180,96 | 9,18 | 9,18 | 4,04 | 4,04 | 5,51 | 5,51 |
| 5.11 | охрана труда и тех. безопасности, противопожарные расходы | тыс. тенге | 682,43 | 543,03 | 40,82 | 38,74 | 12,87 | 12,87 |   |   |   |   | 53,17 | 25,55 | 439,13 | 329,43 | 8,53 | 8,53 | 4,20 | 4,20 | 115,18 | 115,18 | 8,53 | 8,53 |
| 5.12 | возмещение затрат по охране труда и тех. безопасности | тыс. тенге | 5,00 | 5,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,00 | 5,00 |   |   |
| 5.13 | возмещение затрат по ремонту склада | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.14 | Анализ питьевой воды | тыс. тенге | 16,72 | 16,72 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,72 | 16,72 |   |   |   |   |
| 5.15 | выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | тыс. тенге  | 2 287,11 | 2 287,11 |   |   |   |   |   |   |   |   | 741,25 | 741,25 | 991,60 | 991,60 |   |   | 554,26 | 554,26 |   |   |   |   |
| **II.** | **Расход периода, всего** | **тыс. тенге** | **73 376,35** | **87 569,85** | **20 964,47** | **28 287,21** | **11 451,35** | **13 253,62** | **101,95** | **124,79** | **27,76** | **42,19** | **4 120,30** | **5 076,39** | **8 588,17** | **10 571,98** | **7 190,54** | **8 982,53** | **10 153,22** | **10 225,29** | **6 954,64** | **6 993,08** | **3 823,96** | **4 012,78** |
| **6** | **Общие административные расходы, всего, в т.ч.:** | **тыс. тенге** | **73 376,35** | **87 569,85** | **20 964,47** | **28 287,21** | **11 451,35** | **13 253,62** | **101,95** | **124,79** | **27,76** | **42,19** | **4 120,30** | **5 076,39** | **8 588,17** | **10 571,98** | **7 190,54** | **8 982,53** | **10 153,22** | **10 225,29** | **6 954,64** | **6 993,08** | **3 823,96** | **4 012,78** |
| **6.1** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс. тенге** | **50 994,39** | **51 238,80** | **13 686,71** | **13 686,39** | **9 772,84** | **9 769,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 683,87** | **3 696,71** | **5 090,97** | **5 104,20** | **5 319,02** | **5 319,01** | **6 782,43** | **6 795,62** | **4 709,91** | **4 725,70** | **1 948,63** | **2 141,39** |
| 6.1.1 | заработная плата АУП | тыс. тенге | 46 401,40 | 46 574,18 | 12 466,54 | 12 466,22 | 8 898,56 | 8 898,56 |   |   |   |   | 3 354,73 | 3 353,94 | 4 632,37 | 4 632,37 | 4 837,00 | 4 837,00 | 6 167,20 | 6 167,08 | 4 286,18 | 4 286,75 | 1 758,83 | 1 932,27 |
| 6.1.2 | социальный налог | тыс. тенге | 2 602,71 | 2 713,88 | 668,83 | 668,83 | 483,53 | 481,87 |   |   |   |   | 179,53 | 192,93 | 250,15 | 289,55 | 293,60 | 293,60 | 356,89 | 388,51 | 231,12 | 246,01 | 139,05 | 152,58 |
| 6.1.3 | социальные отчисления | тыс. тенге | 1 990,28 | 1 950,73 | 551,34 | 551,34 | 390,75 | 389,36 |   |   |   |   | 149,61 | 149,84 | 208,46 | 182,28 | 188,41 | 188,41 | 258,35 | 240,02 | 192,61 | 192,94 | 50,75 | 56,53 |
| **6.2** | **Периодическая печать, публикации в СМИ, подписка** | **тыс. тенге** | **435,31** | **397,25** | 71,15 | 75,65 | **21,76** | **50,33** | **0,39** | **0,39** | **0,19** | **0,19** | **80,23** | **80,23** | **117,78** | **71,24** | **56,45** | **56,86** | **17,86** | **17,86** | **15,00** | **15,00** | **54,50** | **29,50** |
| **6.3** | **Коммунальные услуги** | **тыс. тенге** | **67,85** | **67,85** | 67,85 | 67,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.4** | **Налоговые платежи и сборы всего, в т.ч.:** | **тыс. тенге** | **15 808,52** | **16 662,40** | **4 528,82** | **4 502,94** | **1 453,38** | **1 456,98** | **18,12** | **18,12** | **14,06** | **14,06** | **144,96** | **993,43** | **1 930,73** | **1 931,08** | **1 136,43** | **1 137,12** | **3 104,94** | **3 116,86** | **2 005,68** | **2 005,68** | **1 471,41** | **1 486,14** |
| 6.4.1 | плата за пользование водными ресурсами | тыс. тенге | 14 150,36 | 15 008,43 | 4 030,46 | 4 004,80 | 1 316,70 | 1 316,70 | 18,12 | 18,12 | 14,06 | 14,06 | 23,00 | 875,29 | 1 734,27 | 1 734,27 | 1 009,00 | 1 009,00 | 3 043,35 | 3 060,07 | 1 672,51 | 1 672,51 | 1 288,89 | 1 303,62 |
| 6.4.2 | налог на имущество | тыс. тенге | 28,79 | 28,79 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26,15 | 26,15 |   |   | 2,63 | 2,63 |   |   |
| 6.4.3 | земельный налог  | тыс. тенге | 243,20 | 243,20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   | 243,20 | 243,20 |   |   |
| 6.4.4 | транспортный налог | тыс. тенге | 12,73 | 14,96 | 12,73 | 14,96 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.4.5 | налог на охрану окружающей среды | тыс. тенге | 216,06 | 217,86 | 63,20 | 60,75 | 96,16 | 99,76 |   |   |   |   | 12,49 | 8,67 | 20,94 | 21,29 | 6,03 | 6,73 | 15,63 | 19,06 | 1,61 | 1,61 |   |   |
| 6.4.6 | возмещение налога на охрану окружающей среды | тыс. тенге | 23,32 | 23,32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23,32 | 23,32 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.4.7 | корпоративный подоходный налог | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.4.8 | возмещение затрат по имущественному налогу | тыс. тенге | 342,96 | 334,73 | 20,66 | 20,66 | 12,55 | 12,55 |   |   |   |   | 84,89 | 84,89 | 107,87 | 107,87 | 1,56 | 1,56 | 11,91 | 3,68 | 42,21 | 42,21 | 61,30 | 61,30 |
| 6.4.9 | возмещение затрат по земельному налогу | тыс. тенге | 201,56 | 201,56 | 130,30 | 130,30 | 13,84 | 13,84 |   |   |   |   | 8,35 | 8,35 | 16,21 | 16,21 | 2,01 | 2,01 |   |   | 11,70 | 11,70 | 19,14 | 19,14 |
| 6.4.10 | возмещение затрат по транспортному налогу | тыс. тенге | 589,56 | 589,56 | 271,47 | 271,47 | 14,13 | 14,13 |   |   |   |   | 16,23 | 16,23 | 28,11 | 28,11 | 91,68 | 91,68 | 34,05 | 34,05 | 31,82 | 31,82 | 102,08 | 102,08 |
| **6.5** | **Другие всего, в т.ч.:** | **тыс. тенге** | **6 070,28** | **19 203,56** | **2 609,94** | **9 954,39** | **203,36** | **1 976,51** | **83,44** | **106,29** | **13,51** | **27,94** | **211,24** | **306,03** | **1 448,69** | **3 465,47** | **678,64** | **2 469,53** | **247,99** | **294,96** | **224,05** | **246,71** | **349,42** | **355,75** |
| 6.5.1 | подготовка кадров | тыс. тенге | 1 125,87 | 1 125,87 | 1 125,87 | 1 125,87 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.5.2 | повышение квалификации | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 6.5.3 | услуги банка | тыс. тенге | 1 093,51 | 1 307,78 | 416,21 | 468,50 | 128,34 | 133,76 | 83,08 | 82,57 | 13,25 | 13,30 | 100,64 | 136,43 | 170,00 | 233,32 | 124,62 | 146,98 |   |   | 19,15 | 49,35 | 38,20 | 43,59 |
| 6.5.4 | возмещение услуги банка | тыс. тенге | 39,97 | 87,49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39,97 | 87,49 |   |   |   |   |
| 6.5.5 | холодное водоснабжение | тыс. тенге | 7,52 | 7,67 |   |   | 7,52 | 7,67 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 6.5.6 | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 1 574,69 | 1 680,85 | 320,71 | 417,69 | 46,87 | 46,57 | 0,36 | 0,37 | 0,26 | 0,26 | 31,39 | 31,39 | 957,06 | 964,41 | 31,78 | 33,90 | 36,61 | 36,64 | 88,77 | 88,72 | 60,89 | 60,89 |
| 6.5.7 | канцелярские товары | тыс. тенге | 969,55 | 986,15 | 541,95 | 560,72 |   |   |   |   |   |   | 54,01 | 53,49 | 139,35 | 138,77 | 86,94 | 85,92 | 82,00 | 81,95 | 24,17 | 24,16 | 41,13 | 41,13 |
| 6.5.8 | услуги связи | тыс. тенге | 347,87 | 383,92 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 347,87 | 383,92 |   |   |   |   |   |   |
| 6.5.9 | услуги питьевой воды | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.5.10 | обслуживание и содержание офисной техники | тыс.тенге | 438,92 | 425,50 | 205,20 | 201,60 |   |   |   |   |   |   | 25,20 | 22,40 | 182,28 | 182,29 |   |   | 8,24 | 8,68 | 18,00 | 10,53 |   |   |
| 6.5.11 | страхование автотранспорта | тыс.тенге | 73,31 | 73,31 |   |   | 15,83 | 15,83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 57,47 | 57,47 |   |   |
| 6.5.12 | техосмотр | тыс. тенге | 7,80 | 7,80 |   |   | 4,80 | 4,80 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | 3,00 | 3,00 |   |   |
| 6.5.13 | командировочные | тыс. тенге | 376,29 | 377,22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 87,43 | 87,43 | 66,18 | 66,18 | 13,48 | 13,48 | 209,20 | 210,13 |
| 6.5.14 | хоз.товары | тыс. тенге | 15,00 | 14,01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 15,00 | 14,01 |   |   |   |   |
| 6.5.15 | аудит | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6.6.** | **Административный штраф** | **тыс. тенге** | 0,00 | 12 726,00 |   | 7 180,01 |   | 1 767,89 |   | 23,35 |   | 14,38 |   | 62,32 |   | 1 946,68 |   | 1 731,38 |   |   |   |   |   |   |
|   | Пени | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Компенсирующая сумма | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **275 369,58** | **283 676,45** | **83 047,63** | **86 955,83** | **20 457,84** | **22 290,49** | **705,86** | **732,79** | **268,94** | **283,36** | **28 160,29** | **29 053,19** | **45 542,42** | **44 150,82** | **40 252,73** | **42 092,30** | **30 207,05** | **29 956,48** | **17 151,25** | **17 163,86** | **9 575,57** | **10 997,34** |
| **II.** | **Прибыль+ (убыток - )** | **тыс. тенге** | **852,28** | **-18 324,15** | **0,00** | **-10 297,01** | **0,00** | **-1 226,69** | **0,00** | **-53,50** | **0,00** | **-26,71** | **852,28** | **-16,81** | **0,00** | **1 310,07** | **0,00** | **-7 508,12** | **0,00** | **230,89** | **0,00** | **-12,60** | **0,00** | **-723,65** |
| **III** | **Доход (от подачи воды)** | **тыс. тенге** | **276 221,86** | **263 573,92** | **83 047,63** | **76 596,36** | **20 457,84** | **20 395,00** | **705,86** | **679,29** | **268,94** | **256,64** | **29 012,58** | **28 953,95** | **45 542,42** | **45 460,89** | **40 252,73** | **33 619,49** | **30 207,05** | **30 187,37** | **17 151,25** | **17 151,25** | **9 575,57** | **10 273,68** |
|  | **Прочие доходы (пеня за неисполнение условий договора)** | **тыс. тенге** | **0,00** | **1 778,38** |  | **62,46** |  | **668,80** |  |  |  |  |  | **82,43** |  |  |  | **964,69** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **276 221,86** | **265 352,30** | **83 047,63** | **76 658,82** | **20 457,84** | **21 063,81** | **705,86** | **679,29** | **268,94** | **256,64** | **29 012,58** | **29 036,38** | **45 542,42** | **45 460,89** | **40 252,73** | **34 584,18** | **30 207,05** | **30 187,37** | **17 151,25** | **17 151,25** | **9 575,57** | **10 273,68** |
| **IV** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. м3** | **957 114,71** | **939 542,86** | **374 088,41** | **355 222,03** | **113 559,02** | **113 559,02** | **1 777,98** | **1 777,98** | **1 299,23** | **1 299,23** | **70 723,52** | **70 723,52** | **145 031,04** | **145 031,04** | **87 505,94** | **87 505,94** | **84 967,24** | **84 919,24** | **41 048,08** | **41 048,08** | **37 114,27** | **38 456,80** |
| **тыс. тенге** | **276 221,86** | **263 573,92** | **83 047,63** | **76 596,36** | **20 457,84** | **20 395,00** | **705,86** | **679,29** | **268,94** | **256,64** | **29 012,58** | **28 953,95** | **45 542,42** | **45 460,89** | **40 252,73** | **33 619,49** | **30 207,05** | **30 187,37** | **17 151,25** | **17 151,25** | **9 575,57** | **10 273,68** |
| **V** | **нормативные потери** | **%** |  |  | **14,61** | **18,40** | **11** | **19,00** | **9,00** | **10,00** | **15,00** | **15,00** | **25** |  | **0,00** | **23** | **0,00** | **20,00** |  | **26,00** | **23,20** | **23,70** | **22** | **22** |
| **VI** | **тыс. м3** | 120 140,49 | 249 045,68 | **64 005,52** | **80 081,98** | **15 743,00** | **26 033,89** | **175,84** | **191,23** | **229,28** | **229,28** | **24 416,16** | **24 416,16** | **0,00** | **42 797,71** | **0,00** | **22 202,89** |  | **29 273,49** | **4 578,23** | **12 774,25** | **10 992,46** | **11 044,80** |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** |  | **0,289** | **0,281** | **0,239/0,210** | **0,234/0,210** | **0,149/0,22** | **0,148/0,161/0,22** | **0,397** | **0,361/0,397** | **0,207** | **0,181/0,207** | **0,202/****0,424** | **0,202/****0,424****0,421** | **0,114/****0,32** | **0,114/032/0,31** | **0,46** | **0,37/0,46** | **0,276/****0,41** | **0,276****/0,41** | **0,318/****0,46** | **0,318/****0,46** | **0,26** | **0,25** |
|  | **Среднесписочная численность работников, всего** | **человек** | **313,500** | **303,500** | **35,00** | **25,00** | **41,00** | **41,00** | **1,00** | **1,00** | **0,5** | **0,5** | **34,00** | **34,00** | **46,00** | **46,00** | **66,00** | **66,00** | **38,00** | **38,00** | **22,00** | **22,00** | **30,00** | **30,00** |
|   | производственного персонала | человек | 258,500 | 247,500 | 27,00 | 17,00 | 29,00 | 29,00 | 1,00 | 1,00 | 0,5 | 0,5 | 30,00 | 29,00 | 41,00 | 41,00 | 59,00 | 59,00 | 32,00 | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 23,00 | 23,00 |
|   | административного персонала | человек | 55,000 | 56,000 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 |   |   |   |   | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |

**Директор С.Мухамадиев**

**Исп. А. Тореханова**

 **Ш. Карибаева**