

Табиғи монополия субъектісінің  
реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)  
тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің)  
шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне  
1-қосымша

**Екібастұз қ. "Горводоканал" МКК  
2017 жылғы таратушы желілер арқылы ауыз суды беру қызметінің  
тарифтік сметасын орындау туралы есебі**

Индекс: ИТС-1  
Кезеңділігі: жылдық  
Ұсынады: "Горводоканал" МКК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ұсыну мерзімі- жыл сайын, есеп беру кезеңінен кейінгі 1 мамыр күнінен кешіктірмей.

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу (+, -)	Ауытқу себептері
			10 ай	2 ай	Жыл	10 ай	2 ай	Жыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар	мың. теңге	1 054 638,3	225 161,3	1 279 799,6	1 036 434,3	241 589,1	1 278 023,4	-1 776,2	
1.	Материалдық шығындар	-//-	454 126,7	82 582,0	536 708,7	442 389,2	93 443,7	535 832,9	-875,8	
	Шикізат пен материалдар	-//-	35 295,1	7 466,3	42 761,4	31 056,7	5 817,1	36 873,8	-5 887,6	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша құнының төмендеуі: Алюминий сульфаты (коагулянт) тарифтік сметада -107 142,86 теңге/тонна (ҚҚС есепке алмағанда), нақты -82 141,4 теңге/тонна (ҚҚС есепке алмағанда), хло (контейнерлерде сұйық) тарифтік сметада -249 642,86 теңге/тонна (ҚҚС есепке алмағанда), нақты – 233 083,42 теңге/тонна (ҚҚС есепке алмағанда).
	ЖОЖМ	-//-	22 313,3	4 010,3	26 323,6	19 330,2	6 169,8	25 500,0	-823,6	
	Сатып алынатын энергия (э/энергия)	-//-	120 122,5	22 830,2	142 952,7	119 635,9	24 360,5	143 996,4	1 043,7	
	Энергияны тасымалдау	-//-	107 702,5	20 406,5	128 109,0	106 310,1	21 100,2	127 410,3	-698,7	
	Сатып алынатын су (Сатпаев каналы)	-//-	150 175,8	24 899,8	175 075,6	150 327,6	31 720,0	182 047,6	6 972,0	
	Жылу энергиясы		8 181,7	1 255,5	9 437,2	5 146,1	2 429,6	7 575,7	-1 861,5	Энергия ресурстарын үнемдеу бойынша шараларды жүргізуге байланысты тұтыну көлемдерінің төмендеуі
	Басқа материалдар	-//-	10 335,8	1 713,4	12 049,2	10 582,6	1 846,5	12 429,1	379,9	
2.	Еңбексіз төлеу шығындары	-//-	388 844,2	82 268,5	471 112,7	344 849,3	82 305,8	427 155,1	-43 957,6	Ақпалай қаражатты (алмай қалған сепке байланысты шығыс бөлігін түзету) ұтымды пайдалану, шартты-тұрақты шығындарды төмендету бойынша шаралар жүргізу.
3.	Амортизация	-//-	23 960,8	21 622,2	45 583,0	72 665,0	30 482,4	103 147,4	57 564,4	"Нұрлы Жол" бюджеттік бағдарламасы бойынша құрастырылған негізгі қаражатты пайдалануды енгізуге байланысты амортизациялық аударымдарды арттыру (бекітілген тарифтік сметада көлемдер қарастырылмаған)
4.	Жондеу, барлығы	-//-	65 365,0	16 275,6	81 640,6	72 379,3	11 855,8	84 235,1	2 594,5	
5.	Басқа да шығындар	-//-	122 341,6	22 413,0	144 754,6	104 151,5	23 501,4	127 652,9	-17 101,7	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша
I	Жалпы өндірістік е/с	-//-	1 054 638,3	225 161,3	1 279 799,6	1 036 434,3	241 589,1	1 278 023,4	-1 776,2	

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу (+; -)	Ауытқу себептері
			10 ай	2 ай	Жыл	10 ай	2 ай	Жыл		
II	Кезеңнің шығындары	- // -	185 059,2	29 640,0	214 699,2	146 457,5	33 191,5	179 649,0	-35 050,2	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша
III	Жалпы мінустағы шығындар (субсиди)	- // -	1 158 635,0	238 727,3	1 397 362,3	1 110 381,5	250 811,9	1 361 193,4	-36 168,9	
IV	Кіріс (шығын)	- // -	0,0	85,7	85,7	-74 814,4	-8 190,3	-83 004,7	-83 090,4	
V	Кірістің барлығы	- // -	1 158 635,0	238 813,0	1 397 448,0	1 035 567,1	242 621,6	1 278 188,7	-119 259,3	Бекітілген тарифтік сметадағы көлемдерге қатысты тұтынушылардың құрылым көлемдерінің өзгеруі, яғни төмен тарифтегі қызметтің сату көлемдерін арттыру мен жоғарғы тарифтегі көлемдерді төмендету
	Сатып алынатын суды субсидиялау	- // -	81 062,5	16 074,0	97 136,5	72 510,3	23 968,7	96 479,0	-657,5	
VI	Көрсетілетін қызмет көлемі	мың м3	8 500,0	1 633,3	10 133,3	8 446,2	1 777,8	10 224,0	90,7	
	КҚС-сыз орташа тариф	тг./м3	136,31	146,21	137,91	131,47	141,08	133,14	-4,77	

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги  
по подаче питьевой воды по распределительным сетям  
за 2017 год  
ГКП "Горводоканал" г. Эсикбагуз

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ГКП "Горводоканал"

Куда представляется форма: Республиканское Государственное учреждение Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области.

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденных тарифных сметах			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение в (+, -)	Причины отклонения
			10 месяцев	2 месяца	Год	10 месяцев	2 месяца	Год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>1 054 638,3</b>	<b>225 161,3</b>	<b>1 279 799,6</b>	<b>1 036 434,3</b>	<b>241 589,1</b>	<b>1 278 023,4</b>	<b>-1 776,2</b>	
1.	<b>Материальные затраты</b>	- // -	<b>454 126,7</b>	<b>82 582,0</b>	<b>536 708,7</b>	<b>442 389,2</b>	<b>93 443,7</b>	<b>535 832,9</b>	<b>-875,8</b>	
	Сырьё и материалы	- // -	35 295,1	7 466,3	42 761,4	31 056,7	5 817,1	36 873,8	-5 887,6	Снижение стоимости по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур (сульфат алюминия (коагулянт) в тарифной смете – 107 142,86 тенге/тонна (без учета НДС), фактически – 82 141,4 тенге/тонна (без учета НДС), хлор (жидкий в контейнерах) в тарифной смете -249 642,86 тенге/тонна (без учета НДС), фактически – 233 083,42 тенге/тонна (без учета НДС)).
	ГСМ	- // -	22 313,3	4 010,3	26 323,6	19 330,2	6 169,8	25 500,0	-823,6	
	Энергия покупная (э/энергия)	- // -	120 122,5	22 830,2	142 952,7	119 635,9	24 360,5	143 996,4	1 043,7	
	Транспортировка энергии	- // -	107 702,5	20 406,5	128 109,0	106 310,1	21 100,2	127 410,3	-698,7	
	Вода покупная (канал Сатпаева)	- // -	150 175,8	24 899,8	175 075,6	150 327,6	31 720,0	182 047,6	6 972,0	
	Теплоэнергия		8 181,7	1 255,5	9 437,2	5 146,1	2 429,6	7 575,7	-1 861,5	Снижение объемов потребления в связи с проведением мероприятий по экономии энергоресурсов.
	Другие материалы	- // -	10 335,8	1 713,4	12 049,2	10 582,6	1 846,5	12 429,1	379,9	
2.	<b>Затраты на оплату труда</b>	- // -	<b>388 844,2</b>	<b>82 268,5</b>	<b>471 112,7</b>	<b>344 849,3</b>	<b>82 305,8</b>	<b>427 155,1</b>	<b>-43 957,6</b>	Проведение мероприятий по снижению условно-постоянных затрат, рациональное использование денежных средств (корректировка расходной части по причине неполучения запланированного дохода).
3.	<b>Амортизация</b>	- // -	<b>23 960,8</b>	<b>21 622,2</b>	<b>45 583,0</b>	<b>72 665,0</b>	<b>30 482,4</b>	<b>103 147,4</b>	<b>57 564,4</b>	Увеличение амортизационных отчислений в связи с вводом в эксплуатацию отреконструированных основных средств по бюджетной программе «Нурлы Жол» (объемы не предусмотрены в утвержденной тарифной смете)
4.	<b>Ремонт, всего</b>	- // -	<b>65 365,0</b>	<b>16 275,6</b>	<b>81 640,6</b>	<b>72 379,3</b>	<b>11 855,8</b>	<b>84 235,1</b>	<b>2 594,5</b>	
5.	<b>Прочие затраты</b>	- // -	<b>122 341,6</b>	<b>22 413,0</b>	<b>144 754,6</b>	<b>104 151,5</b>	<b>23 501,4</b>	<b>127 652,9</b>	<b>-17 101,7</b>	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденных тарифных сметах			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение в (+, -)	Причины отклонения
			10 месяцев	2 месяца	Год	10 месяцев	2 месяца	Год		
I	Итого производственная с/с	-//-	1 054 638,3	225 161,3	1 279 799,6	1 036 434,3	241 589,1	1 278 023,4	-1 776,2	
II	Расходы периода	-//-	185 059,2	29 640,0	214 699,2	146 457,5	33 191,5	179 649,0	-35 050,2	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.
III	Всего затрат за минусом (субсидий)	-//-	1 158 635,0	238 727,3	1 397 362,3	1 110 381,5	250 811,9	1 361 193,4	-36 168,9	
IV	Прибыль (убыток)	-//-	0,0	85,7	85,7	-74 814,4	-8 190,3	-83 004,7	-83 090,4	
V	Всего доходов	-//-	1 158 635,0	238 813,0	1 397 448,0	1 035 567,1	242 621,6	1 278 188,7	-119 259,3	Изменение структуры объемов потребителей относительно объемов в утвержденной тарифной смете, т.е. увеличение объемов реализации услуг с меньшим тарифом и снижение объемов с большим тарифом
	Субсидирование покупной воды	-//-	81 062,5	16 074,0	97 136,5	72 510,3	23 968,7	96 479,0	-657,5	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	8 500,0	1 633,3	10 133,3	8 446,2	1 777,8	10 224,0	90,7	
	Тариф (без НДС) средний	т./м3	136,31	146,21	137,91	131,47	141,08	133,14	-4,77	

Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне 1-қосымша

**Екібастұз қ. "Горводоканал" МКК  
2017 жылғы таратушы желілер арқылы техникалық суды беру қызметінің  
тарифтік сметасын орындау туралы есебі**

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Горводоканал" МКК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті\*

республикалық мемлекеттік мекемесі

Ұсыну мерзімі- жыл сайын, есеп беру кезеңінен кейінгі 1 мамыр күнінен кешіктірмей.

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу (+, -)	Ауытқу себептері
			10 ай	2 ай	Жыл	10 ай	2 ай	Жыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар</b>	<b>мың. тенге</b>	<b>226 583,4</b>	<b>51 450,3</b>	<b>278 033,7</b>	<b>172 310,9</b>	<b>53 644,5</b>	<b>225 955,4</b>	<b>-52 078,3</b>	
1.	Материалдық шығындар	- // -	117 704,2	22 039,0	139 743,2	84 812,8	25 036,1	109 848,9	-29 894,3	
	ЖЖМ	- // -	5 289,2	1 064,8	6 354,0	4 627,5	1 583,3	6 210,8	-143,2	
	Сатып алынатын энергия (э/энергия)	- // -	35 475,0	6 706,3	42 181,3	22 572,2	7 505,1	30 077,3	-12 104,0	Энергияны үнемдеу бойынша (электр жабдықтарын қайта жаңарту мен жаңғырту, энергияны үнемдейтін шамды қолдану), суды пайдалану көлемдерін 8,9%-ға төмендету бойынша шаралар жүргізу
	Энергияны тасымалдау	- // -	30 044,2	5 952,8	35 997,0	18 670,4	6 576,3	25 246,7	-10 750,3	Сатып алынатын энергияға сәйкес
	Сатып алынатын су (Сатпшев каналы)	- // -	42 378,3	7 636,0	50 014,3	35 011,0	8 625,1	43 636,1	-6 378,2	"Павлодарэнерго" АҚ негізгі тұтынушыларына 8,9%-ға суды пайдалану көлемдерін (тарифтік сметаларда 3 600 мың м3, нақты 3 575,0 мың м3), канал бойынша суды беру қызметтерінің құнын (2017 жылғы 1 шілдеден бастап 11,67 теңге м3 көлемінде, ҚҚС есепке алмағанда уақытша өтемдік тарифті енгізу) төмендету.
	Жылу энергиясы	- // -	1 825,0	231,7	2 056,7	926,2	513,9	1 440,1	-616,6	Энергия ресурстарын үнемдеу бойынша шараларды жүргізуге байланысты тұтыну көлемдерінің төмендеуі
	Басқа материалдар	- // -	2 692,5	447,4	3 139,9	3 005,5	232,4	3 237,9	98,0	
2.	Еңбекақы төлеу шығындары	- // -	79 929,2	19 660,5	99 589,7	57 707,4	19 485,2	77 192,6	-22 397,1	Ақпалай қаражатты (алмай қалған себепке байланысты шығыс бөлігін түзету) ұтымды пайдалану, шартты-тұрақты шығындарды төмендету бойынша шаралар жүргізу.
3.	Амортизация	- // -	19 776,7	7 599,5	27 376,2	21 898,9	5 304,2	27 203,1	-173,1	
4.	Жөндеу, барлығы	- // -	6 001,7	1 492,7	7 494,4	4 640,2	2 974,3	7 614,5	120,1	
5.	Басқа да шығындар	- // -	3 171,6	658,6	3 830,2	3 251,6	844,7	4 096,3	266,1	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу (+, -)	Ауытқу себептері
			10 ай	2 ай	Жыл	10 ай	2 ай	Жыл		
I	<b>Жалпы өндірістік с/с</b>	- // -	<b>226 583,4</b>	<b>51 450,3</b>	<b>278 033,7</b>	<b>172 310,9</b>	<b>53 644,5</b>	<b>225 955,4</b>	<b>-52 078,3</b>	
II	<b>Кезеңнің шығындары</b>	- // -	<b>32 045,8</b>	<b>4 672,4</b>	<b>36 718,2</b>	<b>27 053,4</b>	<b>4 344,3</b>	<b>31 397,7</b>	<b>-5 320,5</b>	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша
III	<b>Жалпы шығындар</b>	- // -	<b>258 629,2</b>	<b>56 122,7</b>	<b>314 751,9</b>	<b>199 364,3</b>	<b>57 988,8</b>	<b>257 353,1</b>	<b>-57 398,8</b>	
IV	Кіріс (шығын)	- // -	19 920,8	14,0	19 934,8	42 096,5	5 420,6	47 517,1	<b>27 582,3</b>	
V	<b>Кірістің барлығы</b>	- // -	<b>278 550,0</b>	<b>56 136,7</b>	<b>334 686,7</b>	<b>241 460,8</b>	<b>63 409,4</b>	<b>304 870,2</b>	<b>-29 816,5</b>	Көрсетілетін қызмет көлемдерінің төмендеуі.
VI	Көрсетілетін қызмет көлемі									"Павлодарэнерго" АҚ негізгі суды көп қолданатын тұтынушыларына тұтыну көлемдерінің төмендеуі (су ресурстарын ұтымды пайдалану мен қорғауға бағытталған шараларды оларға жүргізу)
	(КҚС-сыз) орташа тариф	тың./м3	92,85	93,56	92,97	92,85	93,56	93,00	0,03	

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги  
по подаче технической воды по распределительным сетям  
за 2017 год  
ГКП "Горводоканал" г.Экибастуз

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ГКП "Горводоканал"

Куда представляется форма: Республиканское Государственное учреждение Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области.

Срок предоставления- ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденных тарифных сметах			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение в (+; -)	Причины отклонения
			10 месяцев	2 месяца	Год	10 месяцев	2 месяца	Год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс. тенге	226 583,4	51 450,3	278 033,7	172 310,9	53 644,5	225 955,4	-52 078,3	
I.	Материальные затраты	- // -	117 704,2	22 039,0	139 743,2	84 812,8	25 036,1	109 848,9	-29 894,3	
	ГСМ	- // -	5 289,2	1 064,8	6 354,0	4 627,5	1 583,3	6 210,8	-143,2	
	Энергия покупная (э/энергия)	- // -	35 475,0	6 706,3	42 181,3	22 572,2	7 505,1	30 077,3	-12 104,0	Проведение мероприятий по энергосбережению (реконструкция и модернизация электрооборудования, использование энергосберегающих ламп), снижение объемов водопотребления на 8,9%.
	Транспортировка энергии	- // -	30 044,2	5 952,8	35 997,0	18 670,4	6 576,3	25 246,7	-10 750,3	Соответственно энергии покупной
	Вода покупная (канал Сатпаева)	- // -	42 378,3	7 636,0	50 014,3	35 011,0	8 625,1	43 636,1	-6 378,2	Снижение объемов водопотребления на 8,9% основным потребителем АО «Павлодарэнерго» (в тарифных сметах 3 600 тыс.м3, фактически 3 575,0 тыс.м3), стоимости услуг по подаче воды по каналу (Приказ №54 ОД от 16.06.2017 года «О введении временного компенсирующего тарифа с 1 июля 2017 года в размере 11,67 тенге/м3, без учета НДС)
	Тепловая энергия	- // -	1 825,0	231,7	2 056,7	926,2	513,9	1 440,1	-616,6	Снижение объемов потребления в связи с проведением мероприятий по экономии энергоресурсов.
	Другие материалы	- // -	2 692,5	447,4	3 139,9	3 005,5	232,4	3 237,9	98,0	
2.	Затраты на оплату труда	- // -	79 929,2	19 660,5	99 589,7	57 707,4	19 485,2	77 192,6	-22 397,1	Проведение мероприятий по снижению условно-постоянных затрат, рациональное использование денежных средств (корректировка расходной части по причине неполучения запланированного дохода).
3.	Амортизация	- // -	19 776,7	7 599,5	27 376,2	21 898,9	5 304,2	27 203,1	-173,1	
4.	Ремонт, всего	- // -	6 001,7	1 492,7	7 494,4	4 640,2	2 974,3	7 614,5	120,1	
5.	Прочие затраты	- // -	3 171,6	658,6	3 830,2	3 251,6	844,7	4 096,3	266,1	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденных тарифных сметах			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение в (+; -)	Причины отклонения
			10 месяцев	2 месяца	Год	10 месяцев	2 месяца	Год		
<b>I</b>	<b>Итого производственная с/с</b>	-//-	<b>226 583,4</b>	<b>51 450,3</b>	<b>278 033,7</b>	<b>172 310,9</b>	<b>53 644,5</b>	<b>225 955,4</b>	<b>-52 078,3</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	-//-	<b>32 045,8</b>	<b>4 672,4</b>	<b>36 718,2</b>	<b>27 053,4</b>	<b>4 344,3</b>	<b>31 397,7</b>	<b>-5 320,5</b>	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>258 629,2</b>	<b>56 122,7</b>	<b>314 751,9</b>	<b>199 364,3</b>	<b>57 988,8</b>	<b>257 353,1</b>	<b>-57 398,8</b>	
IV	Прибыль (убыток)	-//-	19 920,8	14,0	19 934,8	42 096,5	5 420,6	47 517,1	27 582,3	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>278 550,0</b>	<b>56 136,7</b>	<b>334 686,7</b>	<b>241 460,8</b>	<b>63 409,4</b>	<b>304 870,2</b>	<b>-29 816,5</b>	Снижение объемов оказываемых услуг.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	3 000,0	600,0	3 600,0	2 600,5	677,7	3 278,2	-321,8	Снижение объемов потребления основным водоемким потребителем АО "Павлодарэнерго" (проведение им мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов.
	Тариф (без НДС) средний	тг./м3	92,85	93,56	92,97	92,85	93,56	93,00	0,03	

Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне  
1-қосымша

Екібастұз қ. "Горводоканал" МКК  
2017 жылғы бау-бақша қоғамдарына техникалық суды беру қызметінің тарифтік сметасын орындау туралы есебі

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Горводоканал" МКК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті республикалық мемлекеттік мекемесі

Ұсыну мерзімі- жыл сайын, есеп беру кезеңінен кейінгі 1 мамыр күнінен кешіктірмей.

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу (+; -)	Ауытқу себептері
			6 ай	6 ай	Жыл	6 ай	6 ай	Жыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар	мың. тенге	19 088,1	20 629,6	39 717,7	12 106,4	20 423,5	32 529,9	-7 187,8	
1.	Материалдық шығындар	- // -	18 393,9	19 882,5	38 276,4	11 526,1	19 487,7	31 013,8	-7 262,6	
	Шикізат пен материалдар(сатып алынатын су)	- // -	12 711,4	13 602,0	26 313,4	7 677,6	12 521,7	20 199,3	-6 114,1	Ауа-райының жағдайына байланысты суды тұтыну көлемдерінің (тарифтік сметада 1 948,1 мың м3, нақты 1 678,0 мың м3), канал бойынша суды беру қызметтерінің құнының төмендеуі 2017 жылғы 1 шілдеден бастап 11,67 теңге/м3, ҚҚС есепке алмағанда "Уақытша өтемдік тарифті енгізу туралы" 2017ж.16.06. №54 НҚ бұйрығы
	Сатып алынатын энергия	- // -	5 682,5	6 280,5	11 963,0	3 848,5	6 966,0	10 814,5	-1 148,5	табиғи монополия субъектісінен тәуелді емес себептерге байланысты суды тұтыну көлемдерінің төмендеуі
2.	Еңбекақы төлеу шығындары	- // -	583,5	624,5	1 208,0	491,5	788,6	1 280,1	72,1	Апаттық жұмыстарды жүргізу үшін қызметкерлердің қосымша шығуы.
3.	Амортизация	- // -	34,0	40,6	74,6	27,3	48,7	76,0	1,4	
4.	Жөндеу, барлығы	- // -	76,7	82,0	158,7	61,5	98,5	160,0	1,3	
II	Жалпы шығындар	- // -	19 088,1	20 629,6	39 717,7	12 106,4	20 423,5	32 529,9	-7 187,8	
III	Кіріс (шығын)	- // -	0,0	0,0	0,0	-249,0	2 298,1	2 049,1	2 049,1	
IV	Кірістің барлығы	- // -	19 088,1	20 629,6	39 717,7	11 857,4	22 721,6	34 579,0	-5 138,7	Суды тұтыну көлемдерінің төмендеуі.
VI	Көрсетілетін қызмет көлемі	мың м3	972,5	972,5	1 945,0	604,0	1 071,3	1 675,3	-269,7	Табиғи монополия субъектісінен тәуелді емес себептерге байланысты қызметтерді сату көлемдерінің төмендеуі.
	(ҚҚС-сыз) орташа тариф	тг./м3	19,63	21,21	20,42	20,04	21,21	20,64	0,22	

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги  
по подаче технической воды садоводческим обществам  
за 2017 год  
ГКП "Горводоканал" г.Экибастуз

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ГКП "Горводоканал"

Куда представляется форма: Республиканское Государственное учреждение Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области.

Срок предоставления- ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденных тарифных сметах			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение в (+; -)	Причины отклонения
			6 месяцев	6 месяцев	Год	6 месяцев	6 месяцев	Год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	19 088,1	20 629,6	39 717,7	12 106,4	20 423,5	32 529,9	-7 187,8	
1.	Материальные затраты	-//-	18 393,9	19 882,5	38 276,4	11 526,1	19 487,7	31 013,8	-7 262,6	
	Сырье и материалы (вода покупная)	-//-	12 711,4	13 602,0	26 313,4	7 677,6	12 521,7	20 199,3	-6 114,1	Снижение объема водопотребления в связи с погодными условиями (в тарифной смете 1 948,1 тыс. м3, фактически 1 678,0 тыс. м3), снижение стоимости услуг по подаче воды по каналу (Приказ №54 ОД от 16.06.2017 года «О введении временного компенсирующего тарифа» с 1 июля 2017 года в размере 11,67 тенге/м3, без учета НДС)
	Энергия покупная	-//-	5 682,5	6 280,5	11 963,0	3 848,5	6 966,0	10 814,5	-1 148,5	Снижением объемов водопотребления по причинам, не зависящим от субъекта естественных монополий
2.	Затраты на оплату труда	-//-	583,5	624,5	1 208,0	491,5	788,6	1 280,1	72,1	Дополнительный выход работников для проведения аварийных работ
3.	Амортизация	-//-	34,0	40,6	74,6	27,3	48,7	76,0	1,4	
4.	Ремонт, всего	-//-	76,7	82,0	158,7	61,5	98,5	160,0	1,3	
II	Всего затрат	-//-	19 088,1	20 629,6	39 717,7	12 106,4	20 423,5	32 529,9	-7 187,8	
III	Прибыль (убыток)	-//-	0,0	0,0	0,0	-249,0	2 298,1	2 049,1	2 049,1	
IV	Всего доходов	-//-	19 088,1	20 629,6	39 717,7	11 857,4	22 721,6	34 579,0	-5 138,7	Снижение объемов водопотребления.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	972,5	972,5	1 945,0	604,0	1 071,3	1 675,3	-269,7	Снижение объемов реализации услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии (погодные условия).
	Тариф (без НДС) средний	тг./м3	19,63	21,21	20,42	20,04	21,21	20,64	0,22	

Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне  
1-қосымша

**Екібастұз қ. "Горводоканал" МКК  
2017 жылғы сарқынды суды бұру қызметінің  
тарифтік сметасын орындау туралы есебі**

**Индекс:** ИТС-1

**Кезеңділігі:** жылдық

**Ұсынады:** "Горводоканал" МКК

**Нысан қайда ұсынылады:** Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

**Ұсыну мерзімі-** жыл сайын, есеп беру кезеңінен кейінгі 1 мамыр күнінен кешіктірмей.

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу (+, -)	Ауытқу себептері
			10 ай	2 ай	Жыл	10 ай	2 ай	Жыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар</b>	<b>мың. теңге</b>	<b>266 380,8</b>	<b>62 388,3</b>	<b>328 769,1</b>	<b>269 901,1</b>	<b>62 474,6</b>	<b>332 375,7</b>	<b>3 606,6</b>	
1.	Материалдық шығындар	- // -	100 924,2	19 610,3	120 534,5	84 843,7	19 730,7	104 574,4	-15 960,1	
	ЖОЖМ	- // -	9 373,3	1 815,8	11 189,1	8 172,4	2 493,6	10 666,0	-523,1	
	Сатып алынатын энергия	- // -	50 216,7	9 639,0	59 855,7	41 665,9	9 450,0	51 115,9	-8 739,8	Энергияны үнемдеу бойынша (электр жабдықтарын қайта жаңарту мен жаңғырту, энергияны үнемдейтін шамды қолдану), суды бұру көлемдерін 2,5 %-ға төмендету бойынша шаралар жүргізу
	Энергияны тасымалдау	- // -	35 287,5	7 111,3	42 398,8	29 912,1	6 790,0	36 702,1	-5 696,7	Сатып алынатын энергияға сәйкес
	Жылу энергиясы		3 102,5	563,5	3 666,0	2 002,9	833,9	2 836,8	-829,2	Энергия ресурстарын үнемдеу бойынша шараларды жүргізуге байланысты тұтыну көлемдерінің төмендеуі
	Басқа материалдар	- // -	2 944,2	480,7	3 424,9	3 090,4	163,2	3 253,6	-171,3	
2.	Еңбекақы төлеу шығындары	- // -	145 816,7	30 048,0	175 864,7	117 965,6	26 179,6	144 145,2	-31 719,5	Ақпалай қаражатты (жоспарланған кірісті алмай қалған себепке байланысты шығыс бөлігін түзету) ұтымды пайдалану, шартты-тұрақты шығындарды төмендету бойынша шаралар жүргізу.
3.	Амортизация	- // -	2 690,0	8 397,0	11 087,0	49 297,0	12 242,0	61 539,0	50 452,0	"Нұрлы Жол" бюджеттік бағдарламасы бойынша құрастырылған негізгі қаражатты пайдалануды енгізуге байланысты амортизациялық аударымдарды арттыру (бекітілген тарифтік сметада көлемдер қарастырылмаған)
4.	Жөндеу, барлығы	- // -	10 822,5	3 053,7	13 876,2	11 292,7	2 673,0	13 965,7	89,5	
5.	Басқа да шығындар	- // -	6 127,4	1 279,3	7 406,7	6 502,1	1 649,3	8 151,4	744,7	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша
<b>I</b>	<b>Жалпы өндірістік с/с</b>	<b>- // -</b>	<b>266 380,8</b>	<b>62 388,3</b>	<b>328 769,1</b>	<b>269 901,1</b>	<b>62 474,6</b>	<b>332 375,7</b>	<b>3 606,6</b>	
<b>II</b>	<b>Кезеңнің шығындары</b>	<b>- // -</b>	<b>63 589,2</b>	<b>7 668,2</b>	<b>71 257,4</b>	<b>54 799,8</b>	<b>6 978,1</b>	<b>61 777,9</b>	<b>-9 479,5</b>	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша
<b>III</b>	<b>Жалпы шығындар</b>	<b>- // -</b>	<b>329 970,0</b>	<b>70 056,5</b>	<b>400 026,5</b>	<b>324 700,9</b>	<b>69 452,7</b>	<b>394 153,6</b>	<b>-5 872,9</b>	
IV	Кіріс (шығын)	- // -	0,0	22,7	22,7	-15 839,8	-1 391,4	-17 231,2	-17 253,9	
<b>V</b>	<b>Кірістің барлығы</b>	<b>- // -</b>	<b>329 970,0</b>	<b>70 079,2</b>	<b>400 049,2</b>	<b>308 861,1</b>	<b>68 061,3</b>	<b>376 922,4</b>	<b>-23 126,8</b>	Көрсетілетін қызмет көлемдерінің төмендеуі. Бекітілген тарифтік сметадағы көлемдерге қатысты тұтынушылардың құрылым көлемдерінің өзгеруі.
VI	Көрсетілетін қызмет көлемі	мың.м3	5 666,7	1 133,3	6 800,0	5 518,1	1 111,1	6 629,2	-170,8	
	(КҚС-сыз) орташа тариф	тг./м3	58,23	61,83	58,83	58,84	62,51	59,46	1,01	

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги  
по отводу сточных вод  
за 2017 год  
ГКП "Горводоканал" г.Экибастуз

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ГКП "Горводоканал"

Куда представляется форма: Республиканское Государственное учреждение Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области.

Срок предоставления- ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденных тарифных сметах			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение в (+; -)	Причины отклонения
			10 месяцев	2 месяца	Год	10 месяцев	2 месяца	Год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>266 380,8</b>	<b>62 388,3</b>	<b>328 769,1</b>	<b>269 901,1</b>	<b>62 474,6</b>	<b>332 375,7</b>	<b>3 606,6</b>	
1.	Материальные затраты	- // -	100 924,2	19 610,3	120 534,5	84 843,7	19 730,7	104 574,4	-15 960,1	
	ГСМ	- // -	9 373,3	1 815,8	11 189,1	8 172,4	2 493,6	10 666,0	-523,1	
	Энергия покупная	- // -	50 216,7	9 639,0	59 855,7	41 665,9	9 450,0	51 115,9	-8 739,8	Проведение мероприятий по энергосбережению (реконструкция и модернизация электрооборудования, использование энергосберегающих ламп), снижение объемов водоотведения на 2,5%
	Транспортировка энергии	- // -	35 287,5	7 111,3	42 398,8	29 912,1	6 790,0	36 702,1	-5 696,7	Соответственно энергии покупной
	Теплоэнергия		3 102,5	563,5	3 666,0	2 002,9	833,9	2 836,8	-829,2	Снижение объемов потребления в связи с проведением мероприятий по экономии энергоресурсов.
	Другие материалы	- // -	2 944,2	480,7	3 424,9	3 090,4	163,2	3 253,6	-171,3	
2.	Затраты на оплату труда	- // -	145 816,7	30 048,0	175 864,7	117 965,6	26 179,6	144 145,2	-31 719,5	Проведение мероприятий по снижению условно-постоянных затрат, рациональное использование денежных средств (корректировка расходной части ГЮ по причине неполучения запланированного дохода).
3.	Амортизация	- // -	2 690,0	8 397,0	11 087,0	49 297,0	12 242,0	61 539,0	<b>50 452,0</b>	Увеличение амортизационных отчислений в связи с вводом в эксплуатацию отреконструированных основных средств по бюджетной программе «Нурлы Жол» (объемы не предусмотрены в утвержденной тарифной смете)
4.	Ремонт, всего	- // -	10 822,5	3 053,7	13 876,2	11 292,7	2 673,0	13 965,7	<b>89,5</b>	
5.	Прочие затраты	- // -	6 127,4	1 279,3	7 406,7	6 502,1	1 649,3	8 151,4	<b>744,7</b>	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.
<b>I</b>	<b>Итого производственная с/с</b>	- // -	<b>266 380,8</b>	<b>62 388,3</b>	<b>328 769,1</b>	<b>269 901,1</b>	<b>62 474,6</b>	<b>332 375,7</b>	<b>3 606,6</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	- // -	<b>63 589,2</b>	<b>7 668,2</b>	<b>71 257,4</b>	<b>54 799,8</b>	<b>6 978,1</b>	<b>61 777,9</b>	<b>-9 479,5</b>	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	- // -	<b>329 970,0</b>	<b>70 056,5</b>	<b>400 026,5</b>	<b>324 700,9</b>	<b>69 452,7</b>	<b>394 153,6</b>	<b>-5 872,9</b>	
IV	Прибыль (убыток)	- // -	0,0	22,7	22,7	-15 839,8	-1 391,4	-17 231,2	-17 253,9	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	- // -	<b>329 970,0</b>	<b>70 079,2</b>	<b>400 049,2</b>	<b>308 861,1</b>	<b>68 061,3</b>	<b>376 922,4</b>	<b>-23 126,8</b>	Снижение объемов оказываемых услуг. Изменение структуры объемов потребителей относительно объемов утвержденных в тарифной смете.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	5 666,7	1 133,3	6 800,0	5 518,1	1 111,1	6 629,2	<b>-170,8</b>	
	Тариф (без НДС) средний	тг./м3	58,23	61,83	58,83	58,84	62,51	59,46	1,01	

Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағалар, алымдар мөлшерлемелерін) және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне 2-қосымша

**Солнечный п. "Горводоканал" МКК  
2017 жылғы таратушы желілер арқылы суды беру қызметінің тарифтік сметасын орындау туралы есебі**

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Горводоканал" МКК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ұсыну мерзімі- жыл сайын, есеп беру кезеңінен кейінгі 1 мамыр күнінен кешіктірмей.

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу (+; -)	Ауытқу себептері
			11 ай	1 ай	Жыл	11 ай	1 ай	Жыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар</b>	<b>мың. тенге</b>	<b>54 844,2</b>	<b>4 602,7</b>	<b>59 446,9</b>	<b>54 988,4</b>	<b>5 280,5</b>	<b>60 268,9</b>	<b>822,0</b>	
1.	Материалдық шығындар	- // -	12 919,5	939,7	13 859,2	10 846,3	956,2	11 802,5	-2 056,7	
	Шикізат пен материалдар	- // -	1 054,2	81,3	1 135,5	994,6	84,1	1 078,7	-56,8	
	ЖЖМ	- // -	458,3	0,0	458,3	453,7	0,0	453,7	-4,6	
	Сатып алынатын энергия (э/энергия)	- // -	3 025,9	102,4	3 128,3	1 152,0	102,6	1 254,6	-1 873,7	Суды тұтыну көлемдерін 24,5%-ға төмендету, энергияны үнемдеу бойынша шараларды жүргізу ("Струя" суды дайындау қондырғысын қайта жаңарту)
	Энергияны тасымалдау	- // -	465,7	31,4	497,1	319,0	28,4	347,4	-149,7	Сатып алынатын энергияға сәйкес
	Сатып алынатын су	- // -	5 559,6	523,8	6 083,4	5 689,7	542,2	6 231,9	148,5	
	Басқа материалдар	- // -	2 355,8	200,8	2 556,6	2 237,3	198,9	2 436,2	-120,4	
2.	Еңбексіз төлеу шығындары	- // -	27 852,0	2 456,9	30 308,9	26 990,4	2 569,5	29 559,9	-749,0	
3.	Амортизация	- // -	8 162,9	742,1	8 905,0	10 986,1	998,8	11 984,9	3 079,9	Қайта жаңартылған нысаналарды төңерімге тапсыруға байланысты (тарифтік сметада қарастырылған барлық нысаналар емес)
4.	Жөндеу, барлығы	- // -	4 238,7	366,1	4 604,8	4 226,8	487,5	4 714,3	109,5	
5.	Басқа да шығындар	- // -	1 671,1	97,9	1 769,0	1 938,8	268,5	2 207,3	438,3	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша
<b>I</b>	<b>Жалпы өндірістік е/с</b>	<b>- // -</b>	<b>54 844,2</b>	<b>4 602,7</b>	<b>59 446,9</b>	<b>54 988,4</b>	<b>5 280,5</b>	<b>60 268,9</b>	<b>822,0</b>	
<b>II</b>	<b>Кезеңнің шығындары</b>	<b>- // -</b>	<b>5 579,7</b>	<b>363,2</b>	<b>5 942,9</b>	<b>5 661,4</b>	<b>546,6</b>	<b>6 208,0</b>	<b>265,1</b>	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша
<b>III</b>	<b>Жалпы шығындар</b>	<b>- // -</b>	<b>60 423,9</b>	<b>4 965,9</b>	<b>65 389,8</b>	<b>60 649,8</b>	<b>5 827,1</b>	<b>66 476,9</b>	<b>1 087,1</b>	
<b>IV</b>	<b>Кіріс (шығын)</b>	<b>- // -</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23 961,8</b>	<b>-2 481,4</b>	<b>-26 443,2</b>	<b>-26 443,2</b>	
<b>V</b>	<b>Кірістің барлығы</b>	<b>- // -</b>	<b>60 423,9</b>	<b>4 965,9</b>	<b>65 389,8</b>	<b>38 486,2</b>	<b>4 619,0</b>	<b>43 105,2</b>	<b>-22 284,6</b>	Су ресурстарын ұтымды пайдалану бойынша шараларды жүргізуге байланысты "Екібастұз МАЭС-2 стансасы" АҚ негізгі суды көп қолданатын тұтынушыларына тұтыну көлемдерін қысқарту
<b>VI</b>	<b>Көрсетілетін қызмет көлемі</b>	<b>мың.м3</b>	<b>489,23</b>	<b>33,73</b>	<b>522,96</b>	<b>363,7</b>	<b>31,3</b>	<b>395,0</b>	<b>-128,0</b>	"Екібастұз МАЭС-2 стансасы" АҚ негізгі суды көп қолданатын тұтынушыларына тұтыну көлемдерін қысқарту
	(ҚҚС-сыз) орташа тариф	тг./м3	123,51	147,22	125,04	166,77	186,06	168,30	43,26	

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги  
по подаче воды по распределительным сетям  
за 2017 год  
ГКП "Горводоканал" п.Солнечный

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ГКП "Горводоканал"

Куда представляется форма: Республиканское Государственное учреждение Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области.

Срок предоставления- ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденных тарифных сметах			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение в (+; -)	Причины отклонения
			11 месяцев	1 месяц	Год	11 месяцев	1 месяц	Год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс. тенге	54 844,2	4 602,7	59 446,9	54 988,4	5 280,5	60 268,9	822,0	
1.	Материальные затраты	-//-	12 919,5	939,7	13 859,2	10 846,3	956,2	11 802,5	-2 056,7	
	Сырьё и материалы	-//-	1 054,2	81,3	1 135,5	994,6	84,1	1 078,7	-56,8	
	ГСМ	-//-	458,3	0,0	458,3	453,7	0,0	453,7	-4,6	
	Энергия покупная (э/энергия)	-//-	3 025,9	102,4	3 128,3	1 152,0	102,6	1 254,6	-1 873,7	Снижение объема водопотребления на 24,5% , проведение мероприятий по энергосбережению (реконструкция водоподготовительной установки «Струя»)
	Транспортировка энергии	-//-	465,7	31,4	497,1	319,0	28,4	347,4	-149,7	Соответственно энергии покупной
	Вода покупная	-//-	5 559,6	523,8	6 083,4	5 689,7	542,2	6 231,9	148,5	
	Другие материалы	-//-	2 355,8	200,8	2 556,6	2 237,3	198,9	2 436,2	-120,4	
2.	Затраты на оплату труда	-//-	27 852,0	2 456,9	30 308,9	26 990,4	2 569,5	29 559,9	-749,0	
3.	Амортизация	-//-	8 162,9	742,1	8 905,0	10 986,1	998,8	11 984,9	3 079,9	В связи с передачей на баланс реконструированных объектов (в тарифных сметах предусмотрены не все объекты)
4.	Ремонт, всего	-//-	4 238,7	366,1	4 604,8	4 226,8	487,5	4 714,3	109,5	
5.	Прочие затраты	-//-	1 671,1	97,9	1 769,0	1 938,8	268,5	2 207,3	438,3	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.
<b>I</b>	<b>Итого производственная с/с</b>	-//-	54 844,2	4 602,7	59 446,9	54 988,4	5 280,5	60 268,9	822,0	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	-//-	5 579,7	363,2	5 942,9	5 661,4	546,6	6 208,0	265,1	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-//-	60 423,9	4 965,9	65 389,8	60 649,8	5 827,1	66 476,9	1 087,1	
<b>IV</b>	<b>Прибыль (убыток)</b>	-//-	0,0	0,0	0,0	-23 961,8	-2 481,4	-26 443,2	-26 443,2	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	60 423,9	4 965,9	65 389,8	38 486,2	4 619,0	43 105,2	-22 284,6	Сокращение объемов потребления основным водоемким потребителем АО "Станция Экибастузкая ГРЭС-2", в связи с проведением им мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов.
<b>VI</b>	<b>Объём оказываемых услуг</b>	тыс.м3	489,23	33,73	522,96	363,7	31,3	395,0	-128,0	Сокращение объемов потребления основным водоемким потребителем АО "Станция Экибастузкая ГРЭС-2".
	Тариф (без НДС) средний	тг./м3	123,51	147,22	125,04	166,77	186,06	168,30	43,26	

Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағалар, алымдар мөлшерлемелерін) және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне  
2-қосымша

Солнечный п. "Горводоканал" МКК  
2017 жылғы сарқынды суды бұру қызметінің тарифтік сметасын орындау туралы есебі

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Горводоканал" МКК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті\*\*  
республикалық мемлекеттік мекемесі

Ұсыну мерзімі- жыл сайын, есеп беру кезеңінен кейінгі 1 мамыр күнінен кешіктірмей.

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу (+; -)	Ауытқу себептері
			11 ай	1 ай	Жыл	11 ай	1 ай	Жыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар</b>	мың. тенге	16 992,3	1 728,1	18 720,4	20 940,0	2 017,4	22 957,4	4 237,0	
1.	Материалдық шығындар	- // -	1 454,7	94,2	1 548,9	1 354,2	121,6	1 475,8	-73,1	
	ЖЖМ	- // -	110,0	0,0	110,0	105,0	0,0	105,0	-5,0	
	Сатып алынатын энергия	- // -	868,0	53,3	921,3	718,9	70,0	788,9	-132,4	Суды бұру көлемдерінің 25,7 %-ға төмендеуі.
	Энергияны тасымалдау	- // -	476,7	40,9	517,6	530,3	51,6	581,9	64,3	Қызмет құнының артуы (тарифтік сметада «KEGOC» АҚ" 1,113 тенге кВт.ч., «Горэлектросеть»ЖШС 2,97 тенге/кВт.с., «KEGOC»АҚ" (тенгеру) 0,041 тенге/кВт.с., нақты «KEGOC»АҚ" 2,245/2,2457 тенге/кВт.с.,«Горэлектросеть»ЖШС 3,88 тенге/кВт.с., «KEGOC»АҚ" (тенгеру) 0,086 тенге/кВт.с.)
2.	Еңбекақы төлеу шығындары	- // -	7 427,8	683,5	8 111,3	7 497,4	669,3	8 166,7	55,4	
3.	Амортизация	- // -	3 203,8	291,3	3 495,1	3 767,6	342,6	4 110,2	615,1	Қайта жаңартылған нысаналарды тенгерімге тапсыруға байланысты (тарифтік сметада қарастырылған барлық нысаналар емес)
4.	Жондеу, барлығы	- // -	137,5	11,9	149,4	150,3	4,5	154,8	5,4	
5.	Басқа да шығындар	- // -	4 768,5	647,2	5 415,7	8 170,5	879,4	9 049,9	3 634,2	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша
<b>I</b>	<b>Жалпы өндірістік с/с</b>	- // -	<b>16 992,3</b>	<b>1 728,1</b>	<b>18 720,4</b>	<b>20 940,0</b>	<b>2 017,4</b>	<b>22 957,4</b>	<b>4 237,0</b>	
<b>II</b>	<b>Кезеңнің шығындары</b>	- // -	<b>1 801,2</b>	<b>185,3</b>	<b>1 986,5</b>	<b>1 963,7</b>	<b>149,3</b>	<b>2 113,0</b>	<b>126,5</b>	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша
<b>III</b>	<b>Жалпы шығындар</b>	- // -	<b>18 793,5</b>	<b>1 913,4</b>	<b>20 706,9</b>	<b>22 903,7</b>	<b>2 166,7</b>	<b>25 070,4</b>	<b>4 363,5</b>	
IV	Кіріс (шығын)	- // -	0,0	0,0	0,0	-10 718,8	-488,0	-11 206,8	-11 206,8	
<b>V</b>	<b>Кірістің барлығы</b>	- // -	<b>18 793,5</b>	<b>1 913,4</b>	<b>20 706,9</b>	<b>12 184,9</b>	<b>1 678,7</b>	<b>13 863,6</b>	<b>-6 843,3</b>	Қызмет көрсету көлемдерінің 25,7%-ға төмендеуі
VI	Көрсетілетін қызмет көлемі	мың.м3	272,3	19,0	291,3	198,877	17,596	216,473	-74,8	Сумен қамту көлеміне сәйкес
	(ККС-сыз) орташа тариф	тг./м3	69,03	100,50	71,09	115,17	123,14	115,81	44,7	

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги  
по отводу сточных вод  
за 2017 год  
ГКП "Горводоканал" п.Солнечный

Индекс: ИТС-1  
Периодичность: годовая  
Представляет: ГКП "Горводоканал"  
Куда представляется форма: Республиканское Государственное учреждение Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области.  
Срок предоставления- ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденных тарифных сметах			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение в (+; -)	Причины отклонения
			11 месяцев	1 месяц	Год	11 месяцев	1 месяц	Год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	16 992,3	1 728,1	18 720,4	20 940,0	2 017,4	22 957,4	4 237,0	
1.	Материальные затраты	- // -	1 454,7	94,2	1 548,9	1 354,2	121,6	1 475,8	-73,1	
	ГСМ	- // -	110,0	0,0	110,0	105,0	0,0	105,0	-5,0	
	Энергия покупная	- // -	868,0	53,3	921,3	718,9	70,0	788,9	-132,4	Снижение объема водоотведения на 25,7%.
	Транспортировка энергии	- // -	476,7	40,9	517,6	530,3	51,6	581,9	64,3	Увеличение стоимости услуг (в тарифной смете «АО «KEGOC» 1,113 тенге кВт.ч., ТОО«Горэлектросеть» 2,97 тенге/кВт.ч., «АО«KEGOC» (балансирование) 0,041 тенге/кВт.ч., фактически «АО «KEGOC» 2,245/2,2457 тенге/кВт.ч., ТОО «Горэлектросеть» 3,88 тенге/кВт.ч., «АО «KEGOC» (балансирование) 0,086 тенге/кВт.ч.)
2.	Затраты на оплату труда	- // -	7 427,8	683,5	8 111,3	7 497,4	669,3	8 166,7	55,4	
3.	Амортизация	- // -	3 203,8	291,3	3 495,1	3 767,6	342,6	4 110,2	615,1	В связи с передачей на баланс реконструированных объектов (в тарифных сметах предусмотрены не все объекты)
4.	Ремонт, всего	- // -	137,5	11,9	149,4	150,3	4,5	154,8	5,4	
5.	Прочие затраты	- // -	4 768,5	647,2	5 415,7	8 170,5	879,4	9 049,9	3 634,2	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.
I	Итого производственная с/с	- // -	16 992,3	1 728,1	18 720,4	20 940,0	2 017,4	22 957,4	4 237,0	
II	Расходы периода	- // -	1 801,2	185,3	1 986,5	1 963,7	149,3	2 113,0	126,5	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.
III	Всего затрат	- // -	18 793,5	1 913,4	20 706,9	22 903,7	2 166,7	25 070,4	4 363,5	
IV	Прибыль (убыток)	- // -	0,0	0,0	0,0	-10 718,8	-488,0	-11 206,8	-11 206,8	
V	Всего доходов	- // -	18 793,5	1 913,4	20 706,9	12 184,9	1 678,7	13 863,6	-6 843,3	Снижение объемов оказания услуг на 25,7%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	272,3	19,0	291,3	198,877	17,596	216,473	-74,8	Соответственно объему водоснабжения.
	Тариф (без НДС) средний	тг./м3	69,03	100,50	71,09	115,17	123,14	115,81	44,7	

Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне  
1-қосымша

Солнечный п. "Горводоканал" МКК  
2017 жылғы жылу энергиясымен қамтамасыз ету жөніндегі қызметінің тарифтік сметасын орындау туралы есебі

Индекс: ИТС-1  
Кезеңділігі: жылдық  
Ұсынады: "Горводоканал" МКК  
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі  
Ұсыну мерзімі- жыл сайын, есеп беру кезеңінен кейінгі 1 мамыр күнінен кешіктірмей.

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада бір жылға қарастырылды	Тарифтік сметаның бір жылда нақты шыққан көрсеткіштері	Ауытқу (+; -)	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар</b>	<b>мың. тенге</b>	<b>44 915</b>	<b>46911,1</b>	<b>1996,1</b>	
1.	Материалдық шығындар	- // -	26 020	27220,4	1200,4	
	Шикізат пен материалдар	- // -	890	846,1	-43,9	
	ЖЖМ	- // -	674	660,5	-13,5	
	Сатып алынатын энергия	- // -	24 456	25713,8	1257,8	Қызметтерді сату көлемдерінің 8,0%-ға артуы.
2.	Енбекақы төлеу шығындары	- // -	9 426	9 950,2	524,2	
3.	Амортизация	- // -	794	667,7	-126,3	Өндірістік активтердің теңгерімдік құнының төмендеуімен
4.	Нормативтік жоғалымдарға шығындар	мың. тенге	5 453	5695,8	242,8	
5.	Жөндеу, барлығы	- // -	2 841	2979,0	138,0	
6.	Басқа да шығындар	- // -	381	398,0	17,0	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша
<b>I</b>	<b>Жалпы өндірістік с/с</b>	<b>- // -</b>	<b>44 915</b>	<b>46911,1</b>	<b>1996,1</b>	
<b>II</b>	<b>Кезеңнің шығындары</b>	<b>- // -</b>	<b>6 303</b>	<b>6297,9</b>	<b>-5,1</b>	Конкурстық (тендерлік) рәсімді жүргізу нәтижесі бойынша
<b>III</b>	<b>Жалпы шығындар</b>	<b>- // -</b>	<b>51 218</b>	<b>53209,0</b>	<b>1991,0</b>	
IV	Кіріс (шығын)	- // -	116	2392,0	2275,7	
<b>V</b>	<b>Кірістің барлығы</b>	<b>- // -</b>	<b>51 334</b>	<b>55601,0</b>	<b>4266,7</b>	Сыртқы ауаның орташа температурасының төмендеуіне байланысты көрсетілетін қызмет көлемдерінің артуы.
VI	Көрсетілетін қызмет көлемі	мың.м3	30	32,387	2,4	Қызметтерді сату көлемдерінің артуы.
	(КҚС-сыз) орташа тариф	тг./м3	1711,14	1716,77	0,33	

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги  
по снабжению тепловой энергией  
за 2017 год  
ГКП "Горводоканал" п.Солнечный

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ГКП "Горводоканал"

Куда представляется форма: Республиканское Государственное учреждение Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области.

Срок предоставления- ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	Отклонение в (+; -)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>44 915</b>	<b>46911,1</b>	<b>1996,1</b>	
1.	Материальные затраты	- // -	26 020	27220,4	1200,4	
	Сырьё и материалы	- // -	890	846,1	-43,9	
	ГСМ	- // -	674	660,5	-13,5	
	Энергия покупная	- // -	24 456	25713,8	1257,8	Увеличение объемов реализации услуг на 8,0%.
2.	Затраты на оплату труда	- // -	9 426	9 950,2	524,2	
3.	Амортизация	- // -	794	667,7	-126,3	Снижением балансовой стоимости производственных активов
4.	Затраты на нормативные потери	тыс. тенге	5 453	5695,8	242,8	
5.	Ремонт, всего	- // -	2 841	2979,0	138,0	
6.	Прочие затраты	- // -	381	398,0	17,0	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.
<b>I</b>	<b>Итого производственная с/с</b>	<b>- // -</b>	<b>44 915</b>	<b>46911,1</b>	<b>1996,1</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>- // -</b>	<b>6 303</b>	<b>6297,9</b>	<b>-5,1</b>	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>- // -</b>	<b>51 218</b>	<b>53209,0</b>	<b>1991,0</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль (убыток)</b>	<b>- // -</b>	<b>116</b>	<b>2392,0</b>	<b>2275,7</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>- // -</b>	<b>51 334</b>	<b>55601,0</b>	<b>4266,7</b>	Увеличение объемов оказываемых услуг, в связи со снижением средней температуры наружного воздуха.
<b>VI</b>	<b>Объём оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>30</b>	<b>32,387</b>	<b>2,4</b>	Увеличение объемов реализации услуг.
	Тариф (без НДС) средний	тг./м3	1711,14	1716,77	0,33	