

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 6 месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Тарифная смета	План 6 мес	факт за 6 мес. 2017	Отклонение
						процента от
1	2	3	7		5	7
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего:</b>	тыс.тенге	<b>211 445,10</b>	<b>105 722,55</b>	<b>95 178,81</b>	<b>-10543,74</b>
1	Материалы затрат, всего, в т.ч	тыс.тенге	128 636,74	64 318,37	62 332	-1986,37
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	3 372,72	1 686,36	2 481	794,64
1.2	ГСМ	тыс.тенге	5 953,88	2 976,94	3 054	77,06
1.3	топливо (уголь)	тыс.тенге	2 023,18	1 011,59	1 242	230,41
1.4	энергия покупная	тыс.тенге	5 309,80	2 654,90	15 871	13216,10
	ТОО "Кочкестан-ЭнергоЦентр" "Восток-Энерго"	тыс.тенге	5 309,80	2 654,90		-2654,90
	объем	тыс.кВт	268,30	134,15		-134,15
	средневзвешенная цена	тенге	19,79	9,90		-9,90
1.5	запасные части	тыс.тенге	579,67	289,84	884	304,17
1.6	покупная вода (РТП "Каводхоз")	тыс.тенге	111 397,49	55 698,75	38 800	-16898,75
	общий объем	тыс.м <sup>3</sup>	1 600,00	800,00		-800,00
	цена	тенге	69,62	34,81	68,09	33,28
	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>70 863,42</b>	<b>35 431,71</b>	<b>28 559,71</b>	<b>-6872,00</b>
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	64 479,91	32 239,96	25 987,00	-6232,96
2.2	социальный налог	тыс.тенге	6 383,51	3 191,76	2 572,71	-619,04
3	Амортизация	тыс.тенге	7 017,14	3 508,57	1 666,00	-1842,57
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 314,94	657,47	-	-657,47
4.1	ремонт и увеличение стоимости основных средств	тыс.тенге	1 314,94	657,47		-657,47
5	Прочие затраты, всего, в т.ч	тыс.тенге	3 612,86	1 806,43	2 621,10	814,67
5.1	услуги связи	тыс.тенге	31,16	15,58	63,00	47,42
5.2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	756,10	378,05	712,00	333,95
5.3	коммунальные услуги (вывоз мусора)	тыс.тенге	48,65	24,33	42,10	17,78
5.4	охрана окружающей среды	тыс.тенге	1 323,30	661,65	715,00	53,35
5.5	плата за пользование природных ресурсов (с оврага Шыме)	тыс.тенге	6,07	3,04	67,00	63,97
5.6	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	50,24	25,12	26,00	0,88
5.7	обязательные виды страхования: страхование автотранспортных средств	тыс.тенге	439,58	219,79		-219,79
5.8	средств	тыс.тенге	116,81	58,41		-58,41
5.9	аудит	тыс.тенге		-		0,00
5.10	тех осмотр	тыс.тенге	51,94	25,97		-25,97
5.11	мед услуги	тыс.тенге	254,19	127,10		-127,10
5.12	поверка оборудования	тыс.тенге	164,09	82,05		-82,05
5.13	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	59,36	29,68	677,00	647,32
5.14	замеры выбросов вредных веществ	тыс.тенге	99,25	49,63		-49,63
5.15	прочие услуги	тыс.тенге	212,12	106,06	319,00	212,94
5.15.1	проведение аттестации	тыс.тенге		-	122,00	122,00
5.15.2	аттестация электромонтеров	тыс.тенге		-	73,00	73,00
5.15.3	работа ПДВ	тыс.тенге		-	124,00	124,00

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Тарифная смета	План 6 мес	факт за 6 мес. 2017	Отклонение проекта от	
						сумма	
II	Расходы периода	тыс.тенге	11 811,94	5 905,97	6 199,19	293,22	
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	11 811,94	5 905,97	6 199,19	293,22	
6.1	услуги административного персонала	тыс.тенге	8 227,46	4 113,73	4 113,00	-0,73	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	814,52	407,26	407,19	-0,07	
6.3	услуги банка	тыс.тенге	155,50	77,75	272,00	194,25	
6.4	услуги связи	тыс.тенге	213,06	106,53	132,00	25,47	
6.5	командировочные расходы	тыс.тенге	15,69	7,85	83,00	75,16	
6.6	перевозочная плата	тыс.тенге	26,08	13,04	56,00	42,96	
6.7	содержание легковых автомобилей (ТСМ, запасные части)	тыс.тенге				230,57	
6.8	канцелярские товары	тыс.тенге	170,87	85,44	316,00		
6.9	амортизация	тыс.тенге	174,05	87,03	386,00	298,98	
6.10	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	262,86	131,43	51,00	-80,43	
6.11	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	103,89	51,95			
6.12	обязанности в СМБ	тыс.тенге	13,57	6,79	14,50	7,72	
6.14	прочие услуги	тыс.тенге	56,39	28,20	45,00	16,81	
6.14.2	услуги почты	тыс.тенге	23,06	11,53		-11,53	
6.15	налоги, в том числе:	тыс.тенге					
6.15.1	на имущество	тыс.тенге	1 554,94	777,47	189,00	-588,47	
III	Всего затрат	тыс.тенге	223 257,04	111 628,52	101 378,00	-10250,52	
IV	Прибыль (убыток)	тыс.тенге	50,00	25,00	(4 359,00)	-4384,00	
V	Всего дохода	тыс.тенге	223 307,04	111 653,52	97 019,00	-14634,52	
	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	5 890,96	2 945,48		-2945,48	
	Доход за минусом необоснованного полученного дохода	тыс.тенге	217 416,08	108 708,04	97 019,00	-11689,04	
VI	Объем забора воды	тыс.м3	1 656,20	828,10	532,00	-296,10	
	РЭП "Козлово"	тыс.м3	1 600,00	800,00	266,00	-534,00	
	водосточная озеро Шучье	тыс.м3	49,70	24,85	266,00	241,15	
	сложения с Мадонет	тыс.м3	6,50	3,25	-	(6,50)	
VII	Нормативно-технические потери	%	14,44	14,44	14,49	0,05	
VIII	Объем предоставленных услуг	тыс.м3	239,16	119,58	77,09	(162,07)	
IX	Среднемесячный тариф без НДС	тыс.тенге	153,43	153,43	155,68	2,25	
	Сараевка						
8	Среднемесячная численность работников	чел.	76	76	71	(5,00)	
8.1	производственного персонала	чел.	69,00	69,00	64,00	(5,00)	
8.2	административного персонала	чел.	7,00	7,00	7,00	-	
9	Среднемесячная заработная плата	тенге	77 589,97			(77 589,97)	
9.1	производственного персонала	тенге	77 874	77 874	67 674	(10 199,52)	
9.2	административного персонала	тенге	97 946	97 946	97 929	(17,38)	

Директор ГКП на ПХВ "Бурабай СЗ  
Арысы"

Усатгонова Г.П.

Гл.бухгалтера

Беретурина А.Б.

Исильник ПЭО

Борина Т.В.



## Тарифная смета на услуги по отводу сточных вод за 6 месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование статей	Ед.изм.	Действующая тарифная смета	План 6 мес 2017	факт	Отклонение
						проекта от
1	2	3	4		5	сумма
1		тыс.тенге				6
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего:	тыс.тенге	64 635,03	31 822,62	45 363,46	13 540,83
1	Материалы затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	10 281,85	5 140,93	6 664,30	1 523,38
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	734,05	367,03	702,30	335,28
1.2	ГСМ	тыс.тенге	1 724,04	862,02	866,00	3,98
1.3	топливо (уголь)	тыс.тенге	7,39	3,70	352,00	348,31
1.4	энергия покупная	тыс.тенге	7 644,23	3 822,12	4 494,00	671,89
1.5	Запасные части	тыс.тенге	172,14	86,07	250,00	163,93
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	51 735,83	25 867,92	37 085,76	11 217,84
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	47 075,37	23 537,69	33 745,00	10 207,32
2.2	социальный налог	тыс.тенге	4 660,46	2 330,23	3 340,76	1 010,52
3	Амортизация	тыс.тенге	1 376,75	688,38	472,00	- 216,38
4	Ремонт	тыс.тенге	250,81	125,41	-	- 125,41
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	250,81	125,41	-	- 125,41
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	989,79	494,90	1 141,40	646,51
5.1	услуги связи	тыс.тенге	31,10	15,55	18,00	2,45
5.2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	220,16	110,08	202,40	92,32
5.3	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	12,43	6,22	192,00	183,79
5.4	Коммунальные услуги (вывоз мусора)	тыс.тенге	11,34	5,67	31,00	25,33
5.5	Охрана окружающей среды плата за пользование природных ресурсов	тыс.тенге	368,94	184,47	144,80	- 39,67
5.6	Проверка оборудования	тыс.тенге	1,48	0,74	1,00	1,00
5.7	Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные услуги	тыс.тенге	14,80	7,40	7,20	- 0,20
5.8	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	129,50	64,75	-	- 64,75
5.9	Страхование автотранспортных средств	тыс.тенге	34,45	17,23	-	- 17,23
5.11	тех осмотр	тыс.тенге	16,29	8,15	-	- 8,15
5.12	мед услуги	тыс.тенге	74,94	37,47	-	- 37,47
5.13	замеры выбросов вредных веществ	тыс.тенге	30,06	15,03	-	- 15,03
5.14	прочие	тыс.тенге	44,30	22,15	545,00	522,85
II	Расходы периода	тыс.тенге	4 829,10	2 414,55	2 203,51	- 211,03
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	4 829,10	2 414,55	2 203,51	- 211,03
6.1	з/плата административного персонала	тыс.тенге	3 807,90	1 903,95	1 586,00	- 317,95
6.2	социальный налог	тыс.тенге	376,98	188,49	157,01	- 31,48
6.3	услуги банка	тыс.тенге	52,47	26,24	77,00	50,77
6.4	амортизация	тыс.тенге	77,65	38,83	14,00	- 24,83
6.5	Коммунальные услуги (вывоз мусора)	тыс.тенге	-	-	-	-
6.6	услуги связи	тыс.тенге	62,75	31,38	37,00	5,63
6.7	командировочные расходы	тыс.тенге	4,61	2,31	23,00	20,70
6.8	периодическая печать содержание легкового автотранспорта (ГСМ, запасные части)	тыс.тенге	7,10	3,55	16,00	12,45
6.9	автотранспорта (ГСМ, запасные части)	тыс.тенге	57,13	28,57	90,00	61,44
6.10	канцелярские товары	тыс.тенге	26,61	13,31	110,00	96,70

№ п/п	Наименование статей	Ед.изм.	Действующая тарифная смета	План 6 мес 2017	факт	Отклонение проекта от суммы
1	2	3	4		5	6
6.11	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	28,82	14,41	17,40	2,99
6.12	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные услуги	тыс.тенге	3,82	1,91	-	1,91
6.13	объявления в СМИ	тыс.тенге	13,55	6,77	12,60	5,83
6.14	прочие услуги	тыс.тенге	1,27	0,64	9,50	8,87
6.14.1	потариальные услуги	тыс.тенге	-	-	-	-
6.14.2	услуги почты	тыс.тенге	-	-	9,50	9,50
6.15	Налоги	тыс.тенге	308,44	154,22	54,00	100,22
6.15.2	налог на имущество	тыс.тенге	-	-	54,00	54,00
III	Всего затрат	тыс.тенге	69 464,13	34 237,17	47 566,97	13 329,80
IV	Прибыль (убыток)	тыс.тенге			-82299,03	-82299,03
V	Всего доходов	тыс.тенге	69 464,13	34 732,06	(34 732,06)	-104196,19
VI	Объем предоставленных услуг	тыс м3	995,83	497,92	(497,92)	-1493,75
		тыс.тенге		-		0,00
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	69,76	69,76	69,76	0,00

Директор ГКП на ПХВ "Бурабай Су-Арнасы"

Усатенова Г.Л.

И.о.главбухгалтера

Бердугунова А.Б.

Изначальник ПЭО

Борина Т.В.



## Тарифная смета на услуги по очистке сточных вод за 6 месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование статей	Ед.изм.	Действующая тарифная смета	план 6 мес 2017	факт 6 мес	Отклонение проекта от
						сумма
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего:</b>	тыс.тенге	<b>57 283,46</b>	<b>28 641,73</b>	<b>30 320,63</b>	1678,90
<b>1</b>	<b>Материалы затраты, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>32 350,98</b>	<b>16 175,49</b>	<b>16 719,00</b>	543,51
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	807,51	403,75	874,00	470,25
1.2	ГСМ	тыс.тенге	1 539,76	769,88	778,00	8,12
1.3	топливо	тыс.тенге	799,86	399,93	316,00	-83,93
1.4	энергия покупная	тыс.тенге	29 052,01	14 526,01	14 526,00	0,00
1.5	запасные части	тыс.тенге	151,84	75,92	225,00	149,08
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>22 691,31</b>	<b>11 345,65</b>	<b>12 492,33</b>	1146,68
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	20 647,23	10 323,62	11 367,00	1043,39
2.2	социальный налог	тыс.тенге	2 044,08	1 022,04	1 125,33	103,30
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>1 398,80</b>	<b>699,40</b>	<b>544,00</b>	-155,40
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге				0,00
4.1	Капитальный ремонт, по приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	-		-	0,00
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>842,38</b>	<b>421,19</b>	<b>565,30</b>	144,11
5.1	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	166,74	83,37	181,20	97,83
5.2	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	17,49	8,75	172,00	163,26
5.3	Коммунальные услуги (вывоз мусора)	тыс.тенге	31,46	15,73	27,70	11,97
5.4	Охрана окруж среды	тыс.тенге	236,49	118,25	129,70	11,46
5.5	плата за пользование природных ресурсов	тыс.тенге	-	-		0,00
5.5	Проверка оборудования	тыс.тенге	46,29	23,15		-23,15
5.6	Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др коммунальные услуги	тыс.тенге	13,36	6,68	6,70	0,02
5.7	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	117,02	58,51		-58,51
5.8	Страхование автотранспортных средств	тыс.тенге	31,16	15,58		-15,58
5.9	аудит	тыс.тенге		-		0,00
5.10	тех осмотр	тыс.тенге	13,89	6,95		-6,95
5.11	мед. услуги	тыс.тенге	67,71	33,86		-33,86
5.12	услуги связи	тыс.тенге	22,98	11,49	16,00	4,51
5.13	замеры выбросов вредных веществ	тыс.тенге	21,20	10,60		-10,60
5.14	Прочие услуги	тыс.тенге	56,59	28,30	32,00	3,71
	проведение аттестации	тыс.тенге		-		0,00
	аттестация электриков	тыс.тенге		-		0,00
	разработка ПДВ	тыс.тенге		-	32,00	32,00
	техобслуживание	тыс.тенге		-		0,00
	охранная сигнализация	тыс.тенге	-	-		0,00

№ п/п	Наименование статей	Ед.изм.	Действующая тарифная смета	план 6 мес 2017	факт 6 мес	Отклонение
						проекта от
						сумма
II	Расходы периода	тыс.тенге	2 700,37	1 350,19	2 500,07	1149,89
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	2 700,37	1 350,19	2 500,07	1149,89
6.1	Уплата административного персонала	тыс.тенге	1 903,96	951,98	1 827,00	875,02
6.2	социальный налог	тыс.тенге	188,49	94,25	180,87	86,63
6.3	услуги банка	тыс.тенге	70,38	35,19	88,00	52,81
6.4	Коммунальные услуги (вывоз мусора)	тыс.тенге		-		0,00
6.5	услуги связи	тыс.тенге	56,71	28,36	43,40	15,05
6.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	4,88	2,44	27,00	24,56
6.7	Периодическая печать	тыс.тенге	7,50	3,75	18,20	14,45
6.8	содержание легкового автотранспорта (ГСМ, запасные части)	тыс.тенге	50,20	25,10	84,00	58,90
6.9	Канцелярские товары	тыс.тенге	40,30	20,15	116,10	95,95
6.10	Амортизация		66,20	33,10	21,00	-12,10
6.11	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	15,58	7,79	29,90	22,11
6.12	Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные услуги	тыс.тенге	3,39	1,70	4,00	2,31
6.13	объявления в СМИ	тыс.тенге	12,19	6,10	12,60	6,51
6.14	прочие расходы	тыс.тенге	1,70	0,85		-0,85
6.14.1	услуги почты	тыс.тенге		-	10,90	10,90
6.14.2	нотариальные услуги	тыс.тенге	-		-	0,00
	ингот.стемпа, штампа	тыс.тенге				0,00
6.15	Налоги	тыс.тенге	278,89	139,45	48,00	-91,45
6.15.1	налог на транспорт	тыс.тенге		-		0,00
6.15.2	налог на имущество	тыс.тенге		-	48,00	48,00
III	Всего затрат	тыс.тенге	59 983,83	29 991,91	32 820,70	(27 163,13)
IV	Прибыль (убыток)	тыс.тенге				-
V	Всего доходов	тыс.тенге	59 983,83	29 991,91	32 820,70	(27 163,13)
VI	Объем предоставленных услуг	тыс.м3	1 191,17	595,59	596,00	(595,17)
		тыс.тенге	59 983,83	29 991,91	29 991,91	(29 991,92)
VII	тариф без НДС	тенге/м3	50,36	50,36	55,07	4,71

Директор ГКП на ПХВ "Бурбай С/А Арнасы"

Усдегенова Г.П.

Гл.бухгалтера

Берестурова А.Б.

Исчислитель ПЭО

Борина Т.В.

