

Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды

за 5 месяцев 2018 года

№	w/в	Наименование показателей	Ед.изм.	3	7	5 месяцев 2018 года	факт 2017 г	сумма	Отклонение	процента от
1		затраты на производство товаров и услуг, в т.ч.	тыс. руб.	220 076,91	91 698,71	93 149,45	1 450,74	1 450,74	3 795,88	1 224,44
1.1		Материалы, затраты, в т.ч.	тыс. руб.	133 082,68	55 451,12	59 247,00	3 795,88	3 795,88	1 616,18	1 224,44
1.2		ГСМ	тыс. руб.	6 251,57	2 604,82	4 221,00	879,86	879,86	0,04	0,04
1.3		ГСМ	тыс. руб.	2 124,54	885,14	1 765,00	879,86	879,86	0,04	0,04
1.4		затраты на электроэнергию	тыс. руб.	5 375,29	2 323,04	2 323,00	0,04	0,04	0,04	0,04
1.5		затраты на электроэнергию	тыс. руб.	608,65	253,60	665,00	411,40	411,40	0,04	0,04
1.6		покупная вода (ПВ) "Каналовод"	тыс. руб.	114 981,40	47 908,95	47 573,00	335,95	335,95	1 932,00	1 932,00
2		затраты на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	74 406,59	31 002,74	29 070,75	1 757,96	1 757,96	1 757,96	1 757,96
2.1		затраты на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	67 703,90	28 209,96	26 452,00	1 757,96	1 757,96	1 757,96	1 757,96
2.2		компания	тыс. руб.	6 702,69	2 792,79	2 618,75	174,04	174,04	0,02	0,02
3		амортизация	тыс. руб.	7 387,14	3 077,98	3 078,00	0,02	0,02	0,02	0,02
4		Прочие, в т.ч.	тыс. руб.	1 406,99	586,15	445,00	141,15	141,15	141,15	141,15
4.1		услуги, в т.ч.	тыс. руб.	1 406,99	586,15	445,00	141,15	141,15	141,15	141,15
5		Прочие, в т.ч.	тыс. руб.	3 793,51	1 580,63	1 308,70	271,93	271,93	271,93	271,93
5.1		услуги, в т.ч.	тыс. руб.	32,72	13,63	44,00	30,37	30,37	30,37	30,37
5.2		компания, в т.ч.	тыс. руб.	793,90	330,79	555,00	224,21	224,21	224,21	224,21
5.3		компания, в т.ч.	тыс. руб.	51,09	21,29	83,00	61,71	61,71	61,71	61,71
5.4		компания, в т.ч.	тыс. руб.	1 389,47	578,95	48,00	530,95	530,95	530,95	530,95
5.5		компания, в т.ч.	тыс. руб.	6,37	2,65	3,00	0,35	0,35	0,35	0,35
5.6		компания, в т.ч.	тыс. руб.	52,76	21,98	31,00	9,02	9,02	9,02	9,02
5.7		компания, в т.ч.	тыс. руб.	461,56	192,32	339,00	166,68	166,68	166,68	166,68
5.8		компания, в т.ч.	тыс. руб.	122,65	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10
5.10		компания, в т.ч.	тыс. руб.	266,90	111,21	84,00	22,73	22,73	22,73	22,73
5.11		компания, в т.ч.	тыс. руб.	172,29	71,79	0,70	71,09	71,09	71,09	71,09
5.12		компания, в т.ч.	тыс. руб.	42,33	25,97	121,00	95,03	95,03	95,03	95,03
5.13		компания, в т.ч.	тыс. руб.	104,21	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42
5.14		компания, в т.ч.	тыс. руб.	232,72	92,80	92,80	92,80	92,80	92,80	92,80
5.15		компания, в т.ч.	тыс. руб.	16,47	6,86	49	42,14	42,14	42,14	42,14
5.15.1		компания, в т.ч.	тыс. руб.	223,71	92,21	110,00	6,79	6,79	6,79	6,79
5.15.2		компания, в т.ч.	тыс. руб.	27,38	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41
5.17		компания, в т.ч.	тыс. руб.	179,42	74,76	165,00	90,24	90,24	90,24	90,24
6		затраты на производство товаров и услуг, в т.ч.	тыс. руб.	12 389,60	5 162,35	6 192,18	1 029,93	1 029,93	1 029,93	1 029,93
6.1		затраты на производство товаров и услуг, в т.ч.	тыс. руб.	8 638,84	3 599,52	4 830	1 220,48	1 220,48	1 220,48	1 220,48
6.2		компания, в т.ч.	тыс. руб.	855,25	356,55	477,18	120,83	120,83	120,83	120,83
6.3		компания, в т.ч.	тыс. руб.	163,38	68,03	112,00	43,97	43,97	43,97	43,97
6.4		компания, в т.ч.	тыс. руб.	223,71	92,21	110,00	6,79	6,79	6,79	6,79
6.5		компания, в т.ч.	тыс. руб.	16,47	6,86	49	42,14	42,14	42,14	42,14
6.6		компания, в т.ч.	тыс. руб.	27,38	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41
6.7		компания, в т.ч.	тыс. руб.	179,42	74,76	165,00	90,24	90,24	90,24	90,24
6.8		компания, в т.ч.	тыс. руб.	182,75	76,15	70	6,15	6,15	6,15	6,15
6.9		компания, в т.ч.	тыс. руб.	262,86	109,53	256,00	166,48	166,48	166,48	166,48
6.10		компания, в т.ч.	тыс. руб.	109,09	45,45	81,00	35,55	35,55	35,55	35,55
6.11		компания, в т.ч.	тыс. руб.	14,25	5,94	-	5,94	5,94	5,94	5,94
6.12		компания, в т.ч.	тыс. руб.	59,21	24,67	37	12,33	12,33	12,33	12,33
6.14		компания, в т.ч.	тыс. руб.	24,21	10,09	15,00	4,91	4,91	4,91	4,91
6.14.2		компания, в т.ч.	тыс. руб.	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Действующая тарифная смета согласно приказа 119-ОД от 26.08.2016	5 месяцев 2018 года	факт 2017 г	Отклонение
						разности от сумма
6.15	налоги, в том числе:	тыс.тенге	1 632,68	680,28	-	680,28
6.15.1	на имущество	тыс.тенге				-
6.15.2	на транспорт	тыс.тенге				-
III	Всего затрат	тыс.тенге	232 466,30	96 860,96	99 341,63	2 480,67
IV	Прибыль (убыток)	тыс.тенге	50,00	20,83	-13331,63	13 352,46
V	Всего доходов	тыс.тенге	232 516,30	96 881,79	86 010	10 871,79
	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	5 890,96	2 454,57		#ЗНАЧ!
	Доход за минусом необоснованного полученного дохода	тыс.тенге	226 625,34	94 427,23	86 010,00	8 417,23
VI	Объем забора воды	тыс.м3	1 656,20	690,08	702,00	11,92
	РГП "Жаңылдиз"	тыс.м3	1 600,00	666,67	681,00	14,33
	водосточная озеро Шучье	тыс.м3	49,70	20,71	16,00	4,71
	сообщения с Маденет	тыс.м3	6,50	2,71	5,00	2,29
VII	Нормативно-технические потери	%	14,43	14,43	14,49	0,06
		тыс. м3	238,99	99,58	101,72	2,14
VIII	Объем предоставленных услуг	тыс.м3	1 417,21	590,50	541,00	49,50
IX	Средневзвешенный тариф без НДС	тыс.тенге	159,91	159,91	158,98	0,93
	Справочно					#ЗНАЧ!
	Среднесписочная численность работников	чел.	76	76	76	-
8.1	производственного персонала	чел.	69	69	69	-
8.2	административного персонала	чел.	7	7	7	-
9	Среднемесячная заработная плата	тенге	83 709	83 709	34289	49 419,53
9.1	производственного персонала	тенге	81 768	81 768	76 672	5 095,53
9.2	административного персонала	тенге	102 843	102 843	137 714	34 870,95

Директор ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы"

Гл.бухгалтер

Начальник ПЭО

Телегенова Г.П.

Ракевич Г.Н.

Оршина Т.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

форма Р-1

ИННБИН

041041007913

071040003613

Заказчик
Астанинский филиал Фирмы "Mabco constructions S.A." (Мабко Констракшн С.А.), Республика Казахстан,
Акмолинская, Бурабайский, Щучинск, мкр. Заречный, тел.: 87172-753937

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бурабай Су Арнасы"
при отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Бурабайского района, Республика Казахстан, Акмолинская, Бурабайский р-н, Щучинск, Зеленая, дом №
2В, тел.: (71636) 5-60-67

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №467 от 04.01.2017г.

Номер документа	Дата составления
53398	31.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их спецификации, заданиям, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страны) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)	
					количество	стоимость
1	Подача воды по 3 Группе	3	4	5	6	7
2	Отвод стоков			м3	710	356,46
3	Очистка стоков			м3	710	87,25
				Итого	2 130	43 799,90
						358 834,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его предоставлении) на _____ страниц



Савд (подпись) _____

Борова Т.А.
расшифровка подписи

Принят (Заказчик)

подпись

расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2018

М.П.

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ Бурabay Су Арнасы"

Исполнение тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод за 5 месяцев 2018 год

№ п/п	Наименование статей	Ед.изм.	Действующая тарифная смета согласно приказа 119-ОД от 26.08.2016	план 5 месяцев 2018 года	факт за 5 месяцев 2018 г	откл.
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего:	тыс.тенге	68 041,75	28 350,73	33 693,83	5 343,09
1.1	Материалы затрат, всего, в т.ч.	тыс.тенге	10 795,94	4 498,31	8 022,00	3 523,69
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	770,75	321,15	860	538,85
1.2	ГСМ	тыс.тенге	1 810,24	754,27	1 344	589,73
1.3	топливо (уголь)	тыс.тенге	7,76	3,23	562	558,77
1.4	энергия покупная	тыс.тенге	8 026,44	3 344,35	5 044	1 699,65
1.5	Зависимые части	тыс.тенге	180,75	75,31	212	136,69
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	54 322,62	22 634,43	23 491,13	856,70
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	49 429,14	20 595,48	21 375,00	779,52
2.2	социальный налог	тыс.тенге	4 893,48	2 038,95	2 116,13	77,17
3	Амортизация	тыс.тенге	1 626,75	677,81	1 415	737,19
4	Ремонт	тыс.тенге	263,35	109,73	110,00	0,27
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	263,35	109,73	110,00	0,27
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	1 033,09	430,45	655,70	225,25
5.1	услуги связи	тыс.тенге	32,66	13,61	14	0,39
5.2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	231,17	96,32	170,70	74,38
5.3	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	13,06	5,44	38	32,56
5.4	Коммунальные услуги (вывоз мусора)	тыс.тенге	11,91	4,96	3,00	1,96
5.5	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	387,39	161,41	161,00	0,41
5.6	Проверка оборудования	тыс.тенге	1,56	0,65	1,00	0,35
5.7	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	15,54	6,48	10,00	3,53
5.8	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	135,98	56,66	108	51,34
5.9	Страхование автотранспортных средств	тыс.тенге	36,17	15,07	-	15,07
5.11	тех.осмотр	тыс.тенге	17,11	7,13	-	7,13
5.12	мед.услуги	тыс.тенге	78,69	32,79	27,00	5,79
5.13	замеры выбросов вредных веществ	тыс.тенге	31,56	13,15	-	13,15
5.14	прочие	тыс.тенге	40,29	16,79	123,00	106,21
	проведение аттестации	тыс.тенге			123,00	123,00
II	Расходы периода	тыс.тенге	5 062,30	2 109,29	2 442,87	333,57
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	5 062,30	2 109,29	2 442,87	333,57
6.1	з/плата административного персонала	тыс.тенге	3 998,29	1 665,95	1 534,00	131,95
6.2	социальный налог	тыс.тенге	395,83	164,93	151,87	13,06
6.3	услуги банка	тыс.тенге	55,09	22,95	32	9,05
6.4	амортизация	тыс.тенге	73,25	30,52	82	51,48
6.5	Коммунальные услуги (вывоз мусора)	тыс.тенге	-	-	-	-
6.6	услуги связи	тыс.тенге	65,89	27,45	35	7,55
6.7	командировочные расходы	тыс.тенге	4,84	2,02	16,00	13,98
6.8	периодическая печать	тыс.тенге	7,46	3,11	-	3,11
6.9	содержание легкового автотранспорта (ГСМ, запасные части)	тыс.тенге	59,99	25,00	47	22,00
6.10	канцелярские товары	тыс.тенге	27,94	11,64	22,00	10,36
6.11	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	30,26	12,61	23,00	10,39
6.12	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные услуги	тыс.тенге	4,01	1,67	-	1,67

Исполнение тарифной сметы на услуги по очистке сточных вод за 5 месяцев

2018 год

№	Наименование статей	Е.д.изм.	4	план 5 месяцев 2018	факт 5 мес 2018	сумма	Отклонение от проекта от
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего:	тыс.тенге	60 192,71	25 080,30	30 543,66	5 463,36	7
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	33 968,54	14 153,56	15 244	1 090,44	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	847,88	353,28	732	378,72	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	1 616,75	673,65	1 143	469,35	
1.3	Топливо (Уголь)	тыс.тенге	839,86	349,94	478	128,06	
1.4	энергия покупная	тыс.тенге	30 504,61	12 710,25	12 711	0,75	
1.5	затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	159,44	66,43	180	113,57	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	23 825,87	9 927,45	14 110,06	4 182,62	
2.1	оплата производственного персонала	тыс.тенге	21 679,99	9 033,16	12 839,00	3 805,84	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	2 146,28	894,28	1 271,06	376,78	
3	Амортизация	тыс.тенге	1 513,80	630,75	631,00	0,25	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	884,49	368,54	558,60	190,06	
5.1	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	175,07	72,95	146	72,65	
5.2	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	18,36	7,65	33	25,35	
5.3	коммунальные услуги (навод)	тыс.тенге	33,03	13,76	14	0,24	
5.4	Средняя оплата срочн	тыс.тенге	248,31	103,46	105	1,54	
5.5	Полная оплата срочн	тыс.тенге	48,61	20,25	20,00	(0,25)	
5.6	навод мусора и др. коммунальные	тыс.тенге	14,02	5,84	9	3,16	
5.7	Осуществление вида страхования	тыс.тенге	122,88	51,20	92	40,80	
5.8	Страхование автопарка	тыс.тенге	32,72	13,63	(13,63)		
5.10	тех.осмотр	тыс.тенге	14,58	6,08		(6,08)	
5.11	мел. услуги	тыс.тенге	71,10	29,63	23	(6,63)	
5.12	услуги связи	тыс.тенге	24,13	10,05	12	1,95	
5.13	навод мусора	тыс.тенге	22,26	9,28		(9,28)	
5.14	Прочие услуги	тыс.тенге	59,42	24,76	105,00	80,24	
	всего	тыс.тенге			33	72,00	
	расходы на амортизацию	тыс.тенге				-	
II	Общие и административные расходы	тыс.тенге	2 821,14	1 175,47	1 554,16	378,69	
6	расходы	тыс.тенге	2 821,14	1 175,47	1 554,16	378,69	
6.1	персонал	тыс.тенге	1 999,15	832,98	840,00	7,02	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	197,92	82,46	83,16	0,70	
6.3	услуги связи	тыс.тенге	73,90	30,79	13,00	(17,79)	
6.5	услуги связи	тыс.тенге	51,50	21,46	30,00	8,54	
6.6	коммунальные расходы	тыс.тенге	5,12	2,13	13,00	10,87	
6.7	персонал	тыс.тенге	7,50	3,13		(3,13)	
6.8	автотранспорт (ГСМ, запчасти)	тыс.тенге	50,20	20,92	42,00	21,08	
6.9	Канцелярские товары	тыс.тенге	42,32	17,63	20,00	2,37	
6.10	Амортизация		66,20	27,58	70,00	42,42	

Отклонение
проекта от
сумма

№	Наименование статей	Ед.изм.	Действующая тарифная смета согласно приказа 119- ОД от 26.08.2016	план 5 месяцев 2018	факт 5 мес 2018	р	сумма
6.11	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.рубле	16,36	6,82	17,00		10,18
6.12	Информация, предоставляющая выявление и др. компьютерные услуги	тыс.рубле	3,56	1,48			(1,48)
6.13	обязанности в СМН	тыс.рубле	12,80	5,33	15,00		9,67
6.14	прочие расходы	тыс.рубле	1,78	0,74	10,00		9,26
6.14.1	услуги почты	тыс.рубле		-	10,00		10,00
6.15	Нагрузки	тыс.рубле	292,83	122,01	401,00		278,99
6.15.1	налог на транспорт	тыс.рубле			108,00		108,00
6.15.2	налог на имущество	тыс.рубле			293,00		293,00
III	Всего затрат	тыс.рубле	63 013,84	26 255,76	32 097,82		5 842,06
IV	Прибыль (убыток)	тыс.рубле			-6569,82		(6 569,82)
V	Всего доходов	тыс.рубле	63 013,84	26 255,76	25528,00		(727,76)
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	1 191,50	496,46	482,00		(14,46)
VII	тариф без НДС	рубле/м3	52,89	52,89	52,96		0,08
8	Среднесписочная численность работников	чел	32	32	32		-
8.1	среднесписочная численность персонала	чел	30	30	30		-
8.1.	среднесписочная численность персонала	чел	2	2	2		-
9	Среднесписочная заработная плата	тыс.рубле	61 663	61 663	85 493,75		23 830,36
9.1	среднесписочная заработная плата	тыс.рубле	60 221	60 221	85 593		25 372,25
9.2	среднесписочная заработная плата	тыс.рубле	83 298	83 298	84 000		702,08

Директор ГКП на ПХВ "Бурабай"
Главный бухгалтер
Начальник ЦЗО

Телерсенова Г.П.
Раксвич Г.Н.
Орешина Т.В.

