

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям (хозпитьевая вода) за 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержд. 2017 год	Факт за 2017 год	Отклонения +/- , %	Причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	618 777,23	612 311,25	- 1,0	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	302 392,34	294 139,58	- 2,7	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	28 619,48	28 960,23	1,2	
	<i>Химреагенты, химреактивы</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>21 314,09</i>	<i>21 661,04</i>	<i>1,6</i>	
	<i>Материалы на эксплуатацию</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>7 305,39</i>	<i>7 299,19</i>	- 0,1	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	27 544,45	26 579,46	- 3,5	за счёт простоя авто-ля УАЗ по причине длительного ремонта.
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	46 500,11	44 280,32	- 4,8	усовершенс-ие и модернизации оборуд-ния
	<i>объем</i>	<i>тыс.кВт</i>	<i>3 548,18</i>	<i>3 371,26</i>	- 5,0	
	<i>цена 1 кВт</i>	<i>тг</i>	<i>13,11</i>	<i>13,13</i>	<i>0,2</i>	
1.4.	Вода на обработку	тыс.тенге	199 728,30	194 319,57	- 2,7	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	187 710,53	191 050,08	1,8	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	170 081,81	172 633,03	1,5	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	16 838,10	17 629,11	4,7	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	790,63	787,94	- 0,3	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	11 063,10	11 063,09	- 0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	33 315,50	32 409,41	- 2,7	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	27 238,38	27 353,63	0,4	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	884,06	884,06	- 0,0	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	11 613,28	11 814,22	1,7	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	14 741,04	14 655,35	- 0,6	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	2 026,82	2 013,26	- 0,7	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	733,85	733,85	- 0,0	

6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	253,32	258,53	2,1	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	16,64	16,64	-	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	1 023,01	1 004,23	- 1,8	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	55 030,56	54 282,21	- 1,4	
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	440,91	439,94	- 0,2	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	696,17	662,50	- 4,8	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	8 883,16	9 040,46	1,8	
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	38 275,52	37 406,09	- 2,3	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 263,25	2 220,30	- 1,9	
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	108,16	108,90	0,7	
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	684,19	714,67	4,5	
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	2 547,75	2 547,75	- 0,0	
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 131,45	1 141,61	0,9	
П	Расходы периода, всего	тыс.тенге	30 117,86	30 494,69	1,3	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	24 360,13	24 687,53	1,3	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	14 077,54	✓ 14 359,09	2,0	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 393,68	1 459,18	4,7	
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	91,85	87,64	- 4,6	
8.3.	Амортизация	тыс.тенге	207,93	207,93	- 0,0	
8.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	22,20	22,20	- 0,0	
8.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	293,52	285,97	- 2,6	
8.6.	Периодическая печать	тыс.тенге	98,78	97,79	- 1,0	
8.7.	Услуги связи	тыс.тенге	198,44	189,74	- 4,4	
8.8.	Банковские услуги	тыс.тенге	707,73	677,46	- 4,3	
8.9.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	93,61	94,17	0,6	
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств	тыс.тенге	3 387,92	3 399,32	0,3	
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	3 786,93	3 807,04	0,5	
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	5 757,73	5 807,16	0,9	
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	✓ 3 157,01	✓ 3 204,36	1,5	
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	312,54	324,32	3,8	
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	136,49	129,94	- 4,8	
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	150,63	149,15	- 1,0	
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	15,17	15,16	- 0,0	

9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	1 985,89	1 984,24	- 0,1	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	648 895,09	642 805,95	- 0,9	
IV	Прибыль	тыс.тенге	1,81	15 810,47		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	648 896,90	658 616,42	1,5	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-		
	в натуральных показателях	тыс.м3	4 141,81	4 243,93	2,5	
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	648 896,90	658 616,42	1,5	
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	156,67	155,19	- 0,9	
	ОБЪЕМ НА ОБРАБОТКУ с полными потерями	тыс. м3	5 747,58	5 591,93	- 2,7	
	НТП	тыс. м3	1 143,77	1 112,79	- 2,7	
		%	19,90	19,90	-	
	Собств Нужды	тыс. м3	462,00	235,21	- 49,1	
	Хозпитьевая вода (полезный отпуск)	тыс. м3	4 141,81	4 243,93	2,5	
	ФЗП всего	тыс.тенге	187 316,35	190 196,48	1,5	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	170 081,81	172 633,03	1,5	
	административного персонала	тыс.тенге	14 077,54	14 359,09	2,0	
	абонентского отдела	тыс.тенге	3 157,01	3 204,36	1,5	
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	205	202	- 1,5	
9.1.1	производственного персонала	чел.	190	187	- 1,6	
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	-	
9.1.3	абонентского отдела		4	4	-	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	76 145	78 464	3,0	
9.2.1	производственного персонала	тенге	74 597	76 931	3,1	
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	108 781	2,0	
9.2.3	абонентского отдела	тенге	65 771	66 758	1,5	

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____ Алейникова Н.Ф.



Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) за 2017 г.

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержд. 2017 год	Факт за 2017 год	Отклонения +/-, %	Причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	505 196,39	498 022,33	- 1,4	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	140 184,78	134 742,69	- 3,9	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	4 387,06	4 380,02	- 0,2	
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	257,98	264,30	2,4	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	4 129,08	4 115,72	- 0,3	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	18 062,67	17 429,87	- 3,5	за счёт простоя авто-ля УАЗ по причине длит-го ремонта.
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	102 892,64	98 017,85	- 4,7	усовершенс-ие и модернизации
	объем	тыс.кВт	8 764,28	8 349,05	- 4,7	оборуд-ния
	цена 1 кВт	тг	11,74	11,74	-	
1.4.	Забор воды	тыс.тенге	14 842,41	14 914,95	0,5	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	148 193,50	150 829,98	1,8	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	134 275,11	✓ 136 289,24	1,5	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	13 293,24	13 917,72	4,7	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	625,15	623,02	- 0,3	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	43 680,71	43 680,71	- 0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	108 934,27	104 786,12	- 3,8	
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	35 212,65	35 424,36	0,6	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	447,77	447,77	- 0,0	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	12 188,60	12 399,49	1,7	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	22 576,28	22 577,09	0,0	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	3 644,41	3 683,09	1,1	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	481,23	481,23	- 0,0	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	2 481,41	2 532,39	2,1	

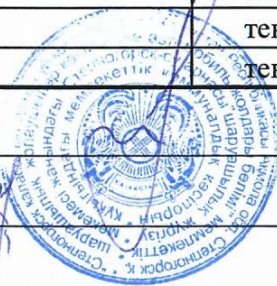
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	10,92	10,92	-	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	670,86	658,55	-	1,8
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	25 346,07	24 875,39	-	1,9
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	428,67	427,72	-	0,2
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	456,51	434,43	-	4,8
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	2 814,67	2 869,30		1,9
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду)	тыс.тенге	3 284,62	3 237,42	-	1,4
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	13 974,36	13 520,58	-	3,2
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 484,16	1 455,99	-	1,9
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	70,93	71,42		0,7
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	448,67	468,66		4,5
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	1 670,73	1 670,73	-	0,0
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	712,74	719,13		0,9
П	Расходы периода, всего	тыс.тенге	43 599,44	43 982,70		0,9
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	21 331,80	21 664,53		1,6
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	14 077,48	✓ 14 359,03		2,0
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 393,67	1 459,17		4,7
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	91,85	87,64	-	4,6
8.3.	Амортизация	тыс.тенге	136,35	136,35		0,0
8.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	14,56	14,56	-	0,0
8.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	192,48	187,53	-	2,6
8.6.	Периодическая печать	тыс.тенге	64,77	64,12	-	1,0
8.7.	Услуги связи	тыс.тенге	130,14	124,43	-	4,4
8.8.	Банковские услуги	тыс.тенге	464,11	444,26	-	4,3
8.9.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	61,39	61,76		0,6
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание	тыс.тенге	2 221,68	2 229,15		0,3
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 483,33	2 496,52		0,5
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	22 267,64	22 318,18		0,2
9.1.	Зарботная плата абонентского отдела	тыс.тенге	3 157,01	✓ 3 204,36		1,5
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	312,54	324,32		3,8
	Обязат. соц. мед. страхование		136,49	129,94	-	4,8
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	98,78	97,81	-	1,0
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	9,95	9,95	-	0,0

9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	18 552,87	18 551,81	-	0,0
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	548 795,83	542 005,03	-	1,2
IV	Прибыль	тыс.тенге	15 762,99	35 223,31		123,5
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	564 558,83	577 228,34		2,2
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-		
	в натуральных показателях	тыс.м3	12 292,79	12 385,12		0,8
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	564 558,83	577 228,34		2,2
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	45,93	46,61		1,5
	ЗАБОР ВОДЫ всего из Селиты, в т.ч.	тыс.м3	13 835,08	13 898,60		0,5
	Вода на обработку ХПВ	тыс.м3	5 747,57	5 591,93	-	2,7
	Техническая вода с полными потерями	тыс.м3	8 087,51	8 306,67		2,7
	НТП	тыс.м3	1 542,29	1 513,47	-	1,9
		%	19,07	18,22	-	4,5
	Техническая вода (полезный отпуск)	тыс.м3	6 545,22	6 793,19		3,8
	ФЗП всего	тыс.тенге	151 509,60	153 852,63		1,5
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	134 275,11	136 289,24		1,5
	административного персонала	тыс.тенге	14 077,48	14 359,03		2,0
	абонентского отдела	тыс.тенге	3 157,01	3 204,36		1,5
9	Справочно:			-		
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	165	163	-	1,2
9.1.1	производственного персонала	чел.	150	148	-	1,3
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	-	
9.1.3	абонентского отдела		4	4	-	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	76 520	78 831		3,0
9.2.1	производственного персонала	тенге	74 597	76 926		3,1
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	108 781		2,0
9.2.3	абонентского отдела	тенге	65 771	66 758		1,5

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____ Алейникова Н.Ф.



Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Исполнение тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод за 2017 г.

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержд. 2017 год	Факт за 2017 год	Отклонения +/-, %	Причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	118 571,93	118 240,47	- 0,3	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	26 067,78	25 005,97	- 4,1	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	2 461,10	2 499,92	1,6	
	<i>Материалы на эксплуатацию</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>2 461,10</i>	<i>2 499,92</i>	<i>1,6</i>	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	4 983,01	4 808,43	- 3,5	за счёт простоя авто-ля УАЗ по причине длительного ремонта.
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	18 623,68	17 697,62	- 4,97	усовершенс-ие и модернизации оборуд-ния
	<i>объем</i>	<i>тыс.кВт</i>	<i>1 483,16</i>	<i>1 445,50</i>	- 2,5	
	<i>цена 1 кВт</i>	<i>тг</i>	<i>12,56</i>	<i>12,24</i>	- 2,5	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	54329,03	55295,77	1,8	
2.1.	Заработная плата производственного	тыс.тенге	49 234,21	49 972,72	1,5	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	4 874,19	5 103,16	4,7	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	220,64	219,89	- 0,3	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3 543,64	3 543,64	0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	12 766,38	12 501,96	- 2,1	
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	3 968,23	3 954,49	- 0,3	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	161,25	161,25	- 0,0	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	1 266,51	1 288,42	1,7	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	2 540,48	2 504,82	- 1,4	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	1 003,24	1 013,86	1,1	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	132,76	132,76	- 0,0	

6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	682,40	696,42	2,1	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спект	тыс.тенге	3,01	3,01	-	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	185,07	181,68	-	1,8
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	16 893,62	16 924,79	0,2	
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	18,31	18,27	-	0,2
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	125,94	119,84	-	4,8
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	3 126,07	3 188,84		2,0
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	12 448,22	12 423,42	-	0,2
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	409,42	401,65	-	1,9
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	19,56	19,70		0,7
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	123,78	129,30		4,5
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	460,91	460,91	-	0,0
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	161,41	162,86		0,9
П	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5 712,56	5 784,63	1,3	
8.	Общие и административные расходы -	тыс.тенге	4421,91	4481,41	1,3	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	2 559,55	✓ 2 610,74		2,0
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	253,40	265,31		4,7
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	17,50	16,69	-	4,6
8.3.	Амортизация	тыс.тенге	37,62	37,62		0,0
8.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	4,01	4,01	-	0,0
8.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	53,10	51,74	-	2,6
8.6.	Периодическая печать	тыс.тенге	17,87	17,69	-	1,0
8.7.	Услуги связи	тыс.тенге	35,90	34,33	-	4,4
8.8.	Банковские услуги	тыс.тенге	128,03	122,56	-	4,3
8.9.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	16,94	17,05		0,6
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание	тыс.тенге	612,90	614,96		0,3
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	685,09	688,73		0,5
9.	Расходы на содержание абонентского	тыс.тенге	1290,65	1303,23	1,0	
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	789,25	✓ 801,09		1,5
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	78,14	81,08		3,8
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	34,12	32,48	-	4,8
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	27,25	26,98	-	1,0

9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	2,74	2,74	-	0,0
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	359,15	358,85	-	0,1
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	124 284,49	124 025,11	-	0,2
IV	Прибыль	тыс.тенге	16,00	1 897,11	11 754,9	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	124 300,49	125 922,21	1,3	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-		
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 507,66	2 575,30	2,7	
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	124 300,49	125 922,21	1,3	
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	49,57	48,90	-	1,4
	ФЗП всего	тыс.тенге	52 583,01	53 384,55	1,5	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	49 234,21	49 972,72	1,5	
	административного персонала	тыс.тенге	2 559,55	2 610,74	2,0	
	абонентского отдела	тыс.тенге	789,25	801,09	1,5	
9	Справочно:			-		
9.1	Среднесписочная численность работников,	чел.	58	57	-	1,7
9.1.1	производственного персонала	чел.	55	54	-	1,8
9.1.2	административного персонала	чел.	2	2	-	
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1	1	-	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	75 550	78 048	3,3	
9.2.1	производственного персонала	тенге	74 597	77 118	3,4	
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	108 781	2,0	
9.2.3	абонентского отдела	тенге	65 771	66 758	1,5	

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Начальник ПЭО _____

Гетманов А.С.

Щербинина И.П.

Алейникова Н.Ф.



Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Исполнение тарифной сметы на услуги по очистке сточных вод за 2017 г.

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержд. 2017 год	Факт за 2017 год	Отклонения +/-, %	Причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	143 969,56	143 787,74	- 0,1	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	51 140,60	49 461,81	- 3,3	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	9 042,11	9 338,63	3,3	
	<i>Химреагенты, химреактивы</i>	тыс.тенге	6 213,10	6 516,26	4,9	
	<i>Материалы на эксплуатацию</i>	тыс.тенге	2 829,01	2 822,37	- 0,2	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	5 714,97	5 514,75	- 3,5	за счёт простоя авто-ля УАЗ по причине длительного ремонта.
1.3	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	36 383,51	34 608,42	- 4,9	усовершенс-ие и модернизации оборуд-ния
	<i>объем</i>	<i>тыс.кВт</i>	2 833,61	2 695,36	- 4,9	
	<i>цена 1 кВт</i>	<i>тг</i>	12,84	12,84	- 0,0	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	49391,70	50270,55	1,8	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	44 758,37	✓ 45 429,75	1,5	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	4 431,08	4 639,24	4,7	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	202,25	201,57	- 0,3	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3 029,11	3 029,12	0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	7 899,46	7 914,12	0,2	
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	12 156,90	12 408,68	2,1	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	170,86	170,86	- 0,0	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	986,89	1 003,97	1,7	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	10 999,15	11 233,85	2,1	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	608,79	609,85	0,2	

6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	152,27	152,27	-	0,0
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	240,81	245,76		2,1
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	3,46	3,46	-	-
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	212,26	208,37	-	1,8
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	19 743,00	20 093,61		1,8
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	30,47	30,40	-	0,2
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	144,45	137,46	-	4,8
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	2 139,27	2 192,48		2,5
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	12 442,27	12 722,89		2,3
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	469,59	460,67	-	1,9
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	3 846,38	3 872,80		0,7
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	141,96	148,29		4,5
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	528,61	528,61	-	0,0
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 003,62	6 075,20		1,2
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	4655,69	4714,78		1,3
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	2 559,55	2 610,74	✓	2,0
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	253,40	265,31		4,7
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	17,50	16,69	-	4,6
8.3.	Амортизация	тыс.тенге	43,14	43,14	-	-
8.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	4,61	4,61	-	0,0
8.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	60,90	59,34	-	2,6
8.6.	Периодическая печать	тыс.тенге	20,49	20,28	-	1,0
8.7.	Услуги связи	тыс.тенге	41,17	39,37	-	4,4
8.8.	Банковские услуги	тыс.тенге	146,84	140,56	-	4,3
8.9.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	19,43	19,55		0,6
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание	тыс.тенге	702,94	705,30		0,3
8.12.	Другие расходы	тыс.тенге	785,73	789,90		0,5
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	1347,93	1360,42		0,9
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	789,25	801,09		1,5
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	78,14	81,08		3,8
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	34,12	32,48	-	4,8

9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	31,25	30,94	-	1,0
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3,15	3,15	-	0,0
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	412,03	411,68	-	0,1
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	149 973,18	149 862,94	-	0,1
IV	Прибыль	тыс.тенге	- 0,00	2 708,49	-	100,0
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	149 973,18	152 571,43		1,7
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-		
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 252,26	2 311,77		2,6
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	149 973,18	152 571,43		1,7
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	66,59	66,00	-	0,9
	ФЗП всего	тыс.тенге	48 107,17	48 841,58		1,5
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	44 758,37	45 429,75		1,5
	административного персонала	тыс.тенге	2 559,55	2 610,74		2,0
	абонентского отдела	тыс.тенге	789,25	801,09		1,5
9	Справочно:			-		
9.1	Среднесписочная численность работников,	чел.	53	52	-	1,9
9.1.1	производственного персонала	чел.	50	49	-	2,0
9.1.2	административного персонала	чел.	2	2	-	
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1	1	-	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	75 640	78 272		3,5
9.2.1	производственного персонала	тенге	74 597	77 261		3,6
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	108 781		2,0
9.2.3	абонентского отдела	тенге	65 771	66 758		1,5

Руководитель _____

Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____

Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____

Алейникова Н.Ф.



Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Свод исполнения тарифной сметы за 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержд. 2017 год	Факт за 2017 год	Отклонения +/-, %	Причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	1 386 515,11	1 372 361,80	- 1,0	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	519 785,50	✓ 503 350,04	- 3,2	
1.1	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	44 509,75	✓ 45 178,80	1,5	
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	27 785,17	✓ 28 441,60	2,4	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	16 724,58	✓ 16 737,20	0,1	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	56 305,10	✓ 54 332,52	- 3,5	за счёт простоя авто-ля УАЗ по причине длительного ремонта.
1.3	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	204 399,94	✓ 194 604,21	- 4,8	усовершенс-ие и модернизации оборуд-ния
	объем	тыс.кВт	16 629,22	15 861,16	- 4,6	
	цена 1 кВт	тг	12,29	12,27	-	
1.4	Забор воды	тыс.тенге	14 842,41	✓ 14 914,95	0,5	
	объем	тыс.м3	13 835,08	13 898,60	0,5	
	цена 1 м3	тг	1,07	1,07	-	
1.5	Вода на обработку	тыс.тенге	199 728,30	✓ 194 319,57	- 2,7	
	объем	тыс.м3	5 747,58	5 591,93	- 2,7	
	цена 1 м3	тг	34,75	34,75	-	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	439 624,77	✓ 447 446,38	1,8	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	398 349,50	✓ 404 324,74	1,5	
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	39 436,60	✓ 41 289,23	4,7	✓
	Обяз.соц.мед. страх	тыс.тенге	1 838,67	1 832,42	- 0,3	✓
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	61 316,55	61 316,56	0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	162 915,61	157 611,61	- 3,3	
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	78 576,16	79 141,15	0,7	

5.1	Поверка приборов	тыс.тенге	1 663,94	1 663,94	-	0,0	
5.2	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	26 055,28	26 506,10		1,7	
5.3	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	50 856,94	50 971,12		0,2	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	7 283,27	7 320,06		0,5	✓
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	1 500,10	1 500,10	-	0,0	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	3 657,94	3 733,10		2,1	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	34,04	34,04	-	-	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	2 091,20	2 052,83	-	1,8	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	117 013,25	116 176,00	-	0,7	
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	918,36	916,33	-	0,2	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 423,06	1 354,23	-	4,8	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	16 963,17	17 291,09		1,9	
7.4.	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тенге	3 284,62	3 237,42	-	1,4	✓
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	77 140,38	76 072,98	-	1,4	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	4 626,42	4 538,61	-	1,9	
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	4 045,03	4 072,82		0,7	✓
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 398,61	1 460,91		4,5	
7.11.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	5 208,00	5 208,00	-	0,0	
7.12.	Подготовка кадров	тыс.тенге	2 005,60	2 023,60		0,9	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	85 433,48	86 337,25		1,1	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	54 769,53	55 548,26		1,4	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	33 274,12	✓ 33 939,60		2,0	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	3 294,14	3 448,96		4,7	✓
	Обязат.соц.мед.страх.	тыс.тенге	218,70	208,67	-	4,6	✓
8.3.	Амортизация	тыс.тенге	425,04	425,04		0,0	
8.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	45,38	45,38	-	0,0	
8.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	600,00	584,57	-	2,6	
8.5.	Периодическая печать	тыс.тенге	201,90	199,88	-	1,0	
8.6.	Услуги связи	тыс.тенге	405,66	387,86	-	4,4	
8.7.	Банковские услуги	тыс.тенге	1 446,71	1 384,84	-	4,3	
8.8.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	191,37	192,52		0,6	
8.9.	Услуги сторонних организаций, в т.ч.	тыс.тенге	-	-	-	-	
8.10.	тех.средств управления, узлов связи, выч.техники	тыс.тенге	6 925,43	6 948,73		0,3	
8.11.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	7 741,08	7 782,19		0,5	

9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	30 663,95	30 788,99	0,4
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	7 892,53	8 010,91	1,5
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	781,36	810,80	3,8
	Обязат.соц.мед.страх.	тыс.тенге	341,22	324,84	- 4,8
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	307,91	304,87	- 1,0
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	31,01	31,00	- 0,0
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	21 309,93	21 306,57	- 0,0
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	1 471 948,60	1 458 699,04	- 0,9
IV	Прибыль	тыс.тенге	15 780,80	55 639,36	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	1 487 729,40	1 514 338,40	1,8
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	тыс.тенге	-	-	
	в натуральных показателях	тыс.м3	21 194,52	21 516,13	1,5
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	1 487 729,40	1 514 338,40	1,8
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м			
	ФЗП всего	тыс.тенге	439 516,14	446 275,24	1,5
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	398 349,50	404 324,74	1,5
	административного персонала	тыс.тенге	33 274,12	33 939,60	2,0
	абонентского отдела	тыс.тенге	7 892,53	8 010,90	1,5
9	Справочно:		-	-	
9.1	Среднесписочная численность работников,	чел.	481	474	- 1,5
9.1.1	производственного персонала	чел.	445	438	- 1,6
9.1.2	административного персонала	чел.	26	26	-
9.1.3	абонентского отдела	чел.	10	10	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	76 146	78 459	3
9.2.1	производственного персонала	тенге	74 597	76 926	3
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	108 781	2
9.2.3	абонентского отдела	тенге	65 771	66 758	1

Руководитель

Гетманов А.С.

Главный бухгалтер

Щербина И.П.

Начальник ПЭО

Алейникова Н.Ф.

