

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям (хозпитьевая вода) за 2016г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято Уполномоченным органом	Факт за 2016год	отклонения, %	причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	628 616,76	577 656,62	-8,1	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	341 312,17	302 197,58	-11,5	
1.1	сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	23 853,87	24 609,99	3,2	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	19 884,95	19 149,20	-3,7	Снижение ГСМ за счёт простоя КРАЗа по причине длительного ремонта
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	93 059,61	51 269,82	-44,9	Экономия Э/эн за счёт модернизации (установка частотного преобразователя)
	объем	тыс.кВт	6 986,46	3 896,84	-44,2	
	цена 1 кВт	тг	13,32	13,16	-1,2	
1.5	Вода на обработку	тыс.тенге	204 513,74	207 168,56	1,3	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	176 339,53	178 541,25	1,2	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	160 454,53	162 036,73	1,0	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	15 885,00	16 504,52	3,9	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	13 487,26	13 485,12	-0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	13 261,68	12 923,07	-2,6	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	20 679,42	16 579,55	-19,8	
5.1	поверка приборов	тыс.тенге	520,44	520,45	0,0	
5.2	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	11 057,15	11 091,28	0,3	
5.3	прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	9 101,83	4 967,83	-45,4	
5.3.2.	услуги прочих лабораторий	тыс.тенге	35,12	33,56	-4,5	Снижение кол-ва проб из-за аварийной остановки резервуара №1 ХПВ
5.3.3.	Разработка нормативных документов	тыс.тенге	324,42	327,29	0,9	
5.3.4.	Услуги по ремонту оборудования, в том числе:	тыс.тенге	2 183,15	2 131,45	-2,4	Снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.5.	Услуги по хранению ГСМ	тыс.тенге	56,77	54,36	-4,2	Снижение за счёт меньшего потребления ГСМ в связи с ремонтом техники
5.3.6.	Техосмотр	тыс.тенге	73,17	73,17	-0,0	
5.3.7.	Утилизация опасных отходов	тыс.тенге	94,66	94,66	0,0	

5.3.8.	Услуги по обследованию ГПМ	тыс.тенге	572,53	292,46	-48,9	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.9.	Охранные услуги	тыс.тенге	594,49	594,49	0,0	
5.3.13.	Услуги по испытанию ГПА	тыс.тенге	581,68	581,68	-0,0	
5.3.14.	Аттестация рабочих мест	тыс.тенге	44,54	46,76	5,0	
5.3.15.	Услуги по испытанию повышенной напряженности	тыс.тенге	81,54	81,54	0,0	
5.3.16.	Аварийно-спасательное обеспечение (хлор)	тыс.тенге	3 700,58	205,00	-94,5	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.17.	Обследование тех.состояния оборудования хлора	тыс.тенге	51,94	51,94	0,0	
5.3.18.	Услуги по зарядке огнетушителей	тыс.тенге	175,54	175,54	0,0	
5.3.19.	Лабораторные исследования воздуха рабочей зоны	тыс.тенге	531,70	223,93	-57,9	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	2 191,34	2 094,92	-4,4	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	530,39	530,40	0,0	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	435,37	443,81	1,9	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	15,39	15,39	-0,0	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	1 210,19	1 105,33	38,41	Снижение за счёт простоя КРАЗа (большегруза) по причине длительного ремонта и отсутствовали перевозки
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	61 345,36	51 835,13	-15,5	
7.1.	услуги связи	тыс.тенге	468,32	479,90	2,5	
7.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	610,73	633,94	3,8	
7.3.	охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	7 331,35	7 296,31	-0,5	
7.5.	коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	47 008,69	37 424,29	-20,4	Экономия Э/эн за счёт модернизации отопления
7.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 394,35	2 429,09	1,5	
7.7.	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	101,45	104,02	2,5	
7.8.	канцелярские расходы	тыс.тенге	389,82	396,47	1,7	
7.11.	аренда производственного здания	тыс.тенге	2 348,16	2 348,16	0,0	
7.12.	подготовка кадров	тыс.тенге	692,49	722,96	4,4	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	28 790,26	29 713,84	3,2	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	23 566,67	24 368,60	3,4	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	14 077,54	14 711,03	4,5	
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 393,68	1 461,97	4,9	
8.3.	амортизация	тыс.тенге	285,91	288,05	0,7	
8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	279,89	280,11	0,1	

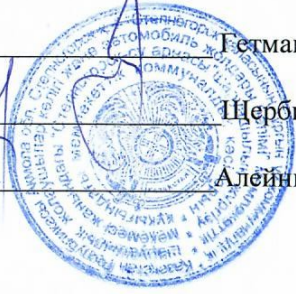
8.5.	периодическая печать	тыс.тенге	77,05	77,05	-0,0	
8.6.	услуги связи	тыс.тенге	166,47	173,63	4,3	
8.7.	банковские услуги	тыс.тенге	792,16	771,19	-2,6	Снижение ставок за банковские операции
8.8.	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	103,36	104,57	1,2	
8.10.	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи,	тыс.тенге	3 104,41	3 120,82	0,5	
8.11.	другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	3 286,21	3 380,18	2,9	
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	5 223,59	5 345,24	2,3	
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	2 978,31	3 083,23	3,5	
9.2.	социальный налог	тыс.тенге	294,85	307,76	4,4	
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	96,46	97,67	1,3	
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	14,99	14,99	0,0	
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	1 838,98	1 841,58	0,1	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	657 407,02	607 370,47	-7,6	
IV	Прибыль	тыс.тенге	46,70	42 781,80	91 506,6	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	657 453,72	650 152,27	-1,1	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	4 318,25	4 264,22	-1,3	
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	657 453,72	650 152,27	-1,1	
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	152,25	152,47	0,1	
	ОБЪЕМ НА ОБРАБОТКУ с полными потерями	тыс. м3	5 976,44	6 054,02	1,3	
	НТП	тыс. м3	1 195,29	1 210,80	1,3	
		%	20,00	20,00	0,0	
	Собств Нужды	тыс. м3	462,90	578,99	25,1	
	Хозяйственная вода (полезный отпуск)	тыс. м3	4 318,25	4 264,22	-1,3	
	ФЗП всего	тыс.тенге	177 510,38	179 830,99	1,3	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	160 454,53	162 036,73	1,0	
	административного персонала	тыс.тенге	14 077,54	14 711,03	4,5	
	абонентского отдела	тыс.тенге	2 978,31	3 083,23	3,5	
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	205	200	-2,5	

9.1.1	производственного персонала	чел.	190	185	-2,7	
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	0,0	
9.1.3	абонентского отдела		4	4	0,0	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	72 159	74 958	3,9	
9.2.1	производственного персонала	тенге	70 375	73 020	3,8	
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	111 447	4,5	
9.2.3	абонентского отдела	тенге	62 048	64 234	3,5	

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 2016г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято Уполномоченны	Факт за 2016год	отклонени я, %	причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	496 104,45	484 238,13	- 2,4	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	151 609,11	150 663,81	- 0,6	
1.1	сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	3 753,40	3 666,26	- 2,3	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	13 039,85	12 557,37	- 3,7	Снижение ГСМ за счёт простоя КРАЗа по причине длительного ремонта
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	121 294,15	118 884,92	- 2,0	
	объем	тыс.кВт	10 429,42	10 222,26	- 2,0	
	цена 1 кВт	тг	11,63	11,63	-	
1.4	забор воды	тыс.тенге	13 521,71	15 555,26	15,0	Рост в связи с увеличением полезного отпуска ТВ
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	139 215,42	140 953,62	1,2	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	126 674,63	127 923,73	1,0	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	12 540,79	13 029,88	3,9	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	41 288,47	41 287,02	- 0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	103 282,94	99 696,86	- 3,5	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	26 136,17	23 829,80	- 8,8	
5.1	поверка приборов	тыс.тенге	263,60	263,60	0,0	
5.2	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	11 627,65	11 663,54	0,3	
5.3	прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	14 244,92	11 902,66	- 16,4	
5.3.2.	услуги прочих лабораторий	тыс.тенге	23,02	21,99	- 4,5	Снижение кол-ва проб из-за аварийной остановки резервуара №1 ХПВ
5.3.3.	Разработка нормативных документов	тыс.тенге	212,74	214,62	0,9	
5.3.4.	Услуги по ремонту оборудования	тыс.тенге	4 703,32	4 558,61	- 3,1	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.5.	Услуги по хранению ГСМ	тыс.тенге	37,23	35,65	- 4,2	Снижение за счёт меньшего потребления ГСМ в связи с ремонтом техники
5.3.6.	Техосмотр	тыс.тенге	47,98	47,98	- 0,0	
5.3.7.	Утилизация опасных отходов	тыс.тенге	62,07	62,07	0,0	

5.3.10.	Подводно-технические работы	тыс.тенге	6 869,54	6 420,00	- 6,5	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.13.	Услуги по испытанию ГПА	тыс.тенге	73,77	73,77	- 0,0	
5.3.14.	Аттестация рабочих мест	тыс.тенге	23,04	24,19	5,0	
5.3.15.	Услуги по испытанию повышенной напряженности	тыс.тенге	53,47	53,47	0,0	
5.3.19.	Лабораторные исследования воздуха рабочей зоны	тыс.тенге	39,97	16,83	- 57,9	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.20.	Услуги по проведению технических аудитов, эксп	тыс.тенге	2 003,60	278,30	- 86,1	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	2 930,31	2 892,27	- 1,3	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	362,15	362,15	0,0	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	1 731,34	1 764,90	1,9	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	10,51	10,51	- 0,0	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	826,31	754,71	38,41	Снижение за счёт простоя КРАЗа (большегруза) по причине длительного ремонта и отсутствовали перевозки
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	31 642,03	24 914,75	- 21,3	
7.1.	услуги связи	тыс.тенге	455,32	466,58	2,5	
7.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	400,49	415,71	3,8	
7.3.	охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	2 318,36	2 302,56	- 0,7	
7.4.	(воду)	тыс.тенге	3 480,02	3 439,52	- 1,2	
7.5.	коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	21 119,48	14 374,00	- 31,9	Экономия Э/эн за счёт модернизации отопления
7.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 570,13	1 592,91	1,5	
7.7.	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	66,53	68,21	2,5	
7.8.	канцелярские расходы	тыс.тенге	255,64	260,00	1,7	
7.11.	аренда производственного здания	тыс.тенге	1 539,84	1 539,84	-	
7.12.	подготовка кадров	тыс.тенге	436,22	455,41	4,4	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	41 614,15	42 502,00	2,1	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	20 787,62	21 555,13	3,7	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	14 077,48	14 710,96	4,5	
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 393,67	1 461,96	4,9	
8.3.	амортизация	тыс.тенге	195,22	196,68	0,7	
8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	183,55	183,69	0,1	
8.5.	периодическая печать	тыс.тенге	50,53	50,53	- 0,0	
8.6.	услуги связи	тыс.тенге	109,17	113,87	4,3	

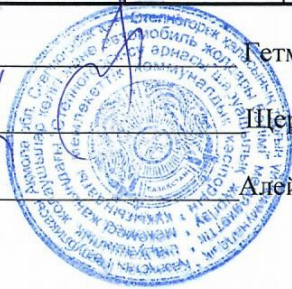
8.7.	банковские услуги	тыс.тенге	519,47	0,01 505,72	- 2,6	Снижение ставок за банковские операции
8.8.	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	67,77	68,57	1,2	
8.10.	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники	тыс.тенге	2 035,76	2 046,52	0,5	
8.11.	другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 155,00	2 216,62	2,9	
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	20 826,53	20 946,87	0,6	
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	2 978,31	3 083,23	3,5	
9.2.	социальный налог	тыс.тенге	294,85	307,76	4,4	
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	63,26	64,06	1,3	
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	10,24	10,24	- 0,0	
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	17 479,87	17 481,58	0,0	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	537 718,61	526 740,12	- 2,0	
IV	Прибыль	тыс.тенге	17 164,51	120 757,27	603,5	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	554 883,12	647 497,39	16,7	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-		
	в натуральных показателях	тыс.м3	12 514,28	14 239,64	13,8	
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	554 883,12	647 497,39	16,7	
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	44,34	45,47	2,6	
	ЗАБОР ВОДЫ всего из Селиты, в т.ч.	тыс.м3	14 055,83	16 169,71	15,0	
	Вода на обработку ХПВ	тыс.м3	5 976,44	6 054,02	1,3	
	Техническая вода с полными потерями	тыс.м3	8 079,39	10 115,70	25,2	
	НТП	тыс.м3	1 541,55	1 930,08	25,2	
		%	19,08	19,08	-	
	Техническая вода (полезный отпуск)	тыс.м3	6 537,84	8 185,62	25,2	
	Сверхнормативные потери и СН (т. м3)	тыс.м3				
	ФЗП всего		143 730,42	145 717,93	1,3	
	в т.ч. производственного персонала		126 674,63	127 923,73	1,0	
	административного персонала		14 077,48	14 710,96	4,5	
	абонентского отдела		2 978,31	3 083,23	3,5	
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	165	160,92	- 2,5	
9.1.1	производственного персонала	чел.	150	145,99	- 2,7	

9.1.2	административного персонала	чел.	11	1 500	-	
9.1.3	абонентского отдела		4	4,00	-	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	72 591	75 407,46	3,9	
9.2.1	производственного персонала	тенге	70 375	73 020,29	3,8	
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	111 446,70	4,5	
9.2.3	абонентского отдела	тенге	62 048	64 234,00	3,5	

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____ Щербина И.П.

Начальник ПЭО _____ Алейникова Н.Ф.



Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Исполнение тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод за 2016г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято Уполномоченным органом	Факт за 2016год	отклонения, %	причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	111 937,95	112 335,48	0,4	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	28 043,73	28 103,36	0,2	
1.1	сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	1 576,74	1 593,38	1,1	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	3 597,34	3 464,24	- 3,7	Снижение ГСМ за счёт простоя КРАЗа по причине длительного ремонта
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	22 869,69	23 045,74	0,8	
	объем	тыс.кВт	1 844,33	1 858,54	0,8	
	цена 1 кВт	тг	12,40	12,40	- 0,0	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	51 045,65	51 682,99	1,2	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	46 447,37	46 905,37	1,0	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	4 598,29	4 777,62	3,9	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	6 665,04	6 664,66	- 0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	5 205,51	5 240,88	0,7	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	2 377,96	2 309,16	- 2,9	
5.1	поверка приборов	тыс.тенге	94,92	94,92	0,0	
5.2	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	1 219,95	1 223,72	0,3	
5.3	прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	1 063,09	990,52	- 6,8	
5.3.2.	услуги прочих лабораторий	тыс.тенге		-		Снижение кол-ва проб из-за аварийной остановки резервуара №1 ХПВ
5.3.3.	Разработка нормативных документов	тыс.тенге	58,69	59,21	0,9	
5.3.4.	Услуги по ремонту оборудования	тыс.тенге	563,64	564,06	0,1	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.5.	Услуги по хранению ГСМ	тыс.тенге	10,27	9,83	- 4,2	Снижение за счёт меньшего потребления ГСМ в связи с ремонтом техники
5.3.6.	Техосмотр	тыс.тенге	13,24	13,23	- 0,0	
5.3.7.	Утилизация опасных отходов	тыс.тенге	17,12	17,12	0,0	
5.3.13.	Услуги по испытанию ГПА	тыс.тенге	214,64	214,64	- 0,0	

5.3.14.	Аттестация рабочих мест	тыс.тенге	10,92	11,46	5,0	
5.3.15.	Услуги по испытанию повышенной напряженности	тыс.тенге	14,75	14,75	0,0	
5.3.18.	Услуги по зарядке огнетушителей		32,64	32,64	-	
5.3.19.	Лабораторные исследования воздуха рабочей зоны	тыс.тенге	127,19	53,57	- 57,9	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	1 021,29	1 016,41	- 0,5	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	94,21	94,21	0,0	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	709,38	723,13	1,9	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	2,73	2,73	- 0,0	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	214,97	196,34	- 8,7	Снижение за счёт простоя КРАЗа (большегруза) по причине длительного ремонта
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	17 578,76	17 318,02	- 1,5	
7.1.	услуги связи	тыс.тенге	19,45	19,93	2,5	
7.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	110,48	114,68	3,8	
7.3.	охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	2 615,32	2 610,91	- 0,2	
7.5.	коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	13 787,90	13 514,59	- 2,0	
7.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	433,14	439,42	1,5	
7.7.	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	18,35	18,81	2,5	
7.8.	канцелярские расходы	тыс.тенге	70,53	71,73	1,7	
7.11.	аренда производственного здания	тыс.тенге	424,80	424,80	-	
7.12.	подготовка кадров	тыс.тенге	98,79	103,14	4,4	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5 447,56	5 623,42	3,2	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	4 276,54	4 422,25	3,4	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	2 559,55	2 674,73	4,5	
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	253,40	265,81	4,9	
8.3.	амортизация	тыс.тенге	50,78	51,17	0,8	
8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	50,64	50,68	0,1	
8.5.	печатно-полиграфическая печать	тыс.тенге	13,94	13,94	- 0,0	
8.6.	услуги связи	тыс.тенге	30,12	31,42	4,3	
8.7.	банковские услуги	тыс.тенге	143,31	139,52	- 2,6	Снижение ставок за банковские операции
8.8.	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	18,70	18,92	1,2	
8.10.	тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	561,61	564,58	0,5	
8.11.	другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	594,49	611,49	2,9	
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	1 171,02	1 201,17	2,6	

9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	744,58	770,81	3,5
9.2.	социальный налог	тыс.тенге	73,71	76,94	4,4
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	17,45	17,67	1,3
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	2,66	2,66	0,1
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	332,62	333,09	0,1
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	117 385,51	117 958,90	0,5
IV	Прибыль	тыс.тенге	335,33	76,92	- 77,1
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	117 720,84	118 035,82	0,3
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-	
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 468,98	2 525,19	2,3
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	117 720,84	118 035,82	0,3
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	47,68	46,74	- 2,0
	ФЗП всего	тыс.тенге	49 751,49	50 350,91	1,3
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	46 447,37	46 905,37	1,0
	административного персонала	тыс.тенге	2 559,55	2 674,73	4,5
	абонентского отдела	тыс.тенге	744,58	770,81	3,5
9	Справочно:				
9.1	всего	чел.	58	57	- 2,5
9.1.1	производственного персонала	чел.	55	54	- 2,7
9.1.2	административного персонала	чел.	2	2	-
9.1.3	абонентского отдела		1	1	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	71 482	74 255	3,9
9.2.1	производственного персонала	тенге	70 375	73 020	3,8
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	111 447	4,5
9.2.3	абонентского отдела		62 048	64 234	3,5

Руководитель _____ Гетманов А.С.
Главный бухгалтер _____ Щербина И.П.
Начальник ПЭО _____ Алейникова Н.Ф.



Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Исполнение тарифной сметы на услуги по очистке сточных вод за 2016г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято Уполномоченным органом	Факт за 2016год	отклонения, %	причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	138 287,22	139 406,35	0,8	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	44 914,41	46 375,26	3,4	
1.1	сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	6 018,11	6 125,97	2,8	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	4 125,76	3 973,11	- 3,7	Снижение ГСМ за счёт простоя КРАЗа по причине длительного ремонта
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	34 770,54	36 276,18	4,3	
	объем	тыс.кВт	2 731,39	2 849,66	4,3	
	цена 1 кВт	тг	12,73	12,73	0,0	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	50 117,55	50 743,30	1,2	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	45 602,87	46 052,54	1,0	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	4 514,68	4 690,76	3,9	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3 669,52	3 669,09	- 0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	7 402,01	7 201,35	- 2,7	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	10 913,23	10 539,27	- 3,4	
5.1	поверка приборов	тыс.тенге	100,58	100,58	0,0	
5.2	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	938,25	941,15	0,3	
5.3	прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	9 874,40	9 497,54	- 3,8	
5.3.1.	услуги КОС	тыс.тенге	8 245,62	8 252,99	0,1	
5.3.2.	услуги прочих лабораторий	тыс.тенге	7,28	6,96	- 4,5	Снижение кол-ва проб из-за аварийной остановки резервуара №1 ХПВ
5.3.3.	Разработка нормативных документов	тыс.тенге	67,31	67,91	0,9	
5.3.4.	Услуги по ремонту оборудования	тыс.тенге	520,61	521,00	0,1	снижение по результатам проведения конкурсных процедур

5.3.5.	Услуги по хранению ГСМ	тыс.тенге	11,78	11,28	-	4,2	Снижение за счёт меньшего потреб-ия ГСМ в связи с ремонтом техники
5.3.6.	Техосмотр	тыс.тенге	15,18	15,18	-	0,0	
5.3.7.	Утилизация опасных отходов	тыс.тенге	19,64	19,64	-	0,0	
5.3.8.	Услуги по обследованию ГПМ	тыс.тенге	352,45	180,04	-	48,9	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.13.	Услуги по испытанию ГПА	тыс.тенге	149,51	149,51	-	0,0	
5.3.14.	Аттестация рабочих мест	тыс.тенге	12,25	12,86	-	5,0	
5.3.15.	Услуги по испытанию повышенной напряженности	тыс.тенге	16,92	16,92	-	0,0	
5.3.17.	Обследование тех.состояния оборудования хлора	тыс.тенге	51,94	51,94	-	-	
5.3.18.	Услуги по зарядке огнетушителей	тыс.тенге	36,65	36,65	-	-	
5.3.19.	Лабораторные исследования воздуха рабочей зоны	тыс.тенге	367,26	154,67	-	57,9	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	544,61	526,36	-	3,4	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	110,00	110,00	-	0,0	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	180,42	183,92	-	1,9	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	3,19	3,19	-	0,0	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	251,00	229,25	-	8,7	Снижение за счёт простоя КРАЗа (большегруза) по причине длительного ремонта и отсутствовали перевозки
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	20 725,89	20 351,73	-	1,8	
7.1.	услуги связи	тыс.тенге	32,36	33,16	-	2,5	
7.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	126,72	131,54	-	3,8	
7.3.	охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	1 821,70	1 810,34	-	0,6	
7.5.	коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	14 072,51	13 604,28	-	3,3	
7.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	496,78	503,99	-	1,5	
7.7.	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	3 607,74	3 698,96	-	2,5	
7.8.	канцелярские расходы	тыс.тенге	80,88	82,26	-	1,7	
7.11.	аренда производственного здания	тыс.тенге	487,20	487,20	-	-	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5 715,59	5 894,21	-	3,1	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	4 492,62	4 640,99	-	3,3	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	2 559,55	2 674,73	-	4,5	
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	253,40	265,81	-	4,9	
8.3.	амортизация	тыс.тенге	59,30	59,74	-	0,7	

8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	58,08	58,13	0,1	
8.5.	периодическая печать	тыс.тенге	15,98	15,98	- 0,0	
8.6.	услуги связи	тыс.тенге	34,54	36,03	4,3	
8.7.	банковские услуги	тыс.тенге	164,36	160,01	- 2,6	Снижение ставок за банковские операции
8.8.	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	21,45	21,70	1,2	
8.10.	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи,	тыс.тенге	644,11	647,51	0,5	
8.11.	другие расходы	тыс.тенге	681,85	701,35	2,9	
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	1 222,97	1 253,22	2,5	
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	744,58	770,81	3,5	
9.2.	социальный налог	тыс.тенге	73,71	76,94	4,4	
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	20,01	20,26	1,3	
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3,11	3,11	- 0,0	
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	381,56	382,10	0,1	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	144 002,81	145 300,57	0,9	
IV	Прибыль	тыс.тенге	-	3 578,61		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	144 002,80	148 879,18	3,4	
	Необоснованно полученный доход за 2013 год	тыс.тенге	3 109,00	3 109,00	-	
	Затраты за исключением необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	140 893,80	145 770,18	3,5	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 172,94	2 267,03	4,3	
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	140 893,80	145 770,18	3,5	
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	64,84	64,30	- 0,8	
	ФЗП всего		48 907,00	49 498,08	1,3	
	в т.ч. производственного персонала		45 602,87	46 052,54	1,0	
	административного персонала		2 559,55	2 674,73	4,5	
	абонентского отдела		744,58	770,81	3,5	
9	Справочно:					
9.1	всего	чел.	57	56	- 2,5	
9.1.1	производственного персонала	чел.	54	53	- 2,7	

9.1.2	административного персонала	чел.	2	2		
9.1.3	абонентского отдела		1	1		
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	71 501	74 276	3,9	
9.2.1	производственного персонала	тенге	70 375	73 020	3,8	
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	111 447	4,5	
9.2.3	абонентского отдела		62 048	64 234	3,5	

Руководитель _____

Естманов А.С.

Главный бухгалтер _____

Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____

Алейникова Н.Ф.



Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Свод исполнения тарифной сметы ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал" за 2016г

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято Уполномоченным	Факт за 2016год	отклонения, %	причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	1 374 946,36	1 313 636,58	- 4,5	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	565 879,48	527 340,01	- 6,8	
1.1	сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	35 202,12	35 995,60	2,3	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	40 647,90	39 143,92	- 3,7	Снижение ГСМ за счёт простоя КРАЗа по причине длительного ремонта
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	271 994,00	229 476,66	- 15,6	Экономия Э/эн за счёт модернизации (установка частотного
	объем	тыс.кВт	21 991,60	18 827,30	- 14,4	
	цена 1 кВт	тг	12,37	49,92	303,6	
1.4	Забор воды	тыс.тенге	13 521,71	15 555,26	15,0	За счёт увеличения полез отпуска
1.5	Вода на обработку	тыс.тенге	204 513,74	207 168,56	1,3	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	416 718,16	421 921,16	1,2	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	379 179,40	382 918,38	1,0	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	37 538,76	39 002,78	3,9	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	65 110,30	65 105,88	- 0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	129 152,14	125 062,16	- 3,2	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	60 106,69	53 257,79	- 11,4	
5.1	поверка приборов	тыс.тенге	979,54	979,55	0,0	
5.2	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	24 843,00	24 919,68	0,3	
5.3	прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	34 284,15	27 358,55	- 20,2	
5.3.1.	услуги ОС	тыс.тенге	8 245,62	8 252,99	0,1	
5.3.2.	услуги прочих лабораторий	тыс.тенге	65,42	62,51	- 4,5	Снижение кол-ва проб из-за аварийной остановки резервуара №1 ХПВ
5.3.3.	Разработка нормативных документов	тыс.тенге	663,16	669,03	0,9	
5.3.4.	Услуги по ремонту оборудования, в том числе:	тыс.тенге	7 970,72	7 775,12	- 2,5	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.5.	Услуги по хранению ГСМ	тыс.тенге	116,05	111,12	- 4,2	Снижение за счёт меньшего потреб-ия ГСМ в связи с ремонтом техники
5.3.6.	Техосмотр	тыс.тенге	149,57	149,56	- 0,0	

5.3.7.	Утилизация опасных отходов	тыс.тенге	193,49	193,50	0,0	
5.3.8.	Услуги по обследованию ГПМ	тыс.тенге	924,98	472,50	- 48,9	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.9.	Охранные услуги	тыс.тенге	594,49	594,49	-	
5.3.10.	Подводно-технические работы	тыс.тенге	6 869,54	6 420,00	- 6,5	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.13.	Услуги по испытанию ГПА	тыс.тенге	1 019,60	1 019,60	- 0,0	
5.3.14.	Аттестация рабочих мест	тыс.тенге	90,75	95,28	5,0	
5.3.15.	Услуги по испытанию повышенной напряженности	тыс.тенге	166,68	166,69	0,0	
5.3.16.	Аварийно-спасательное обеспечение (хлор)	тыс.тенге	3 700,58	205,00	- 94,5	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.17.	Обследование тех.состояния оборудования хлора	тыс.тенге	103,88	103,88	-	
5.3.18.	Услуги по зарядке огнетушителей	тыс.тенге	340,00	340,00	-	
5.3.19.	Лабораторные исследования воздуха рабочей зоны	тыс.тенге	1 066,12	449,00	- 57,9	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
5.3.20.	Услуги по проведению технических аудитов, экспер	тыс.тенге	2 003,60	278,30	- 86,1	снижение по результатам проведения конкурсных процедур
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	6 687,53	6 529,96	- 2,4	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	1 096,75	1 096,76	0,0	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	3 056,51	3 115,75	1,9	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	31,82	31,82	- 0,0	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	2 502,46	2 285,63	- 8,7	Снижение за счёт простоя КРАЗа (большегруза) по причине длительного ремонта и отсутствия перевозки
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	131 292,04	114 419,63	- 12,9	
7.1.	услуги связи	тыс.тенге	975,45	999,57	2,5	
7.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	1 248,42	1 295,86	3,8	
7.3.	охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	14 086,74	14 020,13	- 0,5	
7.4.	и др.)	тыс.тенге	3 480,02	3 439,52	- 1,2	
7.5.	коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	95 988,57	78 917,16	- 17,8	Экономия Э/эн за счёт модернизации отопления
7.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	4 894,41	4 965,41	1,5	
7.7.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	3 794,07	3 890,01	2,5	
7.8.	канцелярские расходы	тыс.тенге	796,87	810,47	1,7	
7.11.	аренда производственного здания	тыс.тенге	4 800,00	4 800,00	-	
7.12.	подготовка кадров	тыс.тенге	1 227,50	1 281,50	4,4	

II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	81 567,50	83 733,48	2,7	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	53 123,40	54 986,97	3,5	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	33 274,12	34 771,46	4,5	
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	3 294,14	3 455,56	4,9	
8.3.	амортизация	тыс.тенге	591,22	595,64	0,7	
8.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	572,16	572,61	0,1	
8.5.	периодическая печать	тыс.тенге	157,50	157,50	-	0,0
8.6.	услуги связи	тыс.тенге	340,30	354,94	4,3	
8.7.	банковские услуги	тыс.тенге	1 619,30	1 576,43	-	2,6
8.8.	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	211,27	213,76	1,2	Снижение ставок за банковские операции
8.10.	тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и	тыс.тенге	6 345,89	6 379,43	0,5	
8.11.	другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	6 717,50	6 909,65	2,9	
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	28 444,10	28 746,51	1,1	
9.1.	Зарботная плата абонентского отдела	тыс.тенге	7 445,78	7 708,08	3,5	
9.2.	социальный налог	тыс.тенге	737,13	769,41	4,4	
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	197,18	199,66	1,3	
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	31,00	31,00	-	
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	20 033,01	20 038,36	0,0	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	1 456 513,83	1 397 370,06	-	4,1
IV	Прибыль	тыс.тенге	17 546,65	167 194,60	852,9	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ (стр.а)+стр.д))	тыс.тенге	1 474 060,48	1 564 564,66	6,1	
	Необоснованно полученный доход за 2011 год		3 109,00	3 109,00	-	
	Затраты за исключением необоснованно полученного дохода		1 470 951,48	1 561 455,66	6,2	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ		-	-		
	в натуральных показателях	тыс.м3	21 474,45	23 296,08	8,5	
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	1 470 951,48	1 561 455,66	6,2	
VIII	Тариф без НДС)	тг/куб.м		-		
	ФЗП всего		419 899,29	425 397,91	1,3	
	в т.ч. производственного персонала		379 179,40	382 918,38	1,0	
	административного персонала		33 274,12	34 771,46	4,5	
	абонентского отдела		7 445,78	7 708,08	3,5	
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников,	чел.	485	473	-	2,5
9.1.1	производственного персонала	чел.	449	437	-	2,7
9.1.2	административного персонала	чел.	26	26	-	

9.1.3	абонентского отдела		10	10	-	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	72 148	74 947	3,9	
9.2.1	производственного персонала	тенге	70 375	73 020	3,7	
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	111 447	4,5	
9.2.3	абонентского отдела		62 048	64 234	3,5	

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____ Алейникова Н.Ф.



Щербинина И.П.