

Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий, утвержденных Агентством
РК по регулированию естественных монополий от 17
июля 2013 года № 213-ОД.

**Сведения об исполнении тарифной сметы по передаче горячей воды
Государственного коммунального предприятия "Каспий жылу, су арнасы"
Отчетный период: 2016 год**

(тыс.тенге)					
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на 2016 год	Отклонение в %
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	210 974,69	249 273,54	118,15
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	14 067,67	25 569,63	181,76
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	5 483,70	12 621,83	230,17
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	4 888,00	11 555,96	236,41
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	595,70	1 065,88	178,93
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	4 579,40	4 351,69	95,03
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	4 004,57	8 596,11	214,66
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	53 147,70	50 590,30	95,19
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	47 880,81	45 578,69	95,19
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	5 266,89	5 011,61	95,15
3.	Амортизация	тыс.тенге	81 477,60	101 476,05	124,54
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	81 477,60	101 476,05	124,54
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	7 662,77	10 780,96	140,69
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	7 662,77	10 780,96	140,69
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	15 304,25	15 912,74	103,98
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге	39 314,70	44 943,86	114,32
II	Расходы периода	тыс.тенге	39 290,50	47 395,76	120,63
6.	Общие административные расходы	тыс.тенге	39 290,50	47 395,76	120,63
6.2.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	13 680,23	12 998,85	95,02
6.3.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	1 504,83	1 427,37	95,02
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	730,59	953,13	130,46
6.5.	амортизация	тыс.тенге	1 369,60	1 384,93	101,12
6.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	172,80	167,23	96,77
6.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	952,28	4 224,35	443,60
6.8.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	2 497,35	7 340,81	293,94
		тыс.тенге	0,00	0,00	
	-страхов.автотранспорта	тыс.тенге	233,06	288,71	123,88
	страхование работников	тыс.тенге	554,20	1 986,35	358,42
	-аудиторские услуги	тыс.тенге	1 250,00	1 750,00	140,00
	-медосмортр	тыс.тенге	343,80	305,66	88,91
	-прочие услуги	тыс.тенге	116,29	3 010,09	2 588,43
	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	45,40	110,84	244,13
6.13.	налоги	тыс.тенге	18 337,42	18 788,25	102,46
	налог на имущество	тыс.тенге	16 630,68	16 393,11	98,57
	налог на транспорт	тыс.тенге	236,28	268,12	113,47
	земельный налог	тыс.тенге	120,00	114,00	95,00
	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	4,20	11,00	261,86
6.15.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 346,26	2 002,02	148,71
7.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	56 948,50	27 527,00	48,34
III	Всего затрат	тыс.тенге	307 213,69	324 196,30	105,53
IV	Прибыль	тыс.тенге	25 250,85	-153 820,18	-609,17
V	Всего доходов	тыс.тенге	332 464,54	170 376,12	51,25
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	3 039,87	1 719,20	56,56
		тыс.тенге	332 464,54	170 376,12	51,25
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	39 314,70	44 943,86	114,32
		%	0,00	0,00	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	109,37	99,10	90,61