

**Сведения об исполнении тарифной сметы по услугам водоотведения
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	551 688,91	726 241,24	131,64
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	123 343,90	263 967,39	214,01
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	80 563,01	185 763,25	230,58
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	1 437,70	1 951,96	135,77
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	73 532,31	173 804,23	236,36
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	5 593,00	10 007,06	178,92
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	11 328,40	10 759,52	94,98
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	31 452,49	67 444,61	214,43
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	265 738,52	252 880,53	95,16
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	239 404,07	227 829,51	95,17
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	26 334,45	25 051,02	95,13
3.	Амортизация	тыс.тенге	90 474,95	112 677,04	124,54
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	90 474,95	112 677,04	124,54
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	31 566,04	44 399,75	140,66
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	31 566,04	44 399,75	140,66
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	40 565,50	52 316,53	128,97
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге			
II	Расходы периода	тыс.тенге	86 031,25	91 845,74	106,76
6.	Общие административные расходы	тыс.тенге	86 031,25	91 845,74	106,76
6.2.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	54 720,93	52 037,92	95,10
6.3.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	6 019,30	5 714,16	95,11
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	550,00	717,36	130,43
6.5.	амортизация	тыс.тенге	2 612,05	2 641,23	101,12
6.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	713,00	690,01	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
	-медосмотр	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	17 920,94	18 369,07	102,50
	налог на имущество	тыс.тенге	16 214,20	15 973,93	98,52
	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	47 555,96	23 000,86	48,37
III	Всего затрат	тыс.тенге	685 276,12	841 087,85	122,74
IV	Прибыль	тыс.тенге	104 858,06	-252 250,29	-240,56
V	Всего доходов	тыс.тенге	790 134,18	588 837,56	74,52
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	13 439,20	10 733,46	79,87
		тыс.тенге	790 134,18	588 837,56	74,52
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	58,79	54,86	93,31