

**Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылы, су арнасы" по подаче питьевой воды по распределительным трубопроводам за 2019 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	% отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство, всего</b>				
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс тенге	530 395,31	642 874,33	121
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс тенге	47 872,89	64 651,97	135
1.1.1.	хим.реагенты	тыс тенге	15 069,68	23 559,56	156
1.1.2.	прочие материалы	тыс тенге	0,00	0,00	
1.1.3.	запчасти	тыс тенге	13 400,00	21 067,65	157
1.2.	ГСМ	тыс тенге	1 669,68	2 491,91	149
1.3.	Электроэнергия	тыс тенге	11 060,03	13 993,95	127
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего в т.ч.</b>	тыс тенге	203 523,20	204 554,31	101
2.1.	Заработная плата	тыс тенге	184 937,03	185 919,55	101
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс тенге	15 812,12	15 929,91	101
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование		2 774,06	2 704,85	98
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс тенге	5 568,54	11 015,38	198
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс тенге	5 568,54	11 015,38	198
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты</b>	тыс тенге	17 387,08	24 442,16	141
5.1.	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	тыс тенге	0,00	0,00	
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс тенге	3 150,05	4 220,78	134
5.3.	услуги связи	тыс тенге	102,27	207,43	203
5.4.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс тенге	14 134,76	20 013,95	142
5.4.1.	ячмыный ремонт	тыс тенге	2 209,46	3 033,03	137
5.4.2.	ремонт эл.оборудования (поверка и ремонт СИ, топография геодезические испытания)	тыс тенге	376,80	405,85	108
5.4.3.	утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс тенге	15,48	48,50	313
5.4.4.	распеч. и разлос, счет по канал.	тыс тенге	2 045,51	3 563,71	174
5.4.5.	энергетическая экспертиза	тыс тенге	0,00	0,00	
5.4.6.	ремонт автотранспорта	тыс тенге	489,74	568,73	116
5.4.7.	охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс тенге	2 542,61	3 777,40	149
5.4.8.	услуги по сливу на лоток доочисточной воды на хвостохранилище Кошкар-Ата	тыс тенге	0,00	0,00	
5.4.9.	мониторинг ПДС, ПДВ	тыс тенге	222,32	222,32	100
5.4.10.	страхование ГПО владельца источников повышенной опасности	тыс тенге	2 435,60	2 435,62	100
5.4.11.	услуги обязательного экологического страхования	тыс тенге	201,51	249,47	124
5.4.12.	услуги лаборатории ЦУВС-4	тыс тенге	2 005,01	2 071,26	103
5.4.13.	другие расходы (необходимо расифицировать)	тыс тенге	1 590,72	3 638,05	229
5.4.13.1.	дезинфекции	тыс тенге	78,00	78,00	100
5.4.13.3.	услуги по аренде автотранспорта	тыс тенге	1 412,72	3 460,05	245
5.4.13.4.	услуга по разработке ПНРО	тыс тенге	100,00	100,00	100
5.4.13.5.	услуги по диагностике техн.обслуживания	тыс тенге	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь</b>	тыс тенге	256 043,61	338 210,52	132
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	тыс тенге	42 114,31	62 084,90	147
<b>7.</b>	<b>Общие административные расходы</b>	тыс тенге	42 114,31	62 084,90	147
7.1.	Заработная плата адм.персонала	тыс тенге	18 279,71	19 024,70	104
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс тенге	1 562,92	1 640,73	105
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс тенге	274,20	256,48	94
7.4.	услуги банка	тыс тенге	360,00	408,59	130
7.5.	амортизация	тыс тенге	852,30	14 692,11	1724
7.6.	амортизация НМА	тыс тенге	372,40	412,01	111
7.7.	коммунальные услуги	тыс тенге	4 071,22	4 227,76	104
7.8.	услуги сторонних организаций	тыс тенге	1 103,77	1 204,89	109
7.8.1.	-страхов.автотранспорта	тыс тенге	233,06	345,74	148
7.8.2.	-страхование работников	тыс тенге	0,00	0,00	
7.8.3.	-аудиторские услуги	тыс тенге	530,71	530,71	100
7.8.4.	-медосмотр	тыс тенге	340,00	328,43	97
7.8.5.	-прочие услуги	тыс тенге	0,00	0,00	
7.9.	охрана труда и техника безопасности	тыс тенге	239,06	558,52	234
7.10.	налоги	тыс тенге	14 998,73	19 599,11	131
7.10.1.	налог на имущество	тыс тенге	13 152,38	17 564,84	134
7.10.2.	налог на транспорт	тыс тенге	256,69	256,69	100

7.10.3.	земельный налог	тыс тенге	215,95	287,90	<b>133</b>
7.10.4.	налог за использование радиочастот	тыс тенге	27,46	36,61	<b>133</b>
7.10.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс тенге	1 346,26	1 453,07	<b>108</b>
<b>8.</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	тыс тенге	<b>15 764,56</b>	<b>17 494,85</b>	<b>111</b>
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс тенге	<b>588 274,18</b>	<b>722 454,08</b>	<b>123</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	тыс тенге	0,00	-88 854,33	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс тенге	<b>588 274,18</b>	<b>633 599,75</b>	<b>108</b>
<b>VI</b>	Объем оказываемых услуг	тыс куб.м.	8 539,83	9 197,81	<b>108</b>
		тыс тенге	588 274,18	633 599,75	<b>108</b>
<b>VII</b>	Нормативные потери	тыс тенге	256 043,61	338 210,52	<b>132</b>
<b>VIII</b>	Тариф	тенге на 1м3	68,89	68,89	<b>100</b>

Директор



Б.Шансан

**Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылу, су арнасы" по подаче горячей воды по  
распределительным трубопроводам за 2019 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	% отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство, всего</b>	тыс.тенге	195 170,36	280 023,56	<b>143,48</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	18 850,15	25 696,06	<b>136,32</b>
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	7 619,69	11 865,91	<b>155,73</b>
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	6 273,31	9 856,59	<b>157,12</b>
1.1.3.	запчасти	тыс.тенге	1 346,38	2 009,32	<b>149,24</b>
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	5 169,57	6 543,79	<b>126,58</b>
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	6 060,89	7 286,35	<b>120,22</b>
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего в т.ч.</b>	тыс.тенге	31 502,87	31 662,47	<b>100,51</b>
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	28 625,96	28 778,04	<b>100,53</b>
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц отчисление)	тыс.тенге	2 447,52	2 465,75	<b>100,74</b>
	Обязательное социальное медицинское страхование		429,39	418,68	<b>97,51</b>
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	81 477,60	161 174,63	<b>197,81</b>
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	81 477,60	161 174,63	<b>197,81</b>
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	0,00	0,00	
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, в т.ч:</b>	тыс.тенге	15 387,55	22 382,01	<b>145,46</b>
5.1.	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, облед. энергооборудования	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 150,05	4 220,78	<b>133,99</b>
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	107,75	218,55	<b>202,83</b>
5.4.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	12 129,75	17 942,69	<b>147,92</b>
5.4.1.	-ямочный ремонт	тыс.тенге	2 209,46	3 033,03	<b>137,28</b>
5.4.2.	-ремонт эл.оборудования (поверка и ремонт СИ, топография геодезические испытания)	тыс.тенге	376,80	405,85	<b>107,71</b>
5.4.3.	-утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	15,48	48,50	<b>313,28</b>
5.4.4.	-распеч. и разнос, счет по канал.	тыс.тенге	2 045,31	3 563,71	<b>174,22</b>
5.4.5.	-энергетическая экспертиза	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.6.	-ремонт автотранспорта	тыс.тенге	489,74	568,73	<b>116,13</b>
5.4.7.	-охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	2 542,61	3 777,40	<b>148,56</b>
5.4.8.	-услуги по сливу на лоток доочисленной воды на хвостохранилище Кошкар-Ата	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.9.	мониторинг НДС, ПДВ	тыс.тенге	222,32	222,32	<b>100,00</b>
5.4.10.	- страхование ГПО владельцев источников повышенной опасности	тыс.тенге	2 435,60	2 435,62	<b>100,00</b>
5.4.11.	- услуги обязательного экологического страхования	тыс.тенге	201,51	249,47	<b>123,80</b>
5.4.12.	услуги лаборатории ЦУВС-4	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.13.	другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	1 590,72	3 638,05	<b>228,70</b>
5.4.13.1.	дезинфекция	тыс.тенге	78,00	78,00	<b>100,00</b>
5.4.13.2.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	1 412,72	3 460,05	<b>244,92</b>
5.4.13.3.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	100,00	100,00	<b>100,00</b>
5.4.13.4.	услуги по диагностике техн.обслуживания	тыс.тенге	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь</b>	тыс.тенге	47 952,19	39 108,39	<b>81,56</b>
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	тыс.тенге	41 799,97	72 468,73	<b>173,37</b>
<b>7.</b>	<b>Общие административные расходы</b>	тыс.тенге	41 799,97	72 468,73	<b>173,37</b>
7.1.	заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	10 456,00	10 882,13	<b>104,08</b>
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц отчисление)	тыс.тенге	893,99	938,50	<b>104,98</b>
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование		156,84	146,71	<b>93,54</b>
7.4.	услуги банка	тыс.тенге	730,39	950,96	<b>130,16</b>

7.5.	амортизация	тыс.тенге	1 369,60	23 609,42	<b>1 723,82</b>
7.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	172,80	191,18	<b>110,64</b>
7.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	4 071,22	4 227,76	<b>103,84</b>
7.8.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	<b>1 103,77</b>	<b>1 204,89</b>	<b>109,16</b>
7.8.1.	-страхов.автотранспорта	тыс.тенге	233,06	345,74	<b>148,35</b>
7.8.2.	страхование работников	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.8.3.	-аудиторские услуги	тыс.тенге	530,71	530,71	<b>100,00</b>
7.8.4.	-медосмотр	тыс.тенге	340,00	328,43	<b>96,60</b>
7.8.5.	-прочие услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.9.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	239,06	558,52	<b>233,64</b>
7.10.	налоги	тыс.тенге	<b>22 606,10</b>	<b>29 758,65</b>	<b>131,64</b>
7.10.1.	налог на имущество	тыс.тенге	20 759,74	27 724,38	<b>133,55</b>
7.10.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	256,69	256,69	<b>100,00</b>
7.10.3.	земельный налог	тыс.тенге	215,95	287,90	<b>133,32</b>
7.10.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	27,46	36,61	<b>133,33</b>
7.10.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 346,26	1 453,07	<b>107,93</b>
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III	Всего затрат	тыс.тенге	236 970,33	352 492,29	<b>148,75</b>
IV	Прибыль	тыс.тенге	5 637,35	-236 225,34	<b>-4 190,36</b>
V	Всего доходов	тыс.тенге	242 607,68	116 266,95	<b>47,92</b>
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	3 723,97	1 784,67	<b>47,92</b>
		тыс.тенге	242 607,68	116 266,95	<b>47,92</b>
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	47 952,19	39 108,39	<b>81,56</b>
	Тариф	тенге/м3	65,15	65,15	<b>100,00</b>

Директор

*Б. Шапқан*

Б.Шапқан

**Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылы, су ариасы" по подаче технической воды по распределительным трубопроводам за 2019 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	% отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство, всего</b>	тыс.тенге	172 399,52	158 415,60	92
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	31 961,31	43 170,35	135
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	10 706,77	16 661,84	156
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	8 519,90	13 397,78	157
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	2 186,87	3 264,05	149
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	9 210,94	11 654,13	127
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	12 043,60	14 854,39	123
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего в т.ч.</b>	тыс.тенге	61 640,68	61 952,97	101
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	56 011,52	56 309,09	101
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	4 788,98	4 824,66	101
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование		840,17	819,21	98
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	4 160,23	8 229,54	198
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	4 160,23	8 229,54	198
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	0,00	0,00	
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, в т.ч:</b>	тыс.тенге	16 699,18	23 712,06	142
5.1.	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 150,05	4 220,78	134
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	82,71	167,76	203
5.4.	Оплата услуг сторонних организации, всего	тыс.тенге	13 466,42	19 323,53	143
5.4.1.	-ямочный ремонт	тыс.тенге	2 209,46	3 033,03	137
5.4.2.	-ремонт эл.оборудования (поверка и ремонт СИ, топография геодезические испытания)	тыс.тенге	376,80	405,85	108
5.4.3.	-утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	15,48	48,50	313
5.4.4.	-распеч. и разнос, счет по канал.	тыс.тенге	2 045,51	3 563,71	174
5.4.6.	-ремонт автотранспорта	тыс.тенге	489,74	568,73	116
5.4.7.	-охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора) - услуги по сливу на лоток доочисточной воды на хвостохранилище Кошкар-Ата	тыс.тенге	2 542,61	3 777,40	149
5.4.8.	мониторинг НДС, ПДВ	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.9.	- страхование ГПО владельцев источников повышенной опасности	тыс.тенге	222,32	222,32	100
5.4.10.	- услуги обязательного экологического страхования	тыс.тенге	2 435,60	2 435,62	100
5.4.11.	услуги лаборатории ЦУВС-А	тыс.тенге	201,51	249,47	124
5.4.12.	другие расходы (необходимо расцифровать)	тыс.тенге	1 336,67	1 380,84	103
5.4.13.1.	дезинфекция	тыс.тенге	1 590,72	3 638,05	229
5.4.13.2.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	78,00	78,00	100
5.4.13.3.	услуги по разработке ПНРО	тыс.тенге	1 412,72	3 460,05	245
5.4.13.4.	услуги по диагностике техн.обслуживания	тыс.тенге	100,00	100,00	100
5.4.13.4.	услуги по диагностике техн.обслуживания	тыс.тенге	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь</b>	тыс.тенге	57 938,12	21 350,67	37
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	тыс.тенге	31 134,23	41 798,24	134
<b>7.</b>	<b>Общие административные расходы</b>	тыс.тенге	31 134,23	41 798,24	134
7.1.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	16 003,29	16 655,50	104
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	1 368,28	1 436,41	105
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	240,05	224,54	94
7.4.	услуги банка	тыс.тенге	105,21	136,95	130
7.5.	амортизация	тыс.тенге	448,76	7 735,81	1 724
7.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	173,20	191,62	111
7.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	4 071,22	4 227,76	104

7.8.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 103,77	1 204,89	109
7.8.1.	страхов.автотранспорта	тыс.тенге	233,06	345,74	148
7.8.2.	страхование работников	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.8.3.	аудиторские услуги	тыс.тенге	530,71	530,71	100
7.8.4.	медосморгр	тыс.тенге	340,00	328,43	97
7.8.5.	прочие услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.9.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	239,06	558,52	234
7.10.	налоги	тыс.тенге	7 381,39	9 426,24	128
7.10.1.	налог на имущество	тыс.тенге	5 535,04	7 391,97	134
7.10.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	256,69	256,69	100
7.10.3.	земельный налог	тыс.тенге	215,95	287,90	133
7.10.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	27,46	36,61	133
7.10.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 346,26	1 453,07	108
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	8 327,44	8 694,05	104
III	Всего затрат	тыс.тенге	211 861,20	208 907,89	99
IV	Прибыль	тыс.тенге	22 497,82	-105 720,59	-470
V	Всего доходов	тыс.тенге	234 359,02	103 187,30	44
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	4 199,79	1 849,15	44
		тыс.тенге	234 359,02	103 187,30	44
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	57 938,12	21 350,67	37
VIII	Тариф	тенге/на 1м3	55,80	55,80	100

Директор

*Ф. Шайқан*

Б.Шайқан

**Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылы, су арнасы" по передаче и распределению тепловой энергии за 2019 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	% отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство, всего</b>	тыс.тенге	<b>403 923,16</b>	<b>509 224,32</b>	<b>126,07</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>82 423,16</b>	<b>105 607,81</b>	<b>128,13</b>
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	7 491,96	11 351,25	151,51
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	2 095,79	3 296,41	157,29
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	5 396,17	8 054,84	149,27
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	12 570,47	15 909,52	126,56
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	62 360,74	78 347,05	125,64
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>230 509,08</b>	<b>231 676,90</b>	<b>100,51</b>
2.1.	Зарботная плата	тыс.тенге	209 458,50	210 571,29	100,53
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	17 908,70	18 042,11	100,74
	Обязательное социальное медицинское страхование		3 141,88	3 063,50	97,51
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>75 542,11</b>	<b>149 433,36</b>	<b>197,81</b>
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	75 542,11	149 433,36	197,81
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, в т.ч:</b>	тыс.тенге	<b>15 448,80</b>	<b>22 506,24</b>	<b>145,68</b>
5.1.	затраты на поверку и аттестацию приборов учета лабораторий	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 150,05	4 220,78	133,99
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	169,00	342,78	202,83
5.4.	Оплата услуг сторонних организации, всего	тыс.тенге	12 129,75	17 942,69	147,92
5.4.1.	-ямочный ремонт	тыс.тенге	2 209,46	3 033,03	137,28
5.4.2.	-ремонт эл.оборудования (поверка и ремонт СИ, топография геодезические испытания)	тыс.тенге	376,80	405,85	107,71
5.4.3.	-утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	15,48	48,50	313,28
5.4.4.	-распеч. и разнос, счет по канал.	тыс.тенге	2 045,51	3 563,71	174,22
5.4.5.	-энергитическая экспертиза	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.6.	-ремонт автотранспорта	тыс.тенге	489,74	568,73	116,13
5.4.7.	-охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	2 542,61	3 777,40	148,56
5.4.8.	- услуги по сливу на лоток доочищенной воды на хвостохранилище Кошкар-Ата	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.9.	мониторинг ПДС, ПДВ	тыс.тенге	222,32	222,32	100,00
5.4.10.	- страхование ГПО владельцев источников повышенной опасности	тыс.тенге	2 435,60	2 435,62	100,00
5.4.11.	- услуги обязательного экологического страхования	тыс.тенге	201,51	249,47	123,80
5.4.12.	услуги лаборатории ЦУВС-4	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.13.	другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	1 590,72	3 638,05	228,70
5.4.13.1.	дезинфекция	тыс.тенге	78,00	78,00	100,00
5.4.13.2.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	1 412,72	3 460,05	244,92
5.4.13.3.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	100,00	100,00	100,00
5.4.13.4.	услуги по диагностике техн.обслуживания	тыс.тенге	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь</b>	тыс.тенге	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	тыс.тенге	<b>87 256,24</b>	<b>107 841,39</b>	<b>123,59</b>
<b>7.</b>	<b>Общие административные расходы</b>	тыс.тенге	<b>87 256,24</b>	<b>107 841,39</b>	<b>123,59</b>

7.1.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	52 143,47	54 268,58	104,08
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	4 458,27	4 680,25	104,98
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	782,15	731,62	93,54
7.4.	услуги банка	тыс.тенге	649,13	844,93	130,16
7.5.	амортизация	тыс.тенге	634,47	10 937,11	1 723,82
7.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	568,60	629,08	110,64
7.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	4 071,22	4 227,76	103,84
7.8.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 103,77	1 204,89	109,16
7.8.1.	-страхов.автотранспорта	тыс.тенге	233,06	345,74	148,35
7.8.2.	страхование работников	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.8.3.	-аудиторские услуги	тыс.тенге	530,71	530,71	100,00
7.8.4.	-медосмортр	тыс.тенге	340,00	328,43	96,60
7.8.5.	-прочие услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.9.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	239,06	558,52	233,64
7.10.	налоги	тыс.тенге	22 606,10	29 758,65	131,64
7.10.1.	налог на имущество	тыс.тенге	20 759,74	27 724,38	133,55
7.10.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	256,69	256,69	100,00
7.10.3.	земельный налог	тыс.тенге	215,95	287,90	133,32
7.10.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	27,46	36,61	133,33
7.10.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 346,26	1 453,07	107,93
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	0,00	0,00	
III	Всего затрат	тыс.тенге	491 179,40	617 065,71	125,63
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-192 987,88	
V	Всего доходов	тыс.тенге	491 179,40	424 077,83	86,34
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	916,31	791,13	86,34
		тыс.тенге	491 179,40	424 077,83	86,34
VII	Тариф	тенге/Ткал	536,04	536,04	100,00

Директор

*Б. Шапкан*

Б.Шапкан



Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылу, су арнасы" по отводу сточных вод за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	% отклонения
I	<b>Затраты на производство, всего</b>	тыс.тенге	576 337,42	736 596,91	127,81
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	145 525,34	208 233,34	143,09
1.1.	<b>Сырье и материалы, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	84 746,57	131 847,55	155,58
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	2 216,41	2 849,73	128,57
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	73 532,41	115 570,17	157,17
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	8 997,75	13 427,65	149,23
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	12 788,34	16 179,50	126,52
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	47 990,43	60 206,29	125,45
2.	<b>Расходы на оплату труда, всего в т.ч.</b>	тыс.тенге	300 025,95	301 545,96	100,51
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	272 626,94	274 075,33	100,53
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	23 309,60	23 483,25	100,74
	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4 089,40	3 987,39	97,51
3.	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	90 474,95	178 972,71	197,81
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	90 474,95	178 972,71	197,81
4.	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	0,00	0,00	
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тенге	40 311,18	47 844,91	118,69
5.1.	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий,	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 150,05	4 220,78	133,99
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	169,00	342,78	202,83
5.4.	Оплата услуг сторонних организации, всего	тыс.тенге	36 992,13	43 281,35	117,00
5.4.1.	ямочный ремонт	тыс.тенге	2 209,46	3 033,03	137,28
5.4.2.	ремонт эл.оборудования (поверка и ремонт СИ, топография геодезические испытания)	тыс.тенге	376,80	405,85	107,71
5.4.3.	утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	15,48	48,50	313,28
5.4.4.	распеч. и разнос, счет по канал.	тыс.тенге	2 045,51	3 563,71	174,22
5.4.6.	ремонт автотранспорта	тыс.тенге	489,74	568,73	116,13
5.4.7.	охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	2 542,61	3 777,40	148,56
5.4.8.	услуги по сливу на лоток доочищенной воды на хвостохранилище Кошкар-Ата	тыс.тенге	24 862,38	25 338,66	101,92
5.4.9.	мониторинг НДС, ПДВ	тыс.тенге	222,32	222,32	100,00
5.4.10.	страхование ГПО владельцев источников повышенной опасности	тыс.тенге	2 435,60	2 435,62	100,00
5.4.11.	услуги обязательного экологического страхования	тыс.тенге	201,51	249,47	123,80
5.4.12.	услуги лаборатории ЦУВС-4	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.13.	другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	1 590,72	3 638,05	228,70
5.4.13.1.	дезинфекция	тыс.тенге	78,00	78,00	100,00
5.4.13.7.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	1 412,72	3 460,05	244,92
5.4.13.8.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	100,00	100,00	100,00
5.4.13.9.	услуги по диагностике техн.обслуживания	тыс.тенге	0,00	0,00	
6.	<b>Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь</b>	тыс.тенге	0,00	0,00	
II	<b>Расходы периода</b>	тыс.тенге	99 980,42	152 961,56	152,99
7.	<b>Общие административные расходы</b>	тыс.тенге	99 980,42	152 961,56	152,99
7.1.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	62 258,16	64 795,49	104,08
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	5 323,07	5 588,12	104,98
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	933,87	873,53	93,54
7.4.	услуги банка	тыс.тенге	640,00	833,05	130,16
7.5.	амортизация	тыс.тенге	2 612,05	45 027,01	1 723,82
7.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	713,00	788,84	110,64
7.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	4 071,22	4 227,76	103,85
7.8.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 103,77	1 204,89	109,16
7.8.1.	-страхов. автотранспорта	тыс.тенге	233,06	345,74	148,35
7.8.2.	страхование работников	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.8.3.	-аудиторские услуги	тыс.тенге	530,71	530,71	100,00
7.8.4.	-медосмотр	тыс.тенге	340,00	326,43	96,00
7.8.5.	-прочие услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.9.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	239,06	558,52	233,63
7.10.	налоги	тыс.тенге	22 066,22	29 064,35	131,59
7.10.1.	налог на имущество	тыс.тенге	20 239,86	27 030,08	133,55
7.10.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	256,69	256,69	100,00

7.10.3.	земельный налог	Тыс.тенге	215,95	287,90	133,32
7.10.4.	налог за использование радиочастот	Тыс.тенге	27,46	36,61	133,33
7.10.5.	платежи в фонд охраны природы	Тыс.тенге	1 346,26	1 453,07	107,93
8.	Расходы на выплату вознаграждений	Тыс.тенге	30 395,99	31 734,14	104,40
III	Всего затрат	Тыс.тенге	706 713,83	921 292,61	130,36
IV	Прибыль	Тыс.тенге	26 320,63	-391 041,23	-1 485,68
V	Всего доходов	Тыс.тенге	733 034,46	530 251,38	72,34
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	16 463,60	11 909,19	72,34
VII	Тариф	тенге/1м3	44,52	44,52	100,00

Директор

*С. Мамбет*

Б.Шанкан