

Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылы, су ариасы" по подаче питьевой воды по распределительным трубопроводам за полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Принято уполномочен ным органом	Неисполнение	Отклонение
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	844 983,85	456 542,63	54%
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	114 551,52	74 748,25	65%
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	58 443,85	41 919,34	72%
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	51 061,71	38 767,49	76%
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	7 382,14	3 151,85	43%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	16 224,50	7 278,69	45%
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	39 883,17	25 550,22	64%
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	281 491,29	145 240,80	52%
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	254 628,03	131 766,21	52%
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	21 770,70	10 936,13	50%
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	5 092,56	2 538,46	50%
3.	Амортизация	тыс.тенге	41 315,03	51 269,35	124%
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	41 315,03	51 269,35	124%
4.	Ремонт, всего	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.	Прочие затраты, в т.ч:	тыс.тенге	23 568,12	7 965,01	34%
5.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	4 673,23	1 050,12	22%
5.2.	распечатка и доставка счет квитанций за водоотведение	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.3.	услуги по отведению дочиченной воды на хвостохранилище "Кошкар-Ата"	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.	аренда помещений	тыс.тенге	550,73	191,68	35%
5.5.	охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	4 268,29	1 546,68	36%
5.6.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	4 489,56	1 850,78	41%
5.7.	ремонт автотранспорта	тыс.тенге	717,73	184,78	26%
5.8.	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	56,90	64,40	113%
5.9.	ремонт радиостанций	тыс.тенге	384,70	0,00	0%
5.10.	ремонт электродвигателей	тыс.тенге	76,13	0,00	0%
5.11.	ялочный ремонт	тыс.тенге	3 827,69	1 148,93	30%
5.12.	услуги по поверке средств измерений	тыс.тенге	512,18	0,00	0%
5.13.	утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	57,10	16,18	28%
5.14.	дезинфекция	тыс.тенге	98,44	8,63	9%
5.15.	услуги по проведению экологического мониторинга	тыс.тенге	277,14	74,16	27%
5.16.	услуги по проведению лабораторных исследований питьевой воды	тыс.тенге	3 452,10	1 828,68	53%
5.17.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	126,20	0,00	0%
5.18.	энергетическая экспертиза	тыс.тенге	0,00	0,00	
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге	384 057,89	177 319,23	46%
II	Расходы периода	тыс.тенге	93 905,13	61 969,66	66%
7.	Общие административные расходы	тыс.тенге	93 905,13	61 969,66	66%
7.1.	Заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	45 712,01	35 275,77	77%
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	3 908,38	2 946,84	75%
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	914,24	664,75	73%
7.4.	амортизация	тыс.тенге	1 888,12	586,91	31%
7.5.	амортизация НМА	тыс.тенге	455,08	301,13	66%
7.6.	Налоги	тыс.тенге	27 257,27	16 244,38	60%
7.6.1.	налог на имущество	тыс.тенге	24 130,75	15 270,92	63%
7.6.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	368,43	7,31	2%
7.6.3.	земельный налог	тыс.тенге	424,84	222,28	52%
7.6.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	46,20	12,11	26%
7.6.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	2 287,05	731,76	32%
7.7.	Страхование	тыс.тенге	3 824,91	1 950,15	51%

7.7.1.	страховование автотранспорта	тыс.тенге	436,33	256,69	59%
7.7.2.	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	314,83	170,36	54%
7.7.3.	страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	3 073,75	1 523,10	50%
7.8.	Прочие затраты, в.т.ч:	тыс.тенге	9 945,13	3 999,73	40%
7.8.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	5 146,90	2 054,36	40%
7.8.2.	услуги связи	тыс.тенге	384,24	171,29	45%
7.8.3.	услуги банка	тыс.тенге	617,72	174,32	28%
7.8.4.	аудиторские услуги	тыс.тенге	680,33	664,48	98%
7.8.5.	медосмотр	тыс.тенге	414,48	0,00	0%
7.8.6.	медикаменты	тыс.тенге	21,40	0,00	0%
7.8.7.	повышение квалификации	тыс.тенге	763,34	23,00	3%
7.8.8.	консалтинговые и маркетинговые услуги	тыс.тенге	35,62	130,66	367%
7.8.9.	услуги почтовой связи	тыс.тенге	321,93	125,26	39%
7.8.10.	программное обеспечение	тыс.тенге	83,08	211,37	254%
7.8.11.	канцелярские товары	тыс.тенге	493,30	245,90	50%
7.8.12.	хозяйственные товары	тыс.тенге	158,40	104,84	66%
7.8.13.	оргтехника	тыс.тенге	824,39	94,23	11%
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	0,00	0,00	
III	Всего затрат	тыс.тенге	938 888,98	518 512,29	55%
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-121 491,42	
	Необоснованный доход	тыс.тенге	-64 080,60		
V	Всего доходов	тыс.тенге	874 808,38	397 020,87	45%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	10 539,86	4 783,38	45%
		тыс.тенге	874 808,38	397 020,87	45%
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	384 057,89	177 319,23	
		%	16,88	16,88	
VIII	Тариф	тенге/на 1м3	83,00	83,00	

Директор

Б. Шапқан

Б.Шапқан

Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылу, су арнасы" по подаче технической воды по распределительным трубопроводам за полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Принято уполномочен ным органом	Исполнение	Отклонение
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	89 589,32	41 514,65	46%
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	42 675,75	27 463,80	64%
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	31 424,88	22 271,66	71%
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	26 648,70	20 232,44	76%
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	4 776,18	2 039,22	43%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	10 497,05	4 709,22	45%
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	753,82	482,92	64%
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	0,00	0,00	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	0,00	0,00	
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	0,00	0,00	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	0,00	0,00	
3.	Амортизация	тыс.тенге	0,00		
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	0,00	0,00	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	12 276,00	0,00	0%
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	12 276,00	0,00	0%
5.	Прочие затраты, в.т.ч:	тыс.тенге	13 014,85	3 970,14	31%
5.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 023,53	679,42	22%
5.2.	распечатка и доставка счет квитанций за водоотведение	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.3.	услуги по отведению доочищенной воды на хвостохранилище "Кошкар-Ата"	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.	аренда помещений	тыс.тенге	356,32	124,01	35%
5.5.	охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	2 761,54	1 000,69	36%
5.6.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	2 904,69	1 197,43	41%
5.7.	ремонт автотранспорта	тыс.тенге	464,37	119,55	26%
5.8.	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	36,82	41,67	113%
5.9.	ремонт радиостанций	тыс.тенге	248,90	0,00	0%
5.10.	ремонт электродвигателей	тыс.тенге	49,26	0,00	0%
5.11.	ямочный ремонт	тыс.тенге	2 476,47	743,34	30%
5.12.	услуги по поверке средств измерений	тыс.тенге	331,38	0,00	0%
5.13.	утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	36,94	10,47	28%
5.14.	дезинфекция	тыс.тенге	63,69	5,58	9%
5.15.	услуги по проведению экологического мониторинга	тыс.тенге	179,30	47,98	27%
5.16.	услуги по проведению лабораторных исследований питьевой воды	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.17.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	81,65	0,00	0%
5.18.	энергетическая экспертиза	тыс.тенге	0,00	0,00	
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге	21 622,73	10 080,71	47%
II	Расходы периода	тыс.тенге	30 915,09	15 817,14	51%
7.	Общие административные расходы	тыс.тенге	26 544,19	14 359,40	54%
7.1.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	0,00	0,00	

7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.4.	амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.5.	амортизация НМА	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.6.	налоги	тыс.тенге	17 635,15	10 509,93	60%
7.6.1.	налог на имущество	тыс.тенге	15 612,33	9 880,11	63%
7.6.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	238,37	4,73	2%
7.6.3.	земельный налог	тыс.тенге	274,86	143,81	52%
7.6.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	29,89	7,84	26%
7.6.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 479,70	473,44	32%
7.7.	страхование	тыс.тенге	2 474,67	1 261,72	51%
7.7.1.	страхование автотранспорта	тыс.тенге	282,30	166,07	59%
7.7.2.	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	203,69	110,22	54%
7.7.3.	страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	1 988,68	985,43	50%
7.8.	Прочие затраты, в т.ч:	тыс.тенге	6 434,37	2 587,75	40%
7.8.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 329,99	1 329,15	40%
7.8.2.	услуги связи	тыс.тенге	248,60	110,82	45%
7.8.3.	услуги банка	тыс.тенге	399,66	112,79	28%
7.8.4.	аудиторские услуги	тыс.тенге	440,16	429,91	98%
7.8.5.	медосмотр	тыс.тенге	268,16	0,00	0%
7.8.6.	медикаменты	тыс.тенге	13,85	0,00	0%
7.8.7.	повышение квалификации	тыс.тенге	493,87	14,88	3%
7.8.8.	консалтинговые и маркетинговые услуги	тыс.тенге	23,04	84,51	367%
7.8.9.	услуги почтовой связи	тыс.тенге	208,28	81,04	39%
7.8.10.	программное обеспечение	тыс.тенге	53,75	136,75	254%
7.8.11.	канцелярские товары	тыс.тенге	319,16	159,10	50%
7.8.12.	хозяйственные товары	тыс.тенге	102,48	67,83	66%
7.8.13.	оргтехника	тыс.тенге	533,37	60,97	11%
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	4 370,90	1 457,74	33%
III	Всего затрат	тыс.тенге	120 504,41	57 331,79	48%
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-8 164,51	
	Необоснованный доход	тыс.тенге	-6 967,30		
V	Всего доходов	тыс.тенге	113 537,11	49 167,28	43%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	1 849,15	800,77	43%
		тыс.тенге	113 537,11	49 167,28	43%
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	21 622,73	10 080,71	
		%	16,88	16,88	
VIII	Тариф	тенге/на 1м3	61,40	61,40	

Директор



Б.Шапқан

Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылу, су арнасы" по подаче горячей воды по распределительным трубопроводам за полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Принято уполномочен ным органом	Исполнение	Отклонение
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	194 518,05	102 419,55	53%
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	14 284,73	8 026,39	56%
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 769,49	755,49	43%
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	0,00	0,00	
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	1 769,49	755,49	43%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	3 888,99	1 744,69	45%
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	8 626,25	5 526,20	64%
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	104 666,41	54 004,63	52%
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	94 677,89	48 994,40	52%
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	8 094,96	4 066,36	50%
	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 893,56	943,87	50%
3.	Амортизация	тыс.тенге	10 522,55	13 057,82	124%
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	10 522,55	13 057,82	124%
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	29 948,26	0,00	0%
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	29 948,26	0,00	0%
5.	Прочие затраты, в.т.ч:	тыс.тенге	4 821,79	1 470,87	31%
5.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 120,17	251,71	22%
5.2.	распечатка и доставка счет квитанций за водоотведение	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.3.	услуги по отведению доочищенной воды на хвостохранилище "Кошкар-Ата"	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.	аренда помещений	тыс.тенге	132,01	45,94	35%
5.5.	охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	1 023,10	370,74	36%
5.6.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	1 076,14	443,63	41%
5.7.	ремонт автотранспорта	тыс.тенге	172,04	44,29	26%
5.8.	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	13,64	15,44	113%
5.9.	ремонт радиостанций	тыс.тенге	92,21	0,00	0%
5.10.	ремонт электродвигателей	тыс.тенге	18,25	0,00	0%
5.11.	ямочный ремонт	тыс.тенге	917,49	275,40	30%
5.12.	услуги по поверке средств измерений	тыс.тенге	122,77	0,00	0%
5.13.	утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	13,69	3,88	28%
5.14.	дезинфекция	тыс.тенге	23,60	2,07	9%
5.15.	услуги по проведению экологического мониторинга	тыс.тенге	66,43	17,78	27%
5.16.	услуги по проведению лабораторных исследований питьевой воды	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.17.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	30,25	0,00	0%
5.22.	энергетическая экспертиза	тыс.тенге	0,00	0,00	
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге	30 274,31	25 859,84	85%
II	Расходы периода	тыс.тенге	10 412,49	5 538,34	53%
7.	Общие административные расходы	тыс.тенге	10 395,86	5 532,79	53%
7.1.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	0,00	0,00	
7.4.	амортизация	тыс.тенге	452,58	140,68	31%
7.5.	амортизация НМА	тыс.тенге	109,08	72,13	66%

7.6.	налоги	тыс.тенге	6 533,53	3 893,76	60%
7.6.1.	налог на имущество	тыс.тенге	5 784,11	3 660,42	63%
7.6.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	88,31	1,75	2%
7.6.3.	земельный налог	тыс.тенге	101,83	53,28	52%
7.6.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	11,08	2,91	26%
7.6.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	548,20	175,40	32%
7.7.	страхование	тыс.тенге	916,82	467,44	51%
7.7.1.	страхов.автотранспорта	тыс.тенге	104,59	61,53	59%
7.7.2.	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	75,46	40,83	54%
7.7.3.	страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	736,77	365,08	50%
7.8.	Прочие затраты, в т.ч:	тыс.тенге	2 383,84	958,73	40%
7.8.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 233,71	492,43	40%
7.8.2.	услуги связи	тыс.тенге	92,10	41,06	45%
7.8.3.	услуги банка	тыс.тенге	148,07	41,79	28%
7.8.4.	аудиторские услуги	тыс.тенге	163,07	159,27	98%
7.8.5.	медосмотр	тыс.тенге	99,35	0,00	0%
7.8.6.	медикаменты	тыс.тенге	5,13	0,00	0%
7.8.7.	повышение квалификации	тыс.тенге	182,97	5,51	3%
7.8.9.	консалтинговые и маркетинговые услуги	тыс.тенге	8,54	31,33	367%
7.8.10.	услуги почтовой связи	тыс.тенге	77,17	30,03	39%
7.8.11.	программное обеспечение	тыс.тенге	19,91	50,66	254%
7.8.13.	канцелярские товары	тыс.тенге	118,24	58,94	50%
7.8.14.	хозяйственные товары	тыс.тенге	37,97	25,13	66%
7.8.15.	оргтехника	тыс.тенге	197,61	22,59	11%
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	16,64	5,55	33%
III	Всего затрат	тыс.тенге	204 930,54	107 957,89	53%
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-18 271,44	
	Необоснованный доход	тыс.тенге	-30 169,42		
V	Всего доходов	тыс.тенге	174 761,12	89 686,45	51%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	1 861,34	955,23	51%
		тыс.тенге	174 761,12	89 686,45	51%
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	30 274,31	25 859,84	
		%	13,68	13,68	
	Тариф	тенге/1м3	93,89	93,89	

Директор



Б.Шапқан

Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылу, су арнасы" по передаче и распределению тепловой энергии за полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Принято уполномоченн ым органом	Исполнение	Отклонение
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	474 309,02	345 686,15	73%
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	56 504,02	36 340,26	64%
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	35 889,38	25 435,79	71%
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	30 434,67	23 106,87	76%
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	5 454,71	2 328,92	43%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	11 988,39	5 378,27	45%
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	8 626,25	5 526,20	64%
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	248 250,77	128 089,72	52%
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	224 559,72	116 206,31	52%
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	19 199,86	9 644,72	50%
	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4 491,19	2 238,70	50%
3.	Амортизация	тыс.тенге	142 409,95	176 721,78	124%
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	142 409,95	176 721,78	124%
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	12 279,89	0,00	0%
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	12 279,89	0,00	0%
5.	Прочие затраты, в.т.ч:	тыс.тенге	14 864,39	4 534,39	31%
5.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 453,08	775,94	22%
5.2.	распечатка и доставка счет квитанций за водоотведение	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.3.	услуги по отведению дочиченной воды на хвостохранилище "Кошкар-Ата"	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.4.	аренда помещений	тыс.тенге	406,94	141,63	35%
5.5.	охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	3 153,87	1 142,86	36%
5.6.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	3 317,87	1 367,76	41%
5.7.	ремонт автотранспорта	тыс.тенге	530,34	136,53	26%
5.8.	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	42,05	47,59	113%
5.9.	ремонт радиостанций	тыс.тенге	284,26	0,00	0%
5.10.	ремонт электродвигателей	тыс.тенге	56,26	0,00	0%
5.11.	ялочный ремонт	тыс.тенге	2 828,30	848,95	30%
5.12.	услуги по поверке средств измерений	тыс.тенге	378,46	0,00	0%
5.13.	утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	42,19	11,95	28%
5.14.	дезинфекция	тыс.тенге	72,74	6,37	9%
5.15.	услуги по проведению экологического мониторинга	тыс.тенге	204,78	54,30	27%
5.16.	услуги по проведению лабораторных исследований питьевой воды	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.17.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	93,25	0,00	0%
5.18.	энергетическая экспертиза	тыс.тенге	0,00	0,00	
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге	0,00	0,00	

II	Расходы периода	тыс.тенге	63 556,29	41 266,61	65%
7.	Общие административные расходы	тыс.тенге	63 473,16	41 238,89	65%
7.1.	Заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	28 427,32	21 937,25	77%
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	2 430,54	1 832,58	75%
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	568,55	413,40	73%
7.4.	амортизация	тыс.тенге	1 395,14	433,67	31%
7.5.	амортизация НМА	тыс.тенге	336,26	222,51	66%
7.6.	Налоги	тыс.тенге	20 140,57	12 003,07	60%
7.6.1.	налог на имущество	тыс.тенге	17 830,37	11 283,78	63%
7.6.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	272,23	5,40	2%
7.6.3.	земельный налог	тыс.тенге	313,91	164,24	52%
7.6.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	34,14	8,95	26%
7.6.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 689,92	540,70	32%
7.7.	Страхование	тыс.тенге	2 826,25	1 440,98	51%
7.7.1.	страхов.автотранспорта	тыс.тенге	322,41	189,67	59%
7.7.2.	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	232,63	125,88	54%
7.7.3.	страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	2 271,21	1 125,42	50%
7.8.	Прочие расходы	тыс.тенге	7 348,53	2 955,43	40%
7.8.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 803,08	1 517,98	40%
7.8.2.	услуги связи	тыс.тенге	283,92	126,57	45%
7.8.3.	услуги банка	тыс.тенге	456,44	128,81	28%
7.8.4.	аудиторские услуги	тыс.тенге	502,70	490,99	98%
7.8.5.	медосмотр	тыс.тенге	306,26	0,00	0%
7.8.6.	медикаменты	тыс.тенге	15,81	0,00	0%
7.8.7.	повышение квалификации	тыс.тенге	564,04	17,00	3%
7.8.9.	консалтинговые и маркетинговые услуги	тыс.тенге	26,32	96,54	367%
7.8.10.	услуги почтовой связи	тыс.тенге	237,87	92,55	39%
7.8.11.	программное обеспечение	тыс.тенге	61,39	156,19	254%
7.8.13.	канцелярские товары	тыс.тенге	364,51	181,70	50%
7.8.14.	хозяйственные товары	тыс.тенге	117,04	77,47	66%
7.8.15.	оргтехника	тыс.тенге	609,15	69,63	11%
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	83,13	27,73	33%
III	Всего затрат	тыс.тенге	537 865,32	386 952,76	72%
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-37 051,53	
	Необоснованный доход	тыс.тенге	-9 757,00		
	Всего доходов	тыс.тенге	528 108,32	349 901,23	66%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	817,21	541,45	66%
		тыс.тенге	528 108,32	349 901,23	66%
VII	Тариф	тенге/Гкал	646,23	646,23	

Директор



Б.Шапқан

Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылы, су арнасы" по отводу сточных вод за полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Принято уполномочен ным органом	Исполнение	Отклонение
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	605 165,66	369 086,98	61%
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	200 818,80	127 769,23	64%
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	65 372,31	45 008,58	69%
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	2 849,73	697,12	24%
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	53 019,98	40 254,27	76%
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	9 502,60	4 057,19	43%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	20 884,86	9 369,43	45%
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	114 561,63	73 391,22	64%
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	281 216,57	145 099,06	52%
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	254 379,53	131 637,62	52%
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	21 749,45	10 925,46	50%
	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	5 087,59	2 535,98	50%
3.	Амортизация	тыс.тенге	55 699,54	69 119,62	124%
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	55 699,54	69 119,62	124%
4.	Ремонт, всего	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.	Прочие затраты, в.т.ч:	тыс.тенге	67 430,75	27 099,07	40%
5.1.	<i>охрана труда и техника безопасности</i>	тыс.тенге	6 015,58	1 351,76	22%
5.2.	<i>распечатка и доставка счет квитанций за водоотведение</i>	тыс.тенге	17 818,56	7 245,37	41%
5.3.	<i>услуги по отведению доочищенной воды на хвостохранилище "Кошкар-Ата"</i>	тыс.тенге	23 718,00	11 954,76	50%
5.4.	<i>аренда помещений</i>		708,92	246,73	35%
5.5.	<i>охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)</i>	тыс.тенге	5 494,33	1 990,96	36%
5.6.	<i>услуги по аренде автотранспорта</i>	тыс.тенге	5 779,15	2 382,40	41%
5.7.	<i>ремонт автотранспорта</i>	тыс.тенге	923,90	237,85	26%
5.8.	<i>техосмотр автотранспорта</i>	тыс.тенге	73,25	82,90	113%
5.9.	<i>ремонт радиостанций</i>	тыс.тенге	495,20	0,00	0%
5.10.	<i>ремонт электродвигателей</i>	тыс.тенге	98,00	0,00	0%
5.11.	<i>ямочный ремонт</i>	тыс.тенге	4 927,16	1 478,95	30%
5.12.	<i>услуги по поверке средств измерений</i>	тыс.тенге	659,30	0,00	0%
5.13.	<i>утилизация отходов (захоронение ТБО)</i>	тыс.тенге	73,50	20,83	28%
5.14.	<i>дезинфекция</i>	тыс.тенге	126,71	11,10	9%
5.15.	<i>услуги по проведению экологического мониторинга</i>	тыс.тенге	356,74	95,46	27%
5.16.	<i>услуги по проведению лабораторных исследований питьевой воды</i>	тыс.тенге	0,00	0,00	
5.17.	<i>услуга по разработке ПНРО</i>	тыс.тенге	162,45	0,00	0%
5.18.	<i>энергетическая экспертиза</i>	тыс.тенге	0,00	0,00	
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге	0,00	0,00	
II	Расходы периода	тыс.тенге	134 655,53	73 190,77	54%
7.	Общие административные расходы	тыс.тенге	95 250,92	60 043,90	63%
7.1.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	35 660,37	27 513,96	77%

7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	3 048,96	2 298,86	75%
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	713,21	518,58	73%
7.4.	амортизация	тыс.тенге	2 430,47	755,50	31%
7.5.	амортизация НМА	тыс.тенге	585,80	387,63	66%
7.6.	налоги	тыс.тенге	35 086,74	20 910,46	60%
7.6.1.	налог на имущество	тыс.тенге	31 062,13	19 657,37	63%
7.6.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	474,25	9,41	2%
7.6.3.	земельный налог	тыс.тенге	546,87	286,13	52%
7.6.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	59,50	15,60	26%
7.6.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	2 943,99	941,95	32%
7.7.	страхование	тыс.тенге	4 923,58	2 510,31	51%
7.7.1.	страхов.автотранспорта	тыс.тенге	561,66	330,42	59%
7.7.2.	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	405,26	219,30	54%
7.7.3.	страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	3 956,66	1 960,59	50%
7.8.	Прочие расходы	тыс.тенге	12 801,79	5 148,60	40%
7.8.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	6 625,31	2 644,46	40%
7.8.2.	услуги связи	тыс.тенге	494,61	220,49	45%
7.8.3.	услуги банка	тыс.тенге	795,16	224,40	28%
7.8.4.	аудиторские услуги	тыс.тенге	875,74	855,34	98%
7.8.5.	медосмотр	тыс.тенге	533,53	0,00	0%
7.8.6.	медикаменты	тыс.тенге	27,55	0,00	0%
7.8.7.	повышение квалификации	тыс.тенге	982,60	29,61	3%
7.8.8.	консалтинговые и маркетинговые услуги	тыс.тенге	45,85	168,18	367%
7.8.9.	услуги почтовой связи	тыс.тенге	414,40	161,24	39%
7.8.10.	программное обеспечение	тыс.тенге	106,94	272,08	254%
7.8.11.	канцелярские товары	тыс.тенге	635,00	316,54	50%
7.8.12.	хозяйственные товары	тыс.тенге	203,90	134,96	66%
7.8.13.	оргтехника	тыс.тенге	1 061,20	121,30	11%
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	39 404,61	13 141,87	33%
III	Всего затрат	тыс.тенге	739 821,19	442 277,74	60%
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-104 030,11	
	Необоснованный доход	тыс.тенге	-58 330,65		
V	Всего доходов	тыс.тенге	681 490,54	338 247,64	50%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	12 606,19	6 256,89	50%
VII	Тариф	тенге/1м3	54,06	54,06	

Директор



Б.Шапқан