

Наименование субъекта **ГКП "Коммунальщик"**

ОТЧЕТ

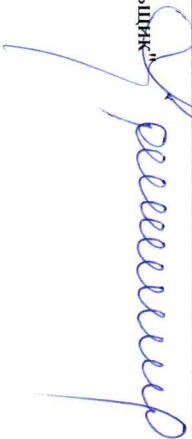
исполнения тарифной сметы на услуги теплоснабжения за 2018 год

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Всего план	Всего факт	Отклонение		Причина
					тыс.тенге	%	
1		3	4	5	6	7	8
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	355688,2	354383,6	-1304,6	-0,37	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	257625,5	252449,0	-5176,6	-2,01	в пределах нормы
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	33295,72	35749,4	2453,7	7,37	через портал гос.закупок
1.2	Покупные материалы (вода)	тыс.тенге	42789,8	42286,95	-502,9	-1,18	пределах нормы
1.3	ГСМ	тыс.тенге	11965,34	12030,61	65,3	0,55	в пределах нормы
1.4	Топливо	тыс.тенге	124490,0	117297,35	-7192,6	-5,78	в пределах нормы
1.5	Электронергия	тыс.тенге	45084,68	45084,68	0,0	0,00	
2.	Расходы на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	81266,0	85329,29	4063,3	5,00	в пределах нормы
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	73878,18	77572,09	3693,9	5,00	в пределах нормы
2.2	социальный налог	тыс.тенге	6279,65	6593,6	314,0	5,00	в пределах нормы
2.3	мел.страхование	тыс.тенге	1108,17	1163,6	55,4	5,00	в пределах нормы
3.	Амортизация	тыс.тенге	13789,74	14070,1	280,4	2,03	в пределах нормы
4.	Ремонт, всего в т.ч.	тыс.тенге	1761,66	1769,93	8,3	0,47	в пределах нормы
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	1761,66	1769,93	8,3	0,47	в пределах нормы
5.	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	1245,3	765,32	-480,0	-38,54	
5.2	техобслуживание газопровода	тыс.тенге	265,3	265,32	0,0	0,01	в пределах нормы
5.4	разработка П/ДВ	тыс.тенге	980,0	500,0	-480,0	-48,98	через портал гос.закупок
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	45915,3	51161,62	5246,3	11,43	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	45915,3	51161,62	5246,3	11,43	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5273,35	5537,02	263,7	5,00	в пределах нормы
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	442,96	465,11	22,2	5,00	в пределах нормы
6.2.1	мел.страхование	тыс.тенге	79,1	83,06	4,0	5,01	в пределах нормы
6.3.	налоговые платежи	тыс.тенге	12760,75	13398,1	637,4	4,99	в пределах нормы
6.3.1.	налог на имущество	тыс.тенге	12429,0	13051,42	622,4	5,01	в пределах нормы
6.3.2.	земельный налог	тыс.тенге	150,75	150,75	0,0	0,00	

6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	181,0	195,9	14,9	8,23	по факту наличия ав-та
6.4.	Прочие расходы	тыс.тенге	27359,14	31678,33	4319,2	15,79	
6.4.4	услуги банка	тыс.тенге	708,66	600,5	-108,2	-15,26	по факту закл.договора
6.4.5	услуги связи	тыс.тенге	748,98	829,62	80,6	10,77	по договору
6.4.6	периодическая печать	тыс.тенге	60,68	85,64	25,0	41,13	по договору
6.4.7	вывоз мусора	тыс.тенге	195,0	200,8	5,8	2,96	в пределах нормы
6.4.8	расходы на содержание и обслуж. тех.средств управления, вычисл.техн.	тыс.тенге	237,17	240,12	3,0	1,24	в пределах нормы
6.4.9	содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	1520,0	1447,6	-72,4	-4,76	в пределах нормы
6.4.10	кантатары	тыс.тенге	378,78	378,78	0,0	0,00	
6.4.11	командировочные расходы	тыс.тенге	1168,00	1148,8	-19,2	-1,64	в пределах нормы
6.4.12	страхование рабочих	тыс.тенге	1678,68	1678,68	0,0	0,00	
6.4.13	страхование транспорта	тыс.тенге	175,65	204,3	28,7	16,31	по факту наличия ав-та
6.4.14	экологическое страхование	тыс.тенге	179,6	179,65	0,1	0,03	в пределах нормы
6.4.15	эмиссия в окружающую среду	тыс.тенге	970,1	986,5	16,4	1,69	в пределах нормы
6.4.16	затраты по охране труда	тыс.тенге	328,58	328,58	0,0	0,00	
6.4.17	програмное обеспечение и обслуживание справочных информационных баз	тыс.тенге	735,0	768,04	33,0	4,50	в пределах нормы
6.4.18	почтовые расходы	тыс.тенге	312,7	714,46	401,8	128,48	по факту
6.4.19	обучение по курсу техники безопасности и охраны труда	тыс.тенге	540,0	438,07	-101,9	-18,88	по факту
6.4.20	прием на временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламп	тыс.тенге	88,0	88,0	0,0	0,00	
6.4.21	услуги по испытанию защитных ср-в	тыс.тенге	64,2	91,22	27,0	42,09	по факту
6.4.22	услуги по проведению экологического контроля	тыс.тенге	147,5	0,0	-147,5	-100,00	
	повышение квалификации	тыс.тенге	160,0	168,6	8,6	5,39	в пределах нормы
	услуги по подготовке к пуску котельных (проверка газовых счетчиков, опломбирование, допуск котельных к работе	тыс.тенге	4288,25	3908,7	-379,6	-8,85	по произ.необ.
6.4.23	пусконаладочные работы газового оборудования котельных	тыс.тенге	8001,65	8001,65	0,0	0,00	
6.4.25	мелкосмотр	тыс.тенге	307,58	322,96	15,4	5,00	в пределах нормы
6.4.26	аудит	тыс.тенге	153,41	155,5	2,1	1,36	в пределах нормы
6.4.27	аренда автотранспорта	тыс.тенге	163,83	1865,76	1701,9		производст.необ.
6.4.28	строительно-отделочные работы	тыс.тенге		222,27	222,3		производст.необ.
6.4.29	услуги по обслуживанию видеонаблюдения	тыс.тенге	90,7	103,54	12,8	14,16	производст.необ.
6.4.30	представительские расходы, объявление в газету	тыс.тенге	302,12	287,13	-15,0	-4,96	в пределах нормы
6.4.31	разработка ПСД	тыс.тенге		2753,82	2753,8		производст.необ.
6.4.32	услуги по оформлению тех.документации	тыс.тенге					
6.4.32	земельностроительные и земельнокадастровые	тыс.тенге	2360,0	2399,9	39,9	1,69	в пределах нормы
6.4.33	ремонт прибора учета тепла	тыс.тенге	250,0	192,86	-57,1	-22,86	по факту вып.раб.
6.4.34	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	150,0	101,5	-48,5	-32,33	по факту наличия ав.
6.4.35	услуги по обслуж.пож.сигнализации защита деревянных конструкций	тыс.тенге	894,3	784,8	-109,5	-12,24	производст.необ.

III.	Всего затрат на предоставление услуг			401603,55	405545,25	3941,71	11,06		
IV.	Доход (РБА*СИД)								
V.	Регулируемая база действующих активов (РБА)								
VI.	Всего доходов	тыс.тенге		401603,54	362980,0	-38623,5			
VII.	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Т.кал		128,24	124,106				
		%		19,1	19,1				
VIII.	Нормативные технические потери	тыс.Т.кал		24,49	23,7				
		тыс.тенге на ед.оказ. услуг		76694,35	68569,92				
		тенге на ед. оказываем. услуг		3131,7	2924,8				
IX.	Тариф (без НДС)								
	Справочно								
7.	Среднестатистическая численность персонала в том числе:	Человек		95	95				
7.1.	производственного	Человек		85	85				
7.2.	административного	Человек		10	10				
8.	Среднемесячная заработная плата, всего :	тенге		75090	83656,2				
8.1.	производственного	тенге		43944,58	50709,9				
8.2.	административного	тенге							

Директор ГКП "Коммунальщик"



А.М.Жукашев

Наименование субъекта ГКП "Коммунальщик"

ОТЧЕТ

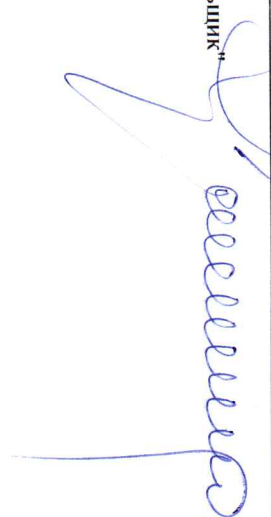
исполнения тарифной сметы на услуги водоснабжения за 2018 год

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Всего план	Всего факт	Отклонение		Причина
					тыс.тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	106188,32	120472,7	14284,38	13,5	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	47854,49	50037,66	2183,17	4,6	в пределах нормы
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	7813,05	9610,78	1797,73	23,0	закупки по порталу
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	4773,14	4773,14	0	0,0	
1.3.	Энергия покупная	тыс.тенге	35268,3	35653,74	385,44	1,1	в пределах нормы
2.	Расходы на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	51625,05	64509,39	12884,34	25,0	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	46931,86	58586,76	11654,9	24,8	по факту передачи объектов
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	3989,21	5076,26	1087,05	27,2	по факту
2.3.	мелопроживание	тыс.тенге	703,98	846,37	142,39	20,2	по факту
3.	Амортизация	тыс.тенге	6033,3	5259,1	-774,2	-12,8	
4.	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	500,05	491,12	-8,93	-1,8	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	500,05	491,12	-8,93	-1,8	в пределах нормы
5.	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	175,43	175,43	0	0,0	
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	175,43	175,43	0	0,0	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	50239,71	59903,04	9663,33	19,2	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	50239,71	59903,04	9663,33	19,2	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3581,65	3760,73	179,08	5,0	в пределах нормы
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	300,86	315,9	15,04	5,0	в пределах нормы
6.2.1.	мелопроживание	тыс.тенге	53,72	56,4	2,68	5,0	в пределах нормы
6.3.	налоговые платежи	тыс.тенге	11352,41	10737,92	-614,49	-5,4	в пределах нормы
6.3.1.	налог на имущество	тыс.тенге	6283,73	6597,9	314,17	5,0	в пределах нормы
6.3.2.	земельный налог	тыс.тенге	49,28	49,48	0,2	0,4	в пределах нормы
	налог на добычу воды	тыс.тенге	4960,2	4026,5	-933,7	-18,8	по факту добычи
6.3.3.	налог на транспорт	тыс.тенге	59,2	64,04	4,84	8,2	по факту наличия
6.4.	Прочие расходы	тыс.тенге	34754,91	45032,09	10277,18	29,6	
6.4.4.	услуги банка	тыс.тенге	231,68	196,3	-35,38	-15,3	по договору
6.4.5.	услуги связи	тыс.тенге	244,86	257,1	12,24	5,0	в пределах нормы

6.4.6.	периодическая печать	тыс.тенге	20,1	21,1	1	5,0	в пределах нормы
6.4.7.	вывоз мусора	тыс.тенге	65,0	68,3	3,25	5,0	в пределах нормы
6.4.11.	содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	460,0	438,09	-21,91	-4,8	в пределах нормы
6.4.13.	командировочные расходы	тыс.тенге	382,0	375,6	-6,4	-1,7	в пределах нормы
6.4.14.	лабораторные исследования	тыс.тенге	781,2	842,24	61,04	7,8	в пределах нормы
6.4.15.	страхование рабочих	тыс.тенге	548,8	548,8	0	0,0	
6.4.16.	страхование транспорта	тыс.тенге	57,42	66,8	9,38	16,3	по факту наличия
6.4.17.	экологическое страхование	тыс.тенге	58,73	58,73	0	0,0	
6.4.18.	почтовые расходы	тыс.тенге	102,2	235,69	133,49	130,6	произ.необ.
6.4.19.	возврат кредита по программе Нурылы Жол	тыс.тенге	14049,35	14049,35	0	0,0	
6.4.20.	эмиссия в окружающую среду	тыс.тенге	319,77	319,77	0	0,0	
6.4.21.	услуга по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров для воды	тыс.тенге	614,7	572,2	-42,5	-6,9	в пределах нормы
6.4.22.	представительские расходы	тыс.тенге	98,8	98,8	0	0,0	
6.4.23.	разработка ПСД и РП на строительство	тыс.тенге		902,5	902,5		
6.4.24.	меломотор и саминиум	тыс.тенге	180,6	413,98	233,38	129,2	увелич. числен.
6.4.25.	аудит	тыс.тенге	50,83	48,8	-2,03	-4,0	
6.4.27.	пропоранное обеспечение и обслуживание справочных информационных баз	тыс.тенге	241,43	251,09	9,66	4,0	в пределах нормы
6.4.33.	аренда автомашин	тыс.тенге		609,96	609,96		
6.4.37.	услуги по ремонту и содержанию транспорта	тыс.тенге	450,0	450,0	0	0,0	
6.4.38.	услуги по обслуживанию видеонаблюдения	тыс.тенге	29,6	31,08	1,48	5,0	в пределах нормы
6.4.39.	расходы на содержание и обслуживания тех.средств управления, вычисл.техники	тыс.тенге	32,1	32,1	0	0,0	
6.4.41.	услуги по составлению земельного кадастра	тыс.тенге	772,0	810,6	38,6	5,0	в пределах нормы
6.4.44.	подшивка архивных дел	тыс.тенге	487,02	487,02	0	0	
6.4.45.	строительно-отделочные работы	тыс.тенге		72,66	72,66		произ.необ.
6.4.47.	ликвидация водных скважин	тыс.тенге	7230,0	7230,0	0	0	
6.4.48.	услуги по установке перообразовательной частоты	тыс.тенге	6758,16	15067	8308,84	122,9	произ.необ.
6.5.49.	услуги по обслуж.поз.сигнализации, защита деревянных конструкций	тыс.тенге	292,4	256,58	-35,82	-12,3	по факту договора
7.	Расходы по выплате вознаграждений (расходы по 0,02%)	тыс.тенге	196,16	219,9	23,74	12,1	по факту договора
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	156428,03	180319,34	24141,19	47,6	
IV	Доход (РБА*СП)						
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге					
VI	Всего доходов	тыс.тенге	156428,03	135503,14	-20924,89	18,6	
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	1500	1433,436			
	добыча воды	тыс.м3	1657,09	1335,14			
		%	9,48	9,48			
		тыс.м3	157,09	126,57			
	Нормативные технические потери	тыс.тенге					

		на сл.оклаз. услуги	16382,92	11964,8		
IX	Тариф (без НДС)	тенге на сл.оклаз. услуги	104,29	94,53		
	Справочно					
	Среднемесячная численность персонала	Человек	54	74		
8.	в том числе	Человек				
8.1.	производственного	Человек	45	67		
8.2.	административного	Человек	9	7		
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	0	0		
9.1	производственного	тенге	83575,17	80235,6		
9.2	административного	тенге	33163,46	43268,8		

Директор ГКП "Коммунальщик"



А.М.Жукашев

Наименование субъекта **ГКП "Коммунальщик"**

ОТЧЕТ

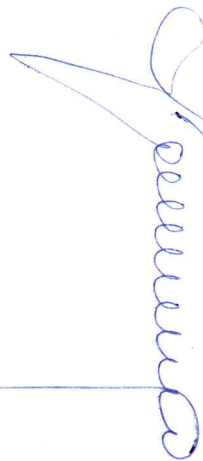
исполнения тарифной сметы на услуги водопроведения за 2018 год

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Всего план	Всего факт	Отклонение		Причина
					тыс.тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	97350,73	98663,51	1312,78	1,35	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	52476,28	52903,4	427,12	0,81	в пределах нормы
1.1.	сырье и материалы		5020	5447,1	427,1	8,51	по порталу гос.закупа
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	2005,5	2005,5	0	0,00	
1.3.	Энергия покупная	тыс.тенге	45450,8	45450,8	0	0,00	
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	40962,23	43010,33	2048,1	5,00	в пределах нормы
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	37238,39	39100,3	1861,91	5,00	в пределах нормы
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	3165,26	3323,52	158,26	5,00	в пределах нормы
2.3.	мелстрахование	тыс.тенге	558,58	586,51	27,93	5,00	в пределах нормы
3.	Амортизация	тыс.тенге	2636,6	2173,1	-463,5	-17,58	по факту вып.раб.
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	472,41	184,78	-287,63	-60,89	
4.1.	капитальный ремонт, не привходящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	472,41	184,78	-287,63	-60,89	по факту вып.раб.
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	803,21	391,9	-411,31	-51,21	
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	51,94	51,94	0	0,00	
5.3.	разработка ПДС		751,27	340,0	-411,27	-54,74	по порталу гос.закупа
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	16802,78	17993,6	1190,787	7,09	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	16802,78	17993,6	1190,787	7,09	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3899,14	4094,097	194,957	5,00	в пределах нормы
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	327,52	343,9	16,38	5,00	в пределах нормы
6.2.1.	мелстрахование	тыс.тенге	58,49	61,41	2,92	4,99	в пределах нормы
6.3.	налоговые платежи	тыс.тенге	9780,07	10054,7	274,63	2,81	в пределах нормы
6.3.1.	налог на имущество	тыс.тенге	9729,5	10001,84	272,34	2,80	в пределах нормы
6.3.2.	земельный налог	тыс.тенге	22,97	22,97	0	0,00	
6.3.3.	налог на транспорт	тыс.тенге	27,6	29,89	2,29	8,30	наличие ав-та
6.4.	Прочие расходы	тыс.тенге	2737,56	3439,5	701,9	25,64	

6.4.3.	представит.расходы,объявление, реклама	тыс.тенге	144,82	144,82	0	0,00	
6.4.4.	услуги банка	тыс.тенге	107,98	91,58	-16,4	-15,19	согласно Договора
6.4.5.	услуги связи	тыс.тенге	114,13	119,84	5,71	5,00	в пределах нормы
6.4.6.	периодическая печать	тыс.тенге	11,67	12,25	0,58	4,97	в пределах нормы
6.4.7.	вывоз мусора	тыс.тенге	29,5	30,98	1,48	5,02	в пределах нормы
6.4.8.	расходы на содержание и обслужи- вания тех.ср-в управления ,вычисл. техники	тыс.тенге	44,28	44,28	0	0,00	
6.4.11.	содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	216,5	115,71	-100,79	-46,55	
6.4.12.	капитовары	тыс.тенге	70,72	109,54	38,82	54,89	по порталу гос.закупа
6.4.13.	командировочные расходы	тыс.тенге	178	165,0	-13	-7,30	в пределах нормы
6.4.15.	страхование рабочих	тыс.тенге	255,77	255,77	0	0,00	
6.4.16.	страхование транспорта	тыс.тенге	26,75	31,1	4,35	16,26	наличие ав-та
6.4.17.	экологическое страхование	тыс.тенге	27,42	27,37	-0,05	-0,18	
6.4.18.	почтовые расходы	тыс.тенге	47,6	106,75	59,15	124,26	произ.необх
6.4.23.	эмиссия в окружающую среду	тыс.тенге	149,03	149,03	0	0,00	
6.4.25.	аудит	тыс.тенге	25,76	25,7	-0,06	-0,23	в пределах нормы
6.4.27.	программное обеспечение и обслуживание справочных информационных баз	тыс.тенге	99,97	117,03	17,06	17,07	по порталу гос.закупа
6.4.28.	разработка ПСД	тыс.тенге		417,38	417,38		произ.необх
6.4.31.	услуги по ремонту и содержанию транспорта	тыс.тенге	210	160,98	-49,02	-23,34	
6.4.32.	междомотр	тыс.тенге	46,82	60,26	13,44	28,71	по факту числен.
6.4.33.	повышение квалификации работников	тыс.тенге	22,37	22,37	0	0,00	
6.4.32.	составление проектов землеустройства 12В	тыс.тенге	359,9	377,9	18	5,00	в пределах нормы
6.4.35.	услуги по обслуживанию кадастровые услуги)	тыс.тенге	87,6	91,98	4,38	5,00	в пределах нормы
6.4.36.	строительно-отделочные работы	тыс.тенге		33,87	33,87		произ.необх
6.4.38.	подшивка архивных дел	тыс.тенге	324,68	324,068	-0,612	-0,19	в пределах нормы
6.4.41	аренда автотранспорта	тыс.тенге		284,28	284,28		произ.необх
	услуги по обеслуж.пож.сигнализации,защита деревянных конструкций	тыс.тенге	136,29	119,62	-16,67	-12,23	произ.необх
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	114153,5	116657,1	2503,6	8,4	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге					
V	Регулируемая база действовавших активов (РБА)						
VI	Всего доходов		103037,33	77860,302	-25177,028		
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	м3	1100,97	758,872			
VIII	Тариф (без НДС)	тенг/м3	103,68	102,60			
	Справочно						
7.	Среднемесячная численность персонала						

	в том числе	человек						
7.1.	производственного	человек	38	45				
7.2.	административного	человек	33	37				
8.	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе		5	8				
8.1.	производственного	рубле	83575,2	96870,1				
8.2.	административного	рубле	43944,6	46868				

Директор ГКП "Коммунальщик"



А.М.Жукашев