

Наименование субъекта **ГКП "Коммунальщик"**

**тарифная смета
на услуги водопроведения на 2019 год**

№	Наименование показателей	ед.изм.	Утверждено корректи ровкой	Всего факт	Отклонение		Причина
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	102 012,92	88010,41	-14 002,51	-13,73	снижение объемов
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	37 655,34	24621,91	-13 033,43	-34,61	снижение объемов
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	3493,26	3 667,92	174,66	5,00	в норме
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	2013,9	2114,6	100,70	5,00	в норме
1.3.	Энергия покупная	тыс.тенге	32 148,18	18839,39	-13 308,79	-41,40	снижение объемов
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	59 989,74	60359,2	369,46	0,62	в норме
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	54511,35	54 900,70	389,35	0,71	в норме
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	4660,72	4685,9	25,18	0,54	в норме
2.3.	медстрахование	тыс.тенге	817,67	772,6	-45,07	-5,51	в норме
3.	Амортизация	тыс.тенге	3704	2287,1	-1 416,90	-38,25	собст.силы
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	441,9	441,9	0,00	0,00	в норме
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	441,9	441,9	0,00	0,00	в норме

5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	221,94	300,3	78,36	35,31	произ.необходи мость
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	51,94	50,3	-1,64	-3,16	в норме
5.3.	разработка ПСД	тыс.тенге	170	250	80,00	47,06	произ.необходи мость
II.	Расходы периода ,всего	тыс.тенге	16 556,83	16898,98	342,15	2,07	в норме
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	16 556,83	16898,98	342,15	2,07	в норме
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3899,14	3899,14	0,00	0,00	в норме
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	333,38	333,38	0,00	0,00	в норме
6.2.1.	медстрахование	тыс.тенге	58,49	58,49	0,00	0,00	в норме
6.3.	налоговые платежи	тыс.тенге	10277,56	10300,48	22,92	0,22	в норме
6.3.1.	налог на имущество	тыс.тенге	10215,98	10215,98	0,00	0,00	в норме
6.3.2.	земельный налог	тыс.тенге	30,38	53,3	22,92	75,44	по факту
6.3.3.	налог на транспорт	тыс.тенге	31,2	31,2	0,00	0,00	в норме
6.4.	Прочие расходы	тыс.тенге	1 988,27	2307,49	319,22	16,06	произ.необходи мость
6.4.3.	представительские расходы, объявление реклама	тыс.тенге	26,78	26,95	0,17	0,63	в норме
6.4.4.	услуги банка	тыс.тенге	117,1	106,07	-11,03	-9,42	по факту
6.4.5.	услуги связи	тыс.тенге	131,21	121,66	-9,55	-7,28	произ.необходи мость
6.4.6.	периодическая печать	тыс.тенге	36,64	27,46	-9,18	-25,04	по факту
6.4.7.	вывоз мусора	тыс.тенге	30,9	28	-2,58	-8,33	по факту
6.4.8.	расходы на содержание и обслуживания тех.ср-в управления, вычисл.техники	тыс.тенге	69,4	12,83	-56,57	-81,51	произ.необходи мость
6.4.11.	содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	398,22	398,22	0,00	0,00	в норме
6.4.12.	канцтовары	тыс.тенге	63,36	63,36	0,00	0,00	в норме
6.4.13.	командировочные расходы	тыс.тенге	183,94	165,33	-18,61	-10,12	произ.необходи мость
6.4.15.	страхование рабочих	тыс.тенге	292,8	290,49	-2,31	-0,79	в норме

6.4.16.	страхование транспорта	тыс.тенге	32,53	31,16	-1,37	-4,22	в норме
6.4.17.	экологическое страхование	тыс.тенге	126,2	128,48	2,28	1,80	в норме
6.4.18.	почтовые расходы	тыс.тенге	82,11	82,11	0,00	0,00	в норме
6.4.23.	эмиссия в окружающую среду	тыс.тенге	174,8	181,2	6,44	3,68	в норме
6.4.24.	аудит	тыс.тенге	0	25,75	25,75	100,00	произ.необходи мость
6.4.25.	программное обеспечение и обслуживание справочных информационных баз	тыс.тенге	103,64	129,79	26,15	25,23	произ. необход.
6.4.26.	медосмотр	тыс.тенге	118,64	188,6	69,96	58,97	по факту
6.4.27.	аренда автотранспорта	тыс.тенге		284,28	284,28	100,00	произ.необходи мость
6.4.28.	услуги по удалению опасных отходов	тыс.тенге		15,4	15,40	100,00	произ.необходи мость
III.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	114153,45	104909,39	-9 244,06	-8,10	по факту
IV.	Доход (РБА*СП)						
V.	Регулируемая база действовавших активов (РБА)						
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	114153,45	83085,97	-31 067,48	-27,22	по факту
VII.	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	м3	1100,97	789,79			
VIII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	107,7	105,2	-2,50	-2,32	
	Справочно						
7.	Среднесписочная численность персонала						
	в том числе	человек	45	45			
7.1.	производственного	человек	40	40			
7.2.	административного	человек	5	5			



А.М.Жукашев

Директор ГКП "Коммунальдық кәсіпорні"

Наименование субъекта ГКП "Коммунальщик"

тарифная смета
на услуги водоснабжения на 2019 год

№	Наименование показателей	ед.изм	принято тарифной смете	факт	отклонение		Причина
					тыс.тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	121 784,01	122 630,12	846,11	0,69	в норме
1.	Материальные затраты , всего в т.ч.	тыс.тенге	52 232,34	53 022,78	790,44	1,51	в норме
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	7738,64	8297,56	558,92	7,22	произ.необ.
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	4629,68	4861,2	231,52	5,00	в норме
1.3.	Энергия покупная	тыс.тенге	39 864,02	39 864,02	0,00	0,00	в норме
2.	Расходы на оплату труда , всего в том числе	тыс.тенге	61 380,14	61 441,74	61,60	0,10	в норме
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	55800,13	55 856,13	56,00	0,10	в норме
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	4743,01	4747,77	4,76	0,10	в норме
2.3.	медстрахование	тыс.тенге	837	837,84	0,84	0,10	в норме
3.	Амортизация	тыс.тенге	7325	7326,5	1,50	0,02	в норме
4.	Ремонт , всего, в том числе	тыс.тенге	671,1	671,1	0,00	0,00	в норме
4.1.	капитальный ремонт ,не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	671,1	671,1	0,00	0,00	в норме
5.	Прочие затраты , всего в том числе	тыс.тенге	175,43	168	-7,43	-4,24	в норме
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	175,43	168	-7,43	-4,24	произ.необ.
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	41 214,38	47378,16	6 163,78	14,96	произ.необ.
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3581,65	3581,65	0,00	0,00	в норме
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	304,44	304,44	0,00	0,00	в норме

6.2.1.	медстрахование	тыс.тенге	53,72	53,72	0,00	0,00	0,00	в норме
6.3.	налоговые платежи	тыс.тенге	11 314,43	11579,31	264,88	2,34	2,34	в норме
6.3.1.	налог на имущество	тыс.тенге	7153,33	7153,33	0,00	0,00	0,00	в норме
6.3.2.	земельный налог	тыс.тенге	65,2	114,4	49,20	75,46	75,46	по факту начисления
	налог на добычу	тыс.тенге	4052,4	4265,58	213,18	5,26	5,26	по факту начисления
6.3.3.	налог на транспорт	тыс.тенге	43,5	46	2,50	5,75	5,75	по факту начисления
6.4.	Прочие расходы	тыс.тенге	25 763,98	31859,04	6 095,06	23,66	23,66	произ.необ.
6.4.4.	услуги банка	тыс.тенге	42,28	227,59	185,31	438,28	438,28	по факту начисления
6.4.5.	услуги связи	тыс.тенге	120,86	261,03	140,17	115,98	115,98	произ.необ.
6.4.6.	периодическая печать	тыс.тенге	14,28	58,93	44,65	312,66	312,66	произ.необ.
6.4.7.	вывоз мусора	тыс.тенге	46,28	46	0,00	0,00	0,00	в норме
6.4.11.	содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	264,53	264,53	0,00	0,00	0,00	в норме
6.4.13.	командировочные расходы	тыс.тенге	48	354,73	306,73	639,01	639,01	произ.необ.
6.4.14.	лабораторные исследования	тыс.тенге	735,87	788,5	52,63	7,15	7,15	произ.необ.
6.4.15.	страхование рабочих	тыс.тенге	82,23	623,28	541,05	657,97	657,97	по факту начисления
6.4.16.	страхование транспорта	тыс.тенге	17,88	66,85	48,97	273,90	273,90	по факту начисления
6.4.17.	экологическое страхование	тыс.тенге	26,94	275,66	248,72	923,25	923,25	по факту начисления
6.4.18.	почтовые расходы	тыс.тенге	20,51	36,21	15,70	76,55	76,55	произ.необ.
6.4.19.	возврат кредита по программе Нурлы Жол	тыс.тенге	14049,35	14049,35	0,00	0,00	0,00	в норме
6.4.20.	эмиссия в окружающую среду	тыс.тенге	290,36	388,9	98,51	33,93	33,93	по факту начисления
6.4.21.	услуги по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров для воды	тыс.тенге	1262	1262	0,00	0,00	0,00	в норме
6.4.22.	представительские расходы	тыс.тенге		57,82	57,82	100,00	100,00	произ.необ.
6.4.23.	медосмотр и санмиум	тыс.тенге		258,0	258,00	100,00	100,00	произ.необ.
6.4.24.	аудит	тыс.тенге		55,25	55,25	100,00	100,00	произ.необ.
6.4.25.	программное обеспечение и обслуживание справочных информационных баз	тыс.тенге	222,31	278,48	56,17	25,27	25,27	произ.необ.
6.4.26.	аренда автомашины	тыс.тенге		609,96	609,96	100,00	100,00	произ.необ.
6.4.27.	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, вычисл.техники	тыс.тенге	7,5	7,50	0,00	0,00	0,00	в норме
6.4.28.	установка преобразователей частоты	тыс.тенге	8512,82	8610,71	97,89	1,15	1,15	в норме

6.4.29	Услуги по подготовки документации на получение разрешения на спецводопользование	тыс.тенге		3000,0	3 000,00	100,00	произ.необ.
7.	Расходы по выплате вознаграждений (расходы по 0,02%)	тыс.тенге	276,35	277,52	1,17	0,42	в норме
III.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	162998,39	170 008,28	7 009,89	4,30	
IV	Доход (РБА *СП)						
V.	Регулируемая база действовавших активов (РБА)	тыс.тенге					
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	162998,39	142968,0	-20 030,39	-12,29	
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	1500	1539,77	39,77	2,65	
	Добыча воды	тыс.м3	1657,09	1701,02	43,93	2,65	
		%	9,43	9,43			
	Нормативные технические потери	тыс.м3	156,18	161,25			
		тыс.тенге на ед.оказ. услуг	16971,13				
IX	Тариф	тенге на ед.оказ. услуг	108,67	92,85	-15,82	-14,56	
	Справочно						
8.	среднесписочная численность персонала в том числе	человек	62	62			
8.1.	производственного	человек	53	53			
8.2.	административного	человек	9	9			



Директор ГКП "Коммунальщик"

А.М.Жукашев

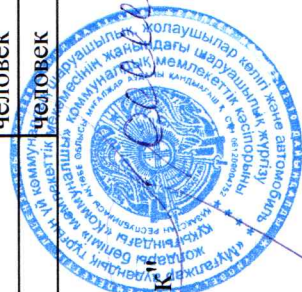
Наименование субъекта ГКП "Коммунальщик"

**тарифная смета
на услуги теплоснабжения на 2019 год**

№	Наименование показателей	ед.изм.	Принято тариф. смете	Факт	Отклонение		Причина
					тыс.тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заготовки на производство товаров и предоставление услуг , всего в т.ч.	тыс.тенге	358446,10	352598,75	-5847,35	-1,63	в норме
I.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	255454,22	248818,03	-6636,19	-2,60	в норме
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	27174,95	33949,78	6774,83	24,93	произ.необходимость
1.2.	Покупные материалы	тыс.тенге	44550	44560,96	10,96	0,02	в норме
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	9075,89	10787,02	1711,13	18,85	рост цены
1.4.	Топливо	тыс.тенге	116997,57	103127,9	-13869,72	-11,85	установка приборов
1.5.	Электросервис	тыс.тенге	57654,81	56392,42	-1262,39	-2,19	в норме
2.	Расходы на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	88742,47	89538,29	795,82	0,90	в норме
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	80674,98	81381,96	706,98	0,88	в норме
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	6857,37	6934,43	77,06	1,12	в норме
2.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	1210,12	1221,9	11,78	0,97	в норме
3.	Амортизация	тыс.тенге	13189,24	13077,3	-111,94	-0,85	в норме
4.	Ремонт, всего в т.ч.	тыс.тенге	988,26	988,26	0,00	0,00	в норме
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	988,26	988,26	0,00	0,00	в норме
5.	Прочие затраты , всего в том числе :	тыс.тенге	71,91	176,87	104,96	145,96	по факту выпол. работ
5.2.	техобслуживание газопровода	тыс.тенге	71,91	176,87	104,96	145,96	

Ш.	Расходы периода , всего	тыс.тенге	40964,58	46891,4	5926,82	14,47	произ.необходимость
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	40964,58	46891,4	5926,82	14,47	произ.необходимость
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5537,02	5537,02	0,00	0,00	в норме
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	470,65	470,65	0,00	0,00	в норме
6.2.1.	медстрахование	тыс.тенге	83,06	83,06	0,00	0,00	в норме
6.3.	налоговые платежи	тыс.тенге	15402,9	15563,3	160,40	1,04	в норме
6.3.1.	налог на имущество	тыс.тенге	14998,7	14998,7	-0,03	0,00	в норме
6.3.2.	земельный налог	тыс.тенге	199,5	349,7	150,20	75,29	по факту начисления
6.3.3.	налог на транспорт	тыс.тенге	204,7	214,9	10,20	4,98	в норме
6.4.	Прочие расходы	тыс.тенге	19470,95	25237,37	5766,42	29,62	произ.необходимость
6.4.4.	услуги банка	тыс.тенге	185,92	696,14	510,22	274,43	по факту начисления
6.4.5.	услуги связи	тыс.тенге	554,15	798,44	244,29	44,08	произ.необходимость
6.4.6.	периодическая печать	тыс.тенге	59,91	180,25	120,34	200,87	по факту
6.4.7.	вывоз мусора	тыс.тенге	202,8	201	-2,08	-1,03	в норме
6.4.8.	расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, вычисл.техники	тыс.тенге	237,17	237,17	0,00	0,00	в норме
6.4.11.	содержание служебного автомобилей	тыс.тенге	932,6	998,15	65,55	7,03	произ.необходимость
6.4.12.	канцтовары	тыс.тенге	378,78	365,66	-13,12	-3,46	в норме
6.4.13.	командированные расходы	тыс.тенге	101,3	1085,05	983,80	971,65	произ.необходимость
6.4.15.	страхование рабочих	тыс.тенге	1921,9	1906,50	-15,40	-0,80	в норме
6.4.16.	страхование транспорта	тыс.тенге	78,52	204,49	125,97	160,43	по факту
6.4.17.	экологическое страхование	тыс.тенге	118,32	843,21	724,89	612,65	по факту
6.4.18.	эмиссия в окружающую среду	тыс.тенге	999,5	1189,5	189,98	19,01	по факту начисления
6.4.19.	затраты по охране труда	тыс.тенге	136,35	146,3	9,95	7,30	произ.необходимость
6.4.20.	программное обеспечение и обслуживание справочных информационных баз	тыс.тенге	680,0	851,81	171,81	25,27	произ.необходимость
6.4.21.	почтовые расходы	тыс.тенге	312,7	312,70	0,00	0,00	в норме
6.4.22.	обучение по курсу техники безопасности и охране труда	тыс.тенге	217,0	217,0	0,00	0,00	в норме
6.4.23.	прием на временное хранение опасных отходов	тыс.тенге	134,6	134,6	0,05	0,04	в норме
6.4.24.	подготовка к пуску котельных(проверка газовых счетчиков,снятие,опломбирование, допуск котельных,тех.обследование)	тыс.тенге	3243,48	3460,35	216,87	6,69	произодственная необходимость

6.4.25.	пусконаладочные работы газового оборудования	тыс.тенге	8600,24	8600,24	0,00	0,00	0,00	в норме
6.4.26.	медосмотр	тыс.тенге		397,50	397,50	100,00	100,00	произ.необходимость
6.4.27.	аудит	тыс.тенге		169	169,00	100,00	100,00	произ.необходимость
6.4.28.	аренда автотранспорта	тыс.тенге		1865,76	1865,76	100,00	100,00	произ.необходимость
6.4.29.	представительские расходы,объявления	тыс.тенге	175,76	176,85	1,09		0,62	в норме
6.4.31.	обслуживание пожарной сигнализации,защита деревянных конструкций	тыс.тенге	200	200	0,00		0,00	в норме
III.	Всего затрат на предоставление услуг		399410,68	399490,15	79,47		0,02	
IV.	Доход (РБА*СП)							
V.	Регулируемая база задействованных активов (РБА)							
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	399410,68	454916,8	55506,12		13,90	
VII.	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	128,24	157,4	29,16		22,74	
		%	19,00	19				
		тыс.Гкал	24,37	29,9				
VIII.	Нормативные технические потери	тыс.тенге на ед.оказ. услуг	94028,45					
IX.	Тариф (без НДС)	тенге на ед.оказываем. услуг	3131,56	2890,2	-241,36		-7,71	
	Справочно							
7.	Среднесписочная численность персонала в том числе:	человек	98	98				
7.1.	производственного	человек	88	88				
7.2.	административного	человек	10	10				



Директор ГКП "Коммунальщик"
А.М.Жукашев