

Наименование субъекта

ГКП "Коммунальщик"

**ОТЧЕТ**

об исполнении тарифной сметы по услуге водоотведения за 2022 год

| № п/п     | Наименование показателей  | Единица измерения | Всего план        | Всего факт      | отклонение       | %            | Причина  |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|----------|
| 1         | 2   | 3                 | 4                 | 5               | 6                | 7            | 8        |
| <b>I</b>  | <b>Заграты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе</b> | тысяч тенге       | <b>108 896,90</b> | <b>107587,6</b> | <b>-1309,27</b>  | <b>-1,20</b> | в норме  |
| <b>1</b>  | <b>Материальные затраты, всего в том числе</b>                                    | тысяч тенге       | <b>29 170,68</b>  | <b>28043,77</b> | <b>-1 126,91</b> | <b>-3,86</b> | в норме  |
| 1.1       | сырье и материалы   | тысяч тенге       | 8 744,62          | 8324,8          | -419,82          | -4,80        | в норме  |
| 1.3       | Горюче-смазочные материалы  | тысяч тенге       | 1 870,07          | 2046,6          | 176,53           | 9,44         | в норме  |
| 1.5       | Энергия   | тысяч тенге       | 18 555,99         | 17672,37        | -883,62          | -4,76        | в норме  |
| <b>2</b>  | <b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе</b>                                | тысяч тенге       | <b>76 044,97</b>  | <b>76044,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |          |
| 2.1       | Заработная плата производственного персонала                                      | тысяч тенге       | 67 595,53         | 67595,53        | 0,00             | 0            |          |
| 2.2       | Социальный налог и социальные отчисления  | тысяч тенге       | 6 421,58          | 6421,58         | 0,00             | 0            |          |
| 2.3       | ОСМС  | тысяч тенге       | 2 027,87          | 2027,87         | 0,00             | 0            |          |
| <b>3</b>  | <b>Амортизация</b>  | тысяч тенге       | <b>2 711,59</b>   | <b>2358,4</b>   | <b>-353,19</b>   | <b>-3,02</b> | в норме  |
| <b>4</b>  | <b>Ремонт, всего, в том числе</b>   | тысяч тенге       | <b>500,00</b>     | <b>674,1</b>    | <b>174,10</b>    | <b>34,82</b> |          |
| 4.1       | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств                          | тысяч тенге       | 500,00            | 566,9           | 66,90            | 13,38        | по факту |
| <b>5</b>  | <b>Прочие затраты, всего, в том числе</b>   | тысяч тенге       | <b>469,7</b>      | <b>466,4</b>    | <b>-3,27</b>     | <b>-0,70</b> | в норме  |
| 5.1.      | затраты на охрану труда   | тысяч тенге       | 165,27            | 162,0           | -3,27            | -1,98        | в норме  |
| 5.2.      | разработка ПДС  | тысяч тенге       | 304,38            | 304,38          | 0,00             | 0,00         | в норме  |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода, всего</b>   | тысяч тенге       | <b>24 299,18</b>  | <b>24426,76</b> | <b>127,58</b>    | <b>0,53</b>  | в норме  |
| <b>6</b>  | <b>Общие и административные расходы, всего, в том числе</b>                       | тысяч тенге       | <b>24 299,18</b>  | <b>24426,76</b> | <b>127,58</b>    | <b>0,53</b>  | в норме  |

|         |   |                    |                 |                |         |       |         |
|---------|---|--------------------|-----------------|----------------|---------|-------|---------|
| 6.1     | заработная плата административного персонала                                | тысяч тенге        | 12 490,39       | 12490,39       | 0,00    | 0,00  | 0,00    |
| 6.2     | социальный налог  | тысяч тенге        | 1 186,59        | 1186,59        | 0,00    | 0,00  |         |
| 6.3     | ОСМС  | тысяч тенге        | 374,71          | 374,71         | 0,00    | 0,00  |         |
| 6.4     | <b>налоговые платежи всего, в том числе</b>                                 | <b>тысяч тенге</b> | <b>6 685,35</b> | <b>6685,3</b>  | -0,05   | 0,00  |         |
| 6.4.1.  | налог на имущество  | тысяч тенге        | 6 649,11        | 6649,11        | 0,00    | 0,00  |         |
| 6.4.2.  | земельный налог   | тысяч тенге        | 1,00            | 1              | 0,00    | 0,00  |         |
| 6.4.3.  | налог на транспорт  | тысяч тенге        | 35,24           | 35,23          | -0,01   | -0,03 | в норме |
| 6.5.4.  | НДПИ  | тысяч тенге        | 0,00            |                |         |       |         |
| 6.5.    | <b>Прочие затраты, всего, в том числе</b>                                   | <b>тысяч тенге</b> | <b>3 562,14</b> | <b>3689,77</b> | 127,63  | 3,58  | в норме |
| 6.5.1.  | представительские расходы, объявление, реклама                              | тысяч тенге        | 22,20           | 22,2           | 0,00    | 0,00  |         |
| 6.5.2.  | услуги банка  | тысяч тенге        | 123,60          | 134,74         | 11,14   | 9,01  | в норме |
| 6.5.3.  | услуги связи  | тысяч тенге        | 105,28          | 106,93         | 1,65    | 1,57  | в норме |
| 6.5.4.  | периодическая печать  | тысяч тенге        | 30,60           | 32,23          | 1,63    | 5,33  | в норме |
| 6.5.5.  | вывоз мусора  | тысяч тенге        | 40,80           | 41,2           | 0,40    | 0,98  | в норме |
| 6.5.6.  | расходы на содержание и обслуж. тех. средств управления, вычисл. техн.      | тысяч тенге        | 107,22          | 107,86         | 0,64    | 0,60  | в норме |
| 6.5.7.  | расходы на содержание легкового автотранспорта                              | тысяч тенге        | 259,08          | 259,07         | -0,01   | 0,00  |         |
| 6.5.9.  | командировочные расходы   | тысяч тенге        | 263,97          | 263,97         | 0,00    | 0,00  |         |
| 6.5.10. | обязательное страхование работников   | тысяч тенге        | 548,00          | 356,2          | -191,80 | -3,50 | в норме |
| 6.5.11. | обязательное страхование транспорта   | тысяч тенге        | 63,91           | 60,87          | -3,04   | -4,76 | в норме |
| 6.5.12. | обязательное экологическое страхование                                      | тысяч тенге        | 155,85          | 155,85         | 0,00    | 0,00  |         |
| 6.5.13. | почтовые расходы  | тысяч тенге        | 11,60           | 8,77           | -2,83   | 2,30  | в норме |
| 6.5.14. | эмиссия в окружающую среду  | тысяч тенге        | 204,91          | 207,19         | 2,28    | 1,11  | в норме |
| 6.5.15. | оплата аудиторских услуг  | тысяч тенге        | 30,90           | 30,9           | 0,00    | 0,00  |         |
| 6.5.16. | медосмотр   | тысяч тенге        | 243,70          | 243,7          | 0,00    | 0,00  |         |
| 6.5.17. | проведение тех. экспертизы инвестиционной программы                         | тысяч тенге        | 61,80           | 61,8           | 0,00    | 0,00  |         |
| 6.5.18. | услуги по обслуживанию пожарной сигнализации, защита деревянных конструкций | тысяч тенге        | 117,42          | 111,22         | -6,20   | -5,00 | в норме |
| 6.5.19. | услуги энергоаудита   | тысяч тенге        | 1 171,30        | 1000           | -171,30 | -4,62 | в норме |

|        |   |                |            |           |          |                              |
|--------|---|----------------|------------|-----------|----------|------------------------------|
| 6.5.20 | аренда автотранспорта                               | тысяч тенге    | 0,00       | 346,08    | 346,08   | производственная<br>необход. |
| 6.5.21 | канцтовары  | тысяч тенге    | 0,00       | 138,99    | 138,99   | производственная<br>необход. |
| 7      | Расходы на выплату вознаграждений                   | тысяч тенге    | 0,00       |           |          |                              |
| III    | Всего затрат на предоставление услуг                | тысяч тенге    | 133 196,08 | 132014,4  | -1181,69 |                              |
| IV     | Доход (РБА*СП)                                      | тысяч тенге    | 0,00       |           |          |                              |
| V      | Регулируемая база задействованных активов (РБА)     |                |            |           |          |                              |
| VI     | Всего доходов                                       | тысяч тенге    | 133 196,08 | 128865,41 |          |                              |
| VII    | Объемы предоставляемых услуг                        | тыс.куб.метров | 1100,97    | 963,244   | -137,73  |                              |
| VIII   | Нормативные технические потери                      | %              |            |           |          |                              |
| IX     | Тариф (без налога на добавленную стоимость)         | куб.метров     |            |           |          |                              |
|        | справочно   | тенге/м3       | 120,98     | 133,78    |          |                              |
| 8      | Среднесписочная численность персонала, в том числе  | человек        | 63         | 63        |          |                              |
| 8.1.   | Производственного персонала                         | человек        | 55         | 55        |          |                              |
| 8.2.   | Административного персонала                         | человек        | 8          | 8         |          |                              |
| 9      | Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе | тенге          | 101 859,38 | 105933,76 |          |                              |
| 9.1.   | Производственного персонала                         | тенге          | 98 478,33  | 102417,47 |          |                              |
| 9.2.   | Административного персонала                         | тенге          | 125 104,10 | 130108,23 |          |                              |



Директор  
ГКП "Коммунальщик"

А.М.Жукашев

**ОТЧЕТ**

об исполнении тарифной сметы по услуге водоснабжения за 2022 год

| № п/п     | Наименование показателей  | Единица измерения | Всего план        | Всего факт       | отклонение     | %            | Причина                  |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 1         | 2   | 3                 | 4                 |                  |                |              |                          |
| <b>I</b>  | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе</b> | <b>тыс.тенге</b>  | <b>250 989,92</b> | <b>260058,2</b>  | <b>9068,27</b> | <b>3,61</b>  | <b>в норме</b>           |
| <b>1</b>  | <b>Материальные затраты ,всего в том числе</b>                                    | <b>тыс.тенге</b>  | <b>71 222,59</b>  | <b>79138,37</b>  | <b>7915,78</b> | <b>11,11</b> | <b>по факту</b>          |
| 1.1       | сырье и материалы   | тыс.тенге         | 4500              | 8699,61          | 4199,61        | 93,32        | рост цены                |
| 1.3       | Горюче-смазочные материалы  | тыс.тенге         | 2200              | 6988,67          | 4788,67        | 217,67       | производ.необход.        |
| 1.5       | Энергия   | тыс.тенге         | 64 522,59         | 63450,09         | -1072,50       | -1,66        | в норме                  |
| <b>2</b>  | <b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе</b>                                | <b>тыс.тенге</b>  | <b>139646,16</b>  | <b>141395,13</b> | <b>1748,97</b> | <b>1,25</b>  | <b>в норме</b>           |
| 2.1       | Заработная плата производственного персонала                                      | тыс.тенге         | 124 129,92        | 125684,6         | 1554,68        | 1,25         | в норме                  |
| 2.2       | Социальный налог и социальные отчисления  | тыс.тенге         | 11 792,34         | 11940            | 147,66         | 1,25         | в норме                  |
| 2.3       | ОСМС  | тыс.тенге         | 3723,9            | 3770,53          | 46,63          | 1,25         | в норме                  |
| <b>3</b>  | <b>Амортизация, в том числе</b>   | <b>тыс.тенге</b>  | <b>39138,41</b>   | <b>38661,59</b>  | <b>-476,82</b> | <b>-1,22</b> | <b>в норме</b>           |
|           | на инвестиционную программу   | тыс.тенге         | 8123,56           | 7645,74          | -477,82        | -4,38        | в норме                  |
|           | возврат кредита по программе Нурлы Жол  | тыс.тенге         | 31014,85          | 31015,85         | 1,00           | 0,00         |                          |
| <b>4</b>  | <b>Ремонт, всего, в том числе</b>   | <b>тыс.тенге</b>  | <b>795,81</b>     | <b>674,1</b>     | <b>-121,71</b> | <b>-4,29</b> | <b>в норме</b>           |
| 4.1       | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств                          | тыс.тенге         | 795,81            | 674,1            | -121,71        | -4,29        | в норме                  |
| <b>5</b>  | <b>Прочие затраты,всего, в том числе</b>  | <b>тыс.тенге</b>  | <b>186,95</b>     | <b>189,0</b>     | <b>2,05</b>    | <b>1,10</b>  | <b>в норме</b>           |
| 5.1       | затраты на охрану труда   | тыс.тенге         | 186,95            | 189,0            | 2,05           | 1,10         | в норме                  |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода, всего</b>   | <b>тыс.тенге</b>  | <b>28 065,62</b>  | <b>30180,21</b>  | <b>2114,59</b> | <b>7,53</b>  | <b>производ.необход.</b> |

| 6       | Общие и административные расходы, всего, в том числе | тыс.тенге        | 28065,62       | 30180,21       | 2114,59        | 7,53         | производ.необход.         |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 6.2     | заработная плата административного персонала         | тыс.тенге        | 10 694,49      | 10694,49       | 0,00           | 0,00         |                           |
| 6.3     | социальный налог                                     | тыс.тенге        | 1 015,98       | 1015,98        | 0,00           | 0,00         |                           |
| 6.4     | ОСМС   | тыс.тенге        | 320,83         | 320,83         | 0,00           | 0,00         |                           |
| 6.5     | <b>налоговые платежи всего, в том числе</b>          | <b>тыс.тенге</b> | <b>8018,54</b> | <b>8687,85</b> | <b>669,31</b>  | <b>8,35</b>  | по факту                  |
| 6.5.1.  | налог на имущество                                   | тыс.тенге        | 3098,9         | 3098,9         | 0,00           | 0,00         |                           |
| 6.5.2.  | земельный налог                                      | тыс.тенге        | 19,54          | 19,55          | 0,01           | 0,05         | в норме                   |
| 6.5.3.  | налог на транспорт                                   | тыс.тенге        | 75,6           | 75,6           | 0,00           | 0,00         |                           |
| 6.5.4.  | НДПИ   | тыс.тенге        | 4824,5         | 5493,8         | 669,30         | 13,87        | увеличение зон<br>обслуж. |
| 6.6.    | <b>Прочие затраты, всего, в том числе</b>            | <b>тыс.тенге</b> | <b>6183,46</b> | <b>9461,06</b> | <b>3277,60</b> | <b>53,01</b> | производ.необход.         |
| 6.6.1.  | представительские расходы,объявление, реклама        | тыс.тенге        | 37,63          | 47,63          | 10,00          | 26,57        | по факту                  |
| 6.6.2.  | услуги банка   | тыс.тенге        | 245            | 289,11         | 44,11          | 18,00        | по факту                  |
| 6.6.3.  | услуги связи   | тыс.тенге        | 203,4          | 229,42         | 26,02          | 12,79        | по факту                  |
| 6.6.4.  | периодическая печать                                 | тыс.тенге        | 66,3           | 69,15          | 2,85           | 4,30         | в норме                   |
| 6.6.5.  | вывоз мусора   | тыс.тенге        | 87,52          | 88,4           | 0,88           | 1,01         | в норме                   |
| 6.6.6.  | расходы на содержание легкового автотранспорта       | тыс.тенге        | 108,01         | 527,1          | 419,09         | 388,01       | удорожание<br>запчастей   |
| 6.6.7.  | командировочные расходы                              | тыс.тенге        | 506,38         | 1273,04        | 766,66         | 151,40       | производ.необход.         |
| 6.6.8.  | лабораторные исследования                            | тыс.тенге        | 769            | 976,36         | 207,36         | 26,96        | производ.необход.         |
| 6.6.9.  | обязательное страхования работников                  | тыс.тенге        | 1176,3         | 764,3          | -412,00        | -4,58        | в норме                   |
| 6.6.10. | обязательное страхования транспорта                  | тыс.тенге        | 137,14         | 130,61         | -6,53          | -4,76        | в норме                   |
| 6.6.11. | экологическое страхование                            | тыс.тенге        | 304,4          | 334,4          | 30,00          | 9,86         | по факту                  |
| 6.6.12. | почтовые расходы                                     | тыс.тенге        | 24,9           | 18,82          | -6,08          | -4,20        | в норме                   |
| 6.6.13. | эмиссия в окружающую среду                           | тыс.тенге        | 409,67         | 444,55         | 34,88          | 8,51         | по факту                  |
| 6.6.14. | медосмотр  | тыс.тенге        | 302,57         | 302,58         | 0,01           | 0,00         |                           |
| 6.6.15. | расходы на аудит                                     | тыс.тенге        | 66,3           | 66,3           | 0,00           | 0,00         |                           |

|         |  |             |            |          |            |        |        |                   |
|---------|--|-------------|------------|----------|------------|--------|--------|-------------------|
| 6.6.16. | програмное обеспечение и обслуживание справочных информационных баз  | тыс.тенге   | 201,46     | 201,46   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                   |
| 6.6.17. | аренда автотранспорта  | тыс.тенге   | 334,26     | 742,56   | 408,30     | 122,15 | 122,15 | производ.необход. |
| 6.6.18. | расходы на содержание и обслуж. тех.средств управления, вычисл.техн. | тыс.тенге   | 200,06     | 231,42   | 31,36      | 15,68  | 15,68  | производ.необход. |
| 6.6.20. | услуги по ремонту содержанию автотранспорта                          | тыс.тенге   | 239,89     | 934,64   | 694,75     | 289,61 | 289,61 | производ.необход. |
| 6.6.21. | услуги по обслуж.пож.сигнализации.защита деревянных конструкций      | тыс.тенге   | 151,94     | 218,68   | 66,74      | 43,93  | 43,93  | производ.необход. |
| 6.6.22. | услуги по очистке.промывке и дезинфекции резервуаров водв            | тыс.тенге   | 388,73     | 955,2    | 566,47     | 145,72 | 145,72 | производ.необход. |
| 6.6.23. | услуги по проведению тех.экспертизы инвест.программы                 | тыс.тенге   | 132,6      | 132,6    | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                   |
| 6.6.26. | услуги по обслуживанию видеонаблюдения                               | тыс.тенге   | 90         | 100      | 10,00      | 11,11  | 11,11  | производ.необход. |
| 6.6.27. | техосмотр автотранспорта   | тыс.тенге   |            | 84,5     | 84,50      |        |        | по факту          |
| 6.6.30  | канцтовары   | тыс.тенге   |            | 298,23   | 298,23     |        |        | по факту          |
| 7       | Расходы на выплату вознаграждений                                    | тыс.тенге   | 325,26     | 263,43   | -61,83     | -4,01  | -4,01  | в норме           |
| III     | Всего затрат на предоставление услуг                                 | тыс.тенге   | 279 055,54 | 290501,8 | 11446,29   |        |        |                   |
| IV      | Доход (РБА*СП)   | тысяч тенге | 0,00       |          |            |        |        |                   |
| V       | Регулируемая база задействованных активов (РБА)                      |             |            |          |            |        |        |                   |
| VI      | Всего доходов  | тыс.тенге   | 279 055,54 | 225320,8 | -53 734,74 |        |        |                   |
| VII     | Объемы предоставляемых услуг   | тыс.м3      | 1 645,87   | 1642,11  | -3,76      |        |        |                   |
|         | объем добычи воды  | тыс.м3      | 1 815,03   | 1810,88  | -4,15      |        |        |                   |
| VIII    | Нормативные технически потери  | %           | 9,32       | 9,32     |            |        |        |                   |
|         |  | м3          | 169,16     | 168,77   |            |        |        |                   |
| IX      | Тариф (без налога на добавленную стоимость)                          | тенге/м3    | 169,55     | 137,21   |            |        |        |                   |
|         |  |             |            |          |            |        |        |                   |
|         |  |             |            |          |            |        |        |                   |
|         | справочно  |             |            |          |            |        |        |                   |

|      |   |         |           |           |  |  |
|------|---|---------|-----------|-----------|--|--|
| 8    | Среднесписочная численность персонала, в том числе  | человек | 116       | 116       |  |  |
| 8.1. | Производственного персонала                         | человек | 101       | 101       |  |  |
| 8.2. | Административного персонала                         | человек | 15        | 15        |  |  |
| 9    | Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе | тенге   | 93 131,36 | 98955,39  |  |  |
| 9.1. | Производственного персонала                         | тенге   | 98 478,29 | 103700,17 |  |  |
| 9.2. | Административного персонала                         | тенге   | 57 128,70 | 66840,56  |  |  |

Директор  
ГКП "Коммунальщик"



А.М.Жукашев

ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы по услуге теплоснабжения за 2022 год

| № п/п    | Наименование показателей  | Единица измерения | Всего план       | Всего факт       | отклонение      | %           | Причина      |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1        | 2   | 3                 | 4                | 5                | 6               | 7           | 8            |
| <b>I</b> | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе</b> | тыс.тенге         | <b>424352,02</b> | <b>442211,66</b> | <b>17 859,6</b> | <b>4,2</b>  | в норме      |
| <b>1</b> | <b>Материальные затраты ,всего в том числе</b>                                    | тыс.тенге         | <b>282530,99</b> | <b>305217,02</b> | <b>22 686,0</b> | <b>8,0</b>  |              |
| 1.1      | сырье и материалы   | тыс.тенге         | 12722,36         | 28568,58         | 15 846,2        | 124,6       | подорожание  |
| 1.2      | Покупные изделия (вода)   | тыс.тенге         | 54022,16         | 62005,7          | 7 983,5         | 14,8        | произ.необх. |
| 1.3      | Горюче-смазочные материалы  | тыс.тенге         | 10398,02         | 10835,04         | 437,0           | 4,2         | в норме      |
| 1.4      | Топливо (газ)   | тыс.тенге         | 124 019,00       | 123259,96        | -759,0          | -0,6        | в норме      |
| 1.5      | Энергия   | тыс.тенге         | 81 369,45        | 80547,74         | -821,7          | -1,0        | в норме      |
| <b>2</b> | <b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе</b>                                | тыс.тенге         | <b>125819,77</b> | <b>120402,22</b> | <b>-5 417,6</b> | <b>-4,3</b> | в норме      |
| 2.1      | Заработная плата производственного персонала                                      | тыс.тенге         | 111839,8         | 107024,2         | -4 815,6        | -4,3        | в норме      |
| 2.2      | Социальный налог и социальные отчисления  | тыс.тенге         | 10624,78         | 10167,3          | -457,5          | -4,3        | в норме      |
| 2.3      | ОСМС  | тыс.тенге         | 3355,19          | 3210,72          | -144,5          | -4,3        | в норме      |
| <b>3</b> | <b>Амортизация</b>  | тыс.тенге         | <b>14379,3</b>   | <b>15001,7</b>   | <b>622,4</b>    | <b>4,3</b>  | в норме      |
|          | в т.ч. на Инвестиционну программу   | тыс.тенге         | 14379,3          | 15001,7          | 622,4           | 4,3         | в норме      |
| <b>4</b> | <b>Ремонт, всего, в том числе</b>   | тыс.тенге         | <b>891,89</b>    | <b>881,73</b>    | <b>-10,2</b>    | <b>-1,1</b> | в норме      |
| 4.1      | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств                          | тыс.тенге         | 891,89           | 881,73           | -10,2           | -1,1        | в норме      |
| <b>5</b> | <b>Прочие затраты,всего, в том числе</b>  | тыс.тенге         | <b>730,07</b>    | <b>708,99</b>    | <b>-21,1</b>    | <b>-2,9</b> | в норме      |
| 5.1.     | техобслуживание газопроводов  | тыс.тенге         | 210              | 200,87           | -9,1            | -4,3        | в норме      |



| разработка ПДВ                      |  | тыс.тенге | 148             | 148             | 0,0            | 0,0         |          |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
| охрана труда и техника безопасности |  | тыс.тенге | 372,07          | 360,12          | -12,0          | -3,2        | по факту |
| <b>Расходы периода, всего</b>       |  | тыс.тенге | <b>71916,04</b> | <b>79622,36</b> | <b>7 706,3</b> | <b>10,7</b> |          |
| <b>6</b>                            | <b>Общие и административные расходы, всего, в том числе</b>          | тыс.тенге | <b>71916,04</b> | <b>79622,36</b> | <b>7 706,3</b> | <b>10,7</b> |          |
| 6.2                                 | заработная плата административного персонала                         | тыс.тенге | 20189,81        | 21199,3         | 1 009,5        | 5,0         | по факту |
| 6.3                                 | социальный налог   | тыс.тенге | 1918,03         | 2013,93         |                |             |          |
| 6.4                                 | ОСМС   | тыс.тенге | 605,69          | 635,98          |                |             |          |
| 6.5                                 | <b>налоговые платежи всего, в том числе</b>                          | тыс.тенге | <b>20773,14</b> | <b>20773,13</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  |          |
| 6.5.1.                              | налог на имущество   | тыс.тенге | 20338,44        | 20338,44        | 0,0            | 0,0         |          |
| 6.5.2.                              | земельный налог  | тыс.тенге | 203,46          | 203,45          | 0,0            | 0,0         |          |
| 6.5.3.                              | налог на транспорт   | тыс.тенге | 231,24          | 231,24          | 0,0            | 0,0         |          |
| 6.6.                                | <b>Прочие затраты, всего, в том числе</b>                            | тыс.тенге | <b>28429,37</b> | <b>35000</b>    | <b>6 570,6</b> | <b>23,1</b> |          |
| 6.6.1.                              | услуги банка   | тыс.тенге | 344,68          | 884,33          | 539,7          | 156,6       | по факту |
| 6.6.2.                              | услуги связи   | тыс.тенге | 701             | 701,77          | 0,6            | 0,1         | в норме  |
| 6.6.3.                              | периодическая печать   | тыс.тенге | 202,8           | 211,53          | 8,7            | 4,3         | в норме  |
| 6.6.4.                              | вывоз мусора   | тыс.тенге | 267,68          | 270,4           | 2,7            | 1,0         | в норме  |
| 6.6.5.                              | расходы на содержание и обслуж. тех.средств управления, вычисл.техн. | тыс.тенге | 703,72          | 707,89          | 4,2            | 0,6         | в норме  |
| 6.6.6.                              | расходы на содержание легкового автотранспорта                       | тыс.тенге | 1261,57         | 1640,29         | 378,7          | 30,0        | по факту |
| 6.6.7.                              | канцелярские расходы   | тыс.тенге | 737,04          | 912,22          | 175,2          | 23,8        |          |
| 6.6.8.                              | командировочные расходы  | тыс.тенге | 1732,45         | 1819,07         | 86,6           | 5,0         | в норме  |
| 6.6.9.                              | обязательное страхования работников                                  | тыс.тенге | 3598,1          | 2337,8          | -1 260,3       | -5,0        | в норме  |
| 6.6.10.                             | обязательное страхования транспорта                                  | тыс.тенге | 419,48          | 399,51          | -20,0          | -4,8        | в норме  |
| 6.6.11.                             | обязательное экологическое страхование                               | тыс.тенге | 1022,87         | 1022,87         | 0,0            | 0,0         |          |
| 6.6.12.                             | эмиссия в окружающую среду   | тыс.тенге | 1344,87         | 1359,79         | 14,9           | 1,1         | в норме  |

|         | заплаты по охране труда  | тыс.тенге        | 402,75           | 552,99           | 150,2           | 37,3  | в норме           |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 6.6.14. | программное обеспечение и обслуживание справочных информационных баз   | тыс.тенге        | 924,79           | 1276,1           | 351,3           | 38,0  | подорожание услуг |
| 6.6.15. | почтовые расходы   | тыс.тенге        | 76,16            | 57,57            | -18,6           | -4,6  | в норме           |
| 6.6.16. | обучение по курсу техники безопасности и охране труда  | тыс.тенге        | 234,71           | 288              | 53,3            | 22,7  | в норме           |
| 6.6.17. | прием на временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламп  | тыс.тенге        | 500              | 500              | 0,0             | 0,0   |                   |
| 6.6.18  | услуги по подготовке к пуску котельных (проверка газовых счетчиков, опломбирование, допуск котельных к работе) | тыс.тенге        | 2248,95          | 4754,64          | 2 505,7         | 111,4 | произ.необх.      |
| 6.6.19  | пусконаладочные работы газового оборудования котлов  | тыс.тенге        | 8600             | 8600,24          | 0,2             | 0,0   |                   |
| 6.6.20  | медосмотр  | тыс.тенге        | 624,83           | 556,53           | -68,3           | -4,9  | в норме           |
| 6.6.21  | аудиторские услуги   | тыс.тенге        | 202,8            | 202,8            | 0,0             | 0,0   |                   |
| 6.6.22  | услуги по повышению квалификации   | тыс.тенге        | 73,36            | 114,29           | 40,9            | 55,8  | произ.необх.      |
| 6.6.23  | услуги по обслуживанию видеонаблюдения   | тыс.тенге        | 190              | 248,15           | 58,2            | 30,6  | по факту          |
| 6.6.24  | представительские расходы,объявление в газету  | тыс.тенге        | 145,68           | 145,68           | 0,0             | 0,0   |                   |
| 6.6.25  | услуги по испытанию защитных средств   | тыс.тенге        | 58,45            | 58,45            | 0,0             | 0,0   |                   |
| 6.6.26  | услуги по содержанию автотранспорта  | тыс.тенге        | 1039,79          | 1950,05          | 910,3           | 87,5  | удорожание з.ч    |
| 6.6.27  | услуги по обслуж.пож.сигнализации,защита деревянных конструкций  | тыс.тенге        | 770,64           | 750,1            | -20,5           | -2,7  | в норме           |
| 6.6.28  | аренда автотранспорта  | тыс.тенге        |                  | 2271,36          | 2 271,4         |       | по факту          |
| 6.6.29  | услуги по проведению тех.экспертизы инвестиционной программы   | тыс.тенге        |                  | 405,6            | 405,6           |       | по факту          |
| 7       | <b>Расходы на выплаты вознаграждений</b>   | <b>тыс.тенге</b> |                  |                  |                 |       |                   |
| 91      | <b>Всего затрат на предоставление услуг</b>  | <b>тыс.тенге</b> | <b>496268,06</b> | <b>521834,02</b> | <b>25565,96</b> |       |                   |
| IV      | <b>Доход (РБА*СП)</b>  | <b>тыс.тенге</b> |                  |                  |                 |       |                   |

| Регулируемая база задействованных активов (РБА) |   | тыс.тенге  |           |           |           |  |
|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| VI  | Всего доходов                                       | тыс.тенге  | 496268,06 | 476073,13 | -20194,93 |  |
| VII   | Объемы предоставляемых услуг                        | тыс.Гкал   | 157,37    | 158,068   |           |  |
|   | выработка тепла                                     |            | 193,81    | 194,43    |           |  |
| VIII  | Нормативные технически потери                       | %          | 18,7      | 18,7      |           |  |
|   |   | тыс.Гкал   | 36,2      | 36,4      |           |  |
| IX  | Тариф (без налога на добавленную стоимость)         | тенге/Гкал | 3153,51   | 3011,82   |           |  |
|   | справочно   |            |           |           |           |  |
| 8   | Среднесписочная численность персонала, в том числе  | человек    | 104       | 104       |           |  |
| 8.1.  | Производственного персонала                         | человек    | 91        | 91        |           |  |
| 8.2.  | Административного персонала                         | человек    | 13        | 13        |           |  |
| 9   | Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе | тенге      | 101724    | 114427,45 |           |  |
| 9.1.  | Производственного персонала                         | тенге      | 98478,27  | 110258,44 |           |  |
| 9.2.  | Административного персонала                         | тенге      | 124444,1  | 152879,6  |           |  |

Директор  
ГКП "Коммунальщик"



А.М.Жукашев

