

Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылы, су арнасы" по подаче питьевой воды по распределительным трубопроводам за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Исполнение	отклонения в тыс.тенге	% отклонения
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	530 395,31	721 920,78	191 525,47	136%
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	47 872,89	87 358,91	39 486,02	182%
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	15 069,68	41 181,90	26 112,22	273%
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	13 400,00	38 735,48	25 335,48	289%
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	1 669,68	2 446,42	776,74	147%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	11 060,03	14 985,88	3 925,85	135%
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	21 743,18	31 191,12	9 447,94	143%
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	203 523,20	228 599,34	25 076,14	112%
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	184 937,03	207 051,02	22 113,99	112%
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	15 812,12	17 522,96	1 710,84	111%
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 774,06	4 025,36	1 251,30	145%
3.	Амортизация	тыс.тенге	5 568,54	13 151,80	7 583,27	236%
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	5 568,54	13 151,80	7 583,27	236%
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	17 387,08	27 306,58	9 919,50	157%
5.1.	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед энергооборудования	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 150,05	3 208,18	58,13	102%
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	102,27	285,67	183,40	279%
5.4.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	14 134,76	23 812,73	9 677,97	168%
5.4.1.	ямочный ремонт	тыс.тенге	2 209,46	3 881,02	1 671,56	176%
5.4.2.	ремонт эл.оборудования (поверка и ремонт СИ, топография геодезические испытания)	тыс.тенге	376,80	734,79	357,99	195%
5.4.3.	утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	15,48	19,22	3,74	124%
5.4.4.	распеч. и разнос, счет по канал	тыс.тенге	2 045,51	3 981,19	1 935,68	195%
5.4.5.	энергитическая экспертиза	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.4.6.	ремонт автотранспорта	тыс.тенге	489,74	688,29	198,55	141%
5.4.7.	охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	2 542,61	4 171,95	1 629,34	164%
5.4.8.	услуги по сливу на лоток доочищенной воды на хвостохранилище Кошкар-Ата	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.4.9.	мониторинг НДС, ПДВ	тыс.тенге	222,32	219,60	-2,72	99%
5.4.10.	страхование ГПО владельцев источников повышенной опасности	тыс.тенге	2 435,60	2 463,14	27,54	101%
5.4.11.	услуги обязательного экологического страхования	тыс.тенге	201,51	261,92	60,41	130%
5.4.12.	услуги лаборатории ЦУВС-4	тыс.тенге	2 005,01	2 552,73	547,72	127%
5.4.13.	другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	1 590,72	4 838,89	3 248,17	304%
5.4.13.1.	дезинфекция	тыс.тенге	78,00	150,80	72,80	193%
5.4.13.2.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	1 412,72	4 588,09	3 175,37	325%
5.4.13.3.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	100,00	100,00	0,00	100%
5.4.13.4.	услуги по диагностике техн.обслуживания	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге	256 043,61	365 504,15	109 460,54	143%
II	Расходы периода	тыс.тенге	42 114,31	46 303,35	4 189,04	110%
7.	Общие административные расходы	тыс.тенге	42 114,31	46 303,35	4 189,04	110%
7.1.	Заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	18 279,71	19 582,64	1 302,93	107%
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	1 562,92	1 663,09	100,18	106%
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	274,20	368,08	93,89	134%
7.4.	услуги банка	тыс.тенге	360,00	427,90	67,90	119%
7.5.	амортизация	тыс.тенге	852,30	1 142,42	290,12	134%
7.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	372,40	366,24	-6,16	98%
7.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	4 071,22	4 897,88	826,66	120%
7.8.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 103,77	1 540,74	436,96	140%
7.8.1.	-страхов. автотранспорта	тыс.тенге	233,06	497,74	264,68	214%
7.8.2.	-страхование работников	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
7.8.3.	-аудиторские услуги	тыс.тенге	530,71	520,00	-10,71	98%
7.8.4.	-медосмотр	тыс.тенге	340,00	523,00	183,00	154%
7.8.5.	-прочие услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
7.9.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	239,06	254,87	15,81	107%
7.10.	налоги	тыс.тенге	14 998,73	16 059,49	1 060,76	107%
7.10.1.	налог на имущество	тыс.тенге	13 152,38	13 597,86	445,48	103%
7.10.2.	налог на транспортные средства	тыс.тенге	256,69	283,49	26,80	110%
7.10.3.	земельный налог	тыс.тенге	215,95	317,62	101,67	147%
7.10.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	27,46	38,44	10,98	140%
7.10.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 346,26	1 822,09	475,83	135%
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	15 764,56	15 628,58	-135,98	99%
III	Всего затрат	тыс.тенге	588 274,18	783 852,71	195 578,52	133%
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	32 883,89	32 883,89	0%
V	Всего доходов	тыс.тенге	588 274,18	816 736,60	228 462,42	139%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.руб.м	8 539,83	9 840,20	1 300,37	115%
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	256 043,61	365 504,15	109 460,54	143%
VIII	Тариф	тенге/м3	68,89	83,00		

Директор



Б.Шапқаев

Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылу, су арнасы" по подаче технической воды по распределительным трубопроводам за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Исполнение	отклонения в тыс.тенге	% отклонения
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	172 399,52	185 017,52	12 618,00	107%
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	31 961,31	57 590,03	25 628,72	180%
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	10 706,77	27 832,75	17 125,98	260%
1.1.1.	хим реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	8 519,90	24 628,54	16 108,64	289%
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	2 186,87	3 204,21	1 017,34	147%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	9 210,94	12 480,44	3 269,50	135%
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	12 043,60	17 276,84	5 233,24	143%
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	61 640,68	69 235,44	7 594,76	112%
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	56 011,52	62 709,14	6 697,62	112%
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц отчисление)	тыс.тенге	4 788,98	5 307,15	518,16	111%
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	840,17	1 219,15	378,98	145%
3.	Амортизация	тыс.тенге	4 160,23	9 825,66	5 665,43	236%
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	4 160,23	9 825,66	5 665,43	236%
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.	Прочие затраты, в т.ч:	тыс.тенге	16 699,18	26 401,03	9 701,84	158%
5.1.	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, облед энергооборудования	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 150,05	3 208,18	58,13	102%
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	82,71	231,03	148,32	279%
5.4.	Оплата услуг сторонних организации, всего	тыс.тенге	13 466,42	22 961,81	9 495,39	171%
5.4.1.	-ямычный ремонт	тыс.тенге	2 209,46	3 881,02	1 671,56	176%
5.4.2.	-ремонт эл.оборудования (поверка и ремонт СИ, топография геодезические испытания)	тыс.тенге	376,80	734,79	357,99	195%
5.4.3.	-утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	15,48	19,22	3,74	124%
5.4.4.	-распеч. и разнос, счет по канал.	тыс.тенге	2 045,51	3 981,18	1 935,68	195%
5.4.6.	-ремонт автотранспорта	тыс.тенге	489,74	688,28	198,54	141%
5.4.7.	-охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	2 542,61	4 171,95	1 629,34	164%
5.4.8.	- услуги по сливу на лоток доочищенной воды на хвостохранилище Кошкар-Ата	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.4.9.	мониторинг ПДС, ПДВ	тыс.тенге	222,32	219,60	-2,72	99%
5.4.10.	- страхование ГПО владельцев источников повышенной опасности	тыс.тенге	2 435,60	2 463,14	27,54	101%
5.4.11.	- услуги обязательного экологического страхования	тыс.тенге	201,51	261,92	60,41	130%
5.4.12.	услуги лаборатории ЦУВС-4	тыс.тенге	1 336,67	1 701,81	365,14	127%
5.4.13.	другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	1 590,72	4 838,89	3 248,17	304%
5.4.13.1.	дезинфекция	тыс.тенге	78,00	150,80	72,80	193%
5.4.13.2.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	1 412,72	4 588,09	3 175,37	325%
5.4.13.3.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	100,00	100,00	0,00	100%
5.4.13.4.	услуги по диагностике техн.обслуживания	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге	57 938,12	21 965,36	-35 972,76	38%
II	Расходы периода	тыс.тенге	31 134,23	34 696,72	3 562,49	111%
7.	Общие административные расходы	тыс.тенге	31 134,23	34 696,72	3 562,49	111%
7.1.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	16 003,29	17 143,96	1 140,67	107%
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц отчисление)	тыс.тенге	1 368,28	1 455,98	87,70	106%
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	240,05	322,24	82,19	134%
7.4.	услуги банка	тыс.тенге	105,21	125,05	19,84	119%
7.5.	амортизация	тыс.тенге	448,76	601,52	152,76	134%
7.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	173,20	170,33	-2,87	98%
7.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	4 071,22	4 897,88	826,66	120%
7.8.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 103,77	1 540,74	436,96	140%
7.8.1.	страхов.автотранспорта	тыс.тенге	233,06	497,74	264,68	214%
7.8.2.	страхование работников	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
7.8.3.	аудиторские услуги	тыс.тенге	330,71	520,00	189,29	158%
7.8.4.	медосмотр	тыс.тенге	340,00	523,00	183,00	154%
7.8.5.	прочие услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
7.9.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	239,06	254,87	15,81	107%
7.10.	налоги	тыс.тенге	7 381,39	8 184,14	802,75	111%
7.10.1.	налог на имущество	тыс.тенге	5 535,04	5 722,51	187,48	103%
7.10.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	256,69	283,49	26,80	110%
7.10.3.	земельный налог	тыс.тенге	215,93	317,62	101,67	147%
7.10.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	27,46	38,44	10,98	140%
7.10.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 346,26	1 822,09	475,83	135%
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	8 327,44	8 255,61	-71,83	99%
III	Всего затрат	тыс.тенге	211 861,20	227 969,85	16 108,65	108%
IV	Прибыль	тыс.тенге	22 497,82	-126 009,01	-103 511,19	-560%
V	Всего доходов	тыс.тенге	234 359,02	101 960,84	-132 398,18	44%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	4 199,79	1 660,00	-2 539,79	40%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	234 359,02	101 960,84	-132 398,18	44%
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	57 938,12	21 965,36	-35 972,76	38%
VIII	Тариф	тенге/на 1м3	55,80	61,40	5,60	110%

Директор



Б.Шапкан

Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылу, су арнасы" по подаче горячей воды по распределительным трубопроводам за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Исполнение за 2020 год	отклонения в тыс. тенге	% отклонения
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	195 170,36	331 458,46	136 288,10	170%
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	18 850,15	35 806,07	16 955,92	190%
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч	тыс.тенге	7 619,69	20 107,03	12 487,34	264%
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	6 273,31	18 134,30	11 860,99	289%
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	1 346,38	1 972,72	626,34	147%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	5 169,57	7 004,55	1 834,98	135%
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	6 060,89	8 694,49	2 633,60	143%
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	31 502,87	35 384,34	3 881,48	112%
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	28 625,96	32 048,93	3 422,97	112%
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	2 447,52	2 712,34	264,82	111%
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	429,39	623,08	193,69	145%
3.	Амортизация	тыс.тенге	81 477,60	192 434,35	110 956,75	236%
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	81 477,60	192 434,35	110 956,75	236%
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.	Прочие затраты, в т.ч:	тыс.тенге	15 387,55	24 769,16	9 381,60	161%
5.1.	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед.энергооборудования	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 150,05	3 208,19	58,13	102%
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	107,75	300,97	193,22	279%
5.4.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	12 129,75	21 260,00	9 130,25	175%
5.4.1.	-ямочный ремонт	тыс.тенге	2 209,46	3 881,01	1 671,56	176%
5.4.2.	-ремонт эл.оборудования (поверка и ремонт СИ, топография геодезические испытания)	тыс.тенге	376,80	734,79	357,99	195%
5.4.3.	-утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	15,48	19,22	3,74	124%
5.4.4.	-распеч и разнос, счет по канал.	тыс.тенге	2 045,51	3 981,18	1 935,68	195%
5.4.5.	-энергетическая экспертиза	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.4.6.	-ремонт автотранспорта	тыс.тенге	489,74	688,29	198,55	141%
5.4.7.	-охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	2 542,61	4 171,95	1 629,34	164%
5.4.8.	- услуги по сливу на лоток доочищенной воды на хвостохранилище Кошкар-Ата	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.4.9.	мониторинг ПДС, ПДВ	тыс.тенге	222,32	219,60	-2,72	99%
5.4.10.	- страхование ГПО владельцев источников повышенной опасности	тыс.тенге	2 435,60	2 463,14	27,54	101%
5.4.11.	- услуги обязательного экологического страхования	тыс.тенге	201,51	261,92	60,41	130%
5.4.12.	услуги лаборатории ЦУВС-4	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.4.13.	другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	1 590,72	4 838,89	3 248,17	304%
5.4.13.1.	дезинфекция	тыс.тенге	78,00	150,80	72,80	193%
5.4.13.2.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	1 412,72	4 588,09	3 175,37	325%
5.4.13.3.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	100,00	100,00	0,00	100%
5.4.13.4.	услуги по диагностике техн.обслуживания	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге	47 952,19	43 064,53	-4 887,66	90%
II	Расходы периода	тыс.тенге	41 799,97	45 855,25	4 055,28	110%
7.	Общие административные расходы	тыс.тенге	41 799,97	45 855,25	4 055,28	110%
7.1.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	10 456,00	11 201,27	745,27	107%
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	893,99	951,29	57,30	106%
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	156,84	210,54	53,70	134%
7.4.	услуги банка	тыс.тенге	730,59	868,38	137,79	119%
7.5.	амортизация	тыс.тенге	1 369,60	1 835,81	466,21	134%
7.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	172,80	169,94	-2,86	98%
7.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	4 071,22	4 897,98	826,60	120%
7.8.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 103,77	1 540,74	436,96	140%
7.8.1.	-страхов.автотранспорта	тыс.тенге	233,06	497,74	264,68	214%
7.8.2.	страхование работников	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
7.8.3.	-аудиторские услуги	тыс.тенге	530,71	520,00	-10,71	98%
7.8.4.	-медосмотр	тыс.тенге	340,00	523,00	183,00	154%
7.8.5.	-прочие услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
7.9.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	239,06	254,87	15,81	107%
7.10.	налоги	тыс.тенге	22 606,10	23 924,53	1 318,42	106%
7.10.1.	налог на имущество	тыс.тенге	20 759,74	21 462,90	703,15	103%
7.10.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	256,69	283,49	26,80	110%
7.10.3.	земельный налог	тыс.тенге	215,95	317,62	101,67	147%
7.10.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	27,40	38,44	10,98	140%
7.10.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 346,26	1 822,09	475,83	135%
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
III	Всего затрат	тыс.тенге	236 970,33	377 313,71	140 343,38	159%
IV	Прибыль	тыс.тенге	5 637,35	-231 361,71	-225 724,36	-4104%
V	Всего доходов	тыс.тенге	242 607,68	145 952,01	-96 655,67	60%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	3 723,97	1 554,50	-2 169,47	42%
		тыс.тенге	242 607,68	145 952,01	-96 655,67	60%
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	47 952,19	43 064,53	-4 887,66	90%
	Тариф	тенге/лм3	65,15	93,89		

Директор



Б.Шанқан

Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылу, су арнасы" по передаче и распределению тепловой энергии за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Исполнение за 2020 год	отклонения в тыс.тенге	% отклонения
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	403 923,16	582 721,56	178 798,40	144%
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	82 423,16	120 455,27	38 032,11	146%
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	7 491,96	13 964,81	6 472,85	186%
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	2 095,79	6 058,31	3 962,52	289%
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	5 396,17	7 906,50	2 510,33	147%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	12 570,47	17 032,46	4 461,99	135%
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	62 360,74	89 458,01	27 097,27	143%
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	230 509,08	258 910,16	28 401,08	112%
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	209 458,50	234 504,67	25 046,17	112%
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	17 908,70	19 846,39	1 937,69	111%
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	3 141,88	4 559,10	1 417,22	145%
3.	Амортизация	тыс.тенге	75 542,11	178 415,87	102 873,76	236%
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	75 542,11	178 415,87	102 873,76	236%
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.	Прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	15 448,80	24 940,26	9 491,45	161%
5.1.	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед энергооборудования	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 150,05	3 208,19	58,13	102%
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	169,00	472,06	303,06	279%
5.4.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	12 129,75	21 260,01	9 130,26	175%
5.4.1.	-ямочный ремонт	тыс.тенге	2 209,46	3 881,01	1 671,55	176%
5.4.2.	-ремонт эл.оборудования (поверка и ремонт СИ, топография геодезические испытания)	тыс.тенге	376,80	734,79	357,99	195%
5.4.3.	-утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	15,48	19,22	3,74	124%
5.4.4.	-распеч. и разнос, счет по канал.	тыс.тенге	2 045,51	3 981,18	1 935,68	195%
5.4.5.	-энергитическая экспертиза	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.4.6.	-ремонт автотранспорта	тыс.тенге	489,74	688,28	198,54	141%
5.4.7.	-охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	2 542,61	4 171,95	1 629,34	164%
5.4.8.	- услуги по сливу на лоток доочищенной воды на хвостохранилище Кошкар-Ата	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.4.9.	мониторинг НДС, ПДВ	тыс.тенге	222,32	219,60	-2,72	99%
5.4.10.	- страхование ГПО владельцев источников повышенной опасности	тыс.тенге	2 435,60	2 463,14	27,54	101%
5.4.11.	- услуги обязательного экологического страхования	тыс.тенге	201,51	261,92	60,41	130%
5.4.12.	услуги лаборатории ЦУВС-4	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.4.13.	другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	1 590,72	4 838,91	3 248,18	304%
5.4.13.1.	дезинфекция	тыс.тенге	78,00	150,80	72,80	193%
5.4.13.2.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	1 412,72	4 388,11	3 175,38	325%
5.4.13.3.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	100,00	100,00	0,00	100%
5.4.13.4.	услуги по диагностике техн.обслуживания	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
II	Расходы периода	тыс.тенге	87 256,24	94 453,31	7 197,06	108%
7.	Общие административные расходы	тыс.тенге	87 256,24	94 453,31	7 197,06	108%
7.1.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	52 143,47	55 860,11	3 716,64	107%
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	4 458,27	4 744,02	285,75	106%
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	782,15	1 049,97	267,81	134%
7.4.	услуги банка	тыс.тенге	649,13	771,56	122,43	119%
7.5.	амортизация	тыс.тенге	634,47	850,44	215,97	134%
7.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	568,60	559,19	-9,41	98%
7.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	4 071,22	4 897,88	826,66	120%
7.8.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 103,77	1 540,74	436,96	140%
7.8.1.	-страхов.автотранспорта	тыс.тенге	233,06	497,74	264,68	214%
7.8.2.	страхование работников	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
7.8.3.	-аудиторские услуги	тыс.тенге	530,71	520,00	-10,71	98%
7.8.4.	-медосмотр	тыс.тенге	340,00	523,00	183,00	154%
7.8.5.	-прочие услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
7.9.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	239,06	254,87	15,81	107%
7.10.	налоги	тыс.тенге	22 606,10	23 924,53	1 318,42	106%
7.10.1.	налог на имущество	тыс.тенге	20 759,74	21 462,90	703,15	103%
7.10.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	256,69	283,49	26,80	110%
7.10.3.	земельный налог	тыс.тенге	215,95	317,62	101,67	147%
7.10.4.	налог за использование райончастот	тыс.тенге	27,46	38,44	10,98	140%
7.10.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 346,26	1 822,09	475,83	135%
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
III	Всего затрат	тыс.тенге	491 179,40	677 174,86	185 995,47	138%
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-110 495,78	-110 495,78	0%
V	Всего доходов	тыс.тенге	491 179,40	566 679,09	75 499,69	115%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	916,31	876,90	-39,41	96%
		тыс.тенге	491 179,40	566 679,09	75 499,69	115%
VII	Тариф	тенге/Гкал	536,04	646,23		

Директор



Б.Шалкан

Исполнение тарифной сметы ГКП "Каспий жылу, су арнасы" по отводу сточных вод за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Исполнение за 2020 год	отклонения в тыс.тенге	% отклонения
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	576 337,42	915 032,34	338 694,92	159%
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	145 525,34	314 252,76	168 727,43	216%
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	84 746,57	228 081,65	143 335,09	269%
1.1.1.	хим реагенты	тыс.тенге	2 216,41	2 337,41	121,00	105%
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	73 532,41	212 560,69	139 028,28	289%
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	8 997,75	13 183,55	4 185,80	147%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	12 788,34	17 327,67	4 539,33	135%
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	47 990,43	68 843,44	20 853,01	143%
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	300 025,95	336 992,21	36 966,27	112%
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	272 626,94	305 226,52	32 599,58	112%
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	23 309,60	25 831,66	2 522,06	111%
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4 089,40	5 934,03	1 844,62	145%
3.	Амортизация	тыс.тенге	90 474,95	213 684,36	123 209,41	236%
3.1.	в.т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	90 474,95	213 684,36	123 209,41	236%
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	в том числе, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	40 311,18	50 103,00	9 791,82	124%
5.1.	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед энергооборудования	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 150,05	3 208,19	58,13	102%
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	169,00	472,06	303,06	279%
5.4.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	36 992,13	46 422,76	9 430,63	125%
5.4.1.	ямочный ремонт	тыс.тенге	2 209,46	3 881,01	1 671,56	176%
5.4.2.	ремонт эл.оборудования (поверка и ремонт СИ, топография геодезические испытания)	тыс.тенге	376,80	734,79	357,99	195%
5.4.3.	утилизация отходов (захоронение ТБО)	тыс.тенге	15,48	19,22	3,74	124%
5.4.4.	распеч. и разнос, счет по канал.	тыс.тенге	2 045,51	3 981,18	1 935,68	195%
5.4.6.	ремонт автотранспорта	тыс.тенге	489,74	688,28	198,54	141%
5.4.7.	охрана объектов(в том числе склада жидкого хлора)	тыс.тенге	2 542,61	4 171,95	1 629,34	164%
5.4.8.	услуги по сливу на поток доочищенной воды на хвостохранилище Кошкар-Ата	тыс.тенге	24 862,38	25 162,75	300,37	101%
5.4.9.	мониторинг ПЛС, ПЛВ	тыс.тенге	222,32	219,60	-2,72	99%
5.4.10.	страхование ГПО владельцев источников повышенной опасности	тыс.тенге	2 435,60	2 463,14	27,54	101%
5.4.11.	услуги обязательного экологического страхования	тыс.тенге	201,51	261,92	60,41	130%
5.4.12.	услуги лаборатории ЦУВС-Ч	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
5.4.13.	другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	1 590,72	4 838,91	3 248,18	304%
5.4.13.1.	дезинфекция	тыс.тенге	78,00	150,80	72,80	193%
5.4.13.2.	услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	1 412,72	4 588,11	3 175,38	325%
5.4.13.3.	услуга по разработке ПНРО	тыс.тенге	100,00	100,00	0,00	100%
5.4.13.4.	услуги по диагностике техн.обслуживания	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
6.	Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
II	Расходы периода	тыс.тенге	99 980,42	108 657,25	8 676,83	109%
7.	Общие административные расходы	тыс.тенге	99 980,42	108 657,25	8 676,83	109%
7.1.	Заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	62 258,16	66 695,74	4 437,58	107%
7.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	5 323,07	5 664,26	341,18	106%
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	933,87	1 253,64	319,76	134%
7.4.	услуги банка	тыс.тенге	640,00	760,71	120,71	119%
7.5.	амортизация	тыс.тенге	2 612,05	3 501,18	889,13	134%
7.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	713,00	701,20	-11,80	98%
7.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	4 071,22	4 897,88	826,66	120%
7.8.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 103,77	1 540,73	436,96	140%
7.8.1.	-страхов.автотранспорта	тыс.тенге	233,06	497,74	264,68	214%
7.8.2.	страхование работников	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
7.8.3.	-аудиторские услуги	тыс.тенге	530,71	520,00	-10,71	98%
7.8.4.	-медосмотр	тыс.тенге	340,00	523,00	183,00	154%
7.8.5.	-прочие услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0%
7.9.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	239,06	254,87	15,81	107%
7.10.	налоги	тыс.тенге	22 086,22	23 387,04	1 300,82	106%
7.10.1.	налог на имущество	тыс.тенге	20 239,86	20 925,41	685,55	103%
7.10.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	256,69	283,49	26,80	110%
7.10.3.	земельный налог	тыс.тенге	215,95	317,62	101,67	147%
7.10.4.	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	27,46	38,44	10,98	140%
7.10.5.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 346,26	1 822,09	475,83	135%
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	30 395,99	30 133,80	-262,19	99%
III	Всего затрат	тыс.тенге	706 713,83	1 053 823,39	347 109,57	149%
IV	Прибыль	тыс.тенге	26 320,63	-399 194,63	-425 515,26	-1517%
V	Всего доходов	тыс.тенге	733 034,46	654 628,76	-78 405,70	89%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	16 463,60	12 109,30	-4 354,30	74%
VII	Тариф	тенге/куб.м	44,52	54,06		

Директор



Б.Шанқан