

**ГКП "Горводоканал" г. Экибастуз**  
**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые**  
**услуги по подаче питьевой воды по распределительным сетям**  
**за 11 месяцев 2017 года**

№ п/п	Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение		Причины отклонения
		до 01.11.2017г.	с 01.11.2017г.	Итого	до 01.11.2017г.	с 01.11.2017г.	Итого	%	(+; -)	
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>1 057 417,3</b>	<b>112 580,7</b>	<b>1 169 998,0</b>	<b>1 039 628,6</b>	<b>106 424,1</b>	<b>1 146 052,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-23 945,3</b>	
1.	<b>Материальные затраты</b>	<b>440 420,7</b>	<b>41 291,0</b>	<b>481 711,7</b>	<b>433 208,6</b>	<b>43 598,4</b>	<b>476 807,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4 904,7</b>	
	Сырье и материалы	23 295,0	3 733,2	27 028,2	21 687,0	1 428,0	23 115,0	-14,5	-3 913,2	Снижение стоимости по результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг.
	ГСМ	22 313,3	2 005,2	24 318,5	19 330,2	3 237,2	22 567,4	-7,2	-1 751,1	Проведение мероприятий по рациональному использованию ГСМ.
	Энергия покупная	120 122,5	11 415,1	131 537,6	119 635,9	11 833,0	131 468,9	-0,1	-68,7	
	Транспортировка энергии	107 702,5	10 203,3	117 905,8	106 200,1	10 273,0	116 473,1	-1,2	-1 432,6	
	Тепловая энергия	6 475,7	627,8	7 103,4	5 146,1	874,0	6 020,1	-15,3	-1 083,3	Снижение объема потребления по итогам 11 мес.
	Вода покупная	150 175,8	12 449,9	162 625,8	150 326,7	15 083,7	165 410,4	1,7	2 784,7	
	Другие материалы	10 335,8	856,7	11 192,5	10 882,6	869,5	11 752,1	5,0	559,6	
2.	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>405 329,2</b>	<b>41 134,3</b>	<b>446 463,4</b>	<b>350 326,7</b>	<b>36 517,7</b>	<b>386 844,4</b>	<b>-13,4</b>	<b>-59 619,0</b>	
	Заработная плата	368 817,5	36 983,8	405 801,3	315 907,0	32 882,2	348 789,2	-14,0	-57 012,1	Снижение условно-постоянных затрат.
	Социальный налог	36 511,7	4 150,5	40 662,2	34 419,7	3 635,5	38 055,2	-6,4	-2 607,0	Выплата обязательных профессиональных взносов и обязательного социального медицинского страхования.
3.	<b>Амортизация</b>	<b>23 960,8</b>	<b>10 811,1</b>	<b>34 771,9</b>	<b>74 305,2</b>	<b>7 302,7</b>	<b>81 607,9</b>	<b>134,7</b>	<b>46 836,0</b>	
4.	<b>Ремонт</b>	<b>65 365,0</b>	<b>8 137,8</b>	<b>73 502,8</b>	<b>75 347,7</b>	<b>7 666,0</b>	<b>83 013,7</b>	<b>12,9</b>	<b>9 510,9</b>	
5.	<b>Прочие затраты</b>	<b>16 541,7</b>	<b>1 776,8</b>	<b>18 318,5</b>	<b>17 681,5</b>	<b>2 162,5</b>	<b>19 844,0</b>	<b>8,3</b>	<b>1 525,5</b>	
6.	<b>Расходы по ЦТП</b>	<b>105 800,0</b>	<b>9 429,7</b>	<b>115 229,7</b>	<b>88 758,9</b>	<b>9 176,8</b>	<b>97 935,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>-17 294,0</b>	Снижение объемов потребления энергии покупной.
II	<b>Расходы периода</b>	<b>166 174,2</b>	<b>14 820,0</b>	<b>180 994,2</b>	<b>152 907,4</b>	<b>13 833,7</b>	<b>166 741,1</b>	<b>-7,9</b>	<b>-14 253,1</b>	
7.	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>115 420,8</b>	<b>9 167,1</b>	<b>124 587,9</b>	<b>110 243,1</b>	<b>8 405,3</b>	<b>118 648,4</b>	<b>-4,8</b>	<b>-5 939,5</b>	
	Зар. плата адм.персонала	66 591,7	5 625,8	72 217,4	55 118,3	5 620,8	60 739,1	-15,9	-11 478,3	Снижение условно- постоянных затрат.
	Социальный налог	6 593,3	607,6	7 200,9	5 680,1	607,1	6 287,2	-12,7	-913,7	Выплата обязательного социального медицинского страхования.
	Услуги банка	1 695,0	179,7	1 874,7	1 825,1	118,1	1 943,2	3,7	68,5	

Услуги охраны	102,5	10,8	113,3	110,7	8,3	119,0	5,0	5,7	
Амортизация	1 640,8	60,8	1 701,6	7 947,3	762,2	8 709,5	411,8	7 007,9	Приобретение программного обеспечения.
Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	251,7	29,9	281,6	264,2	30,1	294,3	4,5	12,7	
Коммунальные услуги	2 008,3	175,1	2 183,4	1 592,8	197,9	1 790,7	-18,0	-392,7	Проведение мероприятий по экономии ресурсов.
Услуги сторонних организаций	1 453,3	86,4	1 539,8	1 790,7	94,7	1 885,4	22,4	345,7	Согласно договорам.
Командировочные расходы	75,8	8,1	83,9	79,6	8,5	88,1	5,0	4,2	
Представительские, связь, периодическая печать	22,5	2,6	25,1	23,6	2,7	26,3	4,9	1,2	
Охрана труда и техники безопасности	81,7	10,4	92,1	85,0	5,5	90,5	-1,7	-1,6	
<b>Налоги и другие платежи</b>	<b>32 010,0</b>	<b>2 033,7</b>	<b>34 043,7</b>	<b>32 707,3</b>	<b>621,7</b>	<b>33 329,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-714,7</b>	
<b>Другие расходы:</b>	<b>2 452,5</b>	<b>288,0</b>	<b>2 740,5</b>	<b>2 559,8</b>	<b>271,8</b>	<b>2 831,6</b>	<b>3,3</b>	<b>91,1</b>	
- услуги связи	331,7	35,2	366,8	333,2	35,5	368,7	0,5	1,9	
- бланочная продукция	265,8	31,7	297,5	279,1	21,9	301,0	1,2	3,5	
- канцелярские товары	770,0	95,3	865,3	808,5	100,0	908,5	5,0	43,2	
- почтовые, рекламные	381,7	42,7	424,3	400,7	29,4	430,1	1,4	5,8	
- содержание автотранспорта	241,7	28,6	270,3	253,6	30,0	283,6	4,9	13,4	
- материалы	461,7	54,6	516,3	484,7	55,0	539,7	4,5	23,5	
Обязательные виды страхования	441,7	48,3	490,0	458,6	55,9	514,5	5,0	24,5	
<b>8. Расходы на содержание Службы сбыта, в том. числе</b>	<b>50 753,3</b>	<b>5 652,9</b>	<b>56 406,3</b>	<b>42 664,3</b>	<b>5 428,4</b>	<b>48 092,7</b>	<b>-14,7</b>	<b>-8 313,6</b>	Снижение условно - постоянных затрат.
<b>III Всего затрат</b>	<b>1 142 529,0</b>	<b>119 363,7</b>	<b>1 261 892,7</b>	<b>1 120 025,7</b>	<b>111 369,1</b>	<b>1 231 394,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>-30 497,9</b>	
Прибыль	0,0	42,8	42,8	-84 458,6	8 496,1	-75 962,5		-76 005,3	
<b>IV Всего доходов</b>	<b>1 142 529,0</b>	<b>119 406,5</b>	<b>1 261 935,5</b>	<b>1 035 567,1</b>	<b>119 865,2</b>	<b>1 155 432,3</b>	<b>-8,4</b>	<b>-106 503,2</b>	1. Увеличение объемов потребления населением с приборами учета по тарифу 66,95 тенге/м3 без НДС. 2. Снижение объемов потребления населением без приборов учета по тарифу 101,79 тенге/м3 без НДС.
Субсидирование покупной воды	81 062,5	8 037,0	89 099,5	72 510,3	8 888,7	81 399,0	-8,6	-7 700,5	Снижение объемов оказываемых услуг населению.
V Объем оказываемых услуг	8 381,6	816,7	9 198,3	8 446,2	879,5	9 325,6	1,4	127,4	
VI Тариф без НДС (средний)	136,31	146,21	137,19	132,61	136,29	132,04	-3,8	-5,1	

Наименование организации: «КП "Горводоканал"»

Адрес: Павлодарская обл., г. Окибастуз ул. Новоселова 78

Телефон: 8 (7187) 77-50-37

Адрес электронной почты: Ekb-Water@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Жумабаева К.Ж. 8 (7187) 22-25-30

Руководитель:  О.В. Сендецкая

Дата: «29» 2017 год.

М.П.

Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне 1-қосымша

**2017 жылғы 11 айдың қорытындысы бойынша ауыз суды беру қызметінің тарифтік сметасын орындау туралы есеп "Горводоканал" МКК Екібастұз қаласы**

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу		Ауытқу себептері
		2017ж.01.11. дейін	2017ж.01.11. бастап	Барлығы	2017ж.01.11. дейін	2017ж.01.11. бастап	Барлығы	%	(+; -)	
I	Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар	1 057 417,3	112 580,7	1 169 998,0	1 039 628,6	106 424,1	1 146 052,7	-2,0	-23 945,3	
1.	Материалды шығындар	440 420,7	41 291,0	481 711,7	433 208,6	43 598,4	476 807,0	-1,0	-4 904,7	
	Шикізат және материалдар	23 295,0	3 733,2	27 028,2	21 687,0	1 428,0	23 115,0	-14,5	-3 913,2	Қызмет пен тауарлардың тендерлік сатып алу нәтижесінде құнының төмендеуі
	ЖЖМ	22 313,3	2 005,2	24 318,5	19 330,2	3 237,2	22 567,4	-7,2	-1 751,1	ЖЖМ ұтымды пайдалану бойынша іс-шаралар өткізу.
	Сатып алынатын энергия	120 122,5	11 415,1	131 537,6	119 635,9	11 833,0	131 468,9	-0,1	-68,7	
	Энергияны тасымалдау	107 702,5	10 203,3	117 905,8	106 200,1	10 273,0	116 473,1	-1,2	-1 432,6	
	Жылу энергиясы	6 475,7	627,8	7 103,4	5 146,1	874,0	6 020,1	-15,3	-1 083,3	11 айдың қорытындысы бойынша пайдалану көлемінің төмендеуі
	Сатып алынатын су	150 175,8	12 449,9	162 625,8	150 326,7	15 083,7	165 410,4	1,7	2 784,7	
	Басқа материалдар	10 335,8	856,7	11 192,5	10 882,6	869,5	11 752,1	5,0	559,6	
2.	Еңбекақы төлеу шығындары	405 329,2	41 134,3	446 463,4	350 326,7	36 517,7	386 844,4	-13,4	-59 619,0	
	Жалақы	368 817,5	36 983,8	405 801,3	315 907,0	32 882,2	348 789,2	-14,0	-57 012,1	Шартты-үнемі шығындардың төмендеуі.
	Әлеуметтік салық	36 511,7	4 150,5	40 662,2	34 419,7	3 635,5	38 055,2	-6,4	-2 607,0	Міндетті кәсіптік жарна мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу
3.	Амортизация	23 960,8	10 811,1	34 771,9	74 305,2	7 302,7	81 607,9	134,7	46 836,0	
4.	Жөндеу	65 365,0	8 137,8	73 502,8	75 347,7	7 666,0	83 013,7	12,9	9 510,9	
5.	Басқа да шығындар	16 541,7	1 776,8	18 318,5	17 681,5	2 162,5	19 844,0	8,3	1 525,5	
6.	ОЖП бойынша шығындар	105 800,0	9 429,7	115 229,7	88 758,9	9 176,8	97 935,7	-15,0	-17 294,0	Сатып алу энергиясын қолдану көлемінің төмендеуі
II	Мерзім шығындары	166 174,2	14 820,0	180 994,2	152 907,4	13 833,7	166 741,1	-7,9	-14 253,1	
7.	Жалпы және әкімшілік шығындары	115 420,8	9 167,1	124 587,9	110 243,1	8 405,3	118 648,4	-4,8	-5 939,5	
	Әкімшілік қызметкерлердің жалақы	66 591,7	5 625,8	72 217,4	55 118,3	5 620,8	60 739,1	-15,9	-11 478,3	Шартты-үнемі шығындардың төмендеуі.
	Әлеуметтік салық	6 593,3	607,6	7 200,9	5 680,1	607,1	6 287,2	-12,7	-913,7	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу.
	Банк қызметтері	1 695,0	179,7	1 874,7	1 825,1	118,1	1 943,2	3,7	68,5	
	Күзет қызметтері	102,5	10,8	113,3	110,7	8,3	119,0	5,0	5,7	
	Амортизация	1 640,8	60,8	1 701,6	7 947,3	762,2	8 709,5	411,8	7 007,9	Бағдарламалық қамтамасыздандыруды сатып алу.

	Басқарудың техникалық құралдарын, байланыс тораптарын, есептегіш техниканы және т.б. күтіп ұстау мен қызмет көрсету шығындары	251,7	29,9	281,6	264,2	30,1	294,3	4,5	12,7	
	Коммуналдық қызметтер	2 008,3	175,1	2 183,4	1 592,8	197,9	1 790,7	-18,0	-392,7	Ресурстарды үнемдеу бойынша іс-шаралар өткізу.
	<i>Бөгде ұйымдардың қызметтері</i>	<i>1 453,3</i>	<i>86,4</i>	<i>1 539,8</i>	<i>1 790,7</i>	<i>94,7</i>	<i>1 885,4</i>	<i>22,4</i>	<i>345,7</i>	Келісімшарттарға сәйкес.
	Іссапар шығындары	75,8	8,1	83,9	79,6	8,5	88,1	5,0	4,2	
	Өкілдік, байланыс, мерзімді баспасөз	22,5	2,6	25,1	23,6	2,7	26,3	4,9	1,2	
	Еңбек қорғау мен қауіпсіздік техникасы	81,7	10,4	92,1	85,0	5,5	90,5	-1,7	-1,6	
	<b>Салық және басқа да төлемдер</b>	<b>32 010,0</b>	<b>2 033,7</b>	<b>34 043,7</b>	<b>32 707,3</b>	<b>621,7</b>	<b>33 329,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-714,7</b>	
	<b>Басқа да шығындар:</b>	<b>2 452,5</b>	<b>288,0</b>	<b>2 740,5</b>	<b>2 559,8</b>	<b>271,8</b>	<b>2 831,6</b>	<b>3,3</b>	<b>91,1</b>	
	- байланыс қызметі	331,7	35,2	366,8	333,2	35,5	368,7	0,5	1,9	
	- бланк өнімдері	265,8	31,7	297,5	279,1	21,9	301,0	1,2	3,5	
	- кеңсе тауарлары	770,0	95,3	865,3	808,5	100,0	908,5	5,0	43,2	
	- пошталық жарнамалық	381,7	42,7	424,3	400,7	29,4	430,1	1,4	5,8	
	- автокөлікті күту	241,7	28,6	270,3	253,6	30,0	283,6	4,9	13,4	
	- материалдар	461,7	54,6	516,3	484,7	55,0	539,7	4,5	23,5	
	Сақтандырудың міндетті түрлері	441,7	48,3	490,0	458,6	55,9	514,5	5,0	24,5	
8.	<b>Өткізу қызметін ұстау шығындары , соның ішінде</b>	<b>50 753,3</b>	<b>5 652,9</b>	<b>56 406,3</b>	<b>42 664,3</b>	<b>5 428,4</b>	<b>48 092,7</b>	<b>-14,7</b>	<b>-8 313,6</b>	Шартты-үнемі шығындардың төмендеуі.
III	<b>Барлық шығындар</b>	<b>1 142 529,0</b>	<b>119 363,7</b>	<b>1 261 892,7</b>	<b>1 120 025,7</b>	<b>111 369,1</b>	<b>1 231 394,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>-30 497,9</b>	
	Кіріс	0,0	42,8	42,8	-84 458,6	8 496,1	-75 962,5		-76 005,3	
IV	<b>Барлық кірістер</b>	<b>1 142 529,0</b>	<b>119 406,5</b>	<b>1 261 935,5</b>	<b>1 035 567,1</b>	<b>119 865,2</b>	<b>1 155 432,3</b>	<b>-8,4</b>	<b>-106 503,2</b>	1. Халықтың ҚҚС-сыз есептеуіш құралдарымен 66,95теңге/м3 тарифі бойынша пайдалану көлемінің артуы. 2. Халықтың ҚҚС-сыз есептеуіш құралдарсыз 101,79 теңге/м3 тарифі бойынша пайдалану көлемінің төмендеуі.
	<b>Сатып алынатын суды қаражаттандыру</b>	<b>81 062,5</b>	<b>8 037,0</b>	<b>89 099,5</b>	<b>72 510,3</b>	<b>8 888,7</b>	<b>81 399,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-7 700,5</b>	Халыққа қызмет көрсету көлемдерінің төмендеуі.
V	Көрсетілетін қызмет көлемі	8 381,8	816,7	9 198,5	8 446,2	879,5	9 325,6	1,4	127,1	
VI	ҚҚС-сыз тариф (орташа)	136,31	146,21	137,19	132,61	136,29	132,04	-3,8	-5,1	

"Торводоканал" МКК ұйымының атауы

Мекенжайы Павлодар облысы, Сікестікүз к. Новоселов көшесі 78

Телефоны 8 (7187) 22-50-37

Электронды поштаның мекенжайы EkB-Water@mail.ru

Орындаушының телі мен телефоны Е.Ж.Жумабаева 8 (7187) 22-25-30

Басшы  О.Б. Сендецкая

Күні «29» 2017 жыл.

М.О.

ГКП "Горводоканал" г. Экибастуз  
Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые  
услуги по подаче технической воды по распределительным сетям  
за 11 месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение		Причины отклонения
		до 01.11.2017г.	с 01.11.2017г.	Итого	до 01.11.2017г.	с 01.11.2017г.	Итого	%	(+; -)	
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>165 114,7</b>	<b>25 725,2</b>	<b>190 839,8</b>	<b>149 081,6</b>	<b>20 380,4</b>	<b>169 462,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>-21 377,8</b>	
1.	<b>Материальные затраты</b>	<b>100 604,2</b>	<b>11 019,5</b>	<b>111 623,7</b>	<b>84 151,2</b>	<b>11 154,0</b>	<b>95 305,2</b>	<b>-14,6</b>	<b>-16 318,5</b>	
	ГСМ	5 289,2	532,4	5 821,6	4 627,5	755,2	5 382,7	-7,5	-438,9	Проведение мероприятий по рациональному использованию ГСМ.
	Энергия покупная	27 475,0	3 353,2	30 828,2	22 572,2	3 121,0	25 693,2	-16,7	-5 135,0	Выполнение мероприятий по энергосбережению.
	Транспортировка энергии	21 544,2	2 976,4	24 520,6	18 605,2	2 710,0	21 315,2	-13,1	-3 205,4	Соответственно энергии покупной.
	Тепловая энергия	1 225,0	115,8	1 340,8	926,2	230,0	1 156,2	-13,8	-184,6	Снижение объема потребления по итогам 11 мес.
	Вода покупная	42 378,3	3 818,0	46 196,3	35 011,0	3 977,3	38 988,3	-15,6	-7 208,0	Снижение объемов водопотребления.
	Другие материалы	2 692,5	223,7	2 916,2	2 409,1	360,5	2 769,6	-5,0	-146,6	
2.	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>53 529,2</b>	<b>9 830,3</b>	<b>63 359,4</b>	<b>48 102,2</b>	<b>6 175,0</b>	<b>54 277,2</b>	<b>-14,3</b>	<b>-9 082,2</b>	
	Заработная плата	48 729,2	8 855,3	57 584,4	43 382,6	5 559,0	48 941,6	-15,0	-8 642,8	Снижение условно-постоянных затрат
	Социальный налог	4 800,0	975,0	5 775,0	4 719,6	616,0	5 335,6	-7,6	-439,4	Выплата обязательных профессиональных взносов и обязательного социального медицинского страхования.
3.	<b>Амортизация</b>	<b>7 776,7</b>	<b>3 799,8</b>	<b>11 576,4</b>	<b>8 832,4</b>	<b>991,3</b>	<b>9 823,7</b>	<b>-15,1</b>	<b>-1 752,7</b>	
4.	<b>Ремонт</b>	<b>50,0</b>	<b>746,3</b>	<b>796,3</b>	<b>4 626,6</b>	<b>1 784,0</b>	<b>6 410,6</b>	<b>705,0</b>	<b>5 614,3</b>	
5.	<b>Прочие затраты</b>	<b>3 154,7</b>	<b>329,3</b>	<b>3 484,0</b>	<b>3 369,2</b>	<b>276,1</b>	<b>3 645,3</b>	<b>4,6</b>	<b>161,3</b>	
II	<b>Расходы периода</b>	<b>31 145,8</b>	<b>2 336,2</b>	<b>33 482,0</b>	<b>28 415,2</b>	<b>2 396,7</b>	<b>30 811,9</b>	<b>-8,0</b>	<b>-2 670,1</b>	
6.	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>20 170,8</b>	<b>1 589,7</b>	<b>21 760,5</b>	<b>19 266,5</b>	<b>1 553,2</b>	<b>20 819,7</b>	<b>-4,3</b>	<b>-940,8</b>	
	Зар. плата адм.персонала	12 776,7	729,3	13 505,9	10 499,9	725,3	11 225,2	-16,9	-2 280,7	Снижение условно-постоянных затрат.
	Социальный налог	1 264,2	76,9	1 341,1	1 082,3	76,4	1 158,7	-13,6	-182,4	Выплата обязательного социального медицинского страхования.
	Услуги банка	438,3	46,5	484,8	472,0	30,6	502,6	3,7	17,8	

Услуги охраны	25,8	6,3	32,2	27,9	5,0	32,9	2,3	0,7	
Амортизация	207,5	32,4	239,9	1 518,9	406,2	1 925,1	702,4	1 685,2	Приобретение программного обеспечения.
Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	109,2	13,0	122,2	112,6	14,0	126,6	3,6	4,4	
Коммунальные услуги	251,7	27,7	279,3	203,3	42,8	246,1	-11,9	-33,2	Проведение мероприятий по экономии ресурсов.
Услуги сторонних организаций	179,2	10,6	189,8	210,9	11,4	222,3	17,2	32,6	Согласно договорам.
Командировочные расходы	20,0	2,2	22,2	21,0	2,2	23,2	4,7	1,0	
Представительские, связь, периодическая печать	5,8	0,7	6,5	6,0	0,7	6,7	3,1	0,2	
Охрана труда и техники безопасности	10,8	1,3	12,2	11,0	1,2	12,2	0,3	0,0	
Налоги и другие платежи	4 367,5	576,8	4 944,3	4 563,7	176,3	4 740,0	-4,1	-204,3	
<b>Другие расходы:</b>	<b>505,8</b>	<b>59,4</b>	<b>565,3</b>	<b>524,9</b>	<b>57,6</b>	<b>582,5</b>	<b>3,1</b>	<b>17,3</b>	
- услуги связи	85,8	8,9	94,8	86,4	9,0	95,4	0,7	0,6	
- бланочная продукция	50,8	6,0	56,8	53,3	4,2	57,5	1,2	0,7	
- канцелярские товары	199,2	24,6	223,8	209,0	25,8	234,8	4,9	11,1	
- почтовые, рекламные	48,3	5,5	53,8	50,2	3,8	54,0	0,3	0,2	
- содержание автотранспорта	63,3	7,5	70,8	66,0	7,8	73,8	4,2	3,0	
- материалы	58,3	6,9	65,3	60,0	7,0	67,0	2,7	1,8	
Обязательные виды страхования	8,3	6,6	14,9	12,1	3,5	15,6	4,6	0,7	
<b>7. Расходы на содержание Службы сбыта, в том числе</b>	<b>10 975,0</b>	<b>746,5</b>	<b>11 721,5</b>	<b>9 148,7</b>	<b>843,5</b>	<b>9 928,1</b>	<b>-15,3</b>	<b>-1 793,4</b>	Снижение условно-постоянных затрат.
<b>III Всего затрат</b>	<b>216 260,5</b>	<b>28 061,3</b>	<b>244 321,8</b>	<b>177 496,8</b>	<b>22 777,1</b>	<b>200 273,9</b>	<b>-18,0</b>	<b>-44 047,9</b>	
Прибыль	19 920,8	7,0	19 927,8	63 964,0	6 463,2	70 427,2	253,4	50 499,4	
<b>IV Всего доходов</b>	<b>236 181,3</b>	<b>28 068,3</b>	<b>264 249,7</b>	<b>241 460,8</b>	<b>29 240,3</b>	<b>270 701,1</b>	<b>2,4</b>	<b>6 451,4</b>	
V Объем оказываемых услуг	2543,7	300,0	2843,7	2600,6	312,5	2913,1	2,4	69,4	
VI Тариф без НДС (средний)	92,85	93,56	92,93	92,85	93,56	92,93	0,0	0,0	

Наименование организации ГКП "Горводоканал"

Адрес Павлодарская обл. г. Экибастуз ул. Новоселова 78

Телефон 8 (7187) 77-50-37

Адрес электронной почты Ekb.Water@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Жумабаева К.Ж. 8 (7187) 22-25-30

Руководитель  О.В. Сенценкая

Дата «29» 2017 год.

М.П.

Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне 1-қосымша

**2017 жылғы 11 айдың қорытындысы бойынша таратушы желілер арқылы техникалық суды беру қызметтерінің тарифтік сметасын орындау туралы есебі**  
**"Горводоканал" МКК Екібастұз қ.**

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу		Ауытқу себептері
		2017ж.01.11. дейін	2017ж.01.11.ба стап	Барлығы	2017ж.01.11. дейін	2017ж.01.11.ба стап	Барлығы	%	(+; -)	
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар</b>	<b>165 114,7</b>	<b>25 725,2</b>	<b>190 839,8</b>	<b>149 081,6</b>	<b>20 380,4</b>	<b>169 462,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>-21 377,8</b>	
<b>1.</b>	<b>Материалды шығындар</b>	<b>100 604,2</b>	<b>11 019,5</b>	<b>111 623,7</b>	<b>84 151,2</b>	<b>11 154,0</b>	<b>95 305,2</b>	<b>-14,6</b>	<b>-16 318,5</b>	
	ЖЖМ	5 289,2	532,4	5 821,6	4 627,5	755,2	5 382,7	-7,5	-438,9	ЖЖМ ұтымды пайдалану бойынша іс-шаралар өткізу.
	Сатып алынатын энергия	27 475,0	3 353,2	30 828,2	22 572,2	3 121,0	25 693,2	-16,7	-5 135,0	Энергияны үнемдеу бойынша іс-шаралар өткізу.
	Энергияны тасымалдау	21 544,2	2 976,4	24 520,6	18 605,2	2 710,0	21 315,2	-13,1	-3 205,4	Сатып алынатын энергияға лайық
	Жылу энергиясы	1 225,0	115,8	1 340,8	926,2	230,0	1 156,2	-13,8	-184,6	11 айдың қорытындысы бойынша қолдану көлемінің төмендеуі.
	Сатып алынатын су	42 378,3	3 818,0	46 196,3	35 011,0	3 977,3	38 988,3	-15,6	-7 208,0	Суды пайдалану көлемінің төмендеуі.
	Басқа материалдар	2 692,5	223,7	2 916,2	2 409,1	360,5	2 769,6	-5,0	-146,6	
<b>2.</b>	<b>Енбекақы төлеу шығындары</b>	<b>53 529,2</b>	<b>9 830,3</b>	<b>63 359,4</b>	<b>48 102,2</b>	<b>6 175,0</b>	<b>54 277,2</b>	<b>-14,3</b>	<b>-9 082,2</b>	
	Жалақы	48 729,2	8 855,3	57 584,4	43 382,6	5 559,0	48 941,6	-15,0	-8 642,8	Шартты-үнемі шығындардың төмендеуі.
	Әлеуметтік салық	4 800,0	975,0	5 775,0	4 719,6	616,0	5 335,6	-7,6	-439,4	Міндетті кәсіптік жарна мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>7 776,7</b>	<b>3 799,8</b>	<b>11 576,4</b>	<b>8 832,4</b>	<b>991,3</b>	<b>9 823,7</b>	<b>-15,1</b>	<b>-1 752,7</b>	
<b>4.</b>	<b>Жөндеу</b>	<b>50,0</b>	<b>746,3</b>	<b>796,3</b>	<b>4 626,6</b>	<b>1 784,0</b>	<b>6 410,6</b>	<b>705,0</b>	<b>5 614,3</b>	
<b>5.</b>	<b>Басқа да шығындар</b>	<b>3 154,7</b>	<b>329,3</b>	<b>3 484,0</b>	<b>3 369,2</b>	<b>276,1</b>	<b>3 645,3</b>	<b>4,6</b>	<b>161,3</b>	
<b>II</b>	<b>Мерзім шығындары</b>	<b>31 145,8</b>	<b>2 336,2</b>	<b>33 482,0</b>	<b>28 415,2</b>	<b>2 396,7</b>	<b>30 811,9</b>	<b>-8,0</b>	<b>-2 670,1</b>	
<b>6.</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығындары</b>	<b>20 170,8</b>	<b>1 589,7</b>	<b>21 760,5</b>	<b>19 266,5</b>	<b>1 553,2</b>	<b>20 819,7</b>	<b>-4,3</b>	<b>-940,8</b>	
	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	12 776,7	729,3	13 505,9	10 499,9	725,3	11 225,2	-16,9	-2 280,7	Шартты-үнемі шығындардың төмендеуі.
	Әлеуметтік салық	1 264,2	76,9	1 341,1	1 082,3	76,4	1 158,7	-13,6	-182,4	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу.
	Банк қызметтері	438,3	46,5	484,8	472,0	30,6	502,6	3,7	17,8	
	Күзет қызметтері	25,8	6,3	32,2	27,9	5,0	32,9	2,3	0,7	

Амортизация	207,5	32,4	239,9	1 518,9	406,2	1 925,1	702,4	1 685,2	Бағдарламалық жасақтаманы сатып алу.
Басқарудың техникалық құралдарын, байланыс тораптарын, есептегіш техниканы және т.б. күтіп ұстау мен қызмет көрсету шығындары	109,2	13,0	122,2	112,6	14,0	126,6	3,6	4,4	
Коммуналдық қызметтер	251,7	27,7	279,3	203,3	42,8	246,1	-11,9	-33,2	Ресурстарды үнемдеу бойынша іс-шаралар өткізу.
Бөгде ұйымдардың қызметтері	179,2	10,6	189,8	210,9	11,4	222,3	17,2	32,6	Келісімшарттарға сәйкес.
Іссапар шығындары	20,0	2,2	22,2	21,0	2,2	23,2	4,7	1,0	
Өкілдік, байланыс, мерзімді баспасөз	5,8	0,7	6,5	6,0	0,7	6,7	3,1	0,2	
Еңбек қорғау мен қауіпсіздік техникасы	10,8	1,3	12,2	11,0	1,2	12,2	0,3	0,0	
<b>Салық және басқа да төлемдер</b>	<b>4 367,5</b>	<b>576,8</b>	<b>4 944,3</b>	<b>4 563,7</b>	<b>176,3</b>	<b>4 740,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-204,3</b>	
<b>Басқа да шығындар:</b>	<b>505,8</b>	<b>59,4</b>	<b>565,3</b>	<b>524,9</b>	<b>57,6</b>	<b>582,5</b>	<b>3,1</b>	<b>17,3</b>	
- байланыс қызметі	85,8	8,9	94,8	86,4	9,0	95,4	0,7	0,6	
- бланк өнімдері	50,8	6,0	56,8	53,3	4,2	57,5	1,2	0,7	
- кеңсе тауарлары	199,2	24,6	223,8	209,0	25,8	234,8	4,9	11,1	
- пошталық, жарнамалық	48,3	5,5	53,8	50,2	3,8	54,0	0,3	0,2	
- автокөлікті күту	63,3	7,5	70,8	66,0	7,8	73,8	4,2	3,0	
- материалдар	58,3	6,9	65,3	60,0	7,0	67,0	2,7	1,8	
Сактандырудың міндетті түрлері	8,3	6,6	14,9	12,1	3,5	15,6	4,6	0,7	
<b>Өткізу қызметін ұстау шығындары , соның ішінде</b>	<b>10 975,0</b>	<b>746,5</b>	<b>11 721,5</b>	<b>9 148,7</b>	<b>843,5</b>	<b>9 928,1</b>	<b>-15,3</b>	<b>-1 793,4</b>	Шартты-үнемі шығындардың төмендеуі.
<b>III Барлық шығындар</b>	<b>216 260,5</b>	<b>28 061,3</b>	<b>244 321,8</b>	<b>177 496,8</b>	<b>22 777,1</b>	<b>200 273,9</b>	<b>-18,0</b>	<b>-44 047,9</b>	
Кіріс	19 920,8	7,0	19 927,8	63 964,0	6 463,2	70 427,2	253,4	50 499,4	
<b>IV Барлық кірістер</b>	<b>236 181,3</b>	<b>28 068,3</b>	<b>264 249,7</b>	<b>241 460,8</b>	<b>29 240,3</b>	<b>270 701,1</b>	<b>2,4</b>	<b>6 451,4</b>	
V Қызмет көрсету көлемі	2543,7	300,0	2843,7	2600,6	312,5	2913,1	2,4	69,4	
VI ҚҚС-сыз тариф (орташа)	92,85	93,56	92,93	92,85	93,56	92,93	0,0	0,0	

"Горводоканал"МКК ұйымның атауы

Мекенжайы Павлодар облысы Екібастұз қ. Новоселов көшесі 78

Телефоны 8 (7187) 77-50-57

Электронды пошта мекенжайы Ekb-Water@mail.ru

Орындаушының тел мен телефоны К.Ж. Жумабаева 8 (7187) 22-25-30

Басшы  О.В. Сендецкая

Күні « 2017 жыл.

М.О.



**ГКП "Горводоканал" г. Экибастуз**  
**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые**  
**услуги по подаче технической воды по распределительным сетям садоводческим обществам**  
**за 11 месяцев 2017 года**

№ п/п	Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение		Причины отклонения
		до 01.07.2017г.	с 01.07.2017г.	Итого	до 01.07.2017г.	с 01.07.2017г.	Итого	%	(+; -)	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>13 770,4</b>	<b>23 255,5</b>	<b>37 025,9</b>	<b>12 106,4</b>	<b>20 423,5</b>	<b>32 529,9</b>	<b>-12,1</b>	<b>-4 496,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>13 215,2</b>	<b>22 359,0</b>	<b>35 574,2</b>	<b>11 526,1</b>	<b>19 487,7</b>	<b>31 013,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>-4 560,4</b>	
	Энергия покупная	4 546,0	7 536,6	12 082,6	3 848,5	6 966,0	10 814,5	-10,5	-1 268,1	Снижение объемов водопотребления.
	Вода покупная	8 669,2	14 822,4	23 491,6	7 677,6	12 521,7	20 199,3	-14,0	-3 292,3	Снижение объемов реализации услуг.
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>466,8</b>	<b>749,4</b>	<b>1 216,2</b>	<b>491,5</b>	<b>788,6</b>	<b>1 280,1</b>	<b>5,3</b>	<b>63,9</b>	
	Заработная плата	422,2	677,5	1 099,7	443,3	711,3	1 154,6	5,0	54,9	
	Социальный налог	44,6	71,9	116,5	48,2	77,3	125,5	7,7	9,0	Выплата обязательного социального медицинского страхования.
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>27,2</b>	<b>48,7</b>	<b>75,8</b>	<b>27,3</b>	<b>48,7</b>	<b>76,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	<b>61,3</b>	<b>98,4</b>	<b>159,7</b>	<b>61,5</b>	<b>98,5</b>	<b>160,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	
<b>II</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>13 770,4</b>	<b>23 255,5</b>	<b>37 025,9</b>	<b>12 106,4</b>	<b>20 423,5</b>	<b>32 529,9</b>	<b>-12,1</b>	<b>-4 496,0</b>	
	Прибыль	0,0	0,0	0,0	-249,0	2 298,1	2 049,1		2 049,1	
<b>III</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>13 770,4</b>	<b>23 255,5</b>	<b>37 025,9</b>	<b>11 857,4</b>	<b>22 721,6</b>	<b>34 579,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-2 446,9</b>	Снижение объемов потребления.
<b>IV</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>701,5</b>	<b>1096,5</b>	<b>1798,0</b>	<b>604,0</b>	<b>1071,3</b>	<b>1675,3</b>	<b>-6,8</b>	<b>-122,7</b>	Снижение объемов реализации услуг.
<b>V</b>	<b>Тариф без НДС (средний)</b>	<b>19,63</b>	<b>21,21</b>	<b>20,59</b>	<b>19,63</b>	<b>21,21</b>	<b>20,64</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	

Наименование организации ГКП "Горводоканал"

Адрес Павлодарская обл. г. Экибастуз ул. Новоселова 78

Телефон 8 (7187) 77-50-37

Адрес электронной почты Ekb-Water@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Жумабаева К.Ж. 8 (7187) 22-25-30

Руководитель О.В. Сендецкая

Дата « 15 » 12 2017 год.

М.П.



Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне 1-қосымша

**2017жылғы 11 айдың қорытындысы бойынша таратушы желілер арқылы техникалық суды бау-бақша қоғамдарына беру қызметінің тарифтік сметасын орындау туралы есеп  
"Горводоканал" МКК Екібастұз қ.**

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу		Ауытқу себептері
		2017ж.01.07. дейін	2017ж. 01.07. бастап	Барлығы	2017ж.01.07. дейін	2017ж. 01.07. бастап	Барлығы	%	(+; -)	
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар</b>	<b>13 770,4</b>	<b>23 255,5</b>	<b>37 025,9</b>	<b>12 106,4</b>	<b>20 423,5</b>	<b>32 529,9</b>	<b>-12,1</b>	<b>-4 496,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Материалды шығындар</b>	<b>13 215,2</b>	<b>22 359,0</b>	<b>35 574,2</b>	<b>11 526,1</b>	<b>19 487,7</b>	<b>31 013,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>-4 560,4</b>	
	Сатып алынатын энергия	4 546,0	7 536,6	12 082,6	3 848,5	6 966,0	10 814,5	-10,5	-1 268,1	Суды пайдалану көлемінің төмендеуі.
	Сатып алынатын су	8 669,2	14 822,4	23 491,6	7 677,6	12 521,7	20 199,3	-14,0	-3 292,3	Қызметті жүзеге асыру көлемінің төмендеуі.
<b>2.</b>	<b>Еңбекақы төлеу шығындары</b>	<b>466,8</b>	<b>749,4</b>	<b>1 216,2</b>	<b>491,5</b>	<b>788,6</b>	<b>1 280,1</b>	<b>5,3</b>	<b>63,9</b>	
	Жалақы	422,2	677,5	1 099,7	443,3	711,3	1 154,6	5,0	54,9	
	Әлеуметтік салық	44,6	71,9	116,5	48,2	77,3	125,5	7,7	9,0	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу.
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>27,2</b>	<b>48,7</b>	<b>75,8</b>	<b>27,3</b>	<b>48,7</b>	<b>76,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
<b>4.</b>	<b>Жөндеу</b>	<b>61,3</b>	<b>98,4</b>	<b>159,7</b>	<b>61,5</b>	<b>98,5</b>	<b>160,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	
<b>II</b>	<b>Барлық шығындар</b>	<b>13 770,4</b>	<b>23 255,5</b>	<b>37 025,9</b>	<b>12 106,4</b>	<b>20 423,5</b>	<b>32 529,9</b>	<b>-12,1</b>	<b>-4 496,0</b>	
	Кіріс	0,0	0,0	0,0	-249,0	2 298,1	2 049,1		2 049,1	
<b>III</b>	<b>Барлық кірістер</b>	<b>13 770,4</b>	<b>23 255,5</b>	<b>37 025,9</b>	<b>11 857,4</b>	<b>22 721,6</b>	<b>34 579,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-2 446,9</b>	Пайдалану көлемінің төмендеуі.
<b>IV</b>	<b>Қызмет көрсету көлемі</b>	<b>701,5</b>	<b>1096,5</b>	<b>1798,0</b>	<b>604,0</b>	<b>1071,3</b>	<b>1675,3</b>	<b>-6,8</b>	<b>-122,7</b>	Қызметті жүзеге асыру көлемінің төмендеуі.
<b>V</b>	<b>ҚКС-сыз тариф (орташа)</b>	<b>19,63</b>	<b>21,21</b>	<b>20,59</b>	<b>19,63</b>	<b>21,21</b>	<b>20,64</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	

"Горводоканал" МКК ұйымның атауы

Мекенжайы Павлодар облысы Екібастұз қ. Новоселов көшесі 78

Телефоны 8 (7187) 22-30-30

Электронды поштаның мекенжайы Ekb-Water@mail.ru

Орындаушының тел мен телефоны К.Ж. Жұмабаева 8 (7187) 22-25-30

Басшы  С.В. Сендецкая

Күні «29» 2017 жыл.

М.О.

ГКП "Горводоканал" г. Экибастуз

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые  
услуги по отводу сточных вод  
за 11 месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение		Причины отклонения
		до 01.11.2017г.	с 01.11.2017г.	Итого	до 01.11.2017г.	с 01.11.2017г.	Итого	%	(+; -)	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	260 485,8	31 194,2	291 680,0	264 274,9	31 469,8	295 744,7	1,4	4 064,7	
1.	Материальные затраты	100 524,2	9 805,2	110 329,3	84 843,7	9 596,7	94 440,4	-14,4	-15 888,9	
	ГСМ	9 373,3	907,9	10 281,3	8 172,4	957,7	9 130,1	-11,2	-1 151,2	Проведение мероприятий по рациональному использованию ГСМ.
	Энергия покупная	50 216,7	4 819,5	55 036,2	41 665,9	4 592,0	46 257,9	-15,9	-8 778,3	Выполнение мероприятий по энергосбережению.
	Транспортировка энергии	35 287,5	3 555,7	38 843,2	29 912,1	3 314,0	33 226,1	-14,5	-5 617,1	Соответственно энергии покупной.
	Тепловая энергия	2 702,5	281,8	2 984,3	2 002,9	491,0	2 493,9	-16,4	-490,4	Снижение объема потребления по итогам 11 мес.
	Другие материалы	2 944,2	240,3	3 184,5	3 090,4	242,0	3 332,4	4,6	147,9	
2.	Затраты на оплату труда	140 321,7	15 024,0	155 345,7	118 809,9	15 010,0	133 819,9	-13,9	-21 525,8	
	Заработная плата	127 681,7	13 335,0	141 016,7	106 427,4	13 468,4	119 895,8	-15,0	-21 120,9	Снижение условно-постоянных затрат.
	Социальный налог	12 640,0	1 689,0	14 329,0	12 382,5	1 541,6	13 924,1	-2,8	-404,9	Выплата обязательных профессиональных взносов и обязательного социального медицинского страхования.
3.	Амортизация	2 690,0	4 198,5	6 888,5	43 297,0	4 390,0	47 687,0	592,3	40 798,5	
4.	Ремонт	10 822,5	1 526,8	12 349,3	10 814,3	1 916,9	12 731,2	3,1	381,9	
5.	Прочие затраты	6 127,5	639,7	6 767,2	6 510,0	556,2	7 066,2	4,4	299,0	
II	Расходы периода	59 569,6	3 834,1	63 403,7	57 343,9	3 342,1	60 686,0	-4,3	-2 717,7	
6.	Общие и административные расходы	45 490,7	2 507,3	47 998,0	44 097,4	1 999,8	46 097,2	-4,0	-1 900,8	
	Зар. плата адм. персонала	24 053,3	1 146,0	25 199,3	20 287,9	1 140,0	21 427,9	-15,0	-3 771,4	Снижение условно-постоянных затрат.
	Социальный налог	2 381,5	125,7	2 507,2	2 091,3	125,0	2 216,3	-11,6	-290,9	Выплата обязательного социального медицинского страхования.
	Услуги банка	474,2	50,3	524,4	510,5	33,0	543,5	3,6	19,1	
	Услуги охраны	30,0	7,2	37,2	32,4	5,0	37,4	0,6	0,2	
	Амортизация	333,3	16,1	349,4	2 839,7	201,8	3 041,5	770,5	2 692,1	Приобретение программного обеспечения.

Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	60,0	7,2	67,2	63,0	7,0	70,0	4,2	2,8	
Коммунальные услуги	408,3	46,1	454,4	332,5	79,9	412,4	-9,2	-42,0	Проведение мероприятий по экономии ресурсов.
Услуги сторонних организаций	320,8	17,6	<b>338,4</b>	361,0	20,3	<b>381,3</b>	12,7	42,9	Согласно договорам.
Командировочные расходы	21,7	2,3	24,0	22,7	2,3	25,0	4,2	1,0	
Представительские, связь, периодическая печать	5,8	0,7	6,5	6,0	0,7	6,7	3,1	0,2	
Охрана труда и техники безопасности	16,7	2,1	18,8	16,7	2,3	19,0	1,3	0,3	
<b>Налоги и другие платежи</b>	<b>16 757,5</b>	<b>1 012,1</b>	<b>17 769,6</b>	<b>16 882,4</b>	<b>309,4</b>	<b>17 191,8</b>	<b>-3,3</b>	<b>-577,8</b>	
<b>Другие расходы:</b>	<b>615,8</b>	<b>72,5</b>	<b>688,3</b>	<b>641,3</b>	<b>69,1</b>	<b>710,4</b>	<b>3,2</b>	<b>22,1</b>	
- услуги связи	93,3	9,9	103,3	94,5	10,0	104,5	1,2	1,2	
- бланочная продукция	68,3	8,2	76,5	71,7	5,7	77,4	1,2	0,9	
- канцелярские товары	215,0	26,8	241,8	225,6	28,1	253,7	4,9	12,0	
- почтовые, рекламные	76,7	8,6	85,3	80,5	5,9	86,4	1,3	1,2	
- содержание автотранспорта	68,3	8,0	76,3	72,0	8,4	80,4	5,3	4,1	
- материалы	94,2	11,1	105,3	97,0	11,0	108,0	2,6	2,8	
Обязательные виды страхования	11,7	1,7	13,3	10,0	4,0	14,0	5,0	0,7	
<b>7. Расходы на содержание Службы сбыта, в том. числе</b>	<b>14 079,0</b>	<b>1 326,8</b>	<b>15 405,7</b>	<b>13 246,5</b>	<b>1 342,3</b>	<b>14 588,8</b>	<b>-5,3</b>	<b>-816,9</b>	Снижение условно-постоянных затрат.
<b>III Всего затрат</b>	<b>320 055,5</b>	<b>35 028,1</b>	<b>355 083,7</b>	<b>321 618,8</b>	<b>34 811,9</b>	<b>356 430,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1 347,0</b>	
Прибыль	0,0	11,3	11,3	-12 757,7	-189,4	-12 947,2		-12 958,5	
<b>IV Всего доходов</b>	<b>320 055,5</b>	<b>35 039,6</b>	<b>355 095,1</b>	<b>308 861,1</b>	<b>34 622,5</b>	<b>343 483,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>-11 611,5</b>	
V Объем оказываемых услуг	5496,4	566,7	6063,1	5518,1	556,6	6074,7	0,2	11,6	
VI Тариф без НДС (средний)	58,23	61,83	58,57	58,28	62,54	58,67	0,2	0,1	

Наименование организации ГКП "Горводоканал"  
 Адрес Павлодарская обл. г. Экибастуз ул. Новоселова 78  
 Телефон 8 (7187) 77-50-37  
 Адрес электронной почты Ekb-Water@mail.ru  
 Фамилия и телефон исполнителя Жумабаева К.Ж. 8 (7187) 22-25-30

Руководитель  О.В. Сендецкая

Дата «29» 12 2017 год.

М.П.



Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне 1-қосымша

**2017 жылғы 11 айдың қорытындысы бойынша сарқынды суларды бұру қызметінің тарифтік сметасын орындау туралы есеп  
"Горводоканал" МКК Екібастұз қ.**

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды			Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері			Ауытқу		Ауытқу себептері
		2017ж. 01.11. дейін	2017ж. 01.11.бастап	Барлығы	2017ж.01.11.дейін	2017ж. 01.11.бастап	Барлығы	%	(+; -)	
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар</b>	<b>260 485,8</b>	<b>31 194,2</b>	<b>291 680,0</b>	<b>264 274,9</b>	<b>31 469,8</b>	<b>295 744,7</b>	<b>1,4</b>	<b>4 064,7</b>	
<b>1.</b>	<b>Материалды шығындар</b>	<b>100 524,2</b>	<b>9 805,2</b>	<b>110 329,3</b>	<b>84 843,7</b>	<b>9 596,7</b>	<b>94 440,4</b>	<b>-14,4</b>	<b>-15 888,9</b>	
	ЖЖМ	9 373,3	907,9	10 281,3	8 172,4	957,7	9 130,1	-11,2	-1 151,2	ЖЖМ ұтымды пайдалану бойынша іс-шаралар өткізу.
	Сатып алынатын энергия	50 216,7	4 819,5	55 036,2	41 665,9	4 592,0	46 257,9	-15,9	-8 778,3	Энергияны үнемдеу бойынша іс-шаралар өткізу.
	Энергияны тасымалдау	35 287,5	3 555,7	38 843,2	29 912,1	3 314,0	33 226,1	-14,5	-5 617,1	Сатып алынатын энергияға лайық.
	Жылу энергиясы	2 702,5	281,8	2 984,3	2 002,9	491,0	2 493,9	-16,4	-490,4	11 айдың қорытындысы бойынша қолдану көлемінің төмендеуі.
	Басқа материалдар	2 944,2	240,3	3 184,5	3 090,4	242,0	3 332,4	4,6	147,9	
<b>2.</b>	<b>Еңбекақы төлеу шығындары</b>	<b>140 321,7</b>	<b>15 024,0</b>	<b>155 345,7</b>	<b>118 809,9</b>	<b>15 010,0</b>	<b>133 819,9</b>	<b>-13,9</b>	<b>-21 525,8</b>	
	Жалақы	127 681,7	13 335,0	141 016,7	106 427,4	13 468,4	119 895,8	-15,0	-21 120,9	Шартты-үнемі шығындардың төмендеуі.
	Әлеуметтік салық	12 640,0	1 689,0	14 329,0	12 382,5	1 541,6	13 924,1	-2,8	-404,9	Міндетті кәсіптік жарна мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>2 690,0</b>	<b>4 198,5</b>	<b>6 888,5</b>	<b>43 297,0</b>	<b>4 390,0</b>	<b>47 687,0</b>	<b>592,3</b>	<b>40 798,5</b>	
<b>4.</b>	<b>Жөндеу</b>	<b>10 822,5</b>	<b>1 526,8</b>	<b>12 349,3</b>	<b>10 814,3</b>	<b>1 916,9</b>	<b>12 731,2</b>	<b>3,1</b>	<b>381,9</b>	
<b>5.</b>	<b>Басқа да шығындар</b>	<b>6 127,5</b>	<b>639,7</b>	<b>6 767,2</b>	<b>6 510,0</b>	<b>556,2</b>	<b>7 066,2</b>	<b>4,4</b>	<b>299,0</b>	
<b>II</b>	<b>Мерзім шығындары</b>	<b>59 569,6</b>	<b>3 834,1</b>	<b>63 403,7</b>	<b>57 343,9</b>	<b>3 342,1</b>	<b>60 686,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>-2 717,7</b>	
<b>6.</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығындары</b>	<b>45 490,7</b>	<b>2 507,3</b>	<b>47 998,0</b>	<b>44 097,4</b>	<b>1 999,8</b>	<b>46 097,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1 900,8</b>	
	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	24 053,3	1 146,0	25 199,3	20 287,9	1 140,0	21 427,9	-15,0	-3 771,4	Шартты-үнемі шығындардың төмендеуі.
	Әлеуметтік салық	2 381,5	125,7	2 507,2	2 091,3	125,0	2 216,3	-11,6	-290,9	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу.
	Банк қызметтері	474,2	50,3	524,4	510,5	33,0	543,5	3,6	19,1	
	Күзет қызметтері	30,0	7,2	37,2	32,4	5,0	37,4	0,6	0,2	
	Амортизация	333,3	16,1	349,4	2 839,7	201,8	3 041,5	770,5	2 692,1	Бағдарламалық жасақтаманы сатып алу.

Басқарудың техникалық құралдарын, байланыс тораптарын, есептегіш техниканы және т.б. күтіп ұстау мен қызмет көрсету шығындары	60,0	7,2	67,2	63,0	7,0	70,0	4,2	2,8	
Коммуналдық қызметтер	408,3	46,1	454,4	332,5	79,9	412,4	-9,2	-42,0	Ресурстарды үнемдеу бойынша іс-шаралар өткізу.
Бөгде ұйымдардың қызметтері	320,8	17,6	<b>338,4</b>	361,0	20,3	<b>381,3</b>	12,7	42,9	Келісімшарттарға сәйкес.
Иссапар шығындары	21,7	2,3	24,0	22,7	2,3	25,0	4,2	1,0	
Өкілдік, байланыс, мерзімді баспасөз	5,8	0,7	6,5	6,0	0,7	6,7	3,1	0,2	
Еңбек қорғау мен қауіпсіздік техникасы	16,7	2,1	18,8	16,7	2,3	19,0	1,3	0,3	
<b>Салық және басқа да төлемдер</b>	<b>16 757,5</b>	<b>1 012,1</b>	<b>17 769,6</b>	<b>16 882,4</b>	<b>309,4</b>	<b>17 191,8</b>	<b>-3,3</b>	<b>-577,8</b>	
<b>Басқа да шығындар:</b>	<b>615,8</b>	<b>72,5</b>	<b>688,3</b>	<b>641,3</b>	<b>69,1</b>	<b>710,4</b>	<b>3,2</b>	<b>22,1</b>	
- байланыс қызметі	93,3	9,9	103,3	94,5	10,0	104,5	1,2	1,2	
- бланк өнімдері	68,3	8,2	76,5	71,7	5,7	77,4	1,2	0,9	
- кеңсе тауарлары	215,0	26,8	241,8	225,6	28,1	253,7	4,9	12,0	
- пошталық, жарнамалық	76,7	8,6	85,3	80,5	5,9	86,4	1,3	1,2	
- автокөлікті күту	68,3	8,0	76,3	72,0	8,4	80,4	5,3	4,1	
- материалдар	94,2	11,1	105,3	97,0	11,0	108,0	2,6	2,8	
Сақтандырудың міндетті түрлері	11,7	1,7	13,3	10,0	4,0	14,0	5,0	0,7	
<b>7. Өткізу қызметін ұстау шығындары , соның ішінде</b>	<b>14 079,0</b>	<b>1 326,8</b>	<b>15 405,7</b>	<b>13 246,5</b>	<b>1 342,3</b>	<b>14 588,8</b>	<b>-5,3</b>	<b>-816,9</b>	Шартты-үнемі шығындардың төмендеуі.
<b>III Барлық шығындар</b>	<b>320 055,5</b>	<b>35 028,3</b>	<b>355 083,7</b>	<b>321 618,8</b>	<b>34 811,9</b>	<b>356 430,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1 347,0</b>	
Кіріс	0,0	11,3	11,3	-12 757,7	-189,4	-12 947,2		-12 958,5	
<b>IV Барлық кірістер</b>	<b>320 055,5</b>	<b>35 039,6</b>	<b>355 095,1</b>	<b>308 861,1</b>	<b>34 622,5</b>	<b>343 483,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>-11 611,5</b>	
V Көрсетілетін қызмет көлемі	5496,4	566,7	6063,1	5518,1	556,6	6074,7	0,2	11,6	
VI КҚС-сыз тариф (орташа)	58,23	61,83	58,57	58,28	62,54	58,67	0,2	0,1	

"Горводоканал" МКК ұйымның атауы

Мекенжайы Палодар облысы Екібастұз қ. Новоселов көшесі 78

Телефоны 8 (7187) 22-25-30

Электронды поштаның мекенжайы Ekb-Water@mail.ru

Орындаушының тегі мен телефоны К.Ж.Жумабаева 8 (7187) 22-25-30

Басшы  О.В.Сендецкая

Күні «29» 2017 жыл.

М.О.