

**ГКП "Горводоканал" п. Солнечный**  
**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые**  
**услуги по подаче 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
				%	(+; -)	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>52 950,9</b>	<b>56 164,1</b>	<b>6,1</b>	<b>3 213,3</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>11 026,2</b>	<b>10 765,6</b>	<b>-2,4</b>	<b>-260,6</b>	
	Сырье и материалы	1 054,2	1 001,5	-5,0	-52,7	
	ГСМ	391,0	365,4	-6,5	-25,6	Проведение мероприятий по рациональному использованию ГСМ.
	Энергия покупная	1 309,9	1 152,1	-12,0	-157,8	Реконструкция водоподготовительной установки "Струя".
	Транспортировка энергии	355,7	319,0	-10,3	-36,7	Соответственно энергии покупной.
	Вода покупная	5 559,6	5 689,6	2,3	130,0	
	Другие материалы	2 355,8	2 238,0	-5,0	-117,8	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>27 852,0</b>	<b>28 459,8</b>	<b>2,2</b>	<b>607,8</b>	
	Заработная плата	25 343,1	25 609,5	1,1	266,4	
	Социальный налог	2 508,9	2 850,3	13,6	341,4	Выплата обязательных профессиональных взносов и обязательного социального медицинского страхования.
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>8 162,9</b>	<b>10 986,1</b>	<b>34,6</b>	<b>2 823,2</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	<b>4 238,7</b>	<b>4 026,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-211,9</b>	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>1 671,1</b>	<b>1 925,8</b>	<b>15,2</b>	<b>254,7</b>	
	Аренда автотранспорта	688,4	687,0	-0,2	-1,4	
	Услуги связи	33,9	33,8	-0,3	-0,1	
	Услуги охраны	125,6	123,2	-1,9	-2,4	
	Охрана труда и техники безопасности	154,0	161,0	4,5	7,0	
	Пусконаладочные работы	51,3	52,0	1,3	0,7	
	Дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.	84,3	95,6	13,4	11,3	Увеличение стоимости оказания услуг по вывозу и захоронению ТБО.
	Обязательные виды страхования	10,1	223,7	2 118,5	213,6	Увеличение стоимости на оказание услуг по обязательному страхованию работников.
	Подготовка кадров	5,5	5,7	3,6	0,2	
	Другие затраты	517,9	543,8	5,0	25,9	
	- исследование воды	517,9	543,8	5,0	25,9	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>5 562,9</b>	<b>6 116,5</b>	<b>10,0</b>	<b>553,6</b>	

<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>3 677,3</b>	<b>4 226,7</b>	<b>14,9</b>	<b>549,4</b>	
	Зар. плата адм.персонала	2 567,6	2 641,5	2,9	73,9	
	Социальный налог	253,9	272,8	7,4	18,9	Выплата обязательного социального медицинского страхования.
	Услуги банка	82,5	80,3	-2,7	-2,2	
	Амортизация	41,3	378,4	817,3	337,2	Приобретение программного обеспечения.
	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	31,2	30,0	-3,7	-1,2	
	Коммунальные услуги	65,7	60,9	-7,2	-4,8	Проведение мероприятий по экономии ресурсов.
	Услуги сторонних организаций	161,3	172,0	6,6	10,7	Согласно договорам.
	Командировочные расходы	7,3	7,6	3,6	0,3	
	Представительские, связь, периодическая печать	1,8	1,9	3,6	0,1	
	<b>Налоги и другие платежи</b>	<b>366,7</b>	<b>457,5</b>	<b>24,8</b>	<b>90,8</b>	Увеличение балансовой стоимости основных средств на стоимость произведенной реконструкции привело к увеличению налога на имущество.
	<b>Другие расходы:</b>	<b>95,3</b>	<b>96,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	
	- услуги связи	46,8	47,0	0,5	0,3	
	- бланочная продукция	9,2	9,6	4,7	0,4	
	- канцелярские товары	22,9	23,0	0,4	0,1	
	- почтовые, рекламные	16,5	17,0	3,0	0,5	
	Обязательные виды страхования	2,8	27,2	889,1	24,5	Увеличение стоимости на оказание услуг по обязательному страхованию работников.
<b>7.</b>	<b>Расходы на содержание Службы сбыта, в том. числе</b>	<b>1 885,6</b>	<b>1 889,8</b>	<b>0,2</b>	<b>4,2</b>	
	Заработная плата	1 716,0	1 711,9	-0,2	-4,1	
	Соц.страхование	169,6	177,9	4,9	8,3	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>58 513,8</b>	<b>62 280,6</b>	<b>6,4</b>	<b>3 766,9</b>	
	Прибыль	0,0	-23 794,4		-23 794,4	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>58 513,8</b>	<b>38 486,2</b>	<b>-34,2</b>	<b>-20 027,6</b>	Снижение объемов реализации услуг.
V	Объём оказываемых услуг	473,8	363,7	-23,2	-110,1	Снижение объема потребления воды основным водоемким потребителем АО "Станция Экибастузкая ГРЭС-2".
VI	Тариф без НДС (средний)	123,51	171,24	38,6	47,7	

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.Сендепкая

Дата «19» 12 2017 год.

М.П.

Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне 2-қосымша

**2017 жылғы 11 айдың қорытындысы бойынша таратушы желілер арқылы ауыз суды беру қызметінің тарифтік сметасын орындау туралы есеп  
"Горводоканал" МКК Солнечный кенті**

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды	Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері	Ауытқу		Ауытқу себептері
				%	(+; -)	
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар</b>	<b>52 950,9</b>	<b>56 164,1</b>	<b>6,1</b>	<b>3 213,3</b>	
<b>1.</b>	<b>Материалды шығындар</b>	<b>11 026,2</b>	<b>10 765,6</b>	<b>-2,4</b>	<b>-260,6</b>	
	Шикізат пен материалдар	1 054,2	1 001,5	-5,0	-52,7	
	ЖЖМ	391,0	365,4	-6,5	-25,6	ЖЖМ ұтымды пайдалану бойынша іс-шаралар өткізу.
	Сатып алынатын энергия	1 309,9	1 152,1	-12,0	-157,8	"Струя" суды дайындау құрылғысын қайта жанарту.
	Энергияны тасымалдау	355,7	319,0	-10,3	-36,7	Сатып алынатын энергияға лайық.
	Сатып алынатын су	5 559,6	5 689,6	2,3	130,0	
	Басқа материалдар	2 355,8	2 238,0	-5,0	-117,8	
<b>2.</b>	<b>Еңбекақы төлеу шығындары</b>	<b>27 852,0</b>	<b>28 459,8</b>	<b>2,2</b>	<b>607,8</b>	
	Жалақы	25 343,1	25 609,5	1,1	266,4	
	Әлеуметтік салық	2 508,9	2 850,3	13,6	341,4	Міндетті кәсіптік жарна мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>8 162,9</b>	<b>10 986,1</b>	<b>34,6</b>	<b>2 823,2</b>	
<b>4.</b>	<b>Жөндеу</b>	<b>4 238,7</b>	<b>4 026,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-211,9</b>	
<b>5.</b>	<b>Басқа да шығындар</b>	<b>1 671,1</b>	<b>1 925,8</b>	<b>15,2</b>	<b>254,7</b>	
	Автокөлікті жалға алу	688,4	687,0	-0,2	-1,4	
	Байланыс қызметі	33,9	33,8	-0,3	-0,1	
	Күзет қызметтері	125,6	123,2	-1,9	-2,4	
	Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздігі	154,0	161,0	4,5	7,0	
	Іске қосу мен жөндеу жұмыстары	51,3	52,0	1,3	0,7	
	Дезинфекция, дератизация, қоқысты шығару және т.б.	84,3	95,6	13,4	11,3	ТҚК жерлеу мен шығару қызметін көрсету құнының өсуі
	Сақтандырудың міндетті түрлері	10,1	223,7	2 118,5	213,6	Қызметкерлерге міндетті сақтандыру бойынша қызмет көрсету құнының өсуі
	Кадрларды даярлау	5,5	5,7	3,6	0,2	

	Басқа да шығындар	517,9	543,8	5,0	25,9	
	- суды зерттеу	517,9	543,8	5,0	25,9	
<b>II</b>	<b>Мерзім шығындары</b>	<b>5 562,9</b>	<b>6 116,5</b>	<b>10,0</b>	<b>553,6</b>	
<b>6.</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығындары</b>	<b>3 677,3</b>	<b>4 226,7</b>	<b>14,9</b>	<b>549,4</b>	
	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	2 567,6	2 641,5	2,9	73,9	
	Әлеуметтік салық	253,9	272,8	7,4	18,9	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу.
	Банк қызметтері	82,5	80,3	-2,7	-2,2	
	Амортизация	41,3	378,4	817,3	337,2	Бағдарламалық жасақтаманы сатып алу.
	байланыс тораптарын, есептегіш техниканы және т.б. күтіп ұстау мен қызмет көрсету шығындары	31,2	30,0	-3,7	-1,2	
	Коммуналдық қызметтер	65,7	60,9	-7,2	-4,8	Ресурстарды үнемдеу бойынша іс-шаралар өткізу.
	Бөгде ұйымдардың қызметтері	161,3	172,0	6,6	10,7	Келісімшарттарға сәйкес.
	Иссапар шығындары	7,3	7,6	3,6	0,3	
	Өкілдік, байланыс, мерзімді баспасөз	1,8	1,9	3,6	0,1	
	<b>Салық және басқа да төлемдер</b>	<b>366,7</b>	<b>457,5</b>	<b>24,8</b>	<b>90,8</b>	Сатып алуға жасалған қайта жаңарту негізінде негізгі құралдардың теңгерімдік құнының өсуі мүлікке салықтың көбеюін әкелді.
	<b>Басқа да шығындар:</b>	<b>95,3</b>	<b>96,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	
	- байланыс қызметі	46,8	47,0	0,5	0,3	
	- бланк өнімдері	9,2	9,6	4,7	0,4	
	- кеңсе тауарлары	22,9	23,0	0,4	0,1	
	- пошталық, жарнамалық	16,5	17,0	3,0	0,5	
	Сақтандырудың міндетті түрлері	2,8	27,2	889,1	24,5	Қызметкерлерге міндетті сақтандыру бойынша қызмет көрсету құнының өсуі
<b>7.</b>	<b>Өткізу қызметін ұстау шығындары , соның ішінде</b>	<b>1 885,6</b>	<b>1 889,8</b>	<b>0,2</b>	<b>4,2</b>	
	Жалақы	1 716,0	1 711,9	-0,2	-4,1	
	Әлеуметтік салық	169,6	177,9	4,9	8,3	
<b>III</b>	<b>Барлық шығындар</b>	<b>58 513,8</b>	<b>62 280,6</b>	<b>6,4</b>	<b>3 766,9</b>	
	Кіріс	0,0	-23 794,4		-23 794,4	
<b>IV</b>	<b>Барлық кірістер</b>	<b>58 513,8</b>	<b>38 486,2</b>	<b>-34,2</b>	<b>-20 027,6</b>	Қызмет көрсету көлемінің төмендеуі.
V	Көрсетілетін қызмет көлемі	473,8	363,7	-23,2	-110,1	ГРЭС-2 Екібастұз стансасы АҚ тұтынушының негізгі су сыйымдылығын қолдану көлемінің төмендеуі.
VI	ҚҚС-сыз тариф (орташа)	123,51	171,24	38,6	47,7	

"Горводоканал" ұйымның атауы

Мекенжайы Павлодар облысы, Екібастұз қ. Новоселов көшесі, 78

Телефон 8 (7187) 71-20-31

Электрондық поштаның мекенжайы: Ekb-Water@mail.ru

Орындаушының төлмеі телефоны: К.Ж. Жұмабаева 8 (7187) 22-25-30

Басшы  О.В. Сендецкая

Күні «29» 2017 жыл.

М.О.

**ГКП "Горводоканал" п. Солнечный**  
**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
				%	(+; -)	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>16 906,4</b>	<b>21 246,1</b>	<b>25,7</b>	<b>4 339,7</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>1 368,9</b>	<b>1 343,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>-25,6</b>	
	ГСМ	102,5	94,1	-8,2	-8,4	Проведение мероприятий по рациональному использованию ГСМ.
	Энергия покупная	789,8	779,3	-1,3	-10,5	Выполнение мероприятий по энергосбережению.
	Транспортировка энергии	476,7	469,9	-1,4	-6,8	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>7 427,8</b>	<b>7 841,3</b>	<b>5,6</b>	<b>413,5</b>	
	Заработная плата	6 758,6	7 067,4	4,6	308,8	
	Социальный налог	669,2	773,9	15,7	104,7	Выплата обязательных профессиональных взносов и обязательного социального медицинского страхования.
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>3 203,8</b>	<b>3 767,6</b>	<b>17,6</b>	<b>563,9</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	<b>137,5</b>	<b>135,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,6</b>	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>4 768,5</b>	<b>8 158,0</b>	<b>71,1</b>	<b>3 389,5</b>	
	Аренда автотранспорта	107,3	106,3	-0,9	-1,0	
	Услуги связи	11,9	11,8	-1,0	-0,1	
	Охрана труда и техники безопасности	40,3	41,2	2,1	0,9	
	Дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.	6,4	6,7	4,4	0,3	
	Обязательные виды страхования	3,7	98,0	2 572,7	94,3	Увеличение стоимости на оказание услуг по обязательному страхованию работников.
	Очистка стоков	4 596,2	7 891,1	71,7	3 294,9	Согласно договорам государственных закупок.
	Подготовка кадров	2,8	2,9	5,5	0,2	Согласно договору.
<b>I</b>	<b>Итого производственная с/с</b>	<b>16 906,4</b>	<b>21 246,1</b>	<b>25,7</b>	<b>4 339,7</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>1 801,2</b>	<b>2 153,6</b>	<b>19,6</b>	<b>352,4</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>1 172,4</b>	<b>1 490,8</b>	<b>27,2</b>	<b>318,4</b>	
	Зар. плата адм.персонала	811,3	835,6	3,0	24,4	

	Социальный налог	80,7	86,5	7,2	5,8	Выплата обязательного социального медицинского страхования.
	Услуги банка	32,1	33,2	3,5	1,1	
	Амортизация	16,5	209,7	1 170,9	193,2	Приобретение программного обеспечения.
	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	6,4	6,7	4,4	0,3	
	Коммунальные услуги	21,1	21,3	1,0	0,2	
	Услуги сторонних организаций	38,5	40,7	5,7	2,2	
	Командировочные расходы	2,8	2,8	1,8	0,0	
	Представительские, связь, периодическая печать	0,9	0,9	0,0	0,0	
	Охрана труда и техники безопасности	5,5	5,6	1,8	0,1	
	<b>Налоги и другие платежи</b>	<b>120,1</b>	<b>196,1</b>	<b>63,3</b>	<b>76,0</b>	Увеличение балансовой стоимости основных средств на стоимость произведенной реконструкции привело к увеличению налога на имущество.
	<b>Другие расходы:</b>	<b>35,8</b>	<b>36,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,8</b>	
	- услуги связи	18,3	18,6	1,5	0,3	
	- бланочная продукция	4,6	4,7	2,5	0,1	
	- канцелярские товары	9,2	9,5	3,6	0,3	
	- почтовые, рекламные	3,7	3,8	3,6	0,1	
	Обязательные виды страхования	0,9	15,1	1 547,3	14,2	Увеличение стоимости на оказание услуги по обязательному страхованию работников.
7.	<b>Расходы на содержание Службы сбыта, в том. числе</b>	<b>628,8</b>	<b>662,8</b>	<b>5,4</b>	<b>34,0</b>	
	Заработная плата	572,0	600,6	5,0	28,6	
	Соц.страхование	56,8	62,2	9,4	5,4	Выплата обязательного социального медицинского страхования.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>18 707,7</b>	<b>23 399,7</b>	<b>25,1</b>	<b>4 692,0</b>	
	Прибыль	0,0	-11 214,8		-11 214,8	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>18 707,7</b>	<b>12 184,9</b>	<b>-34,9</b>	<b>-6 522,8</b>	Снижение объемов оказания услуг.
V	Объём оказываемых услуг	271,0	198,9	-26,6	-72,1	Соответственно объему водоснабжения.
VI	Тариф без НДС (средний)	69,03	117,65	70,4	48,6	

Наименование организации: ГКП "Горводоканал"

Адрес: Павлодарская обл., 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» 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 Солнечный кенті**

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды	Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері	Ауытқу		Ауытқу себептері
				%	(+; -)	
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар</b>	<b>16 906,4</b>	<b>21 246,1</b>	<b>25,7</b>	<b>4 339,7</b>	
<b>1.</b>	<b>Материалды шығындар</b>	<b>1 368,9</b>	<b>1 343,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>-25,6</b>	
	ЖЖМ	102,5	94,1	-8,2	-8,4	ЖЖМ ұтымды пайдалану бойынша іс-шаралар өткізу.
	Сатып алынатын энергия	789,8	779,3	-1,3	-10,5	Энергияны үнемдеу бойынша іс-шаралар өткізу.
	Энергияны тасымалдау	476,7	469,9	-1,4	-6,8	
<b>2.</b>	<b>Еңбекақы төлеу шығындары</b>	<b>7 427,8</b>	<b>7 841,3</b>	<b>5,6</b>	<b>413,5</b>	
	Жалақы	6 758,6	7 067,4	4,6	308,8	
	Әлеуметтік салық	669,2	773,9	15,7	104,7	Міндетті кәсіптік жарна мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>3 203,8</b>	<b>3 767,6</b>	<b>17,6</b>	<b>563,9</b>	
<b>4.</b>	<b>Жондеу</b>	<b>137,5</b>	<b>135,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,6</b>	
<b>5.</b>	<b>Басқа да шығындар</b>	<b>4 768,5</b>	<b>8 158,0</b>	<b>71,1</b>	<b>3 389,5</b>	
	Автокөлікті жалға алу	107,3	106,3	-0,9	-1,0	
	Байланыс қызметі	11,9	11,8	-1,0	-0,1	
	Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздігі	40,3	41,2	2,1	0,9	
	Дезинфекция, дератизация, қоқысты шығару және т.б.	6,4	6,7	4,4	0,3	
	Сақтандырудың міндетті түрлері	3,7	98,0	2 572,7	94,3	Қызметкерлерге міндетті сақтандыру бойынша қызмет көрсету құнының өсуі
	Ағынды тазарту	4 596,2	7 891,1	71,7	3 294,9	Мемлекеттік сатып алу келісімшарттарына сәйкес.
	Кадрларды даярлау	2,8	2,9	5,5	0,2	Келісімшартқа сәйкес.
<b>I</b>	<b>өндірістік с/с барлығы</b>	<b>16 906,4</b>	<b>21 246,1</b>	<b>25,7</b>	<b>4 339,7</b>	
<b>II</b>	<b>Мерзім шығындары</b>	<b>1 801,2</b>	<b>2 153,6</b>	<b>19,6</b>	<b>352,4</b>	
<b>6.</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығындары</b>	<b>1 172,4</b>	<b>1 490,8</b>	<b>27,2</b>	<b>318,4</b>	

Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	811,3	835,6	3,0	24,4	
Әлеуметтік салық	80,7	86,5	7,2	5,8	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу.
Банк қызметтері	32,1	33,2	3,5	1,1	
Амортизация	16,5	209,7	1 170,9	193,2	Бағдарламалық жасақтаманы сатып алу.
Басқарудың техникалық құралдарын, байланыс тораптарын, есептегіш техниканы және т.б. күтіп ұстау мен қызмет көрсету шығындары	6,4	6,7	4,4	0,3	
Коммуналдық қызметтер	21,1	21,3	1,0	0,2	
Бөгде ұйымдардың қызметтері	38,5	40,7	5,7	2,2	
Іссапар шығындары	2,8	2,8	1,8	0,0	
Өкілдік, байланыс, мерзімді баспасөз	0,9	0,9	0,0	0,0	
Еңбек қорғау мен қауіпсіздік техникасы	5,5	5,6	1,8	0,1	
<b>Салық және басқа да төлемдер</b>	<b>120,1</b>	<b>196,1</b>	<b>63,3</b>	<b>76,0</b>	Сатып алуға жасалған қайта жаңарту негізінде негізгі құралдардың теңгерімдік құнының артуынан мүлікке салықтың көбеюін әкелді.
<b>Басқа да шығындар:</b>	<b>35,8</b>	<b>36,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,8</b>	
- байланыс қызметі	18,3	18,6	1,5	0,3	
- бланк өнімдері	4,6	4,7	2,5	0,1	
- кеңсе тауарлары	9,2	9,5	3,6	0,3	
- пошталық, жарнамалық	3,7	3,8	3,6	0,1	
Сақтандырудың міндетті түрлері	0,9	15,1	1 547,3	14,2	Қызметкерлерге міндетті сақтандыру бойынша қызмет көрсету құнының артуы
<b>7. Өткізу қызметін ұстау шығындары , соның ішінде</b>	<b>628,8</b>	<b>662,8</b>	<b>5,4</b>	<b>34,0</b>	
Жалақы	572,0	600,6	5,0	28,6	
Әлеуметтік сақтандыру	56,8	62,2	9,4	5,4	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу.
<b>III Барлық шығындар</b>	<b>18 707,7</b>	<b>23 399,7</b>	<b>25,1</b>	<b>4 692,0</b>	
Кіріс	0,0	-11 214,8		-11 214,8	
<b>IV Барлық кірістер</b>	<b>18 707,7</b>	<b>12 184,9</b>	<b>-34,9</b>	<b>-6 522,8</b>	Қызмет көрсету көлемінің төмендеуі.
V Көрсетілетін қызмет көлемі	271,0	198,9	-26,6	-72,1	Суммен қамтамасыз ету көлеміне сәйкес.
VI ҚҚС-сыз тариф (орташа)	69,03	117,65	70,4	48,6	

"Горводоканал" МКК ұйымының атауы  
Мекенжайы Павлодар облысы, Екібастұз қ. Новоселов көшесі, 78  
Телефоны 8 (7187) 77-50-37  
Электронды поштаның мекенжайы [EKKWater@mail.ru](mailto:EKKWater@mail.ru)  
Орындаушының атағы мен телефоны: К.Ж. Жумабаева 8 (7187) 22-25-30

Басшы  О.В. Сендецкая

Күні «29» \_\_\_\_\_ 2017-жыл.  
М.О.





**ГКП "Горводоканал" п. Солнечный**  
**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые**  
**услуги по снабжению тепловой энергией**  
**за 11 месяцев 2017 года**

№ п/п	Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
				%	(+; -)	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>41 035,9</b>	<b>39 615,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1 420,2</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>23 778,6</b>	<b>22 402,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-1 376,6</b>	
	ГСМ	544,8	506,4	-7,0	-38,4	Проведение мероприятий по рациональному использованию ГСМ.
	Энергия покупная тепло	22 418,0	21 091,4	-5,9	-1 326,6	Снижение объемов по итогам 11 мес.
	Другие материалы	815,8	804,2	-1,4	-11,6	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>8 640,5</b>	<b>8 951,4</b>	<b>3,6</b>	<b>310,9</b>	
	Заработная плата	7 862,3	8 098,2	3,0	236,0	
	Социальный налог	778,3	853,2	9,6	75,0	Выплата обязательного социального медицинского страхования.
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>664,7</b>	<b>629,4</b>	<b>-5,3</b>	<b>-35,2</b>	
<b>4.</b>	<b>нормативные потери</b>	<b>4 998,6</b>	<b>4 689,6</b>	<b>-6,2</b>	<b>-309,0</b>	Соответственно энергии покупной.
<b>5.</b>	<b>Ремонт</b>	<b>2 604,3</b>	<b>2 582,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>-21,7</b>	
<b>6.</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>349,3</b>	<b>360,7</b>	<b>3,3</b>	<b>11,5</b>	
	Услуги связи	29,3	28,6	-2,5	-0,7	
	Охрана труда и техники безопасности	145,8	149,2	2,4	3,4	
	Пусконаладочные работы	21,1	22,0	4,3	0,9	
	Дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.	33,9	34,9	2,9	1,0	
	Обязательные виды страхования	119,2	126,0	5,7	6,8	Увеличение стоимости на оказание услуги по обязательному страхованию работников.
<b>I</b>	<b>Итого производственная с/с</b>	<b>41 035,9</b>	<b>39 615,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1 420,2</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>5 770,5</b>	<b>6 066,8</b>	<b>5,1</b>	<b>296,3</b>	
<b>7.</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>3 972,0</b>	<b>4 361,4</b>	<b>9,8</b>	<b>389,4</b>	
	Зар. плата адм. персонала	2 500,7	2 527,0	1,1	26,3	
	Социальный налог	247,5	261,8	5,8	14,3	Выплата обязательного социального медицинского страхования.
	Услуги банка	88,9	92,6	4,1	3,7	

	Услуги охраны	8,3	9,0	9,1	0,8	Установка дополнительных устройств пожарной сигнализации (согласно предписанию).
	Амортизация	67,8	367,9	442,4	300,1	Приобретение программного обеспечения.
	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	11,0	11,5	4,5	0,5	
	Коммунальные услуги	64,2	60,9	-5,1	-3,3	Проведение мероприятий по экономии ресурсов.
	Услуги сторонних организаций	54,1	52,2	-3,5	-1,9	
	Охрана труда и техники безопасности	5,5	5,7	3,6	0,2	
	<b>Налоги и другие платежи</b>	<b>847,9</b>	<b>872,2</b>	<b>2,9</b>	<b>24,3</b>	
	<b>Другие расходы:</b>	<b>71,5</b>	<b>74,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	
	- услуги связи	19,3	20,2	4,9	0,9	
	- бланочная продукция	11,9	12,0	0,7	0,1	
	- канцелярские товары	24,8	25,9	4,6	1,2	
	- почтовые, рекламные	15,6	16,0	2,7	0,4	
	Обязательные виды страхования	4,6	26,5	478,2	21,9	Увеличение стоимости на оказание услуг по обязательному страхованию работников.
<b>8.</b>	<b>Расходы на содержание Службы сбыта, в том числе</b>	<b>1 798,5</b>	<b>1 705,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>-93,1</b>	
	Заработная плата	1 630,8	1 538,7	-5,6	-92,1	Снижение условно-постоянных затрат.
	Соц.страхование	161,3	160,2	-0,7	-1,1	Выплата обязательного социального медицинского страхования.
	Амортизация	6,4	6,5	1,3	0,1	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>46 806,3</b>	<b>45 682,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1 123,8</b>	
	Прибыль	106,3	712,1	569,7	605,8	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>46 912,7</b>	<b>46 394,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>-518,0</b>	
V	Объём оказываемых услуг	27,4	27,0	-1,5	-0,4	
VI	Тариф без НДС (средний)	1711,13	1718,32	0,4	7,2	

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 «  / «  / 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 жылу энергиясымен жабдықтау қызметінің тарифтік сметасын орындау туралы есеп "Горводоканал" МКК Солнечный кенті**

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды	Тарифтік сметаның нақты шыққан көрсеткіштері	Ауытқу		Ауытқу себептері
				%	(+; -)	
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметті көрсетуге жұмсалатын шығындар</b>	<b>41 035,9</b>	<b>39 615,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1 420,2</b>	
<b>1.</b>	<b>Материалды шығындар</b>	<b>23 778,6</b>	<b>22 402,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-1 376,6</b>	
	ЖЖМ	544,8	506,4	-7,0	-38,4	ЖЖМ ұтымды пайдалану бойынша іс-шаралар өткізу.
	Сатып алынатын энергия жылу	22 418,0	21 091,4	-5,9	-1 326,6	11 айдың қорытындысы бойынша көлемнің төмендеуі.
	Басқа материалдар	815,8	804,2	-1,4	-11,6	
<b>2.</b>	<b>Еңбекақы төлеу шығындары</b>	<b>8 640,5</b>	<b>8 951,4</b>	<b>3,6</b>	<b>310,9</b>	
	Жалақы	7 862,3	8 098,2	3,0	236,0	
	Әлеуметтік салық	778,3	853,2	9,6	75,0	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу.
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>664,7</b>	<b>629,4</b>	<b>-5,3</b>	<b>-35,2</b>	
<b>4.</b>	<b>Нормативті ысырап</b>	<b>4 998,6</b>	<b>4 689,6</b>	<b>-6,2</b>	<b>-309,0</b>	Сатып алынатын энергияға лайық.
<b>5.</b>	<b>Жөндеу</b>	<b>2 604,3</b>	<b>2 582,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>-21,7</b>	
<b>6.</b>	<b>Басқа да шығындар</b>	<b>349,3</b>	<b>360,7</b>	<b>3,3</b>	<b>11,5</b>	
	Байланыс қызметі	29,3	28,6	-2,5	-0,7	
	Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздігі	145,8	149,2	2,4	3,4	
	Іске қосу мен жөндеу жұмыстары	21,1	22,0	4,3	0,9	
	Дезинфекция, дератизация, қоқысты шығару және т.б.	33,9	34,9	2,9	1,0	
	Сақтандырудың міндетті түрлері	119,2	126,0	5,7	6,8	Қызметкерлерге міндетті сақтандыру бойынша қызмет көрсету құнының өсуі
<b>I</b>	<b>өндірістік с/с барлығы</b>	<b>41 035,9</b>	<b>39 615,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1 420,2</b>	
<b>II</b>	<b>Мерзім шығындары</b>	<b>5 770,5</b>	<b>6 066,8</b>	<b>5,1</b>	<b>296,3</b>	
<b>7.</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығындары</b>	<b>3 972,0</b>	<b>4 361,4</b>	<b>9,8</b>	<b>389,4</b>	
	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	2 500,7	2 527,0	1,1	26,3	
	Әлеуметтік салық	247,5	261,8	5,8	14,3	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу.

	Банк қызметтері	88,9	92,6	4,1	3,7	
	Күзет қызметтері	8,3	9,0	9,1	0,8	Өрт хабарлағыштың қосымша құралдарын орнату(жазбаша өкімге сәйкес).
	Амортизация	67,8	367,9	442,4	300,1	Бағдарламалық жасақтаманы сатып алу.
	Басқарудың техникалық құралдарын, байланыс тораптарын, есептегіш техниканы және т.б. күтіп ұстау мен қызмет көрсету шығындары	11,0	11,5	4,5	0,5	
	Коммуналдық қызметтер	64,2	60,9	-5,1	-3,3	Ресурстарды үнемдеу бойынша іс-шаралар өткізу.
	Бөгде ұйымдардың қызметтері	54,1	52,2	-3,5	-1,9	
	Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздігі	5,5	5,7	3,6	0,2	
	<b>Салық және басқа да төлемдер</b>	<b>847,9</b>	<b>872,2</b>	<b>2,9</b>	<b>24,3</b>	
	<b>Басқа да шығындар:</b>	<b>71,5</b>	<b>74,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	
	- байланыс қызметі	19,3	20,2	4,9	0,9	
	- бланк өнімдері	11,9	12,0	0,7	0,1	
	- кеңсе тауарлары	24,8	25,9	4,6	1,2	
	- пошталық, жарнамалық	15,6	16,0	2,7	0,4	
	Сақтандырудың міндетті түрлері	4,6	26,5	478,2	21,9	Қызметкерлерге міндетті сақтандыру бойынша қызмет көрсету құнының өсуі
<b>8.</b>	<b>Өткізу қызметін ұстау шығындары, соның ішінде</b>	<b>1 798,5</b>	<b>1 705,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>-93,1</b>	
	Жалақы	1 630,8	1 538,7	-5,6	-92,1	Шартты-үнемі шығындардың төмендеуі.
	Әлеуметтік сақтандыру	161,3	160,2	-0,7	-1,1	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу.
	Амортизация	6,4	6,5	1,3	0,1	
<b>III</b>	<b>Барлық шығындар</b>	<b>46 806,3</b>	<b>45 682,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1 123,8</b>	
	Кіріс	106,3	712,1	569,7	605,8	
<b>IV</b>	<b>Барлық кірістер</b>	<b>46 912,7</b>	<b>46 394,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>-518,0</b>	
V	Көрсетілетін қызмет көлемі	27,4	27,0	-1,5	-0,4	
VI	ҚҚС-сыз тариф (орташа)	1711,13	1718,32	0,4	7,2	

"Горводоканал"МКК ұйымның атауы

Мекенжайы Павлодар облысы Екібастұз қ. Новоселов көшесі, 78

Телефоны 8 (7187) 775047

Электронды поштаның мекенжайы Ekb-Water@mail.ru

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

Басшы  О.В.Сендецкая

Дата «29» 10 2017 год.

М.О.