

Приложение 1  
к Правилам утверждения  
пределного уровня тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных  
смет на регулируемые услуги  
(товары, работы) субъектов  
естественных монополий

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые  
услуги по подаче питьевой воды по распределительным сетям

Отчетный период 2 полугодие 2018 года

ГКП "Горводоканал" г. Экибастуз

(оперативные данные по состоянию на 01.12.2018 года)

Индекс: ИТС-1

Периодичность: раз в полугодие отчетного периода

Представляет: ГКП "Горводоканал"

Куда представляется форма: Республиканское Государственное учреждение Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	1 339 527,8	1415341,6	5,7	
1.	Материальные затраты	тыс. тенге	472 134,5	471202,6	-0,2	
	Сырье и материалы	тыс. тенге	31 854,0	29871,2	-6,2	По результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур
	ГСМ	тыс. тенге	28 556,0	29739,3	4,1	
	Энергия покупная	тыс. тенге	125 565,9	122806,7	-2,2	
	Транспортировка энергии	тыс. тенге	120 230,9	114710,2	-4,6	
	Тепловая энергия	тыс. тенге	8 159,2	7552,2	-7,4	
	Вода покупная	тыс. тенге	147 873,9	156133,8	5,6	
	Другие материалы	тыс. тенге	9 894,6	10389,2	5,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	тыс. тенге	<b>471 256,5</b>	<b>457128,6</b>	<b>-3,0</b>	
	Заработная плата	тыс. тенге	427 162,1	413426,1	-3,2	
	Социальный налог	тыс. тенге	44 094,4	43702,5	-0,9	
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>152 102,5</b>	<b>230063,0</b>	<b>51,3</b>	В связи с вводом в эксплуатацию отреконструированных основных средств по программе «Нурилы Жолд»
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	тыс. тенге	<b>93 992,2</b>	<b>103349,7</b>	<b>10,0</b>	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты</b>	тыс. тенге	<b>22 189,1</b>	<b>24140,3</b>	<b>8,8</b>	Согласно договорам.
<b>7.</b>	<b>Расходы по ЦТП</b>	тыс. тенге	<b>127 853,0</b>	<b>129457,4</b>	<b>1,3</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	тыс. тенге	<b>186 110,8</b>	<b>185375,3</b>	<b>-0,4</b>	
	<b>Общие и административные расходы</b>	тыс. тенге	<b>120 802,0</b>	<b>121012,3</b>	<b>0,2</b>	
	Зар. плата адм. персонала	тыс. тенге	64 977,0	64132,3	-1,3	
	Социальный налог	тыс. тенге	6 433,2	6519,4	1,3	
	Услуги банка	тыс. тенге	2 075,3	2518,2	21,3	Согласно договорам.
	Услуги охраны	тыс. тенге	125,6	124,3	-1,0	
	Амортизация	тыс. тенге	2 004,7	2368,6	18,2	Приобретение компьютерной техники (не предусмотрено в тарифной смете)
	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	тыс. тенге	345,6	362,9	5,0	
	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 162,5	2 145,7	-0,8	
	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	998,2	1079,0	8,1	Согласно договорам.
	Командировочные расходы	тыс. тенге	93,5	98,1	4,9	
	Представительские, связь, периодическая печать	тыс. тенге	29,3	29,5	0,7	
	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тенге	114,6	120,3	5,0	
	Налоги и другие платежи	тыс. тенге	37 556,7	37485,1	-0,2	
	<b>Другие расходы:</b>	тыс. тенге	<b>3 327,5</b>	<b>3437,1</b>	<b>3,3</b>	
	- услуги связи	тыс. тенге	406,1	406,0	0,0	
	- балансовая продукция	тыс. тенге	365,7	379,4	3,7	
	- канцелярские товары	тыс. тенге	1 100,9	1156,0	5,0	
	- почтовые, рекламные	тыс. тенге	493,2	506,1	2,6	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
	- содержание автотранспорта	тыс.тенге	630,7	642,2	1,8	
	- материалы	тыс.тенге	330,9	347,4	5,0	
	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	558,3	591,8	6,0	Согласно договорам.
8.	Расходы на содержание Службы сбыта, в том. числе	тыс.тенге	65 308,8	64363,0	-1,4	
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 448 740,3	1 527 474,6	5,4	
IV	Прибыль	тыс.тенге	130 724,9	-1 121,2		
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 579 465,2	1 526 353,4	-3,4	
	Субсидирование покупной воды	тыс.тенге	76 898,3	73 242,3	-4,8	
VI	Объём оказываемых услуг	тыс. м3	8 983,3	8 814,9	-1,9	
	Нормативные технические потери	%	19,6	19,9	1,5	
VII	Тариф без НДС	тг./м3	175,82	173,16	-1,5	

Наименование организации ГКП "Горводоканал"

Адрес Павлодарская обл. г. Экибастуз ул. Элия Молдагулова, 78

Телефон 8 (7187) 77-50-37

Адрес электронной почты Ekv-Water@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Жумабаева К.Ж. 8 (7187) 27-87-66

Приложение 1  
к Правилам утверждения  
предельного уровня тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных  
смет на регулируемые услуги  
(товары, работы) субъектов  
естественных монополий

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые  
услуги по подаче технической воды по распределительным сетям**

**Отчетный период 2 полугодие 2018 года**

**ГЖП "Горводоканал" г. Экибастуз**

**(оперативные данные по состоянию на 01.12.2018 года)**

**Индекс: ИТС-1**

**Периодичность: раз в полугодие отчетного периода**

**Представляет: ГЖП "Горводоканал"**

**Куда представляется форма: Республиканское Государственное учреждение Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области.**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>289 676,8</b>	<b>280971,7</b>	<b>-3,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты</b>	тыс. тенге	<b>120 901,9</b>	<b>117102,3</b>	<b>-3,1</b>	
	ГСМ	тыс. тенге	6 875,0	6619,1	-3,7	
	Энергия покупная	тыс. тенге	36 884,7	36074,3	-2,2	
	Транспортировка энергии	тыс. тенге	35 033,2	33445,5	-4,5	
	Тепловая энергия	тыс. тенге	1 506,1	1375,6	-8,7	
	Вода покупная	тыс. тенге	38 019,7	36875,4	-3,0	
	Другие материалы	тыс. тенге	2 583,2	2712,4	5,0	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	тыс. тенге	<b>112 824,3</b>	<b>107183,0</b>	<b>-5,0</b>	
	Заработная плата	тыс. тенге	102 278,0	97164,0	-5,0	
	Социальный налог	тыс. тенге	10 546,3	10019,0	-5,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
3.	Амортизация	тыс. тенге	42 998,1	43408,0	1,0	
4.	Ремонт	тыс. тенге	8 620,3	8608,1	-0,1	
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	4 332,2	4670,3	7,8	Согласно договорам.
II	Расходы периода	тыс. тенге	34 353,0	33792,6	-1,6	
	<b>Общие и административные расходы</b>	тыс. тенге	25 728,1	25273,1	-1,8	
	Зар. плата адм. персонала	тыс. тенге	8 423,3	8313,7	-1,3	
	Социальный налог	тыс. тенге	834,2	845,4	1,3	
	Услуги банка	тыс. тенге	536,3	650,7	21,3	Согласно договорам.
	Услуги охраны	тыс. тенге	73,3	72,6	-1,0	
	Амортизация	тыс. тенге	356,6	421,3	18,1	Приобретение компьютерной техники (не предусмотрено в тарифной смете)
	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	тыс. тенге	150,2	157,7	5,0	
	Коммунальные услуги	тыс. тенге	342,0	338,1	-1,1	
	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	122,8	132,8	8,1	Согласно договорам.
	Командировочные расходы	тыс. тенге	24,8	26,0	4,8	
	Представительские, связь, периодическая печать	тыс. тенге	8,3	8,3	0,0	
	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тенге	15,6	16,3	4,5	
	Налоги и другие платежи	тыс. тенге	13 926,9	13340,8	-4,2	
	<b>Другие расходы:</b>	тыс. тенге	686,6	708,4	3,2	
	- услуги связи	тыс. тенге	102,7	102,6	-0,1	
	- бланочная продукция	тыс. тенге	69,7	70,4	1,0	
	- канцелярские товары	тыс. тенге	284,2	298,4	5,0	
	- почтовые, рекламные	тыс. тенге	63,2	63,6	0,6	
	- содержание автоотпарспорта	тыс. тенге	87,1	90,7	4,1	
	- материалы	тыс. тенге	79,7	82,7	3,8	
	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	227,2	241,0	6,1	Согласно договорам.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
	<b>Расходы на содержание Службы сбыта, в том. числе</b>	тыс. тенге	<b>8 624,9</b>	<b>8519,5</b>	<b>-1,2</b>	
<b>8.</b>	<b>сбыта, в том. числе</b>	тыс. тенге	<b>8 624,9</b>	<b>8519,5</b>	<b>-1,2</b>	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс. тенге	<b>324 029,8</b>	<b>314 764,3</b>	<b>-2,9</b>	
	Прибыль	тыс. тенге	77,0	-14 649,3	-19 125,1	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	<b>324 106,8</b>	<b>300 115,0</b>	<b>-7,4</b>	Снижение объемов оказываемых услуг.
V	Объём оказываемых услуг	тыс. м3	3 300,0	3055,9	-7,4	Снижение объемов потребления основным водоским потребителем ТОО "Экибастуэтеплоэнерго" (проведением им мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов).
	Нормативные технические потери	%	8,3	8,3	0,0	
<b>VII</b>	<b>Тариф без НДС</b>	тг./м3	<b>98,21</b>	<b>103,00</b>	<b>4,9</b>	

Наименование организации ГКП "Горводоканал"

Адрес Павлодарская обл. г. Экибастуэ ул. Елия Молдагулова, 78

Телефон 8 (7187) 77-50-37

Адрес электронной почты Ekb-Water@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Жумабаева К.Ж. 8 (7187) 27-87-66

Приложение 1  
к Правилам утверждения  
предельного уровня тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных  
смет на регулируемые услуги  
(товары, работы) субъектов  
естественных монополий

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые  
услуги по отводу сточных вод  
Отчетный период 2 полугодие 2018 года  
ГКП "Горводоканал" г. Экибастуз  
(оперативные данные по состоянию на 01.12.2018 года)

Индекс: ИТС-1

Периодичность: раз в полугодие отчетного периода

Представляет: ГКП "Горводоканал"

Куда представляется форма: Республиканское Государственное учреждение Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	394 511,3	382 346,2	-3,1	
1.	Материальные затраты	тыс. тенге	113 622,7	109 790,7	-3,4	
	ГСМ	тыс. тенге	12 870,0	12 252,6	-4,8	
	Энергия покупная	тыс. тенге	53 014,5	51 849,6	-2,2	
	Транспортировка энергии	тыс. тенге	41 850,4	40 031,6	-4,3	
	Тепловая энергия	тыс. тенге	3 112,1	2 742,4	-11,9	
	Другие материалы	тыс. тенге	2 775,7	2 914,5	5,0	
2.	Затраты на оплату труда	тыс. тенге	171 854,0	163 261,2	-5,0	
	Заработная плата	тыс. тенге	154 019,3	146 318,2	-5,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
	Социальный налог	тыс.тенге	17 834,7	16 943,0	-5,0	
3.	Амортизация	тыс.тенге	83 716,4	83 619,4	-0,1	
4.	Ремонт	тыс.тенге	17 634,8	17 449,8	-1,0	
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	7 683,4	8 225,1	7,1	Согласно договорам.
II	Расходы периода	тыс.тенге	47 492,5	46 684,4	-1,7	
	Общие и административные расходы	тыс.тенге	32 187,8	31 597,0	-1,8	
	Зар. плата адм.персонала	тыс.тенге	13 235,8	13 063,7	-1,3	
	Социальный налог	тыс.тенге	1 309,9	1 327,5	1,3	
	Услуги банка	тыс.тенге	580,3	704,1	21,3	Согласно договорам.
	Услуги охраны	тыс.тенге	82,5	81,7	-1,0	
	Амортизация	тыс.тенге	531,7	628,2	18,1	Приобретение компьютерной техники (не предусмотрено в тарифной смете)
	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	тыс.тенге	82,5	86,6	5,0	
	Коммунальные услуги	тыс.тенге	569,2	564,6	-0,8	
	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	202,6	219,0	8,1	Согласно договорам.
	Командировочные расходы	тыс.тенге	26,6	27,9	4,9	
	Представительские, связь, периодическая печать	тыс.тенге	7,3	7,4	1,4	
	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	23,8	25,0	5,0	
	Налоги и другие платежи	тыс.тенге	14 678,5	13 977,0	-4,8	
	Другие расходы:	тыс.тенге	837,8	863,9	3,1	
	- услуги связи	тыс.тенге	114,6	114,6	0,0	
	- бланочная продукция	тыс.тенге	94,4	95,4	1,1	
	- канцелярские товары	тыс.тенге	308,9	324,4	5,0	
	- почтовые, рекламные	тыс.тенге	99,0	99,6	0,6	
	- содержание автотранспорта	тыс.тенге	92,6	95,2	2,8	
	- материалы	тыс.тенге	128,3	134,7	5,0	
	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	19,3	20,4	5,7	
8.	Расходы на содержание Услуги быта, в том. числе	тыс.тенге	15 304,7	15 087,4	-1,4	
III	Всего затрат	тыс.тенге	442 003,8	429 030,6	-2,9	



№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
	Прибыль	тыс. тенге	124,7	-3 877,4		
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	<b>442 128,5</b>	<b>425 153,2</b>	<b>-3,8</b>	
V	Объём оказываемых услуг	тыс. м3	6 233,3	6 029,3	-3,3	
VI	Тариф без НДС	тг./м3	70,93	71,16	0,3	

Наименование организации ГКП "Горводоканал"

Адрес Павлодарская обл. г. Экибастуз ул. Элия Молдагулова, 78

Телефон 8 (7187) 77-50-37

Адрес электронной почты Ekv-Water@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Жумабаева К.Ж. 8 (7187) 27-87-66