

Приложение 2
к Правилам утверждения 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 воды по распределительным сетям**
Отчетный период 2 полугодие 2018 года
ГКП "Горводоканал" п. Солнечный
(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	50 303,0	53402,4	6,2	
1.	Материальные затраты	тыс. тенге	10 337,3	10374,6	0,4	
	Сырье и материалы	тыс. тенге	893,7	849,1	-5,0	
	Энергия покупная	тыс. тенге	1 126,6	1134,3	0,7	
	Транспортировка энергии	тыс. тенге	345,6	348,0	0,7	
	Вода покупная	тыс. тенге	5 762,2	5723,6	-0,7	
	Другие материалы	тыс. тенге	2 209,2	2319,6	5,0	
2.	Затраты на оплату труда	тыс. тенге	26 698,8	26965,8	1,0	
	Заработная плата	тыс. тенге	24 216,5	24458,7	1,0	
	Социальный налог	тыс. тенге	2 482,3	2507,1	1,0	

№ 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	8 162,9	10982,5	34,5	В связи с передачей на баланс реконструированных объектов (в тарифной смете предусмотрены не все объекты)
4.	Ремонт	тыс. тенге	4 026,9	3946,4	-2,0	
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	1 077,1	1 133,1	5,2	Согласно договорам.
II	Расходы периода	тыс. тенге	4 322,1	4285,5	-0,8	
	Общие и административные расходы	тыс. тенге	3 064,4	3 050,3	-0,5	
	Зар. плата адм. персоналу	тыс. тенге	1 351,2	1333,6	-1,3	
	Социальный налог	тыс. тенге	133,8	135,6	1,3	
	Услуги банка	тыс. тенге	82,5	100,1	21,3	Согласно договорам.
	Амортизация	тыс. тенге	41,3	48,7	17,9	Приобретение компьютерной техники (не предусмотрено в тарифной смете)
	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	тыс. тенге	31,2	32,7	4,8	
	Коммунальные услуги	тыс. тенге	69,5	68,7	-1,2	
	Командировочные расходы	тыс. тенге	7,3	7,6	4,1	
	Представительские, связь, периодическая печать	тыс. тенге	1,8	1,8	0,0	
	Налоги и другие платежи	тыс. тенге	1 247,6	1222,0	-2,1	
	Другие расходы:	тыс. тенге	95,4	96,6	1,3	
	- услуги связи	тыс. тенге	46,8	46,7	-0,2	
	- балансовая продукция	тыс. тенге	9,2	9,3	1,1	
	- канцелярские товары	тыс. тенге	22,9	24,0	4,8	
	- почтовые, рекламные	тыс. тенге	16,5	16,6	0,6	
	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	2,8	2,9	3,6	
8.	Расходы на содержание Службы сбыта, в том. числе	тыс. тенге	1257,70	1235,2	-1,8	
	Заработная плата	тыс. тенге	1144,0	1121,1	-2,0	
	Соп. страхование	тыс. тенге	113,7	114,1	0,4	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
III	Всего затрат	тыс. тенге	54 625,1	57 687,9	5,6	
	Прибыль	тыс. тенге	0,0	-5 154,0		
IV	Всего доходов	тыс. тенге	54 625,1	52 533,9	-3,8	
V	Объём оказываемых услуг	тыс. м3	371,038	357,018	-3,8	
	Нормативные технические потери	%	15,6	15,6	0,0	
	Тариф без НДС	тг./м3	147,22	161,58	9,8	

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

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые

услуги по отводу сточных вод

Отчетный период 2 полугодие 2018 года

ГКП "Торволоканал" п. Солнечный

(оперативные данные по состоянию на 01.12.2018 года)

Индекс: ИТС-1

Периодичность: раз в полугодие отчетного периода

Представляет: ГКП "Торволоканал"

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	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
Задачи на производство товаров и предоставления услуг						
1.	Материальные затраты	тыс. тенге	19025,4	21132,7	11,1	
	Энергия покупная	тыс. тенге	1036,7	1087,5	4,9	
	Транспортные расходы на энергию	тыс. тенге	586,7	615,5	4,9	
	Транспортные расходы на энергию	тыс. тенге	450,0	472,0	4,9	
2.	Затраты на оплату труда	тыс. тенге	7427,8	7506,8	1,1	
	Заработная плата	тыс. тенге	6758,6	6826,2	1,0	
	Социальный налог	тыс. тенге	669,2	680,6	1,7	
3.	Амортизация	тыс. тенге	3203,8	3767,6	17,6	В связи с передачей на баланс реконструированных объектов (в тарифной смете предусмотрены не все объекты)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
4.	Ремонт	тыс. тенге	131,1	124,5	-5,0	
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	7226,0	8646,3	19,7	Согласно договорам.
II	Расходы периода	тыс. тенге	2022,2	2002,9	-1,0	
	Общие и административные расходы	тыс. тенге	1393,4	1385,3	-0,6	
	Зар. плата адм. персоналу	тыс. тенге	676,5	667,7	-1,3	
	Социальный налог	тыс. тенге	66,9	67,8	1,3	
	Услуги банка	тыс. тенге	32,1	38,9	21,2	Согласно договорам.
	Амортизация	тыс. тенге	16,5	19,5	18,2	Приобретение компьютерной техники (приобретение не предусмотрено в тарифной смете)
	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	тыс. тенге	6,4	6,7	4,7	
	Коммунальные услуги	тыс. тенге	33,9	33,5	-1,2	
	Командировочные расходы	тыс. тенге	2,8	2,9	3,6	
	Представительские, связь, периодическая печать	тыс. тенге	0,9	0,9	0,0	
	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тенге	5,5	5,7	3,6	
	Налоги и другие платежи	тыс. тенге	515,6	505,0	-2,1	
	Другие расходы:	тыс. тенге	35,4	35,8	1,1	
	- услуги связи	тыс. тенге	17,9	17,9	0,0	
	- балансовая продукция	тыс. тенге	4,6	4,6	0,0	
	- канцелярские товары	тыс. тенге	9,2	9,6	4,3	
	- почтовые, рекламные	тыс. тенге	3,7	3,7	0,0	
	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	0,9	0,9	0,0	
8.	Расходы на содержание Службы сбыта, в том. числе	тыс. тенге	628,8	617,6	-1,8	
	Заработная плата	тыс. тенге	572,0	560,60	-2,0	
	Соц. страхование	тыс. тенге	56,8	57,00	0,4	
III	Всего затрат	тыс. тенге	21 047,6	23 135,6	9,9	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотренно о в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
	Прибыль	тыс. тенге	0,0	-4 775,6		
IV	Всего доходов	тыс. тенге	21 047,6	18 360,0	-12,8	Снижение объемов оказываемых услуг.
VI	Объём оказываемых услуг	тыс. м3	209,424	193,773	-7,5	Снижение объемов водоотведения.
	Тариф без НДС	тг./м3	100,50	119,40	18,8	

Наименование организации КЖП "Торводоканаал"

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

Телефон 8 (7187) 77-50-37

Адрес электронной почты Екб-Water@mail.tu

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 снабжению тепловой энергией
Отчетный период 2 полугодие 2018 года
ГКП "Горводоканал" п. Солнечный
(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
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	43 196,1	45771,7	6,0	
1.	Материальные затраты	тыс. тенге	25 282,6	27333,0	8,1	
	Сырье и материалы	тыс. тенге	864,4	907,6	5,0	
	ГСМ	тыс. тенге	655,4	659,6	0,6	
	Энергия покупная	тыс. тенге	23 762,8	25765,8	8,4	Увеличение объемов реализации услуг.
2.	Затраты на оплату труда	тыс. тенге	9 159,3	9194,5	0,4	
	Заработная плата	тыс. тенге	8 334,3	8351,0	0,2	

№ 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	825,0	843,5	2,2	
3.	Амортизация	тыс. тенге	638,0	471,8	-26,1	Снижение балансовой стоимости производственных активов
4.	Нормативные потери	тыс. тенге	4 998,6	5758,6	15,2	Увеличение объемов реализации услуг.
5.	Ремонт	тыс. тенге	2 760,1	2622,1	-5,0	
6.	Прочие затраты	тыс. тенге	357,5	391,7	9,6	Согласно договорам.
II	Расходы периода	тыс. тенге	6 117,1	6072,2	-0,7	
	Общие и административные расходы	тыс. тенге	4 210,5	4 199,1	-0,3	
	Зар. плата адм. персонала	тыс. тенге	2 651,0	2616,5	-1,3	
	Социальный налог	тыс. тенге	262,2	265,7	1,3	
	Услуги банка	тыс. тенге	94,4	114,6	21,4	Согласно договорам.
	Услуги охраны	тыс. тенге	8,2	8,2	0,0	
	Амортизация	тыс. тенге	64,2	75,8	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	11,9	12,5	5,0	
	Коммунальные услуги	тыс. тенге	75,8	74,9	-1,2	
	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	57,8	62,4	8,0	Согласно договорам.
	Охрана труда и техники	тыс. тенге	5,5	5,7	3,6	
	Налоги и другие платежи	тыс. тенге	898,8	880,3	-2,1	
	Другие расходы:	тыс. тенге	76,1	77,7	2,1	
	- услуги связи	тыс. тенге	20,2	20,2	0,0	
	- балансовая продукция	тыс. тенге	12,8	13,0	1,6	
	- канцелярские товары	тыс. тенге	26,6	27,9	4,9	
	- почтовые, рекламные	тыс. тенге	16,5	16,6	0,6	
	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	4,6	4,8	4,3	
8.	Расходы на содержание Службы сбыта, в том. числе	тыс. тенге	1906,6	1873,1	-1,8	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (11 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (11 месяцев)	Отклонение, %	Причины отклонения
	Заработная плата	тыс. тенге	1728,8	1694,3	-2,0	
	Сод. страхования	тыс. тенге	171,4	172,1	0,4	
	Амортизация	тыс. тенге	6,4	6,70	4,7	
III	Всего затрат	тыс. тенге	49 313,2	51 843,9	5,1	
	Прибыль	тыс. тенге	132,9	2 154,4	1 521,1	
IV	Всего доходов	тыс. тенге	49 446,1	53 998,3	9,2	Увеличение объемов оказываемых услуг.
V	Объем оказываемых услуг		27,5	30,0	9,1	Увеличение объемов потребления в связи со снижением средней температуры наружного воздуха.
	Тариф без НДС		1798,04	1799,94	0,1	

Наименование организации ГКП "Торводоканал"

Адрес Павлодарская обл. г. Экибастуз ул. Элия 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