

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги  
по отводу сточных вод за 1 полугодие 2016 года**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Фактические затраты	Отклонение, %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>9268,5</b>	<b>10348,2</b>	<b>11,6</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>-//-</b>	<b>793,5</b>	<b>681,8</b>	<b>-14,1</b>	
	ГСМ	-//-	60,0	20,7	-65,5	Проведение мероприятий по рациональному использованию ГСМ. Установка GPS навигаторов.
	Энергия покупная	-//-	473,5	402,1	-15,1	1. Выполнение мероприятий по энергосбережению; 2. Производство работ по модернизации электрооборудования и электрических сетей.
	Транспортировка энергии	-//-	260,0	259,0	-0,4	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>-//-</b>	<b>4051,5</b>	<b>3848,0</b>	<b>-5,0</b>	
	Заработная плата	-//-	3686,5	3502,0	-5,0	
	Социальный налог	-//-	365,0	346,0	-5,2	
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>1338,5</b>	<b>3185,3</b>	<b>138,0</b>	Увеличение балансовой стоимости основных средств ГКП «Горводоканал» на стоимость произведенной реконструкции (передача на баланс ГКП «Горводоканал» реконструируемых объектов согласно постановлений № 1142/10 от 25.09.2015 года, № 1495/12 от 11.12.2015 года)
<b>5.</b>	<b>Ремонт</b>	<b>-//-</b>	<b>75,0</b>	<b>36,8</b>	<b>-50,9</b>	Выполнение ремонтных работ планируется во втором полугодии 2016 г.

<b>6.</b>	<b>Прочие затраты</b>	-//-	<b>3010,0</b>	<b>2596,3</b>	<b>-13,7</b>	
	Аренда автотранспорта	-//-	58,5	0,0	-100,0	Привлечение дополнительного автотранспорта у сторонних организаций планируется во 2 полугодии 2016 года.
	Услуги связи	-//-	6,5	6,5	0,0	
	Дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.	-//-	3,5	4,0	14,3	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг (увеличение стоимости).
	Охрана труда и техники безопасности	-//-	22,0	23,0	4,5	
	Обязательные виды страхования	-//-	2,0	12,0	500,0	В соответствии со ставками, установленными согласно действующему законодательству Республики Казахстан
	Очистка стоков	-//-	2916,0	2548,8	-12,6	Снижение объемов водопотребления
	Подготовка кадров	-//-	1,5	2,0	33,3	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг.
<b>I</b>	<b>Итого производственная с/с</b>	-//-	<b>9268,5</b>	<b>10348,2</b>	<b>11,6</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	-//-	<b>982,5</b>	<b>963,2</b>	<b>-2,0</b>	
<b>7.</b>	<b>Общие и административные</b>	-//-	<b>639,5</b>	<b>623,1</b>	<b>-2,6</b>	
	Зар. плата адм.персонала	-//-	442,5	420,4	-5,0	Снижение условно постоянных затрат
	Социальный налог	-//-	44,0	40,6	-7,7	Соответственно заработной плате.
	Услуги банка	-//-	17,5	21,3	21,7	Согласно договорам.
	Амортизация	-//-	9,0	8,4	-6,7	В связи с уменьшением остаточной стоимости основных средств.
	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	-//-	3,5	4,9	40,0	Согласно договорам.
	Коммунальные услуги	-//-	11,5	8,5	-26,1	Проведение мероприятий по экономии ресурсов
	Услуги сторонних организаций	-//-	21,0	25,8	22,9	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг.
	- вознаграждение по договору поручения	-//-	17,0	17,8	4,7	



	- годовой аудит, финсовая экспертиза	-//-	2,5	5,0	100,0	Согласно договору.
	- энергеекспертиза	-//-	1,5	3,0	100,0	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг.
	Командировочные расходы	-//-	1,5	1,5	0,0	
	Периодическая печать	-//-	0,5	0,5	0,0	
	Охрана труда и техники безопасности	-//-	3,0	3,0	0,0	
	Налоги и другие платежи	-//-	65,5	63,9	-2,4	
	Другие расходы:	-//-	19,5	19,9	2,1	
	- услуги связи	-//-	10,0	10,3	3,0	
	- бланочная продукция	-//-	2,5	2,4	-4,0	
	- канцелярские товары	-//-	5,0	5,1	2,0	
	- почтовые, рекламные	-//-	2,0	2,1	5,0	
	Обязательные виды страхования	-//-	0,5	4,4	780,0	В соответствии со ставками, установленными согласно действующему законодательству Республики Казахстан
<b>8.</b>	<b>Расходы на содержание</b>					
	<b>Службы сбыта, в том. числе</b>	-//-	<b>343,0</b>	<b>340,1</b>	<b>-0,9</b>	
	Заработная плата	-//-	312,0	310,0	-0,6	
	Соц.страхование	-//-	31,0	30,1	-3,0	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>10251,0</b>	<b>11311,4</b>	<b>10,3</b>	
	Прибыль	-//-	0	-4139		
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>10251</b>	<b>7172,0</b>	<b>-30,0</b>	Снижение объемов приема сточных вод
V	Объём оказываемых услуг	тыс. м <sup>3</sup>	148,5	116,6	-21,5	Пропорционально снижению объемов водопотребления
VI	Тариф без НДС	тг./м <sup>3</sup>	69,03	97,01	40,5	

Подпись руководителя

дата



*Кузнецова* О.В Кузнецова

*20 июля 2016 г.*