

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые
услуги по подаче питьевой воды по распределительным сетям
Отчетный период 1 полугодие 2019 года
ГКП "Горводоканал" г. Экибастуз
(оперативные данные по состоянию на 01.06.2019 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 (5 мес.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (5 мес.)	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.:	тыс. тенге	645 461,9	623 357,4	-3,4	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.:	тыс. тенге	224 717,1	183 047,3	-18,5	
	Сырье и материалы	тыс. тенге	20 320,8	11 071,5	-45,5	Снижение стоимости по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур
	ГСМ	тыс. тенге	11 024,2	14 853,8	34,7	Увеличение цены на ГСМ.
	Энергия покупная	тыс. тенге	57 075,4	53 348,0	-6,5	Снижение объемов потребления
	Транспортировка энергии	тыс. тенге	59 908,8	53 592,3	-10,5	Соответственно энергии покупной
	Тепловая энергия	тыс. тенге	4 013,3	4 360,3	8,6	Увеличение объемов потребления в связи с отопительным сезоном.
	Вода покупная	тыс. тенге	67 697,1	40 911,0	-39,6	Снижение объема водопотребления
	Другие материалы	тыс. тенге	4 677,5	4 910,4	5,0	
2.	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.:	тыс. тенге	230 045,5	226 556,1	-1,5	
	Заработная плата	тыс. тенге	201 931,3	205 213,6	1,6	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете (5 мес.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (5 мес.)	Отклонение, %	Причины отклонения
	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование, обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	28 114,2	21 342,5	-24,1	Внесение изменений в Налоговой кодекс и закон "Об обязательном социальном медицинском страховании".
3.	Амортизация	тыс.тенге	69 137,1	114 114,6	65,1	Ввод в эксплуатацию реконструированных объектов по программе «Нурлы Жол»
4.	Ремонт	тыс.тенге	44 432,5	31 799,3	-28,4	Проведение работ планируется во 2 полугодии
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	77 129,7	67 840	-12,0	Гос. закупки будут проводиться во втором полугодии
II	Расходы периода, всего в т.ч.:	тыс.тенге	82 724,6	89 427,1	8,1	
	Зар. плата адм.персонала	тыс.тенге	30 716,7	31 386,7	2,2	
	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4 146,7	3 170,7	-23,5	Внесение изменений в Налоговой кодекс и закон "Об обязательном социальном медицинском страховании".
	Налоги и другие платежи	тыс.тенге	11 103,8	17 483,2	57,5	Увеличение налога на имущество
	Прочие затраты	тыс.тенге	36 757,4	37 386,5	1,7	
III	Всего затрат	тыс.тенге	684 644,8	693 802,7	1,3	
IV	Прибыль	тыс.тенге	30 407,9	8 056,9	-73,5	
V	Всего доходов	тыс.тенге	715 052,7	701 859,6	-1,8	
	Субсидирование покупной воды	тыс.тенге	43 541,7	18 981,8	-56,4	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	4 083,3	3 567,7	-12,6	Снижение объемов водопотребления, по причинам, не зависящим от субъекта естественных монополий
	Нормативные технические потери	%	19,5	19,5	0,0	
VII	Тариф без НДС	тг./м3	175,12	196,73	12,3	

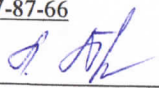
Наименование организации ГКП "Горводоканал"

Адрес Павлодарская обл. г. Экибастуз ул. Әлия Молдағұлова, 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

Заместитель директора - исполнительный директор  Л.Е. Бекбергенова

Дата 28.06 2019 год.

М.П.



Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые
услуги по подаче технической воды по распределительным сетям
Отчетный период 1 полугодие 2019 года
ГКП "Горводоканал" г. Экибастуз
(оперативные данные по состоянию на 01.06.2019 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 (5 мес.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (5 мес.)	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.:	тыс.тенге	134 382,2	135587,4	0,9	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.:	тыс.тенге	59 975,3	57870,2	-3,5	
	ГСМ	тыс.тенге	2 907,1	4084,3	40,5	Увеличение цены на ГСМ.
	Энергия покупная	тыс.тенге	16 765,8	17571,2	4,8	
	Транспортировка энергии	тыс.тенге	17 516,3	17357,3	-0,9	
	Тепловая энергия	тыс.тенге	740,4	816,6	10,3	Увеличение объемов потребления в связи с отопительным сезоном.
	Вода покупная	тыс.тенге	20 824,2	16801,8	-19,3	
	Другие материалы	тыс.тенге	1 222,0	1239,0	1,4	
2.	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.:	тыс.тенге	54 687,1	54256,6	-0,8	
	Заработная плата	тыс.тенге	48 350,0	49041,2	1,4	
	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование, обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	6 337,1	5215,4	-17,7	Внесение изменений в Налоговой кодекс и закон "Об обязательном социальном медицинском страховании".
3.	Амортизация	тыс.тенге	13 846,3	18025,0	30,2	Ввод в эксплуатацию реконструированных объектов по программе «Нурлы Жол»
4.	Ремонт	тыс.тенге	4 075,0	3501,8	-14,1	Проведение работ планируется во 2 полугодии
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	1 798,5	1933,8	7,5	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете (5 мес.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (5 мес.)	Отклонение, %	Причины отклонения
II	Расходы периода, всего в т.ч.:	тыс.тенге	12 937,8	14864,5	14,9	
	Зар. плата адм.персонала	тыс.тенге	3 981,7	4068,5	2,2	
	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	496,2	411,0	-17,2	Внесение изменений в Налоговой кодекс и закон "Об обязательном социальном медицинском страховании".
	Налоги и другие платежи	тыс.тенге	3 149,6	4 959,1	57,5	Увеличение налога на имущество
	Прочие затраты	тыс.тенге	5 310,3	5 425,9	2,2	
III	Всего затрат	тыс.тенге	147 319,9	150 451,9	2,1	
	Прибыль	тыс.тенге	0,0	19 031,3		
IV	Всего доходов	тыс.тенге	147 319,9	169 483,20	15,0	
V	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	1 500,0	1725,2	15,0	Увеличение объемов оказываемых услуг, основным потребителем ТОО "Экибастузтеплоэнерго"
	Нормативные технические потери	%	8,3	8,3	0,0	
VII	Тариф без НДС	тг./м3	98,21	98,24	0,0	

Наименование организации ГКП "Горводоканал"

Адрес Павлодарская обл. г. Экибастуз ул. Әлия Молдағұлова, 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

Заместитель директора - исполнительный директор Л.Е. Бекбергенова

Дата «28» 06 2019 год.

М.П.



Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые
услуги по отводу сточных вод
Отчетный период 1 полугодие 2019 года
ГКП "Горводоканал" г. Экибастуз
(оперативные данные по состоянию на 01.06.2019 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 (5 мес.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (5 мес.)	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	178 676,5	174 975,3	-2,1	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	53 090,4	50 827,8	-4,3	
	ГСМ	тыс.тенге	4 957,1	6 359,4	28,3	Увеличение цены на ГСМ.
	Энергия покупная	тыс.тенге	24 094,5	22 876,1	-5,1	
	Транспортировка энергии	тыс.тенге	20 925,4	18 296,2	-12,6	
	Тепловая энергия	тыс.тенге	1 801,3	1 942,2	7,8	Увеличение объемов потребления в связи с отопительным сезоном.
	Другие материалы	тыс.тенге	1 312,1	1 353,9	3,2	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	84 250,1	83 719,7	-0,6	
	Заработная плата	тыс.тенге	72 809,6	74 695,3	2,6	
	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование, обязательные профес. пенсионные взносы	тыс.тенге	11 440,5	9 024,4	-21,1	Внесение изменений в Налоговой кодекс и закон "Об обязательном социальном медицинском страховании".
3.	Амортизация	тыс.тенге	29 566,7	31 393,4	6,2	Ввод в эксплуатацию реконструированных объектов по программе «Нурлы Жол»

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете (5 мес.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (5 мес.)	Отклонение, %	Причины отклонения
4.	Ремонт	тыс.тенге	8 336,7	5 352,5	-35,8	
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	3 432,6	3 681,9	7,3	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг.
II	Расходы периода, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	21 299,5	24 466,5	14,9	
	Зар. плата адм.персонала	тыс.тенге	6 257,1	6 393,6	2,2	
	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	885,8	645,9	-27,1	Внесение изменений в Налоговой кодекс и закон "Об обязательном социальном медицинском страховании".
	Налоги и другие платежи	тыс.тенге	5 526,3	8 701,3	57,5	Увеличение налога на имущество
	Прочие затраты	тыс.тенге	8 630,3	8 725,7	1,1	
III	Всего затрат	тыс.тенге	199 976,0	199 441,8	-0,3	
	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-8 494,8		
IV	Всего доходов	тыс.тенге	199 976,0	190 947,0	-4,5	
V	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	2 833	2 744,8	-3,1	
VI	Тариф без НДС	тг./м3	70,58	72,66	2,9	

Наименование организации ГКП "Горводоканал"

Адрес Павлодарская обл. г. Экибастуз ул. Әлия Молдағұлова, 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

Заместитель директора - исполнительный директор Л.Е. Бекбергенова

Дата 28.06 2019 год.

М.П.

