

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения в процентах	причины отклонения
1	2		3	4	6	7
<b>1</b>	<b>Затраты на производство и представление услуг-всего</b>	тыс. тенге	<b>3 316 391,9</b>	<b>4 153 223,7</b>	<b>25,2</b>	
	в том числе					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты- всего</b>	тыс. тенге	<b>785 804,9</b>	<b>908 570,7</b>	<b>15,6</b>	
	в том числе					
1.1	Сырье и материалы, всего	тыс. тенге	451 973,0	564 634,9	24,9	
	в том числе					
1.1.1	химические реагенты	тыс. тенге	57 035,4	106 799,9	87,3	из-за увеличения цены при ГЗ
1.1.2	прочие материалы, всего	тыс. тенге	77 656,5	107 937,4	39,0	из-за увеличения цены при ГЗ
1.1.3	запасные части	тыс. тенге	59 250,5	72 681,7	22,7	из-за увеличения цены при ГЗ
1.1.4	топливо, всего	тыс. тенге	258 030,7	277 215,9	7,4	
	в том числе					
1.1.4.1	уголь	тыс. тенге	59 609,2	60 961,2	2,3	
1.1.4.2	ГСМ	тыс. тенге	198 421,5	216 254,7	9,0	из-за увеличения цены при ГЗ
1.1.5	электроэнергия	тыс. тенге	333 831,9	343 935,8	3,0	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего</b>	тыс. тенге	<b>1 820 103,9</b>	<b>2 133 953,3</b>	<b>17,2</b>	из-за увеличения минимальной заработной платы, а так же единовременных выплат к государственным праздникам.
	в том числе					
2.1	зарплата	тыс. тенге	1 624 859,5	1 911 985,4	17,7	
2.2	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	138 925,5	160 466,2	15,5	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	7 573,1	7 910,1	4,4	
2.4	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	48 745,8	53 591,6	9,9	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>499 071,8</b>	<b>856 298,7</b>	<b>71,6</b>	прибытие основных фондов после реконструкции, проведение капитальных ремонтов водопроводов, зданий и сооружений, а так же приобретение основных фондов
<b>4</b>	<b>Ремонт - всего</b>	тыс. тенге	<b>131 855,5</b>	<b>159 080,3</b>	<b>20,6</b>	в связи с увеличением количества ремонтов электротехнического оборудования и техники, а так же из-за увеличения цены на запасные части
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	4 574,7	11 039,3	141,3	
<b>5</b>	<b>Прочие расходы всего</b>	тыс. тенге	<b>79 555,8</b>	<b>95 320,7</b>	<b>19,8</b>	
	в том числе					
5.1	выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс. тенге	3 642,0	6 753,6	85,4	из-за увеличения количества подземных повреждений , увеличения количества объездов, увеличения кол-ва МРП
5.2	затраты на поверку приборов учета	тыс. тенге	4 098,2	4 243,5	3,5	
5.3	аттестация производственных лабораторий	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	

5.6	выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности	тыс. тенге	15 511,9	19 882,2	28,2	из-за увеличения цены при ГЗ
5.7	услуги связи	тыс. тенге	4 103,2	4 241,3	3,4	
5.8	другие затраты всего	тыс. тенге	51 162,6	59 162,2	15,6	
	в том числе					
5.8.1	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	18 275,4	17 753,5	-2,9	
5.8.2	командировочные расходы	тыс. тенге	11 886,8	16 808,8	41,4	увеличение кол-ва капитальных ремонтов водоводов
5.8.3	отопление	тыс. тенге	4 261,2	4 106,4	-3,6	
5.8.4	услуги по регулированию стока р. Ишим	тыс. тенге	5 018,7	6 090,2	21,4	увеличение цены на услугу, увеличение объема забора воды
5.8.5	услуги СЭС по проведению анализов	тыс. тенге	874,3	1 115,3	27,6	увеличение цены на услугу
5.8.6	затраты на оплату услуг по обслуживанию лифтов	тыс. тенге	1 203,7	1 203,6	0,0	
5.8.7	платежи для получения специального разрешения на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта	тыс. тенге	2 795,4	2 793,3	-0,1	
5.8.8	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	98,2	98,2	0,0	
5.8.9	поверка и ремонт тахографа	тыс. тенге	138,6	138,6	0,0	
5.8.10	калибровка автоцистерны	тыс. тенге	60,0	60,0	0,0	
5.8.11	услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению промышленных опасных отходов	тыс. тенге	368,5	368,5	0,0	
5.8.12	Обслуживание СЧР электродвигателями насосных агрегатов НС	тыс. тенге	3 506,0	3 500,0	-0,2	
5.8.13	Предоставление полного технического освидетельствования грузовых подъемных механизмов (ГПМ) и подкрановых путей	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
5.8.14	Услуга по разработке нормативной экологической документации	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
5.8.15	техническое обслуживание газовой установки (оборудования)	тыс. тенге	460,5	460,5	0,0	
5.8.16	проведение техэкспертизы ИП	тыс. тенге	289,0	289,0	0,0	
5.8.17	проведение комплексного обследования резервуаров ГСМ	тыс. тенге	779,0	779,0	0,0	
5.8.18	услуги по выдаче заключения гос. Экологической экспертизы на проект нормативов	тыс. тенге	1 147,3	3 597,3	213,5	производственная необходимость
<b>II</b>	<b>Расходы периода и общие расходы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>314 701,6</b>	<b>343 392,1</b>	<b>9,1</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>314 701,6</b>	<b>343 392,1</b>	<b>9,1</b>	
6.1	сырье и материалы, всего	тыс. тенге	5 297,1	5 766,7	8,9	
	в том числе:					
6.1.1	запасные части	тыс. тенге	94,0	313,6	233,6	из-за увеличения цены на автошины
6.1.2	топливо	тыс. тенге	1 729,4	1 729,4	0,0	
6.1.3	электроэнергия	тыс. тенге	2 634,5	2 634,5	0,0	
6.1.4	моющие средства	тыс. тенге	839,2	1 089,2	29,8	из-за увеличения цены при ГЗ
6.2	зарплата административного персонала	тыс. тенге	215 159,8	229 654,4	6,7	
6.3	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	18 396,2	19 148,7	4,1	

6.7	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	7 521,0	9 085,1	20,8	из-за увеличения цены при ГЗ
6.8	коммунальные услуги	тыс. тенге	755,1	785,1	4,0	
6.9	командировочные расходы	тыс. тенге	9 928,4	9 861,7	-0,7	
6.10	представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP-телефония	тыс. тенге	2 519,1	2 519,1	0,0	
6.11	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	3 067,3	4 058,9	32,3	из-за увеличения цены при ГЗ
6.12	налоги	тыс. тенге	36 990,5	37 105,2	0,3	
6.13	другие расходы - всего	тыс. тенге	8 070,3	8 212,3	1,8	
	в том числе:					
6.13.1	оплата за отопление	тыс. тенге	1 352,3	1 330,0	-1,6	
6.13.2	почтово- канцелярские расходы	тыс. тенге	2 176,0	2 255,4	3,6	
6.13.3	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	0,8	0,8	0,0	
6.13.4	дезинсекционные работы	тыс. тенге	79,7	79,7	0,0	
6.13.5	информационные услуги	тыс. тенге	155,4	155,4	0,0	
6.13.6	0,35МРП	тыс. тенге	123,2	134,0	8,8	увеличение размера МРП
6.13.7	выполнение инструментальных замеров проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ	тыс. тенге	1 000,0	1 000,0	0,0	
6.13.8	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	78,3	78,3	0,0	
6.13.9	затраты на оплату услуг Казпочты	тыс. тенге	183,6	179,0	-2,5	
6.13.10	повышение квалификации	тыс. тенге	63,0	63,0	0,0	
6.13.11	промывка и опресовка системы отопления	тыс. тенге	49,0	49,0	0,0	
6.13.12	услуги нотариуса	тыс. тенге	108,7	242,2	122,8	Нотариальные услуги являются обязательной процедурой при взыскании дебиторской задолженности. В связи с тем, что дебиторская задолженность является переменной, возникла необходимость в увеличении затрат.
6.13.13	услуги средств массовой информации	тыс. тенге	2 665,2	2 610,5	-2,1	
6.13.14	абоненская плата за сервисное обслуживание ККМ	тыс. тенге	35,1	35,0	-0,3	
6.13.15	услуги государственного архива	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 631 093,5</b>	<b>4 496 615,8</b>	<b>23,8</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 631 093,5</b>	<b>4 849 697,5</b>	<b>33,6</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем предоставляемых услуг</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>4 287,0</b>	<b>5 725,7</b>	<b>33,6</b>	
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>44,11</b>	<b>44,11</b>	<b>0,0</b>	
		<b>тыс. м3</b>	<b>3 330,6</b>	<b>3 919,3</b>	<b>17,7</b>	
<b>IX</b>	<b>Тариф без НДС</b>	<b>тенге</b>	<b>847,0</b>	<b>847,0</b>	<b>0</b>	
7	спаравочно:					
7	Среднесписочная численность рабоников, всего	человек	1079,14	691,00		
	в том числе:					
7.1.	производственного персонала	человек	1022,44	642,0		

8.2.	административного персонала	тенге	316225	390569		
9	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге				
10	Затраты осуществляемые за счет прибыли	тыс. тенге				
11	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе:	тыс. тенге	131855,50	159080,30		
11.1.	материалы на ремонт	тыс. тенге	131855,50	159080,30		
11.2.	заработная плата	тыс. тенге				
11.3.	социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	тыс. тенге				