

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по отводу и очистке сточных вод
отчетный период 2020 год**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

| № п/п | наименование показателей | ед. изм. | принято в тарифе на 12 месяцев 2020 года | факт за 12 месяцев 2020 года | отклонение факт к принято 2020 г. | выполнение, % | причины отклонения |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Затраты на предоставление услуг, всего | т.тенге | 995 036,4 | 1 049 386,7 | 54 350 | 5 | |
| 1. | Материальные затраты, всего | т.тенге | 213 606,3 | 224 706,0 | 11 100 | 5 | |
| 1.1 | сырье и материалы | т.тенге | 36,6 | 82,2 | 46 | 125 | |
| 1.2 | ГСМ | т.тенге | 70 419,5 | 70 019,0 | -400 | -1 | |
| 1.3 | электроэнергия | т.тенге | 138 019,6 | 140 801,0 | 2 781 | 2 | |
| 1.4 | теплоэнергия | т.тенге | 5 120,5 | 13 736,0 | 8 616 | 168 | |
| 1.5 | топливо | т.тенге | 10,1 | 67,8 | 58 | 569 | |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | т.тенге | 323 980,1 | 331 360,3 | 7 380 | 2 | |
| 2.1 | заработная плата персонала | т.тенге | 246 519,1 | 251 875,9 | 5 357 | 2 | |
| | среднемесячная зарплата | тенге | 135 153 | 136 296 | 1 143 | 1 | |
| | численность произв. персонала | чел. | 152 | 154 | 2 | 1 | |
| 2.2 | социальный налог | т.тенге | 21 077,4 | 22 921,0 | 1 844 | 9 | |
| 2.3 | обяз. проф. пенсионные взносы | т.тенге | 7 558,7 | 7 665,6 | 107 | 1 | |
| 2.4 | заработная плата всп. персонала | т.тенге | 44 279,1 | 44 163,3 | -116 | 0 | |
| | среднемесячная зарплата | тенге | 102 498,0 | 115 009 | 12 511 | 12 | |
| | численность впом. персонала | чел. | 36 | 32,0 | -4 | -11 | |
| 2.5 | социальный налог | т.тенге | 3 785,9 | 3 974,7 | 189 | 5 | |
| 2.6 | обяз. проф. пенсионные взносы | т.тенге | 759,9 | 759,9 | 0 | 0 | |
| 3. | Амортизация | т.тенге | 339 737,6 | 339 737,2 | 0 | 0 | |
| 4. | Ремонт, всего | т.тенге | 73 156,4 | 73 609,9 | 453 | 1 | |
| 5. | Прочие затраты, всего | т.тенге | 44 556,0 | 79 973,3 | 35 417 | 79 | |
| 5.1 | услуги связи | т.тенге | 148,9 | 568,5 | 420 | 282 | |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация | т.тенге | 27,7 | 37,0 | 9 | 33 | |
| 5.3 | охрана труда и техника безопасности | т.тенге | 6 442,0 | 7 109,8 | 668 | 10 | |
| 5.5 | обязательные виды страхования | т.тенге | 8 127,9 | 10 719,4 | 2 592 | 32 | |
| 5.6 | платежи за эмиссию в окружающую среду | т.тенге | 19 528,4 | 21 425,8 | 1 897 | 10 | |
| 5.7 | другие затраты | т.тенге | 10 281,1 | 40 112,9 | 29 832 | 290 | |
| 5.7.1 | обслуживание сигнализации | т.тенге | 0,8 | 227,9 | 227 | 28 392 | |
| 5.7.2 | вывоз мусора | т.тенге | 285,7 | 552,1 | 266 | 93 | |
| 5.7.3 | канцелярские товары | т.тенге | 154,8 | 260,3 | 105 | 68 | |
| 5.7.4 | расходы на сод. техсредств ВТ | т.тенге | 49,5 | 656,9 | 607 | 1 227 | |
| 5.7.5 | услуги автотран. и механизмов | т.тенге | 8 003,5 | 10 251,9 | 2 248 | 28 | |
| 5.7.6 | услуги в области инжиниринга проектные | т.тенге | 0,0 | 2 601,1 | 2 601 | | |
| 5.7.7 | утилизация отработанных шин, промасленной ветоши, отработанных фильтров и древесных опилок | т.тенге | 149,8 | 149,8 | 0 | 0 | |
| 5.7.8 | энергоаудит | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.9 | испытание электрооборудования и заземленных устройств | т.тенге | 51,7 | 63,0 | 11 | 22 | |
| 5.7.10 | разработка проектов ПДС, ПДВ | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.11 | поверка счетчиков электроэнергии и трансформаторов тока | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.12 | разработка паспортов отходов | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.13 | аттестация лаборатории | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.14 | технический осмотр автотранспортных средств | т.тенге | 52,1 | 89,7 | 38 | 72 | |
| 5.7.15 | снятие архивных данных с расходомеров | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.16 | поверка средств измерений (манометры) | т.тенге | 10,9 | 38,3 | 27 | 251 | |
| 5.7.17 | доступ к системе мониторинга | т.тенге | 353,4 | 1 342,9 | 989 | 280 | |
| 5.7.18 | промывка и опрессовка системы отопления | т.тенге | 2,1 | 10,8 | 9 | 412 | |
| 5.7.19 | экспертиза промбезопасности технических устройств | т.тенге | 54,0 | 496,1 | 442 | 819 | |
| 5.7.20 | демонтаж, поверка и монтаж приборов учета | т.тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | | |
| 5.7.21 | оплата временной нетрудоспособности | т.тенге | 0,0 | 7 470,1 | 7 470 | | |
| 5.7.22 | техническое обслуживание | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.23 | тех. освидетельствование | т.тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | | |
| 5.7.24 | испытание и анализ э/сетей | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.25 | поверка защитных средств | т.тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | | |
| 5.7.26 | составление актов дефектовки основных средств | т.тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | | |
| 5.7.27 | командировочные расходы | т.тенге | 19,2 | 147,7 | 128 | 669 | |

ув. объема
ремонтных
работ, изм.
ставки налогов
и увеличение
коэф.
Инфляцииизменение
тарифов
поставщиков

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 5.7.28 | инвентаризация выбросов парниковых газов | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | |
| 5.7.29 | инвентаризация маслonaполненного э/обор. | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | |
| 5.7.30 | шиномонтажные работы | т.тенге | 17,3 | 246,0 | 229 | 1 322 |
| 5.7.31 | оформление землеустроительных актов | т.тенге | 165,7 | 1 071,6 | 906 | 547 |
| 5.7.32 | бурение наблюдательной скважины на накопителе | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | |
| 5.7.33 | содержание и техническое обслуживание | т.тенге | 127,8 | 269,9 | 142 | 111 |
| 5.7.34 | услуги по определению эл. магнитной совместимости | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | |
| 5.7.35 | экспертиза | т.тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 5.7.36 | услуги госстандарта | т.тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 5.7.37 | прочие | т.тенге | 782,8 | 14 166,8 | 13 384 | 1 710 |
| II | Расходы периода, всего | т.тенге | 263 782,6 | 296 696,2 | 32 914 | 12 |
| 6. | Общие и административные расходы, всего | т.тенге | 159 619,3 | 175 448,3 | 15 829 | 10 |
| 6.1 | оплата труда адм. персонала | т.тенге | 48 272,3 | 47 550,1 | -722 | -1 |
| | среднемесячная зарплата | тенге | 191 557 | 188 691 | -2 866 | -1 |
| | численность адм. персонала | чел. | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 6.2 | социальный налог | т.тенге | 4 127,3 | 4 427,0 | 300 | 7 |
| 6.3 | налоговые платежи | т.тенге | 103 029,1 | 100 713,0 | -2 316 | -2 |
| 6.4 | услуги банка | т.тенге | 197,8 | 296,4 | 99 | 50 |
| 6.5 | амортизация | т.тенге | 356,1 | 9 309,3 | 8 953 | 2 514 |
| 6.6 | прочие расходы | т.тенге | 3 636,8 | 13 152,5 | 9 516 | 262 |
| 6.6.1 | коммунальные услуги | т.тенге | 742,6 | 1 530,3 | 788 | 106 |
| 6.6.2 | информационные услуги | т.тенге | 187,6 | 259,1 | 72 | 38 |
| 6.6.3 | услуги связи | т.тенге | 604,5 | 804,7 | 200 | 33 |
| 6.6.4 | командировочные расходы | т.тенге | 198,7 | 329,7 | 131 | 66 |
| 6.6.5 | расходы на сод. и обл. ВТ | т.тенге | 332,8 | 964,6 | 632 | 190 |
| 6.6.6 | периодическая печать | т.тенге | 56,3 | 56,2 | 0 | 0 |
| 6.6.7 | другие затраты | т.тенге | 1 514,3 | 9 207,9 | 7 694 | 508 |
| | вывоз мусора | т.тенге | 0,0 | 1,9 | 2 | |
| | канцелярские расходы | т.тенге | 214,1 | 455,8 | 242 | 113 |
| | обязательные виды страхования | т.тенге | 235,6 | 315,4 | 80 | 34 |
| | социальное медицинское страхование | т.тенге | 395,6 | 922,9 | 527 | 133 |
| | программное сопровождение | т.тенге | 144,0 | 552,3 | 408 | 284 |
| | почтовые расходы | т.тенге | 85,5 | 145,2 | 60 | 70 |
| | снятие архивных данных с теплосчетчика | т.тенге | 15,3 | 24,5 | 9 | 60 |
| | содержание сайта предприятия | т.тенге | 0,0 | 14,4 | 14 | |
| | демонтаж, поверка и монтаж приборов учета | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | |
| | составление актов дефектовки | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | |
| | утилизация вычислительной техники | т.тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| | аудиторские услуги | т.тенге | 0,0 | 717,6 | 718 | |
| | ремонт основных средств | т.тенге | 407,1 | 737,9 | 331 | 81 |
| | охрана труда и техника безопасности | т.тенге | 10,8 | 82,3 | 71 | 662 |
| | обучение | т.тенге | 131,3 | 636,9 | 506 | 385 |
| | оплата врем. нетрудоспособности | т.тенге | 0,0 | 708,9 | 709 | |
| | оценка имущества | т.тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| | промывка отопительной системы | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | |
| | содержание и техническое обслуживание | т.тенге | 22,0 | 39,8 | 18 | 81 |
| | прочие | т.тенге | 248,6 | 3 852,0 | 3 603 | 1 449 |
| 7. | Расходы на сл. сбыта, всего | т.тенге | 54 102,2 | 70 314,4 | 16 212 | 30 |
| 7.1 | заработная плата | т.тенге | 47 033,3 | 47 396,4 | 363 | 1 |
| | среднемесячная зарплата | тенге | 103 143 | 91 853 | -11 290 | -11 |
| | численность персонала | чел. | 38 | 43 | 5 | 13 |
| 7.2 | социальный налог | т.тенге | 4 021,0 | 4 496,5 | 475 | 12 |
| 7.3 | амортизация | т.тенге | 153,9 | 1 165,0 | 1 011 | 657 |
| 7.4 | инкассация | т.тенге | 92,3 | 127,3 | 35 | 38 |
| 7.5 | прочие расходы | т.тенге | 2 801,7 | 17 129,2 | 14 328 | 511 |
| 7.5.1 | расходы на сод. и обл. ВТ | т.тенге | 125,2 | 369,3 | 244 | 195 |
| 7.5.2 | аренда примных пунктов | т.тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 7.5.3 | коммунальные услуги | т.тенге | 566,1 | 1 201,3 | 635 | 112 |
| 7.5.4 | услуги связи | т.тенге | 135,8 | 1 303,8 | 1 168 | 860 |
| 7.5.6 | обязательные виды страхования | т.тенге | 1 133,6 | 1 651,5 | 518 | 46 |
| 7.5.7 | другие затраты | т.тенге | 841,0 | 12 603,3 | 11 762 | 1 399 |
| | канцелярские расходы | т.тенге | 700,4 | 1 655,5 | 955 | 136 |
| | обслуживание ККМ | т.тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| | охрана труда и ТБ | т.тенге | 4,1 | 279,9 | 276 | 6 726 |
| | ремонт ОС | т.тенге | 3,6 | 15,1 | 12 | 320 |
| | оплата врем. нетрудоспособности | т.тенге | 0,0 | 2 816,2 | 2 816 | |
| | прочие | т.тенге | 132,9 | 7 836,7 | 7 704 | 5 797 |
| 8. | Расходы на выплату вознаграждений | т.тенге | 48 461,0 | 49 018,9 | 558 | 1 |
| | - по кредиту ЕБРР | т.тенге | 48 161,0 | 48 682,6 | 522 | 1 |
| | - по бюджетному кредиту "Нурлы Жол" | т.тенге | 300,0 | 336 | 36 | 12 |
| 9. | Обслуживание кредита (комиссии) ЕБРР | т.тенге | 1 600,0 | 1 914,6 | 315 | 20 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | т.тенге | 1 258 818,9 | 1 346 082,9 | 87 264 | 7 |
| IV | Доход (прибыль) | т.тенге | 46 679,2 | -31 925,5 | -78 605 | -168 |

изменены
тарифы
поставщиков

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------|------|--|
| | - прибыль на реализацию инвестпрограммы | т.тенге | 0 | 0 | 0 | | |
| | - переменная часть прибыли, с учетом критериев | т.тенге | 46 679,2 | -31 925,5 | -78 605 | -168 | |
| V | Выплата основного долга по кредиту ЕБРР | т.тенге | 49 389,0 | 49 646,7 | 258 | 1 | |
| VI | Выплата основного долга по бюджетному кредиту "Нурлы Жол" | т.тенге | 0 | 0 | 0 | | |
| VII | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | т.тенге | 3 554 444,1 | 3 718 145 | 163 701 | 5 | |
| | Необоснованно полученный доход | т.тенге | 0,0 | 0 | 0 | | |
| VIII | Всего доходов | т.тенге | 1 354 887,1 | 1 314 157,4 | -40 730 | -3 | |
| IX | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 11 833,6 | 12 378,6 | 545 | 5 | |
| X | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 114,49 | 106,16 | -8 | -7 | |

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

город Костанай, проспект Абая. 19

(8-7142) 22-17-00

kos-su@mail.ru

Касымова Г. С. (8-7142) 22-26-09

Файзулаев Е. Р.