

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)  
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	1 107 165,9	1 659 577,5	552 412	50	
1.	Материальные затраты, всего	т.тенге	341 682,9	398 169,4	56 486	17	
1.1	сырье и материалы	т.тенге	34 655,8	66 462,3	31 807	92	
1.2	ГСМ	т.тенге	57 069,8	56 381,4	-688	-1	
1.3	электроэнергия	т.тенге	200 101,3	217 476,5	17 375	9	технологическ е изменения по инвестпрограмм е
1.4	теплоэнергия	т.тенге	42 612,0	47 856,4	5 244	12	
1.5	вода покупная	т.тенге	7 180,0	9 828,6	2 649	37	
1.6	топливо	т.тенге	64,1	164,2	100	156	
2.	Затраты на оплату труда, всего	т.тенге	440 470,1	484 447,2	43 977	10	
2.1	заработная плата произв. персонала	т.тенге	330 339,5	361 244,1	30 905	9	
	среднемесячная зарплата	тенге	122 348	138 727	16 379	13	
	численность произв. персонала	чел.	225	217	-8	-4	
2.2	социальный налог	т.тенге	28 078,9	33 260,7	5 182	18	
2.3	обяз. профес. пенсионные взносы	т.тенге	4 962,6	7 256,9	2 294	46	ув объема ремонтных работ, изм ставки налогов и увеличение коэф. Инфляции
2.4	заработная плата всп. персонала	т.тенге	70 323,0	75 134,7	4 812	7	
	среднемесячная зарплата	тенге	99 326,3	109 846	10 520	11	
	численность вспом. персонала	чел.	59,0	57,0	-2	-3	
2.5	социальный налог	т.тенге	5 977,5	6 762,1	785	13	
2.6	обяз. профес. пенсионные взносы	т.тенге	788,7	788,7	0	0	
3.	Амортизация	т.тенге	193 292,1	562 272,8	368 981	191	
4.	Ремонт, всего	т.тенге	85 208,4	114 044,3	28 836	34	
5.	Прочие затраты, всего	т.тенге	46 512,3	100 643,8	54 132	116	
5.1	услуги связи	т.тенге	207,3	801,6	594	287	
5.2	услуги охраны	т.тенге	755,9	755,9	0	0	
5.3	дезинфекция, дератизация	т.тенге	37,0	49,3	12	33	
5.4	охрана труда и техника безопасности	т.тенге	5 372,6	10 560,7	5 188	97	
5.5	плата за пользование природными ресурсами	т.тенге	294,0	650,1	356	121	
5.6	налог на ДПИ	т.тенге	18 869,5	25 654,3	6 785	36	
5.7	обязательные виды страхования	т.тенге	13 578,9	15 858,3	2 279	17	
5.8	платежи за эмиссию в окружающую среду	т.тенге	704,6	953,1	249	35	
5.9	другие затраты	т.тенге	6 692,5	45 360,5	38 668	578	
5.9.1	локальный мониторинг	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.2	обслуживание охранной и пожарной сигнализации	т.тенге	15,0	7 780,4	7 765	51 770	
5.9.3	вывоз мусора	т.тенге	340,3	504,5	164	48	
5.9.4	канцелярские товары	т.тенге	280,2	468,5	188	67	
5.9.5	снятие архивных данных с расходомеров	т.тенге	192,0	192	0	0	
5.9.6	расходы на содержание техсредств (ВТ)	т.тенге	124,3	4 867,2	4 743	3 816	
5.9.7	ликвидационный фонд	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.8	услуги автотранспорта и механизмов	т.тенге	2 791,3	4 308,4	1 517	54	
5.9.9	услуги в области инжиниринга проектные	т.тенге	65,0	649,8	585	900	
5.9.10	утилизация отработанных шин, промасленной ветоши, отработанных фильтров и древесных опилок	т.тенге	46,3	152,5	106	229	
5.9.11	энергоаудит	т.тенге	0,0	0	0		измене тарифов поставщиков
5.9.12	испытание э/оборудования и заземленных устройств	т.тенге	33,8	83,9	50	148	
5.9.13	разработка проектов ПДС и ПДВ	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.14	поверка счетчиков э/энергии и трансформаторов тока	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.15	разработка паспортов отходов	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.16	аттестация лаборатории	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.17	технический осмотр автотранспортных средств	т.тенге	69,1	120,4	51	74	
5.9.18	поверка средств измерений (манометры)	т.тенге	65,2	3 705,0	3 640	5 583	
5.9.19	доступ к системе мониторинга автотранспорта	т.тенге	471,0	1 794,7	1 324	281	
5.9.20	промывка и опрессовка системы отопления	т.тенге	43,3	89,3	46	106	
5.9.21	проведение анализов питьевой воды	т.тенге	466,5	1 360,9	894	192	
5.9.22	экспертиза промбезопасности технических устройств	т.тенге	133,1	827,1	694	521	
5.9.23	демонтаж, поверка и монтаж приборов учета	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.24	оплата временной нетрудоспособности	т.тенге	0,0	9 241,4	9 241		
5.9.25	командировочные расходы	т.тенге	124,2	124,5	0	0	

5.9.26	техническое обслуживание	т.тенге	382,5	510,0	127	33	
5.9.27	услуги подъездных путей	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.28	экспертиза (определение хлора)	т.тенге	0,0	0,0	0		
5.9.29	горизонтально-направленное бурение	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.30	испытание и анализ э/сетей	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.31	поверка защитных средств	т.тенге	0,0	0,0	0		
5.9.32	тех. освидетельствование	т.тенге	0,0	0,0	0		
5.9.33	шиномонтажные работы	т.тенге	22,9	328,5	306	1 335	
5.9.34	оформление землеустроительных актов	т.тенге	326,4	974,1	648	198	
5.9.35	инвентаризация выбросов парниковых газов	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.36	инвентаризация маслonaполненного э/обор.	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.37	составление актов дефектовки основных средств	т.тенге	0,0	0,0	0		
5.9.38	составление проектов санит. охраны	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.39	услуги по определению эл. магнитной совместимости	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.40	содержание и техническое обслуживание	т.тенге	272,4	415,6	143	53	
5.9.41	разработка программы управления отходами	т.тенге	0,0	0	0		
5.9.42	прочие	т.тенге	427,7	6 861,7	6 434	1 504	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>т.тенге</b>	<b>266 395,5</b>	<b>320 323,9</b>	<b>53 928</b>	<b>20</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>т.тенге</b>	<b>74 260,5</b>	<b>100 122,2</b>	<b>25 862</b>	<b>35</b>	
6.1	оплата труда адм. персонала	т.тенге	50 219,7	53 014,4	2 795	6	
	среднемесячная зарплата	тенге	167 399	184 078	16 679	10	
	численность адм. персонала	чел.	25	24	-1	-4	
6.2	социальный налог	т.тенге	4 268,7	4 935,9	667	16	
6.3	налоговые платежи	т.тенге	12 960,0	13 685,5	726	6	
6.4	услуги банка	т.тенге	264,5	388,3	124	47	
6.5	амортизация	т.тенге	475,0	10 750,1	10 275	2 163	
6.6	прочие расходы	т.тенге	6 072,6	17 348,0	11 275	186	
6.6.1	коммунальные услуги	т.тенге	986,4	2 030,3	1 044	106	
6.6.2	услуги связи	т.тенге	774,3	1 086,2	312	40	
6.6.3	расходы на содержание и обслуживание ВТ	т.тенге	454,9	1 286,0	831	183	
6.6.4	обязательные виды страхования	т.тенге	1 265,2	1 449,8	185	15	
6.6.5	командировочные расходы	т.тенге	266,2	356,2	90	34	
6.6.6	информационные услуги	т.тенге	251,6	308,9	57	23	
6.6.7	периодическая печать	т.тенге	155,7	156,0	0	0	
6.6.8	другие затраты	т.тенге	1 918,3	10 674,6	8 756	456	
	вывоз мусора	т.тенге	171,4	172,6	1	1	
	канцелярские расходы	т.тенге	289,3	616,0	327	113	
	программное сопровождение	т.тенге	192,1	736,8	545	284	
	почтовые расходы	т.тенге	170,6	193,4	23	13	
	снятие архивных данных с теплосчетчика	т.тенге	28,7	32,6	4	14	
	содержание сайта предприятия	т.тенге	0,0	19,1	19		
	демонтаж, поверка и монтаж приборов учета	т.тенге	0,0	0	0		
	составление актов дефектовки основных средств	т.тенге	0,0	0	0		
	утилизация вычислительной техники	т.тенге	0,0	0,0	0		
	аудиторские услуги	т.тенге	0,0	951,2	951		
	охрана труда и ТБ	т.тенге	14,6	111,2	97	661	
	обучение	т.тенге	175,6	853,1	678	386	
	ремонт основных средств	т.тенге	543,1	982,1	439	81	
	оплата временной нетрудоспособности	т.тенге	0,0	830,5	830		
	промывка отопительной системы	т.тенге	0,0	0	0		
	оценка имущества	т.тенге	0,0	0,0	0		
	содержание и техническое обслуживание	т.тенге	29,3	53,1	24	81	
	прочие	т.тенге	303,6	5 123,0	4 819	1 587	
<b>7.</b>	<b>Расходы по реализации, всего</b>	<b>т.тенге</b>	<b>59 349,1</b>	<b>85 456,9</b>	<b>26 108</b>	<b>44</b>	
7.1	заработная плата	т.тенге	50 162,0	55 548,2	5 386	11	
	среднемесячная зарплата	тенге	81 964	92 580	10 616	13	
	численность персонала	чел.	51	50	-1	-2	
7.2	социальный налог	т.тенге	4 518,8	5 270,1	751	17	
7.3	амортизация	т.тенге	205,4	1 456,5	1 251	609	
7.4	инкассация	т.тенге	123,3	169,6	46	38	
7.5	прочие расходы	т.тенге	4 339,6	23 012,4	18 673	430	
7.5.1	расходы на содержание и обслуживание ВТ	т.тенге	155,9	493,5	338	217	
7.5.2	аренда примесных пунктов	т.тенге	0,0	0,0	0		
7.5.3	коммунальные услуги	т.тенге	752,3	1 595,7	843	112	
7.5.4	услуги связи	т.тенге	206,3	1 761,5	1 555	754	
7.5.5	обязательные виды страхования	т.тенге	1 608,5	2 038,6	430	27	
7.5.6	другие затраты	т.тенге	1 616,6	17 123,1	15 506	959	
	обслуживание ККМ	т.тенге	0,0	0,0	0		
	материал для опломбирования	т.тенге	601,1	726,3	125	21	
	канцелярские расходы	т.тенге	946,2	2 236,5	1 290	136	
	охрана труда и техника безопасности	т.тенге	5,5	378,2	373	6 776	
	ремонт основных средств	т.тенге	20,0	20,0	0	0	
	оплата временной нетрудоспособности	т.тенге	0,0	3 299,8	3 300		
	прочие	т.тенге	43,8	10 462,3	10 419	23 787	
<b>8.</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>т.тенге</b>	<b>132 786,0</b>	<b>134 744,8</b>	<b>1 959</b>	<b>1</b>	

изменение  
тарифов  
поставщиков

	- по кредиту ЕБРР	т.тенге	132 376,0	134 334,8	1 959	1	изменение инвестпрограмм ы
	- по бюджетному кредиту "Нурлы Жол"	т.тенге	410,0	410	0	0	
9.	Обслуживание кредита (комиссии) ЕБРР	т.тенге	0,0		0		
III	Всего затрат на предоставление услуг	т.тенге	1 373 561,4	1 979 901,4	606 340	44	
IV	Доход (прибыль)	т.тенге	194 538,6	-297 169,0	-491 708	-253	
	- прибыль на реализацию инвестпрограммы	т.тенге	0,0	0	0		
	- переменная часть прибыли, с учетом критериев	т.тенге	194 538,6	-297 169,0	-491 708	-253	
V	Выплата основного долга по кредиту ЕБРР	т.тенге	124 848,0	136 994,9	12 147	10	
VI	Выплата основного долга по бюджетному кредиту "Нурлы Жол"	т.тенге	0	0	0		
VII	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	т.тенге	6 265 334,4	6 403 089	137 754	2	
	Необоснованно полученный доход	т.тенге	8 858,7	9 053,5	195	2	
VIII	Всего доходов	т.тенге	1 684 089,3	1 691 785,9	7 697	0	
IX	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	14 135,8	14 446,6	310,8	2	
X	Нормативные технические потери	%	14,95	14,95	0	0	
		тыс.м3	2 507,6	2 539,6	32	1	
XI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	119,14	117,11	-2,0	-2	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель

Дата

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](mailto:kos-su@mail.ru)

Касымова Г. С. (8-7142) 22-26-09

Файзулаев Е. Р.

" 30 " апреля 2021 года