

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы  
услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) за 2023 год  
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная

№ п/п	наименование показателей	ед. изм.	принято тарифе	Факт за 12 мес	выполнение, %	причины отклонения
I	Затраты на предоставление услуг, всего	т.тенге	2 092 567,54	2 467 243,87	18	
1.	Материальные затраты, всего	т.тенге	551 154,96	601 343,99	9	
1.1	сырье и материалы	т.тенге	76 345,30	112 083,81	47	изменение цен поставщиков
1.2	ГСМ	т.тенге	58 636,66	76 983,27	31	
1.3	электроэнергия	т.тенге	370 481,01	354 184,70	-4,4	
	цена		28,00	28,79	3	
	объем		13 231,46	12 303,96	-7	
1.4	теплоэнергия	т.тенге	38 495,66	50 403,28	31	
1.5	вода покупная	т.тенге	7 015,32	7 334,94	5	
1.6	топливо	т.тенге	181,01	354,00	96	
2.	Затраты на оплату труда, всего Айгерим	т.тенге	785 912,52	805 753,49	3	
2.1	заработная плата произв. персонала	т.тенге	570 500,00	574 674,60	1	изменение численности
	среднемесячная зарплата	тенге	194 220,24	244 463,91	26	
	численность произв. персонала	чел.	245,00	195,90	-20	
2.2	социальный налог и соц.отчисления	т.тенге	48 777,75	55 963,75	15	
2.3	обяз. професс. пенсионные взносы	т.тенге	11 718,01	12 302,39	5	
2.4	заработная плата восп. персонала	т.тенге	140 000,00	145 126,85	4	
	среднемесячная зарплата	тенге	171 568,63	211 725,78	23	
	численность вспом. персонала	чел.	68,00	57,12	-16	
2.5	социальный налог	т.тенге	11 970,00	14 526,81	21	
2.6	обяз. професс. пенсионные взносы	т.тенге	2 946,76	3 159,10	7	
3.	Амортизация	т.тенге	563 085,56	790 731,48	40	
4.	Ремонт, всего	т.тенге	93 914,50	131 553,73	40	
5.	Прочие затраты, всего	т.тенге	98 500,00	137 861,19	40	
5.1	услуги связи	т.тенге	550,40	581,02	6	изменение цен поставщиков
5.2	услуги охраны	т.тенге	4 504,71	8 599,90	91	
5.3	дезинфекция, дератизация	т.тенге	51,27	55,44	8	
5.4	охрана труда и техника безопасности	т.тенге	12 270,68	13 616,06	11	
5.5	плата за пользование природными ресурсами	т.тенге	760,71	1 089,76	43	
5.6	налог на ДПИ	т.тенге	36 000,00	38 295,04	6	
5.7	обязательные виды страхования	т.тенге	23 262,76	25 556,18	10	
5.8	платежи за эмиссию в окружающую среду	т.тенге	1 000,00	1 375,36	38	
5.9	другие затраты	т.тенге	16 555,38	48 692,44	194	
5.9.2	обслуживание охранной и пожарной сигнализации	т.тенге	548,65	647,44	18	
5.9.3	вывоз мусора	т.тенге	524,68	730,31	39	
5.9.4	канцелярские товары	т.тенге	640,00	698,53	9	
5.9.5	расходы на содержание техсредств (ВТ)	т.тенге	949,09	1 183,15	25	
5.9.6	ликвидационный фонд	т.тенге	1 939,35	2 405,91	24	
5.9.8	услуги в области инжиниринга проектные	т.тенге	333,49	501,31	50	
5.9.9	утилизация отработанных шин, промасленной ветоши, отработанных фильтров и древесных опилок	т.тенге	110,00	165,78	51	
5.9.10	энергоаудит	т.тенге	0,00	26,68		
5.9.11	испытание э/оборудования и заземленных устройств	т.тенге	77,79	80,49	3	
5.9.14	технический осмотр автотранспортных средств	т.тенге	92,87	143,01	54	
5.9.15	поверка средств измерений (манометры)	т.тенге	139,67	563,00	303	
5.9.16	доступ к системе мониторинга автотранспорта (услуга по доступу..)	т.тенге	1 180,00	1 157,57	-2	
5.9.17	промывка и опрессовка системы отопления	т.тенге	81,64	81,64	0	
5.9.18	проведение анализов питьевой воды	т.тенге	1 136,53	1 131,84	0	
5.9.19	экспертиза промбезопасности технических устройств	т.тенге	860,18	1 139,67	32	
5.9.20	командировочные расходы	т.тенге	129,48	238,07	84	
5.9.21	техническое обслуживание	т.тенге	530,40	2 317,84	337	
5.9.22	шиномонтажные работы	т.тенге	173,19	367,38	112	
5.9.23	оформление землеустроительных актов	т.тенге	473,62	473,62	0	
5.9.25	содержание и техническое обслуживание	т.тенге	432,22	549,00	27	
5.9.27	затраты по регистрации объектов		3 100,00	2 984,81	-4	
5.9.28	непредвиденные	т.тенге	3 102,53	31 105,39	903	
II	Расходы периода, всего	т.тенге	383 595,38	409 724,15	7	
6.	Общие и административные расходы, всего (7212)	т.тенге	105 458,00	108 459,04	3	
6.1	оплата труда адм. персонала	т.тенге	67 464,70	68 045,47	1	
6.2	среднемесячная зарплата	тенге	224 882,33	306 842,87	36	
6.3	численность адм. персонала	чел.	25,00	18,48	-26	
6.4	социальный налог	т.тенге	5 768,23	6 705,15	16	
6.5	налоговые платежи	т.тенге	17 766,14	17 082,86	-4	
6.6	услуги банка	т.тенге	377,21	443,01	17	
6.7	амортизация	т.тенге	2 923,37	3 006,21	3	
6.8	прочие расходы	т.тенге	11 158,36	13 176,34	18	
	коммунальные услуги	т.тенге	2 111,51	2 769,44	31	
	услуги связи	т.тенге	680,15	771,10	13	
	расходы на содержание и обслуживание ВТ	т.тенге	394,53	382,42	-3	
	обязательные виды страхования	т.тенге	2 265,64	2 348,85	4	
	командировочные расходы	т.тенге	100,90	100,90	0	

	информационные услуги	т.тенге	321,26	396,79	24	изменение цен поставщиков
	периодическая печать	т.тенге	105,98	210,02	98	
	другие затраты	т.тенге	5 178,38	6 196,81	20	
	вывоз мусора	т.тенге	38,08	41,42	9	
	канцелярские расходы	т.тенге	497,12	860,85	73	
	программное сопровождение	т.тенге	635,85	718,70	13	
	почтовые расходы	т.тенге	201,14	350,19	74	
	снятие архивных данных с теплосчетчика	т.тенге	33,38	58,57	75	
	содержание сайта предприятия	т.тенге	19,86	19,86	0	
	составление актов дефектовки основных средств	т.тенге	35,36	50,61	43	
	аудиторские услуги	т.тенге	886,35	886,35	0	
	охрана труда и ТБ	т.тенге	25,13	25,12	0	
	обучение	т.тенге	887,22	1 259,75	42	
	ремонт основных средств	т.тенге	51,73	51,62	0	
	содержание и техническое обслуживание	т.тенге	52,52	137,97	163	
	прочие	т.тенге	1 814,65	1 735,78	-4	
7.	Расходы по реализации, всего	т.тенге	106 686,38	136 530,69	28	
7.1	зарплата	т.тенге	89 200,00	94 143,97	6	
7.2	среднемесячная зарплата	тенге	165 185,19	191 163,03	16	
7.3	численность персонала	чел.	45,00	41,04	-9	
7.4	социальный налог и соц.отчисления	т.тенге	7 626,60	9 436,25	24	
7.5	амортизация	т.тенге	874,72	975,50	12	
7.6	инкассация	т.тенге	157,77	738,47	368	
7.7	прочие расходы	т.тенге	8 827,29	31 236,49	254	
7.8	расходы на содержание и обслуживание ВТ	т.тенге	562,34	723,97	29	
7.10	коммунальные услуги	т.тенге	760,00	986,24	30	
7.11	услуги связи	т.тенге	1 081,60	1 081,43	0	
7.12	обязательные виды страхования	т.тенге	2 600,00	3 712,83	43	
7.13	другие затраты	т.тенге	3 823,35	24 732,02	547	
	материал для опломбирования, в том числе пломбы и прочий материал	т.тенге	755,35	2 227,80	195	
	канцелярские расходы	т.тенге	3 000,00	2 923,46	-3	
	охрана труда и техника безопасности	т.тенге	8,00	9,67	21	
	ремонт основных средств	т.тенге	60,00	84,76	41	
	непредвиденные (прочие)			19 486,33		
8.	Расходы на выплату вознаграждений	т.тенге	171 451,00	164 734,42	-4	
	- по кредиту ЕБРР	т.тенге	171 000,00	164 287,00	-4	
	- по бюджетному кредиту "Нурлы Жол"	т.тенге	451,00	447,42	-1	
III	Всего затрат на предоставление услуг	т.тенге	2 476 162,92	2 876 968,03	16	
IV	Доход (прибыль) после уплаты займов	т.тенге		-395 084,34		
V	Выплата основного долга по кредиту ЕБРР	т.тенге	197 170,25	329 843,70	67	
VI	Выплата основного долга по бюджетному кредиту "Нурлы Жол"	т.тенге	171 939,00	166 127,77	-3	
	Недополученный доход 5 мес. (до 01 июня 2023 г.)		39 062,61	39 062,61		
VII	Регулируемая база задействованных активов	т.тенге	5 947 827,18	6 584 210,00	11	
VIII	Всего доходов	т.тенге	2 884 334,78	2 977 855,16	3	направлено на инвестпрограмму и погашение займа ЕБРР
	население		636 894,00	625 565,59	-2	
	Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе		396 985,00	336 433,13	-15	
	прочие потребители		1 042 556,00	1 098 507,08	5	
	бюджетные организации		807 870,00	917 349,37	14	
IX	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	16 233,84	16 072,20	-1	из отчета реализации АО
	население		8 271,00	8 282,67	0	
	Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе		4 218,69	3 649,48	-13	
	прочие потребители		3 377,03	3 723,71	10	
	бюджетные организации		367,12	416,34	13	
X	Нормативные технические потери	%	14,94	14,91	0	
		тыс.м3	2 685,00	2 815,46	5	
XI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	177,67	185,28	4	
	население		77,00	75,53	-2	
	Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе		94,10	92,19	-2	
	прочие потребители		308,72	295,00	-4	
	бюджетные организации		2 198,79	2 203,38	0	

Наименование организации ГКП "Костанай-су"

г. Костанай, Абая 19

Телефон 22-17-00

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя Касымова Г.С. 22-26-09

Директор

Начальник ПЭО

Дата «20» апреля 2024 года



*Handwritten signature in blue ink.*

К.Шалабаев

Г.Касымова

*Handwritten signature in blue ink.*

**Магистральдық құбырлар және тарату желілері арқылы су беру бойынша қызметтерге 2023 жылға арналған тарифтік смета**

№ р/б	көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Уәкілетті органмен 2023 жылға қабылданды	факт 12 ай	%	ескерту
1	Қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы (8111)	мың теңге	2 092 567,54	2 467 243,91	17,91	жеткізушілер бағасының өзгеруі
2	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	551 154,96	601 344,00	9,11	
3	шикізат және материалдар (хим.реактивтер)	мың теңге	76 345,30	112 083,81	46,81	
4	ЖЖМ	мың теңге	58 636,66	76 983,27	31,29	
5	электр энергиясы	мың теңге	370 481,01	354 184,70	-4,40	
6	бағасы		28,00	28,79	2,82	
7	көлемі		13 231,46	12 303,96	-7,01	
8	жылу энергиясы	мың теңге	38 495,66	50 403,28	30,93	
9	сатып алынатын су	мың теңге	7 015,32	7 334,94	4,56	
10	жанармай	мың теңге	181,01	354,00	95,57	
11	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	785 912,52	805 753,50	2,52	
12	Өндірістік қызметкерлердің еңбекақысы	мың теңге	570 500,00	574 674,60	0,73	
13	орташа айлық еңбекақы	мың теңге	194 220,24	244 459,16	25,87	
14	өндірістік қызметкерлер саны	адам	245,00	195,90	-20,04	
15	әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	48 777,75	55 963,75	14,73	
16	міндетті кәсіби зейнетақы салымдары	мың теңге	11 718,01	12 302,39	4,99	
17	көмекші қызметкерлердің еңбекақысы	мың теңге	140 000,00	145 126,85	3,66	
18	орташа айлық еңбекақы	мың теңге	171 568,63	211 728,01	23,41	

19	көмекші қызметкерлер саны	адам	68,00	57,12	-16,00	
20	әлеуметтік салық	мың теңге	11 970,00	14 526,81	21,36	
21	міндетті кәсіби зейнетақы салымдары	мың теңге	2 946,76	3 159,10	7,21	
22	Амортизация	мың теңге	563 085,56	790 731,48	40,43	
23	Жөндеу, барлығы	мың теңге	93 914,50	131 553,73	40,08	жеткізушілер бағасының өзгеруі
24	Басқа шығындар, барлығы	мың теңге	98 500,00	137 861,20	39,96	
25	байланыс қызметтері	мың теңге	550,40	581,02	5,56	
26	күзет қызметі	мың теңге	4 504,71	8 599,90	90,91	
27	дезинфекция, дератизация	мың теңге	51,27	55,44	8,13	
28	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	12 270,68	13 616,06	10,96	
29	табиғи ресурстарды пайдалану үшін төлемдер	мың теңге	760,71	1 089,76	43,26	
30	ПҚӨ салығы	мың теңге	36 000,00	38 295,04	6,38	
31	міндетті сақтандыру түрлері	мың теңге	23 262,76	25 556,18	9,86	
32	әлеуметтік медициналық сақтандыру		21 315,00	21 796,37	2,26	
33	қоршаған ортаға эмиссия төлеу	мың теңге	1 000,00	1 375,36	37,54	
34	басқа шығыстар	мың теңге	16 555,38	48 692,44	194,12	жеткізушілер бағасының өзгеруі
35	күзет және өрт дабылына қызмет көрсету	мың теңге	548,65	647,44	18,01	
36	қоқыс шығару	мың теңге	524,68	730,31	39,19	
37	кеңсе тауарлары	мың теңге	640,00	698,53	9,15	

38	техникалық құралдарын (ВТ) ұстау шығындары	мың теңге	949,09	1 183,15	24,66	
39	тарату қоры	мың теңге	1 939,35	2 405,91	24,06	
40	инжиниринг саласындағы жобалық қызметтер	мың теңге	333,49	501,31	50,32	
41	пайдаланылған шиналарды, майланған шүберектерді, пайдаланылған сүзгілерді және ағаш үгіндісін кәдеге жарату	мың теңге	110,00	165,78	50,71	
42	энергия аудиті	мың теңге	0,00	26,68	100,00	
43	электр жабдықтарын және жерге тұйықталған құралдарды сынау	мың теңге	77,79	80,49	3,47	
44	электр энергиясы есептегіштерін және ток трансформаторларын тексеру	мың теңге	0,00	0,00	0,00	
45	зертхананы аттестаттау және басқа рұқсат құжаттары	мың теңге	0,00	0,00	0,00	
46	автокөлік құралдарын техникалық байқау	мың теңге	92,87	143,01	53,99	
47	өлшеу құралдарын (манометрлер) тексеру	мың теңге	139,67	563,00	303,09	
48	автокөліктің мониторинг жүйесіне қолжетімділік (қолжетімділік бойынша қызмет)	мың теңге	1 180,00	1 157,57	-1,90	
49	жылыту жүйесін жуу және қысымымен тексеру	мың теңге	81,64	81,64	0,00	
50	ауыз суға талдау жасау	мың теңге	1 136,53	1 131,84	-0,41	

51	техникалық құралдардың өндірістік қауіпсіздігіне сараптама	мың теңге	860,18	1 139,67	32,49	
52	іссапар шығындары	мың теңге	129,48	238,07	83,87	
53	техникалық қызмет көрсету	мың теңге	530,40	2 317,84	337,00	
54	дөңгелек ауыстыру жұмыстары	мың теңге	173,19	367,38	112,13	
55	жерге орналастыру актілерін рәсімдеу	мың теңге	473,62	473,62	0,00	
56	пайдалану және техникалық қызмет көрсету	мың теңге	432,22	549,00	27,02	
57	объектілерді тіркеу бойынша шығыстар		3 100,00	2 984,81	-3,72	
58	қарастырылмаған	мың теңге	3 102,53	31 105,39	902,58	
59	Кезеңнің шығындары, барлығы	мың теңге	383 595,38	409 724,12	6,81	
60	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы (7212)	мың теңге	105 458,00	108 459,04	2,85	
61	Әкімшілік қызметкерлердің еңбекақысы	мың теңге	67 464,70	68 045,47	0,86	
62	орташа айлық еңбекақы	мың теңге	224 882,33	306 842,85	36,45	
63	әкімшілік қызметкерлер саны	адам	25,00	18,48	-26,08	
64	әлеуметтік салық	мың теңге	5 768,23	6 705,15	16,24	
65	салық төлемдері	мың теңге	17 766,14	17 082,86	-3,85	
66	банк қызметтері	мың теңге	377,21	443,01	17,44	
67	амортизация	мың теңге	2 923,37	3 006,21	2,83	
68	басқа шығындар	мың теңге	11 158,36	13 176,34	18,08	
69	коммуналдық қызметтер	мың теңге	2 111,51	2 769,44	31,16	

70	байланыс қызметтері	мың теңге	680,15	771,10	13,37	
71	ВТ ұстауға және қызмет көрсету шығындары	мың теңге	394,53	382,42	-3,07	
72	міндетті сақтандыру түрлері	мың теңге	2 265,64	2 348,85	3,67	
73	іссапар шығындары	мың теңге	100,90	100,90	0,00	
74	акпараттық қызметтер	мың теңге	321,26	396,79	23,51	
75	мерзімдік баспа	мың теңге	105,98	210,05	98,20	
76	басқа шығыстар	мың теңге	5 178,38	6 196,79	19,67	
77	қоқыс шығару	мың теңге	38,08	41,42	8,77	
78	кеңселік шығындар	мың теңге	497,12	860,85	73,17	
79	бағдарламалық сүйемелдеу	мың теңге	635,85	718,70	13,03	
80	пошта шығындары	мың теңге	201,14	350,19	74,10	
81	жылу есептегіштен мұрағаттық деректерді алу	мың теңге	33,38	58,57	75,46	
82	кәсіпорынның сайты жүргізу	мың теңге	19,86	19,86	0,00	
83	негізгі құралдардың ақау актілерін құрастыру	мың теңге	35,36	50,61	43,13	
84	аудиторлық қызметтер	мың теңге	886,35	886,35	0,00	
85	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	25,13	25,12	-0,04	
86	оқыту	мың теңге	887,22	1 259,75	41,99	
87	негізгі құралдарды жөндеу	мың теңге	51,73	51,62	-0,21	
88	пайдалану және техникалық қызмет көрсету	мың теңге	52,52	137,97	162,70	
89	басқалар	мың теңге	1 814,65	1 735,78	-4,35	
90	Сату бойынша шығындар, барлығы (7110)	мың теңге	106 686,38	136 530,66	27,97	
91	еңбекақы	мың теңге	89 200,00	94 143,97	5,54	

92	орташа айлық еңбекақы	мың теңге	165 185,19	191 163,03	15,73	
93	қызметкерлер саны	адам	45,00	41,04	-8,80	
94	әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	7 626,60	9 436,25	23,73	
95	амортизация	мың теңге	874,72	975,50	11,52	
96	инкассация	мың теңге	157,77	738,47	368,07	
97	басқа шығындар	мың теңге	8 827,29	31 236,47	253,86	
98	BT ұстауға және қызмет көрсету шығындары	мың теңге	562,34	723,94	28,74	
99	коммуналдық қызметтер	мың теңге	760,00	986,24	29,77	
100	байланыс қызметтері	мың теңге	1 081,60	1 081,43	-0,02	
101	міндетті сақтандыру түрлері	мың теңге	2 600,00	3 712,83	42,80	
102	басқа шығыстар	мың теңге	3 823,35	24 732,03	546,87	
103	пломбалауға арналған материал, соның ішінде плломбалар және басқа материал	мың теңге	755,35	2 227,80	194,94	
104	кеңсе шығындары	мың теңге	3 000,00	2 923,46	-2,55	
105	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	8,00	9,67	20,88	
106	негізгі құралдарды жөндеу	мың теңге	60,00	84,76	41,27	
107	жане басқа	мың теңге	0,00	19 486,33	100,00	
108	Сыйақы төлеу шығындары	мың теңге	171 451,00	164 734,42	-3,92	
109	- ЕҚДБ кредиті бойынша	мың теңге	171 000,00	164 287,00	-3,93	
110	«Нұрлы жол» бюджеттік кредиті бойынша	мың теңге	451,00	447,42	-0,79	
111	Қызмет көрсетуге шығыстар барлығы		2 476 162,92	2 876 968,03	16,19	

112	Табыс (кіріс)кредит жабылған	мың теңге		-395 084,34	100,00	
113	ЕҚДБ кредиті бойынша негізгі қарызды өтеу	мың теңге	197 170,25	329 843,70	67,29	
114	«Нұрлы жол» кредиті бойынша негізгі қарызды өтеу	мың теңге	171 939,00	166 127,77	-3,38	
115	5 ай ішінде толық алынбаған табыс (2023 жылғы 1 маусымға дейін)	мың теңге	39 062,61	39 062,61	0,00	
116	іске қосылған активтердің реттелетін базасы	мың теңге	5 947 827,18	6 584 210,00	10,70	
117	Табыс барлығы	мың теңге	2 884 334,78	2 977 855,16	3,24	
118	тұрғындар	мың теңге	696 894,00	625 565,59	-10,24	
119	Ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезінде жылу энергиясын өндіру процесінде өз қажеттіліктеріне суды тұтыну көлемі және қоректендіру көлемі шегінде жылу энергиясын өндірумен айналысатын кәсіпорындар		396 985,00	336 433,13	-15,25	
120	басқа тұтынушылар		1 042 556,00	1 098 507,08	5,37	
121	бюджеттік ұйымдар	мың теңге	807 870,00	917 349,37	13,55	
122	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	16 233,84	16 072,20	-1,00	
123	тұрғындар	мың теңге	8 271,00	8 282,67	0,14	



Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы  
услуги по отводу и очистке сточных вод за 2023 год  
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная

№ п/п	наименование показателей	ед. изм.	принято в тарифе	факт за 12 месяцев	выполнение, %	причины отклонения
I	Затраты на предоставление услуг, всего (8112)	т.тенге	1 414 931,89	1 498 672,76	6	
1.	Материальные затраты, всего	т.тенге	329 157,80	327 718,35	0	
1.1	сырье и материалы (хим.реактивы)	т.тенге	63,44	71,79	13	
1.2	ГСМ	т.тенге	64 715,35	69 171,73	7	изменение цен поставщиков
1.3	электроэнергия	т.тенге	259 220,90	251 752,16	-3	
	цена	т.тенге	28,00	29,13	4	
	объем	т.тенге	9 257,89	8 642,37	-7	
1.4	теплоэнергия	т.тенге	5 098,10	6 653,78	31	изменение цен поставщиков
1.5	топливо	т.тенге	60,00	68,89	15	
2.	Затраты на оплату труда, всего	т.тенге	575 194,08	592 992,31	3	
2.1	заработная плата производственного персонала	т.тенге	417 109,70	421 468,32	1	
2.2	среднемесячная зарплата	тенге	202 088,03	259 742,34	29	
2.3	численность произв. персонала	чел.	172,00	135,22	-21	
2.4	социальный налог	т.тенге	35 662,88	41 696,92	17	
2.5	обяз. проф. пенсионные взносы	т.тенге	13 550,21	16 459,97	21	
2.6	заработная плата всп. персонала	т.тенге	99 188,18	102 433,94	3	изменение численности
2.7	среднемесячная зарплата	тенге	179 688,72	229 035,73	27	
2.8	численность вспом. персонала	чел.	46,00	37,27	-19	
2.9	социальный налог	т.тенге	8 480,59	9 592,71	13	
2.10	обяз. проф. пенсионные взносы	т.тенге	1 202,53	1 340,45	11	
3.	Амортизация	т.тенге	382 800,65	413 115,99	8	
4.	Ремонт, всего	т.тенге	56 950,00	62 952,83	11	
5.	Прочие затраты, всего	т.тенге	70 829,36	101 893,28	44	
5.1	услуги связи	т.тенге	406,72	423,01	4	
5.2	дезинфекция, дератизация (расходы по дезообработке)	т.тенге	37,00	43,56	18	
5.3	охрана труда и техника безопасности	т.тенге	9 394,19	11 203,76	19	
5.5	обязательные виды страхования	т.тенге	18 684,06	20 439,53	9	
5.6	платежи за эмиссию в окружающую среду	т.тенге	26 559,28	29 986,14	13	
5.7	другие затраты	т.тенге	15 748,11	39 797,28	153	
5.7.1	обслуживание сигнализации	т.тенге	0,00	2,42	100	
5.7.2	вывоз мусора	т.тенге	2 254,00	2 250,74	0	
5.7.3	канцелярские товары	т.тенге	255,63	470,92	84	
5.7.4	расходы на сод. техсредств ВТ	т.тенге	526,76	606,31	15	
5.7.6	услуги в области инжиниринга проектные	т.тенге	1 813,24	1 991,45	10	
5.7.7	утилизация отработанных шин, промасленной ветоши, отработанных фильтров и древесных опилок	т.тенге	62,00	127,90	106	
5.7.8	испытание электрооборудования и заземленных устройств	т.тенге	58,66	69,00	18	изменение цен поставщиков
5.7.9	поверка счетчиков электроэнергии и трансформаторов тока	т.тенге	10,35	527,27	4 994	
5.7.10	технический осмотр автотранспортных средств	т.тенге	93,29	394,07	322	
5.7.11	поверка средств измерений (манометры)	т.тенге	0,00	8,60	0	
5.7.12	доступ к системе мониторинга	т.тенге	851,36	866,22	2	
5.7.16	командировочные расходы	т.тенге	153,61	514,63	235	
5.7.17	шиномонтажные работы	т.тенге	115,00	274,90	139	
5.7.18	оформление землеустроительных актов	т.тенге	616,00	615,83	0	
5.7.19	содержание и техническое обслуживание	т.тенге	261,35	727,21	178	
5.7.20	экспертиза	т.тенге	324,38	316,64	-2	
5.7.22	затраты по регистрации объектов	т.тенге	3 000,00	2 998,25	0	
5.7.23	обслуживание охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдение	т.тенге	79,68	127,04	59	
5.7.24	непредвиденные	т.тенге	5 272,80	26 907,87	410	
II	Расходы периода, всего	т.тенге	370 143,74	412 569,21	11	
6.	Общие и административные расходы, всего (7212)	т.тенге	216 993,15	226 918,31	5	
6.1	оплата труда адм. персонала	т.тенге	60 000,00	61 057,22	2	
	среднемесячная зарплата	тенге	220 627,85	325 326,20	47	
	численность адм. персонала	чел.	21,00	15,64	-26	
6.2	социальный налог	т.тенге	5 130,00	6 017,18	17	
6.3	налоговые платежи	т.тенге	139 780,38	145 174,90	4	
6.4	услуги банка	т.тенге	281,32	331,23	18	
6.5	амортизация	т.тенге	2 163,73	2 224,82	3	
6.6	прочие расходы	т.тенге	9 637,73	12 112,95	26	
6.6.1	коммунальные услуги	т.тенге	1 591,51	2 083,78	31	
6.6.2	информационные услуги	т.тенге	269,46	297,40	10	
6.6.3	услуги связи	т.тенге	535,65	581,12	8	
6.6.4	командировочные расходы	т.тенге	75,53	75,53	0	



Ағынды суларды бұру және тазарту қызметтері бойынша 2023 жыл арналған тарифтік смета

№ р/б	көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Уәкілетті органмен 2023 жылға қабылданды	факт 12 ай	%	ескерту
	<b>Қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы (8112)</b>	мың теңге	<b>1 414 931,89</b>	<b>1 498 672,76</b>	<b>5,92</b>	жеткізушілер бағасының өзгеруі
	<b>Материалдық шығындар, барлығы</b>	мың теңге	329 157,80	327 718,35	-0,44	
	шикізат және материалдар (хим.реактивтер)	мың теңге	63,44	71,79	13,16	
	ЖЖМ	мың теңге	64 715,35	69 171,73	6,89	
	электр энергиясы	мың теңге	259 220,90	251 752,16	-2,88	
	бағасы	мың теңге	28,00	29,13	4,04	
	көлемі	мың теңге	9 257,89	8 642,37	-6,65	
	жылу энергиясы	мың теңге	5 098,10	6 653,78	30,51	
	жанармай	мың теңге	60,00	68,89	14,82	
	<b>Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы</b>	мың теңге	575 194,08	592 992,31	3,09	
	Өндірістік қызметкерлердің еңбекақысы	мың теңге	417 109,70	421 468,32	1,04	
	орташа айлық еңбекақы	мың теңге	202 088,03	259 742,35	28,53	
	өндірістік қызметкерлер саны	адам	172,00	135,22	-21,38	
	әлеуметтік салық	мың теңге	35 662,88	41 696,92	16,92	
	міндетті кәсіби зейнетақы салымдары	мың теңге	13 550,22	16 459,97	21,47	
	көмекші қызметкерлер саны	мың теңге	99 188,18	102 433,94	3,27	
	орташа айлық еңбекақы	мың теңге	179 688,72	229 035,73	27,46	
	көмекші қызметкерлер саны	адам	46,00	37,27	-18,98	
	әлеуметтік салық	мың теңге	8 480,59	9 592,71	13,11	
	міндетті кәсіби зейнетақы салымдары	мың теңге	1 202,52	1 340,45	11,47	
	<b>Амортизация</b>	мың теңге	<b>382 800,65</b>	<b>413 115,99</b>	<b>7,92</b>	бух
	<b>Жөндеу, барлығы</b>	мың теңге	<b>56 950,00</b>	<b>62 952,83</b>	<b>10,54</b>	

	<b>Басқа шығындар, барлығы</b>	мың теңге	70 829,36	101 893,28	<b>43,86</b>	жеткізушілер бағасының өзгеруі
	байланыс қызметтері	мың теңге	406,72	423,01	<b>4,01</b>	
	дезинфекция, дератизация	мың теңге	37,00	43,56	<b>17,73</b>	
	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	9 394,19	11 203,76	<b>19,26</b>	
	міндетті сақтандыру түрлері	мың теңге	18 684,06	20 439,53	<b>9,40</b>	
	қоршаған ортаға эмиссия төлеу	мың теңге	26 559,28	29 986,14	<b>12,90</b>	
	<b>басқа шығыстар</b>	мың теңге	<b>15 748,11</b>	<b>39 797,28</b>	<b>152,71</b>	
	дабыл жүйесі бойынша қызмет көрсету	мың теңге	0,00	2,42	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
	қоқыс шығару	мың теңге	2 254,00	2 250,74	<b>-0,14</b>	
	кеңсе тауарлары	мың теңге	255,63	470,92	<b>84,22</b>	
	ВТ техникалық құралдарын ұстау шығындары	мың теңге	526,76	606,31	<b>15,10</b>	
	инжиниринг саласындағы жобалық қызметтер	мың теңге	1 813,24	1 991,45	<b>9,83</b>	
	пайдаланылған шиналарды, майланған шүберектерді, пайдаланылған сүзгілерді және ағаш үгіндісін кәдеге жарату	мың теңге	62,00	127,90	<b>106,29</b>	
	электр жабдықтарын және жерге тұйықталған құралдарды сынау	мың теңге	58,66	69,00	<b>17,63</b>	
	электр энергиясы есептегіштерін және ток трансформаторларын тексеру	мың теңге	10,35	527,27	<b>4 994,40</b>	
	автокөлік құралдарын техникалық байқау	мың теңге	93,29	394,07	<b>322,41</b>	
	өлшеу құралдарын (манометрлер) тексеру	мың теңге	0,00	8,60	<b>100,00</b>	
	мониторинг жүйесіне қолжетімділік	мың теңге	851,36	866,23	<b>1,75</b>	
	іссапар шығындары	мың теңге	153,61	514,63	<b>235,02</b>	
	дөңгелек ауыстыру жұмыстары	мың теңге	115,00	274,90	<b>139,04</b>	
	жерге орналастыру актілерін рәсімдеу	мың теңге	616,00	615,83	<b>-0,03</b>	
	пайдалану және техникалық қызмет көрсету	мың теңге	261,35	727,21	<b>178,25</b>	
	сараптама	мың теңге	324,38	316,64	<b>-2,39</b>	

объектілерді тіркеу бойынша шығыстар	мың теңге	3 000,00	2 998,25	-0,06	
күзет және өрт дабылына қызмет көрсету, бейнебақылау	мың теңге	79,68	127,04	59,44	
карастырылмаған	мың теңге	5 272,80	26 907,87	410,31	
<b>Кезеннің шығындары, барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>370 143,74</b>	<b>412 568,79</b>	<b>11,46</b>	
<b>Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы (7212)</b>	<b>мың теңге</b>	<b>216 993,15</b>	<b>226 918,36</b>	<b>4,57</b>	жеткізушілер бағасының өзгеруі
Әкімшілік қызметкерлердің еңбекақысы	мың теңге	60 000,00	61 057,22	1,76	
орташа айлық еңбекақы	мың теңге	220 627,85	325 326,19	47,45	
әкімшілік қызметкерлер саны	адам	21,00	15,64	-25,52	
әлеуметтік салық	мың теңге	5 130,00	6 017,18	17,29	
салық төлемдері	мың теңге	139 780,38	145 174,90	3,86	
банк қызметтері	мың теңге	281,32	331,23	17,74	
амортизация	мың теңге	2 163,73	2 224,82	2,82	
басқа шығындар	мың теңге	9 637,73	12 113,01	25,68	
коммуналдық қызметтер	мың теңге	1 591,51	2 083,78	30,93	
ақпараттық қызметтер	мың теңге	269,46	297,40	10,37	
байланыс қызметтері	мың теңге	535,65	581,12	8,49	
іссапар шығындары	мың теңге	75,53	75,53	0,00	
ВТ ұстауға және қызмет көрсету шығындары	мың теңге	294,74	285,69	-3,07	
мерзімдік баспа	мың теңге	58,45	158,44	171,07	
<b>басқа шығыстар</b>	<b>мың теңге</b>	<b>6 812,39</b>	<b>8 631,05</b>	<b>26,70</b>	жеткізушілер бағасының өзгеруі
қоқыс шығару	мың теңге	1,98	31,29	1 480,30	
кеңселік шығындар	мың теңге	367,95	637,00	73,12	
міндетті сақтандыру түрлері	мың теңге	1 992,10	2 065,95	3,71	
бағдарламалық сүйемелдеу	мың теңге	574,39	591,27	2,94	
пошта шығындары	мың теңге	151,01	264,18	74,94	
жылу есептегіштен мұрағаттық деректерді алу	мың теңге	24,96	44,11	76,72	

ақау актілерін құрастыру	мың теңге	15,89	43,93	176,46	
аудиторлық қызметтер	мың теңге	668,65	668,65	0,00	
негізгі құралдарды жөндеу	мың теңге	361,00	483,48	33,93	
еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	15,00	14,53	-3,13	
оқыту	мың теңге	597,00	950,34	59,19	
пайдалану және техникалық қызмет көрсету	мың теңге	39,42	103,18	161,75	
қарастырылмағандар	мың теңге	2 003,04	2 733,14	36,45	
<b>Сату бойынша шығындар, барлығы (7110)</b>	<b>мың теңге</b>	<b>124 782,50</b>	<b>157 262,49</b>	<b>26,03</b>	
еңбекақы	мың теңге	106 962,09	118 441,20	10,73	
орташа айлық еңбекақы	мың теңге	165 064,95	193 001,56	16,92	
қызметкерлер саны	адам	54,00	51,14	-5,30	
әлеуметтік салық	мың теңге	9 145,26	11 873,66	29,83	
амортизация	мың теңге	679,68	727,26	7,00	
инкассация	мың теңге	118,56	557,09	369,90	
<b>басқа шығындар</b>	<b>мың теңге</b>	<b>7 876,92</b>	<b>25 663,28</b>	<b>225,80</b>	
ВТ ұстауға және қызмет көрсету шығындары	мың теңге	270,40	541,83	100,38	
коммуналдық қызметтер	мың теңге	685,37	806,68	17,70	
байланыс қызметтері	мың теңге	906,56	866,80	-4,39	
міндетті сақтандыру түрлері	мың теңге	3 464,47	4 414,03	27,41	
<i>әлеуметтік медициналық сақтандыру</i>	<i>мың теңге</i>	<i>3 208,86</i>	<i>4 036,38</i>	<i>25,79</i>	
<b>басқа шығыстар</b>	<b>мың теңге</b>	<b>2 550,12</b>	<b>19 033,94</b>	<b>646,40</b>	
кеңселік шығындар	мың теңге	2 400,00	2 379,59	-0,85	
еңбекті қорғау және ҚТ	мың теңге	7,70	7,70	0,00	
басқалар	мың теңге	142,42	16 646,65	11 588,83	
<b>Сыйақы төлеу шығындары</b>	<b>мың теңге</b>	<b>28 368,08</b>	<b>28 387,94</b>	<b>0,07</b>	
- ЕҚДБ кредиті бойынша	мың теңге	28 159,08	28 159,08	0,00	
«Нұрлы жол» бюджеттік кредиті бойынша	мың теңге	209,00	228,86	9,50	



Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы  
услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая) за 2023 год  
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костанай

№ п/п	наименование показателей	ед. изм.	принято в тарифе	факт 4 мес. 2023	выполнение, %	причины отклонения
I	Затраты на предоставление услуг, всего	т.тенге	2 560,1	4 213,2	65	изм тарифов поставщиков
1.	Материальные затраты, всего (8114)	т.тенге	1 086,0	2 092,9	93	
1.1	ГСМ	т.тенге	108,0	615,60	470	
1.2	электроэнергия	т.тенге	815,0	1301,74	60	
1.3	вода покупная	т.тенге	163,0	175,6	8	
2.	Затраты на оплату труда, всего	т.тенге	1 462,9	1 669,5	14	согласно правил бухгалтерского учета
2.1	заработная плата произв. персонала	т.тенге	1 338,5	1486,63	11	
	среднемесячная зарплата	тенге	167 308	185 829	11	
	численность произв. персонала	чел.	2,0	2,0	0	
2.2	социальный налог	т.тенге	114,4	137,17	20	
2.3	обяз. профес. пенсионные взносы	т.тенге	10,0	45,71	357	
3.	Амортизация	т.тенге		360,3	100	
4.	Ремонт, всего	т.тенге		17,9	100	
5.	Другие затраты, всего	т.тенге	11,2	72,6	548	
5.1	услуги связи	т.тенге		0,6	100	
5.2	охрана труда и техника безопасности	т.тенге	11,0	12,0	9	
5.5	обязательные виды страхования	т.тенге		50,2	100	
5.6	вывоз мусора	т.тенге		1,1	100	
5.7	канцелярские товары	т.тенге	0,2	0,9	342	
5.9	доступ к системе мониторинга автотранспорта	т.тенге		2,6	100	
5.13	техническое обслуживание	т.тенге		4,7	100	
5.14	установка и монтаж систем и оборудования	т.тенге		0,5	100	
II	Расходы периода, всего	т.тенге	7,0	91,9	1 212	из отчета реализации
6.	Общие и административные расходы, всего (7212)	т.тенге	2,8	43,1	1 441	
6.1	налоговые платежи	т.тенге	2,5	10,4	315	
6.2	услуги банка	т.тенге		1,1	100	
6.3	амортизация	т.тенге		6,7		
6.4	прочие расходы	т.тенге		23,4		
6.4.1	коммунальные услуги	т.тенге		2,0		
6.4.2	обязательные виды страхования	т.тенге		21,4		
6.4.3	другие затраты	т.тенге	0,3	1,6	432	
	вывоз мусора	т.тенге		0,1		
	канцелярские расходы	т.тенге	0,3	1,5	411	
7.	Расходы по реализации, всего (7110)	т.тенге	4,2	48,7	1 060	
7.1	амортизация	т.тенге		2,0		
7.3	прочие расходы	т.тенге	4,2	46,8	1 013	
7.3.2	коммунальные услуги	т.тенге	0,3	0,5	53	
7.3.3	услуги связи	т.тенге	0,2	3,5	1 637	
7.3.4	обязательные виды страхования	т.тенге	1,6	36,6	2 185	
7.3.5	другие затраты	т.тенге	2,1	6,3	198	
7.3.6	канцелярские расходы	т.тенге	2,1	6,3	198	
III	Всего затрат	т.тенге	2 567,1	4 305,0	68	
IV	Доход (прибыль)	т.тенге	0,0	-1 758,4		
V	Всего доходов	т.тенге	2 567,1	2 546,6	-1	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	174,0	172,7	-1	
VII	Нормативные технические потери	%	9,26	9,26	0	
		тыс.м3	17,8	17,6	-1	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	14,75	14,75	0	

Наименование организации ГКП "Костанай-су"

г. Костанай, Абая 19

Телефон 22-17-00

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя Касымов Г.С. 22-26-09

Директор  
Начальник ПЭО

Дата «20» апреля 2024 года



Handwritten signature in blue ink.

К.Шалабаев  
Г.Касымова

Handwritten signature in blue ink.

Магистральдық құбырлар және тарату желілері арқылы су беру бойынша қызметтерге  
2023 жылға арналған тарифтік смета (тех. Су)

№ р/б	көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Уәкілетті органмен 2023 жылға қабылданды	факт 12 ай	%	ескерту
1	Қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	2560,1	4213,2	64,57	жеткізушілер бағасының өзгеруі
2	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	1086	2092	92,63	
3	ЖЖМ	мың теңге	108	615,6	470,00	
4	электр энергиясы	мың теңге	815	1301,74	59,72	
5	сатып алынатын су	мың теңге	163	175,6	7,73	
6	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	1462,9	1669,5	14,12	
7	Өндірістік қызметкерлердің еңбекақысы	мың теңге	1338,5	1486,63	11,07	
8	орташа айлық еңбекақы	мың теңге	167308	185829	11,07	
9	өндірістік қызметкерлер саны	адам	2	2	0,00	
10	әлеуметтік салық	мың теңге	114,4	137,17	19,90	
11	міндетті кәсіби зейнетақы салымдары	мың теңге	10	45,71	357,10	
12	Амортизация	мың теңге	0	360,3	100,00	бух
13	Жөндеу, барлығы	мың теңге	0	17,9	100,00	
14	Басқа шығындар, барлығы	мың теңге	11,2	72,6	548,21	
15	байланыс қызметтері	мың теңге	0	0,6	100,00	
16	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	11	12	9,09	
19	міндетті сақтандыру түрлері	мың теңге	0	50,2	100,00	
20	коқыс шығару	мың теңге	0	1,1	100,00	
21	кеңсе тауарлары	мың теңге	0,2	0,9	350,00	
23	автокөлік мониторингі жүйесіне қолжетімділік	мың теңге	0	2,6	100,00	
27	техникалық қызмет көрсету	мың теңге	0	4,7	100,00	
28	жүйелер мен жабдықтарды орнату мен монтаждау	мың теңге	0	0,5	100,00	

31	Кезеңнің шығындары, барлығы	мың тенге	7	91,9	1 212,86	
32	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы (7212)	мың тенге	2,8	43,1	1 439,29	
33	салық төлемдері	мың тенге	2,5	10,4	316,00	
34	банк қызметтері	мың тенге	0	1,1	100,00	
35	амортизация	мың тенге	0	6,7	100,00	
36	басқа шығындар	мың тенге	0		100,00	
37	коммуналдық қызметтер	мың тенге	0	2	100,00	
38	міндетті сақтандыру түрлері	мың тенге	0	21,4	100,00	
39	басқа шығыстар	мың тенге	0,3	1,6	433,33	
40	коқыс шығару	мың тенге	0	0,2	100,00	
41	кеңселік шығындар	мың тенге	0,3	1,5	400,00	
42	пошта шығындары	мың тенге	0		100,00	
43	басқалар	мың тенге	0		100,00	
44	Сату бойынша шығындар, барлығы (7110)	мың тенге	4,2	48,7	1 059,52	
45	амортизация	мың тенге	0	2	100,00	
47	басқа шығындар	мың тенге	4,2	46,8	1 014,29	
49	коммуналдық қызметтер	мың тенге	0,3	0,5	66,67	
50	байланыс қызметтері	мың тенге	0,2	3,5	1 650,00	
51	міндетті сақтандыру түрлері	мың тенге	1,6	36,6	2 187,50	
52	басқа шығыстар	мың тенге	2,1	6,3	200,00	
III	Барлық шығыстар	мың тенге	2567,1	4305	100,00	
IV	Табыс (кіріс)	мың тенге	0	-1758,4	100,00	
V	Табыстар барлығы	мың тенге	2567,1	2546,6	-0,80	
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі	мың м3	174	172,7	-0,75	
VII	Нормативтік техникалық шығындар	%	9,26	9,26	0,00	
		мың м3	17,8	17,6	-1,12	
VIII	Тариф (ҚКС-сыз)	тенге м3	14,75	14,75	0,00	

"Костанай-су"  
г. Костанай, Абая 20  
Телефон \_22-17-01

"Костанай-су" МКҚА директоры  
ПЭО

«20.04\_2024 года



*[Handwritten signature]*

К.Шалабаев  
Г.Касымова