

**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы
услуги по отводу и очистке сточных вод за 2022 год
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная**

№ п/п	наименование показателей	ед. изм.	Принято в тарифе	факт за 12 мес	откл. в %	примечание	
I	Затраты на предоставление услуг, всего	т.тенге	951 645,4	1 233 172,9	29,6		
1.	Материальные затраты, всего	т.тенге	272 381,7	278 356,0	2,2	изменение стоимости	
1.1	сырье и материалы (хим.реактивы)	т.тенге	50,6	55,7	9,9		
1.2	ГСМ	т.тенге	62 226,3	64 032,1	2,9		
1.3	электроэнергия	т.тенге	202 580,4	207 084,0	2,2		
	Объем		8 690,7	8 628,5	-0,7		
	цена		23,3	24,00	3,0		
1.4	теплоэнергия	т.тенге	7 484,8	7 137,5	-4,6		
1.5	топливо	т.тенге	39,6	46,7	17,8		
2.	Затраты на оплату труда, всего	т.тенге	421 185,1	437 129,0	3,8		ликвидация аварий, изменение норм оплаты в ночные, праздничные дни
2.1	заработная плата персонала	т.тенге	312 319,0	313 399,7	0,3		
	среднемесячная зарплата	тенге	151 317,4	181 171,0	19,7		
	численность произв. персонала	чел.	172	144	-16,2		
2.2	социальный налог и соц.отчисления	т.тенге	26 703,3	30 908,0	15,7		
2.3	обяз. проф. пенсионные взносы	т.тенге	8 744,9	11 483,9	31,3		
2.4	заработная плата всп. персонала	т.тенге	66 338,5	73 346,0	10,6		
	среднемесячная зарплата	тенге	120 178,4	177 769,7	47,9		
	численность вспом. персонала	чел.	46	34	-25,3		
2.5	социальный налог	т.тенге	6 355,9	6 877,8	8,2		
2.6	обяз. проф. пенсионные взносы	т.тенге	723,4	1 113,5	53,9		
3.	Амортизация	т.тенге	130 588,8	378 147,8	189,6		
4.	Ремонт, всего	т.тенге	64 376,0	62 138,1	-3,5		
5.	Прочие затраты, всего	т.тенге	63 113,8	77 402,1	22,6		
II	Расходы периода, всего	т.тенге	315 874,1	341 213,1	8,0		
6.	Общие и административные расходы, всего	т.тенге	188 105,6	206 377,6	9,7		
7.	Расходы на сл. сбыта, всего	т.тенге	81 425,3	88 492,3	8,7		
8.	Расходы на выплату вознаграждений	т.тенге	46 343,2	46 343,2	0,0		
9.	Обслуживание кредита (комиссии) ЕБРР	т.тенге	0,0	0,0	0,0		
III	Всего затрат на предоставление услуг	т.тенге	1 267 519,5	1 574 386,0	24,2		
IV	Доход (прибыль)	т.тенге	0,0	-144 190,4			
V	Выплата основного долга по кредиту ЕБРР	т.тенге	93 969,8	103 266,3	9,9		
VI	Выплата основного долга по бюджетному кредиту "Нурлы Жол"	т.тенге	28 884,0	28 884,0	0,0		
VII	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	т.тенге	2 503 286,9	2 888 283,0	15,4		
	Не дополученный доход до 31 июля	т.тенге	191 781,6				
VIII	Всего доходов	т.тенге	1 582 154,9	1 430 195,7	-9,6		
IX	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	12 954,4	13 098,9	1,1		
X	Тариф (без НДС)	тенге/м3	122,13	109,18	-10,6		