

**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	
<b>I</b>	<b>Затраты на предоставление услуг, всего</b>	т.тенге	<b>951 645,4</b>	<b>1 233 172,9</b>	<b>29,6</b>		
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	т.тенге	<b>272 381,7</b>	<b>278 356,0</b>	<b>2,2</b>	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		
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	т.тенге	<b>421 185,1</b>	<b>437 129,0</b>	<b>3,8</b>		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 соцу.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		
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	т.тенге	<b>130 588,8</b>	<b>378 147,8</b>	<b>189,6</b>		
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>	т.тенге	<b>64 376,0</b>	<b>62 138,1</b>	<b>-3,5</b>		
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	т.тенге	<b>63 113,8</b>	<b>77 402,1</b>	<b>22,6</b>		
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	т.тенге	<b>315 874,1</b>	<b>341 213,1</b>	<b>8,0</b>		
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	т.тенге	<b>188 105,6</b>	<b>206 377,6</b>	<b>9,7</b>		
<b>7.</b>	<b>Расходы на сл. сбыта, всего</b>	т.тенге	<b>81 425,3</b>	<b>88 492,3</b>	<b>8,7</b>		
<b>8.</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	т.тенге	<b>46 343,2</b>	<b>46 343,2</b>	<b>0,0</b>		
<b>9.</b>	<b>Обслуживание кредита (комиссии) ЕБРР</b>	т.тенге	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	т.тенге	<b>1 267 519,5</b>	<b>1 574 386,0</b>	<b>24,2</b>		
<b>IV</b>	<b>Доход (прибыль)</b>	т.тенге	<b>0,0</b>	<b>-144 190,4</b>			
<b>V</b>	<b>Выплата основного долга по кредиту ЕБРР</b>	т.тенге	<b>93 969,8</b>	<b>103 266,3</b>	<b>9,9</b>		
<b>VI</b>	<b>Выплата основного долга по бюджетному кредиту "Нурлы Жол"</b>	т.тенге	<b>28 884,0</b>	<b>28 884,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>VII</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	т.тенге	<b>2 503 286,9</b>	<b>2 888 283,0</b>	<b>15,4</b>		
	Не дополученный доход до 31 июля	т.тенге	191 781,6				
<b>VIII</b>	<b>Всего доходов</b>	т.тенге	<b>1 582 154,9</b>	<b>1 430 195,7</b>	<b>-9,6</b>		
<b>IX</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м3	<b>12 954,4</b>	<b>13 098,9</b>	<b>1,1</b>		
<b>X</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/м3	<b>122,13</b>	<b>109,18</b>	<b>-10,6</b>		