Приложение 5

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы
услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям (вода питьевая) 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**	**1 275 388,5**	**2 086 165,3**	**63,6**	
1.	**Материальные затраты, всего**	**т.тенге**	**464 427,7**	**490 661,1**	**5,6**	
1.1	сырье и материалы	т.тенге	62 205,3	69 656,7	**12,0**	
1.2	ГСМ	т.тенге	56 381,4	65 460,6	**16,1**	
1.3	электроэнергия	т.тенге	291 305,3	301 627,0	**3,5**	изменение цен поставщиков
1.4	Объем		12 497,0	12 567,8	**0,6**	
1.5	цена		23,3	24,0	**3,0**	
1.6	теплоэнергия	т.тенге	47 856,4	46 724,6	**-2,4**	
1.7	вода покупная	т.тенге	6 519,5	7 004,6	**7,4**	
1.8	топливо	т.тенге	159,7	187,6	**17,5**	
2.	**Затраты на оплату труда, всего**	**т.тенге**	**585 406,4**	**622 711,1**	**6,4**	
2.1	заработная плата произв. персонала	т.тенге	431 330,4	446 143,5	**3,4**	
	среднемесячная зарплата	тенге	146 711,0	184 052,6	**25,5**	
	численность произв. персонала	чел.	245	202,00	**-17,6**	ликвидация аварий, изменение норм оплаты в ночные, праздничные дни
2.2	социальный налог, социальное страхование	т.тенге	36 878,8	43 478,3	**17,9**	
2.3	обяз. професс. пенсионные взносы	т.тенге	8 626,6	9 539,1	**10,6**	
2.4	заработная плата всп. персонала	т.тенге	98 547,0	110 567,0	**12,2**	
	среднемесячная зарплата	тенге	130 572,3	167 525,8	**28,3**	
	численность вспом. персонала	чел.	68,0	55,0	**-19,1**	
2.5	социальный налог	т.тенге	8 475,0	10 456,8	**23,4**	
2.6	обяз. професс. пенсионные взносы	т.тенге	1 548,6	2 526,4	**63,1**	
3.	**Амортизация**	**т.тенге**	**53 772,8**	**770 448,0**	**1 332,8**	
4.	**Ремонт, всего**	**т.тенге**	**99 995,3**	**100 836,2**	**0,8**	
5.	**Прочие затраты, всего**	**т.тенге**	**71 786,4**	**101 508,9**	**41,4**	
II	**Расходы периода, всего**	**т.тенге**	**330 438,5**	**350 749,7**	6,1	
6.	**Общие и административные расходы, всего**	**т.тенге**	**85 405,7**	**95 170,2**	11,4	
7.	**Расходы по реализации, всего**	**т.тенге**	**93 741,3**	**104 288,0**	11,3	
8.	**Расходы на выплату вознаграждений**	**т.тенге**	**151 291,5**	**151 291,5**	0,0	
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**т.тенге**	**1 605 827,1**	**2 436 915,0**	51,8	
IV	**Доход (прибыль)**	**т.тенге**	0,0	-418 924,2		
V	**Выплата основного долга по кредиту ЕБРР**	**т.тенге**	**152 672,2**	**188 300,9**	23,3	
VI	**Выплата основного долга по бюджетному кредиту "Нурлы Жол"**	**т.тенге**	**173 524,0**	**171 939,0**	-0,9	
VII	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	**т.тенге**	**5 380 943,5**	**6 314 543,0**	17,4	
	Недополученный доход до 31 июля	т.тенге	**372 865,5**			
VIII	**Всего доходов**	**т.тенге**	**2 304 888,75**	**2 017 987,7**	-12,4	
IX	**Объем оказываемых услуг**	**тыс.м3**	**15 293,7**	**15 438,9**	0,95	
X	**Нормативные технические потери**	**%**	**14,94**	**14,92**	-0,1	
		тыс.м3	**2 686,3**	**2 712,2**	1,0	
XI	**Тариф (без НДС)**	**тенге/м3**	**150,71**	**130,71**	-13,3	