

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по распределительным сетям

Отчетный период 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представителю: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

1	2	3	4	5	6
Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения	
Тысяч тенге	239 439,19	262 166,00	9,49	Увеличение объемов и увеличение стоимости материалов, износ, увеличение МРП.	
Тысяч тенге	145 718,79	162 189,00	11,30	Следующее:	
Тысяч тенге	3 793,49	11 938,00	214,70	Удорожание стоимости материалов.	
Тысяч тенге	-	-	-	-	
Тысяч тенге	6 696,68	10 180,00	52,02	Удорожание стоимости бензина и дизельного топлива, масел.	
Тысяч тенге	2 275,59	2 381,00	4,63	Удорожание стоимости угля за 1 тонну.	
Тысяч тенге	5 972,36	5 972,00	- 0,01	-	
Тысяч тенге	651,98	2 370,00	263,51	Удорожание стоимости запасных частей и 100 %-го износа автотранспорта.	
Тысяч тенге	126 328,69	129 348,00	2,39	Следующее:	
тыс.м3	1 600,00	1 733,00	8,31	За счет заключения дополнительного соглашения от 03.10.2019 г. к договору №40.	
Тенге/м3	78,96	74,64	- 5,47	Следующее:	
Тысяч тенге	79 704,34	80 037,00	0,42	в пределах плана	
Тысяч тенге	72 524,42	72 530,00	0,01	в пределах плана	
Тысяч тенге	6 200,84	6 200,00	- 0,01	в пределах плана	
Тысяч тенге	979,08	1 307,00	33,49	За счет увеличения заработной платы.	
Тысяч тенге	8 347,14	8 347,00	- 0,00	в пределах плана	
Тысяч тенге	1 605,32	2 976,00	85,38	Следующее:	
Тысяч тенге	1 605,32	2 976,00	85,38	Текущий ремонт теплотрассы АБК	
Тысяч тенге	4 063,60	8 617,00	112,05	Следующее:	
Тысяч тенге	35,05	166,00	373,61	Повышение тарифов на услуги связи.	
Тысяч тенге	850,43	1 344,00	58,04	Основной затратной статьей является приобретение молока и спейджда.	
Тысяч тенге	54,72	55,00	0,51	-	
Тысяч тенге	1 488,40	1 500,00	0,78	-	
Тысяч тенге	6,82	34,00	398,53	За счет увеличения объема забора воды с рем. групп водопровода.	
Тысяч тенге	56,51	57,00	0,87	-	
Тысяч тенге	494,42	2 818,00	469,96	За счет увеличения МРП.	
Тысяч тенге	131,39	228,00	73,53	За счет увеличения МРП.	
Тысяч тенге	58,42	117,00	100,27	За счет увеличения МРП.	
Тысяч тенге	285,90	845,00	195,56	Фактические расходы	
Тысяч тенге	184,56	477,00	158,45	За счет увеличения стоимости услуг.	
Тысяч тенге	111,63	223,00	99,77	Расходы отражены по факту	
Тысяч тенге	66,77	397,00	494,58	Обеспечение охранной сигнализации и обслуживание пожарной сигнализации.	
Тысяч тенге	238,58	356,00	49,22	Расходы по ремонту оборудования.	
Тысяч тенге	13 252,80	19 627,00	48,10	Увеличение объемов расходов и увеличение стоимости, увеличение МРП.	
Тысяч тенге	11 918,99	16 917,00	41,93	Следующее:	
Тысяч тенге	9 253,92	13 785,00	48,96	В связи с увеличением расходов по выплате заработной платы.	
Тысяч тенге	791,21	1 138,00	43,83	В связи с увеличением расходов по выплате заработной платы.	
Тысяч тенге	124,93	245,00	96,11	В связи с увеличением расходов по выплате заработной платы.	
Тысяч тенге	1 748,93	1 749,00	0,00	в пределах плана	
Тысяч тенге	1 333,81	2 710,00	103,18	Следующее:	
Тысяч тенге	174,90	490,00	180,16	Увеличение банковских расходов. Перевод наличных платежей абон. в онлайн режим.	
Тысяч тенге	262,86	263,00	0,05	-	
Тысяч тенге	239,64	386,00	61,07	увеличение тарифов	
Тысяч тенге	17,65	35,00	98,30	Расходы отражены по факту	
Тысяч тенге	29,33	55,00	87,52	В связи с увеличением износа.	
Тысяч тенге	192,19	285,00	48,29	В связи с увеличением стоимости канцелярских товаров.	
Тысяч тенге	195,77	415,00	111,98	-	