

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по очистке сточных вод

Отчетный период 2021 год

Индикс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляет: 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

	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, пр. 153-ОД от 06.10.21	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	68 906,71	86 812,80	25,99	Увеличение объемов и увеличение стоимости материалов, ГСМ, износ техники, увеличение МРП.
Материальные затраты, всего, в том числе	Тысяч тенге	39 673,96	43 772,00	10,33	Следующее:
Сырье и материалы	Тысяч тенге	935,50	2 827,00	202,19	В связи с увеличением стоимости материалов
Поглотные изделия	Тысяч тенге	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы	Тысяч тенге	1 783,82	2 532,00	41,94	За счет увеличения цен на ГСМ.
Топливо	Тысяч тенге	926,64	2 050,00	121,23	Увеличение стоимости угля за 1 тонну
Энергия	Тысяч тенге	35 852,09	35 833,00	- 0,05	-
Запасные части	Тысяч тенге	175,91	530,00	201,29	Увеличение за счет стоимости запасных частей
Расходы на оплату труда, всего, в том числе	Тысяч тенге	26 287,95	38 514,00	46,51	Следующее:
Зарплата производственного персонала	Тысяч тенге	23 919,88	34 900,00	45,90	В связи с увеличением расходов по выплате заработной платы.
Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	2 368,07	2 921,00	23,35	За счет увеличения заработной платы.
ОСМС	Тысяч тенге	-	693,00	-	За счет увеличения заработной платы.
Амортизация	Тысяч тенге	1 968,80	1 968,80	-	в пределах плана
Прочие затраты (расшифровать)	Тысяч тенге	976,00	2 558,00	162,09	Следующее:
Услуги связи	Тысяч тенге	26,62	49,00	84,07	Повышения тарифов на услуги связи.
Оплата труда и ТБ	Тысяч тенге	193,17	457,00	136,58	Приобретение молока и спецодежды.
Коммунальные услуги (вывоз мусора)	Тысяч тенге	36,45	86,00	135,94	Вывоз мусора
Оплата окружающей среды	Тысяч тенге	273,97	384,00	40,16	Налог на эмиссию в окружающую среду
Дезинфекция, дератизация производственных помещений	Тысяч тенге	15,47	20,00	29,28	-
Обязательные виды страхования	Тысяч тенге	135,57	612,00	351,43	За счет увеличения единиц техники
Страхование автотранспортных средств	Тысяч тенге	36,10	56,00	55,12	За счет увеличения единиц техники
Тех. осмотр	Тысяч тенге	16,09	91,00	465,57	За счет увеличения единиц техники
Мел. услуги	Тысяч тенге	78,45	167,00	112,87	фактические расходы
Поверка оборудования	Тысяч тенге	53,63	91,00	69,68	За счет увеличения стоимости услуги.
Замеры выбросов вредных веществ	Тысяч тенге	24,56	59,00	140,23	За счет увеличения стоимости услуги.
Противопожарные мероприятия	Тысяч тенге	20,26	129,00	536,72	Обеспечение охранно-пожарной сигнализации.
Прочие	Тысяч тенге	65,66	66,00	0,52	Расходы по ремонту оборудования.
Техэкспертиза, консалтинговые услуги	Тысяч тенге	-	151,00	-	Техэкспертиза, консалтинговые услуги
проведение аттестации лаборатории	Тысяч тенге	-	62,00	-	проведение аттестации лаборатории
аттестация электриков	Тысяч тенге	-	39,00	-	аттестация электриков
техобслуживание	Тысяч тенге	-	39,00	-	техобслуживание
Расходы периода всего, в том числе	Тысяч тенге	3 094,54	4 223,20	36,47	Увеличение объемов расходов и увеличение стоимости, увеличение МРП.
Ошине и административные расходы, всего, в том	Тысяч тенге	3 094,54	4 223,20	36,47	Следующее:
Зарплата административного персонала	Тысяч тенге	2 205,74	2 616,00	18,60	В связи с увеличением расходов по выплате заработной платы.
Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	218,37	334,00	52,95	За счет увеличения заработной платы.
ОСМС	Тысяч тенге	-	88,00	-	За счет увеличения заработной платы.
Налоги	Тысяч тенге	323,09	453,00	40,21	-
Прочие расходы (расшифровать)	Тысяч тенге	347,34	732,20	110,80	Следующее:
Услуги банка	Тысяч тенге	81,54	138,00	69,24	За счет увеличения количества банковских услуг, переход на онлайн платежи.
Амортизация	Тысяч тенге	66,20	66,20	-	-
Услуги связи	Тысяч тенге	51,50	111,00	115,53	За счет увеличения тарифов на услуги связи.
Командировочные расходы	Тысяч тенге	5,65	9,00	59,29	-
Периодическая печать	Тысяч тенге	7,50	11,00	46,67	Подписка на газеты и журналы
Использование личного автотранспорта	Тысяч тенге	50,20	72,00	43,43	В связи с увеличением износа.

	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, пр.153-ОД от 06.10.21	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Всего затрат на предоставление услуг	Тысяч тенге	72 001,25	91 042,00	26,45	Увеличение объемов расходов и увеличение стоимости, износ, увеличение МРП.
Прибыль	Тысяч тенге				-
Доход (РБА*СП).	Тенге	72 001,25	77 476,00	7,60	В связи с увеличением объема
Регулируемая база задействованных активов (РБА).	Тенге				
Всего доходов	Тысяч тенге	72 001,25	77 476,00	7,60	В связи с увеличением объема предоставляемых услуг.
Объем предоставляемых услуг.	тыс.м3	1 192,49	1 288,00	8,01	В связи с увеличением объема забора воды.
Нормативные технические потери.	%				-
	тыс.м3				-
Тариф (без налога на добавленную стоимость).	Тенге/м3	60,38	70,68	17,07	В связи с увеличением объема доходов и предоставляемых услуг.
Справочно					
Среднесписочная численность	чел	32	32	-	-
Производственного персонала.	чел	30	30	-	-
Административного персонала.	чел	2	2	-	-
Среднемесячная заработная плата	тенге	68 035	97 698	43,60	Следующее:
Производственного персонала.	тенге	66 444	96 944	45,90	В связи с увеличением заработной платы производственного персонала.
Административного персонала.	тенге	91 906	109 000	18,60	В связи с увеличением заработной платы административного персонала.

Примечание:

* затраты при необходимости расширяются или дополняются;

РБА – регулируемая база задействованных активов (тенге);

СП – ставка прибыли (%);

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование.

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе ЖКХ и ЖИ Бурабайского района

Адрес: РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, г.Щучинск, ул. Акана-Сери 2 "В"

Телефон: 8(71636) 5-60-67

Адрес электронной почты: office@burabaysu.kz

Фамилия и телефон исполнителя Орешина Т.В. 8(71636) 7-90-60

Директор ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы"

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Телегенова Г.П.

(Фамилия имя отчество (при его наличии)).

Борцова Т.В.

(Фамилия имя отчество (при его наличии)).

Дата * * 2022 года