

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

Отчетный период 2021 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: 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

ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района

(наименование субъекта естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании)

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	257 315,55	297 915,00	15,8	Увеличение объемов и увеличение стоимости материалов, износ, увеличение МРП.
1	Материальные затраты, всего, в том числе	Тысяч тенге	161 082,09	195 047,00	21,1	Удорожание стоимости материалов.
1.1.	Сырье и материалы	Тысяч тенге	3 907,29	11 188,00	186,3	-
1.3.	Горюче-смазочные материалы	Тысяч тенге	6 897,58	7 190,00	4,2	Удорожание стоимости бензина и дизельного топлива, масел.
1.4.	Топливо	Тысяч тенге	2 343,86	4 050,00	72,8	Удорожание стоимости угля за 1 тонну.
1.5.	Энергия	Тысяч тенге	6 151,42	10 702,00	74,0	Повышение тарифа на электроэнергию
1.5.1.	ТОО "ВостокЭнерго ЛТД" (Филиал ТОО "КокиетауЭнергоЦентр" "ВостокЭнерго")	Тысяч тенге	6 151,42	10 702,00	74,0	Повышение тарифа на электроэнергию
1.6.	Запасные части	Тысяч тенге	671,54	1 632,00	143,0	Износ автотранспортной техники
1.7.	Покупная вода	Тысяч тенге	141 110,40	160 285,00	13,6	За счет заключения дополнительного соглашения
	объем тыс.м3		1 600,00	1 868,00	16,8	
	цена Тенге/м3		88,19	85,81	-2,7	
	Физические лица:	Тысяч тенге	25 718,40	30 996,03	20,5	
	объем тыс.м3		960,00	1 157,00	20,5	
	цена Тенге/м3		26,79	26,79	0,0	
	Юридические лица:	Тысяч тенге	115 392,00	129 288,97	12,0	
	объем тыс.м3		640,00	711,00	11,1	
	цена Тенге/м3		180,30	181,84	0,9	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	Тысяч тенге	82 095,46	81 977,00	-0,1	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	Тысяч тенге	74 700,15	73 613,00	-1,5	дефицит квалифицированных кадров
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	6 386,86	6 996,00	9,5	
	ОСМС	Тысяч тенге	1 008,45	1 368,00	35,7	
3	Амортизация	Тысяч тенге	8 347,14	8 347,00	0,0	в пределах плана
4	Ремонт, всего, в том числе	Тысяч тенге	1 605,32	2 317,00	44,3	
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	Тысяч тенге	1 605,32	2 317,00	44,3	текущий ремонт
5	Прочие затраты (расшифровать)	Тысяч тенге	4 185,54	10 227,00	144,3	
5.1.	Услуги связи	Тысяч тенге	36,10	150,00	315,5	увеличение тарифов на услуги связи
5.2.	охрана труда и ТБ	Тысяч тенге	875,94	2 370,00	170,6	приобретение спецодежды
5.3.	коммунальные услуги (вывоз мусора)	Тысяч тенге	56,37	72,00	27,7	увеличение договорных сумм
5.4.	Охрана окружающей среды	Тысяч тенге	1 533,05	1 555,00	1,4	плата за эмиссии в окружающую среду
5.5.	Плата за пользование природных ресурсов (с озера Щучье)	Тысяч тенге	7,03	34,00	383,6	За счет увеличения объема забора воды
5.6.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	Тысяч тенге	58,21	80,00	37,4	увеличение расценок за услуги СЭС
5.7.	Обязательные виды страхования	Тысяч тенге	509,26	2 478,00	386,6	За счет увеличения МРП.
5.8.	Страхование автотранспортных средств	Тысяч тенге	135,33	226,00	67,0	За счет увеличения единиц техники.
5.9.	техэкспертиза, консалтинговые услуги	Тысяч тенге	-	610,00		проведение техэкспертизы по инвестиционной программе
5.10.	Тех осмотр	Тысяч тенге	60,17	353,00	486,7	За счет увеличения единиц техники.
5.11.	Мед услуги	Тысяч тенге	294,48	677,00	129,9	фактические расходы
5.12.	Проверка оборудования	Тысяч тенге	190,10	370,00	94,6	За счет увеличения стоимости услуг.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.13.	Противопожарные мероприятия	Тысяч тенге	68,77	69,00	0,3	огнезащитная обработка деревянных конструкций
5.14.	Замеры выбросов вредных веществ	Тысяч тенге	114,98	239,00	107,9	расходы отражены по факту
5.15.	прочие	Тысяч тенге				
5.1.	Прочие услуги	Тысяч тенге	245,74	944,00		
5.1.1.	проведение аттестации лаборатории	Тысяч тенге	-	250,00		расходы отражены по факту
5.1.2.	аттестация электриков	Тысяч тенге	-	158,00		расходы отражены по факту
5.1.5.	аттестация раб.мест	Тысяч тенге	-	310,00		расходы отражены по факту
5.1.13.	услуги нотариуса	Тысяч тенге	-	226,00		расходы отражены по факту
II	Расходы периода всего, в том числе	Тысяч тенге	13 642,51	17 103,86	25,4	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	Тысяч тенге	13 642,51	17 103,86	25,4	
6.1.	Заработная плата административного персонала	Тысяч тенге	9 531,54	10 583,00	11,0	В связи с увеличением расходов по выплате заработной платы.
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	814,95	1 041,00	27,7	В связи с увеличением расходов по выплате заработной платы.
	ОСМС	Тысяч тенге	128,68	275,00	113,7	В связи с увеличением расходов по выплате заработной платы.
6.3.	Налоги	Тысяч тенге	1 801,40	1 831,00	1,6	
6.4.	Прочие расходы (расшифровать)	Тысяч тенге	1 365,94	3 372,86	146,9	
6.4.1.	Услуги банка	Тысяч тенге	180,15	559,00	210,3	Увеличение банковских расходов. Перевод наличных платежей абон. в онлайн режим.
6.4.2.	Услуги связи	Тысяч тенге	246,83	450,00	82,3	увеличение тарифов
6.4.3.	Командировочные расходы	Тысяч тенге	18,17	53,00	191,7	
6.4.4.	Периодическая печать	Тысяч тенге	30,21	43,00	42,3	расходы отражены по факту
6.4.5.	Содержание легкового автотранспорта	Тысяч тенге	197,96	293,00	48,0	В связи с удорожанием стоимости ГСМ,износ техники
6.4.6.	Канцелярские товары	Тысяч тенге	201,64	553,00	174,3	В связи с увеличением стоимости канцелярских товаров.
6.4.7.	Амортизация	Тысяч тенге	262,86	262,86	0,0	
6.4.8.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи вычислительной техники и т.д.	Тысяч тенге	120,36	206,00	71,2	В связи с увеличением стоимости на заправку картриджа и на услуги обслуживания офисной техники.
6.4.9.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	Тысяч тенге	15,72	16,00	1,8	
6.4.10.	Объявления в СМИ	Тысяч тенге	65,33	70,00	7,1	Подача объявлений и статей через СМИ.
6.4.12.	Прочие	Тысяч тенге	26,71	867,00	3146,0	Услуги по размещению информации на сервере.
6.4.12.1	Абонентская плата за сайт Госзакупки	Тысяч тенге		343,00		Расход по содержанию сайта государственного закупа.
6.4.12.2	услуги сопровождения IC	Тысяч тенге		390,00		
6.4.12.4	услуги почты	Тысяч тенге	-	134,00		
7	Расходы на выплату вознаграждений	Тысяч тенге	-	-		
III	Всего затрат на предоставление услуг	Тысяч тенге	270 958,06	315 018,76	16,3	
IV	Доход (РБА*СП)	Тысяч тенге	271 008,05	313 526,00	15,7	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	Тысяч тенге				
Прибыль		Тысяч тенге	50,00	-	-100,0	
VI	Всего доходов	Тысяч тенге	271 008,05	313 526,00	15,7	
	сумма необоснованно полученного дохода	Тысяч тенге	5 890,96	-		
	доход с учетом исключ. суммы необоснованно полученного дохода	Тысяч тенге	265 117,10	313 526,00	18,3	
	Объем забора воды	тыс.м3	1 656,20	2 040,20	23,2	
	РГП на ПХВ "Казводхоз".	тыс.м3	1 600,00	1 868,00	16,8	
	Водоисточник озеро Щучье.	тыс.м3	49,70	147,00	195,8	
	Скважина с.Мадениет.	тыс.м3	6,50	25,20	287,7	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	1 417,54	1 680,00	18,5	
		тыс.тенге				
VIII	Нормативные технические потери	%	14,41	14,41	0,0	
		тыс.м3	238,66	293,99	23,2	
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге / м3	187,03	187,51	0,3	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Справочно:						
8	Среднесписочная численность персонала,	человек	76	73	-3,9	
в том числе:						
8.1.	Производственного	человек	69	66	-4,3	
8.2.	Административного	человек	7	7	0,0	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тенге	92 359,31	96 114,16	4,1	
9.1.	Производственного персонала	тенге	90 217,57	92 945,71	3,0	
9.2.	Административного персонала	тенге	113 470,71	125 988,10		

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"

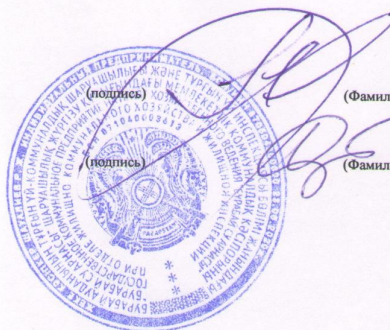
Телефон: 8(71636) 5-60-67

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



Телегенова Г.П.
(Фамилия имя отчество (при его наличии)).

Борцова Т.В.
(Фамилия имя отчество (при его наличии)).