

Отчет по исполнению тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям на объекты водоснабжения с. Катарколь, с. Успено-Юрвевка, с. Атамкен, с. Каражар, с. Жанажол, с. Кызылагаш, с. Веленовка, с. Первомайское за 2021 год

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

Срок представления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п.п.	Наименование показателя тарифной сметы	Единица измерения	Утвержденный тариф с-но от 07.03.2019	факт	% исполнения	отклонение	Причины отклонения
1		2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	13220,68	20944,00	158	773	
1.1	сырье и материалы		1954	4848	248	2894	В связи с увеличением стоимости материалов
1.2	ТСМ	тыс.тенге	4086	7135	175	3049	Удорожание стоимости ТСМ
1.3	Зарплата	тыс.тенге	568,0	568,0	100	0	
1.4	ТОО "Кокшетау Энерго Центр"	тыс.тенге	6613	8393	127	1780	Увеличение тарифа на кол-во
1.4.1	цена	тенге/кВтч	19,14	24,02	126	5	
2	Расходы на оплату ГРУА-всего	тыс.тенге	21743	25787	119	4044	Повышение платы на уровень инфляции
2.1	Зарплата произв. персонала	тыс.тенге	19758	23379	118	3621	
2.2	Сотрудники	тыс.тенге	1689	1963	116	274	
2.3	ОСДС	тыс.тенге	296	445	150	149	
3	Амортизация	тыс.тенге				0	
4	Прочие затраты, в т.ч.	тыс.тенге	992,05	1198,00	121	206	За счет увеличения МРП
5.1	расходы (полезные)	тыс.тенге	531,74	680	128	148	
5.2	затраты на эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	38,01	38	100	0	
5.3	информационные объекты	тыс.тенге	97	97	100	0	в пределах плана
5.3.1	информационные объекты (сбор при нормативных)	тыс.тенге	325,3	383	118	58	
5.3.2	информационные объекты (сбор при нормативных)	тыс.тенге	38,01	38	100	0	
5.3.3	информационные объекты (сбор при нормативных)	тыс.тенге	97	97	100	0	
III	ВСЕГО ЗАПЛАТ	тыс.тенге	35 956,04	47 929,00	133	11973	
IV	Прочие услуги	тыс.тенге					
V	Всего линия	тыс.тенге	35 956,04	24 520,43	68	-11436	
VI	Относительная выгода	тыс.м3	245	247	101	2	
VI.1	%		13,56	38,30	282	25	
VI.2	тыс.м3		33	95	285	61	
VI.3	тыс.м3		211,80	152	72	-59	
VIII	Относительная выгода услуг	тыс.тенге	35 956,04	24 520,43	68	-11436	
IX	ТАРИФ без НДС	тенге/м3	169,76	314,50	185	145	
6	Численность всего персонала	чел	24	24	100	0	
6.1	Численность персонала по норм.	чел	24	24	100	0	
6.2	Абсолютный персонал	чел				0	
7	Среднесписочная заработная плата	тыс.тенге	68604	81177	118	12573	
7.1	прогнозируемый персонал	тыс.тенге	68604	81177	118	12573	
7.2	актуальный персонал	тыс.тенге	68604	81177	118	12573	

Директор  
ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы"  
Тегенова Г.П.  
Борзова Т.В.

