

**Сбор административных данных**

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги - подача воды по магистральным трубопроводам

Отчетный период 2020 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

Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	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	Тыс.тенге	127 060,700	134 155,581	5,584	
Материальные затраты, всего, в том числе	Тыс.тенге	14 884,400	10 526,081	-29,281	В связи с недополучением доходов, уменьшение по статьям затрат
Сырье и материалы	Тыс.тенге	2 435,200	2 490,545	2,273	
Покупные изделия	Тыс.тенге	0,000	0,000	0,000	
Горюче-смазочные материалы	Тыс.тенге	1 241,700	879,436	-29,175	В связи с недополучением доходов, уменьшение по статьям затрат
Топливо	Тыс.тенге	0,000	0,000	0,000	
Энергия	Тыс.тенге	11 207,500	7 156,100	-36,149	Фактическое потребление электроэнергии за 2020г.
Расходы на оплату труда, всего, в том числе	Тыс.тенге	16 837,700	17 130,617	1,740	
Заработная плата производственного персонала	Тыс.тенге	15 300,000	15 521,364	1,447	Фактическое начисление заработной платы за 2020г
Социальный налог и социальные отчисления	Тыс.тенге	1 308,200	1 304,502	-0,283	
ОСМС	Тыс.тенге	229,500	304,751	32,789	Увеличение ставки ОСМС в 2020г
Амортизация	Тыс.тенге	94 890,800	101 293,157	6,747	Фактическое начисление амортизации, увеличение в связи с переоценкой ОС в 2019 г.
Ремонт, всего, в том числе	Тыс.тенге	0,000	0,000	0,000	
Текущий ремонт	Тыс.тенге	0,000	0,000	0,000	

Прочие затраты, всего, в том числе:	Тыс.тенге	447,800	5 205,726	1 306,881	Увеличение в связи с фактически сложившимися затратами
охрана труда и техника безопасности	Тыс.тенге	45,000	130,723	190,496	Превышение за счет дополнительных затрат на семинары
услуги связи	Тыс.тенге	22,800	157,143	589,224	Превышение за счет затрат на обслуживание интернета
санитарно-гигиенические и бактериологические исследования	Тыс.тенге	140,000	673,860	381,329	Увеличение в связи с фактически сложившимися затратами
услуги санитарно-эпидемиологического аудита	Тыс.тенге	240,000	590,000	145,833	Увеличение в связи с фактически сложившимися затратами
услуги на ремонт и обслуживание оборудования и техники	Тыс.тенге	0,000	3 654,000		Дополнительно сложившиеся затраты на ремонт и обслуживание насосов, кранов водопровода и ремонт а/м УАЗ
Расходы периода всего, в том числе	Тыс.тенге	3 089,500	3 127,317	1,224	Увеличение в связи с фактически сложившимися расходами
Общие и административные расходы, всего: в том числе:	Тыс.тенге	3 089,500	3 127,317	1,224	Увеличение в связи с фактически сложившимися расходами
Заработная плата административного персонала	Тыс.тенге	0,000	0,000	0,000	
Социальный налог и социальные отчисления	Тыс.тенге	0,000	0,000	0,000	
ОСМС	Тыс.тенге	0,000	0,000	0,000	
Налоги	Тыс.тенге	2 738,300	2 837,920	3,638	Фактические расходы по земельному налогу и налогу на имущество
Прочие расходы, всего, в том числе:	Тыс.тенге	351,200	289,397	-17,598	В связи с недополучением доходов, уменьшение по статьям расходов
обязательное страхование	Тыс.тенге	75,000	15,823	-78,903	В связи с недополучением доходов, уменьшение по статьям расходов
медосмотр	Тыс.тенге	88,500	0,000	-100,000	Работники за счет собственных средств прошли медосмотр
командировочные расходы	Тыс.тенге	121,200	215,050	77,434	Превышение за счет увеличения МРП в 2020 году и дополнительных поездок на объект
плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	Тыс.тенге	60,900	37,686	-38,118	Уменьшение расходов из-за меньшего объема поданной воды
публикации в СМИ	Тыс.тенге	5,600	8,201	46,446	Превышение за счет повышения цен на объявления в СМИ
канцелярские расходы	Тыс.тенге	0,000	0,690		Дополнительно сложившиеся расходы
сборы, госпошлина	Тыс.тенге	0,000	11,947		Дополнительно расходы по оформлению приобретенного транспорта
Расходы на выплату вознаграждений	Тыс.тенге	0,000	0,000	0,000	
Всего затрат на предоставление услуг	Тыс.тенге	130 150,200	137 282,898	5,480	Превышение за счет дополнительных расходов
Доход (РБА*СП)	Тыс.тенге	0,000	-58 686,441		Убыток из-за недополученного дохода и начисленной фактической амортизации
Регулируемая база задействованных активов (РБА).	Тыс.тенге	0,000	0,000	0,000	

Всего доходов	Тыс.тенге	130 150,200	78 596,457	-39,611	Снижение доходов в связи с меньшим потреблением воды воды
Объем предоставляемых услуг	В натуральных показателях	485,790	293,368	-39,610	Фактический объем поданной воды за 2020г
Нормативные технические потери	%	2,600	0,000	-100,000	
	В натуральных показателях	13,110	0,000	-100,000	
Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/на единицу предоставляемых услуг	267,910	267,910	0,000	

Наименование организации: Павлодарский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГиПР РК

Адрес: г. Павлодар, ул. Астана, 174

Телефон: 8 (7182) 329370

Адрес электронной почты: rgpsvs2@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Раисова Б.Б.

Руководитель \_\_\_\_\_ Кожанов Ж.О.

(Фамилия имя отчество (при его наличии), подпись)

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 года