

Информация об ожидаемом исполнении утвержденной тарифной сметы филиала "Есиль су" РГП на ПХВ "Гуринский 1 Э" за 2021 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной	Фактически сложившиеся показатели тарифной	отклонения в %	причины отклонения
1	2		3	4	6	7
	Затраты на производство и предоставление услуг-всего	тыс. тенге	2 541 847,7	2 916 612,6	14,7	
	в том числе					
	1 Материальные затраты- всего	тыс. тенге	625 938,7	639 618,1	2,2	
	в том числе					
1.1	Сырье и материалы, всего	тыс. тенге	365 056,5	368 762,2	1,0	
	в том числе					
1.1.1	химические реагенты	тыс. тенге	40 387,0	40 912,0	1,3	
1.1.2	прочие материалы, всего	тыс. тенге	77 635,6	76 800,3	-1,1	
1.1.3	запасные части	тыс. тенге	56 429,0	54 961,8	-2,6	
1.1.4	топливо, всего	тыс. тенге	190 604,9	196 088,1	2,9	
	в том числе					
1.1.4.1	уголь	тыс. тенге	43 539,3	43 434,0	-0,2	
1.1.4.2	ГСМ	тыс. тенге	147 065,6	152 654,1	3,8	
1.1.5	электроэнергия	тыс. тенге	260 882,2	270 855,9	3,8	
	2 Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	1 410 163,8	1 520 625,3	7,8	
	в том числе					
2.1	зарплата	тыс. тенге	1 270 315,8	1 373 831,6	8,1	
2.2	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	108 612,0	114 042,6	5,0	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	5 829,7	6 074,5	4,2	
2.4	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	25 406,3	26 676,6	5,0	
	3 Амортизация	тыс. тенге	306 948,8	558 093,8	81,8	прибытие ОФ после реконструкции
	4 Ремонт - всего	тыс. тенге	125 576,7	125 106,7	-0,4	
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	4 356,9	4 209,7	-3,4	
	5 Прочие расходы всего	тыс. тенге	73 219,7	73 168,7	-0,1	
	в том числе					
5.1	выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс. тенге	4 059,2	4 000,0	-1,5	
5.2	затраты на поверку приборов учета	тыс. тенге	3 204,6	3 298,6	2,9	
5.3	затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала	тыс. тенге	1 311,8	1 311,8	0,0	
5.4	дезинсекционные работы	тыс. тенге	56,0	56,0	0,0	
5.5	выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности	тыс. тенге	13 919,7	13 321,2	-4,3	
5.6	услуги связи	тыс. тенге	1 819,0	1 910,0	5,0	
5.7	другие затраты всего	тыс. тенге	48 849,4	49 271,1	0,9	
	в том числе					
5.7.1	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	16 539,2	16 539,2	0,0	
5.7.2	командировочные расходы	тыс. тенге	12 175,1	11 912,3	-2,2	
5.7.3	отопление	тыс. тенге	3 759,3	4 026,7	7,1	
5.7.4	услуги по регулированию стока р. Ишим	тыс. тенге	3 774,5	4 299,5	13,9	увеличение цены на услугу
5.7.5	услуги СЭС по проведению анализов	тыс. тенге	703,4	686,1	-2,5	
5.7.6	затраты на оплату услуг по обслуживанию лифтов	тыс. тенге	1 081,5	1 081,5	0,0	
5.7.7	платежи для получения специального разрешения на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта	тыс. тенге	2 067,0	2 027,3	-1,9	
5.7.8	затраты на техосмотр автотранспорта	тыс. тенге	212,0	211,1	-0,4	

5.7.9.	повреждения и ремонт тахографа	тыс. тенге	184,9	184,9	0,0
5.7.10	калибровка автостерны	тыс. тенге	52,5	52,5	0,0
5.7.11	услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению промышленных опасных отходов	тыс. тенге	400,0	400,0	0,0
5.7.12	Обслуживание СЧР электродвигателями насосных агрегатов НС	тыс. тенге	3 200,0	3 150,0	-1,6
5.7.13.	Проведение полного технического освидетельствования грузовых подъемных механизмов (ГПМ) и подкрановых путей	тыс. тенге	4 700,0	4 700,0	0,0
II	Расходы периода и общие расходы	тыс. тенге	276 288,1	297 046,9	7,5
6	Общие и административные	тыс. тенге	276 288,1	297 046,9	7,5
6.1	сырье и материалы, всего	тыс. тенге	4 170,8	4 250,4	1,9
	в том числе:				
6.1.1	запасные части	тыс. тенге	219,0	213,0	-2,7
6.1.2	топливо	тыс. тенге	1 283,1	1 225,0	-4,5
6.1.3	электроэнергия	тыс. тенге	2 553,1	2 696,8	5,6
6.1.4	моющие средства	тыс. тенге	115,6	115,6	0,0
6.2	зарплата административного персонала	тыс. тенге	193 315,0	203 927,3	5,5
6.3	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	16 528,4	16 930,1	2,4
6.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	3 866,3	3 702,0	-4,2
6.5	услуги банков	тыс. тенге	798,0	760,0	-4,8
6.6	амортизация	тыс. тенге	0,0	9 847,0	0,0
6.7	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	5 793,9	5 944,5	2,6
6.8	коммунальные услуги	тыс. тенге	880,6	844,5	-4,1
6.9	командировочные расходы	тыс. тенге	5 510,6	5 290,0	-4,0
6.10	представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP -телефония	тыс. тенге	1 936,9	2 033,7	5,0
6.11	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2 620,7	2 500,0	-4,6
6.12	налоги	тыс. тенге	34 669,5	34 700,0	0,1
6.13	другие расходы - всего	тыс. тенге	6 197,4	6 317,4	1,9
	в том числе:				
6.13.1	оплата за отопление	тыс. тенге	1 204,2	1 257,5	4,4
6.13.2	почтово- канцелярские расходы	тыс. тенге	2 018,8	1 981,0	-1,9
6.13.3	затраты на техосмотр автотранспорта	тыс. тенге	3,5	3,5	0,0
6.13.4	дезинсекционные работы	тыс. тенге	8,2	8,2	0,0
6.13.5	информационные услуги	тыс. тенге	129,8	129,8	0,0
6.13.6	0,35МРП	тыс. тенге	18,4	18,4	0,0
6.13.7	выполнение инструментальных замеров проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ	тыс. тенге	473,9	473,9	0,0
6.13.8	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	289,6	289,6	0,0
6.13.9	затраты на оплату услуг Казпочты	тыс. тенге	235,5	235,5	0,0
6.13.10	повышение квалификации	тыс. тенге	60,0	60,0	0,0
6.13.11	промывка и опрессовка системы отопления	тыс. тенге	63,0	63,0	0,0
6.13.12	услуги нотариуса	тыс. тенге	0,0	130,0	0,0
6.13.13	услуги средств массовой информации	тыс. тенге	856,4	854,1	-0,3
6.13.14	абоненская плата за сервисное обслуживание ККМ	тыс. тенге	31,0	31,0	0,0
6.14.15	Услуги государственного архива	тыс. тенге	805,1	781,9	-2,9
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 818 135,8	3 213 659,5	14,0
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	0	0	0
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 818 135,8	3 213 659,5	14,0
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс. м3	3 689,0	4 255,6	15,4
VI	Тариф без НДС	тенге	763,5	763,93/750,6	

И.о. директора

Н. Забавин

Начальник ПЭО

И. Евграфова

исп. А. Ануарбекова

