

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы филиала "Есиль су" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения в %	причины откл.
1	2		3	4	6	7
	1 Затраты на производство и представление услуг- всего	тыс. тенге	3 313 046,5	1 787 209,7	-46,1	
	в том числе					
	1 Материальные затраты- всего	тыс. тенге	776 021,7	389 651,9	-49,8	
	в том числе					
1.1	Сырье и материалы, всего	тыс. тенге	451 973,1	219 811,4	-51,4	
	в том числе					
1.1.1	химические реагенты	тыс. тенге	57 035,4	49 339,4	-13,5	
1.1.2	прочие материалы, всего	тыс. тенге	77 656,5	30 290,5	-61,0	
1.1.3	запасные части	тыс. тенге	59 250,5	19 573,3	-67,0	
1.1.4.	топливо, всего	тыс. тенге	258 030,7	120 608,2	-53,3	
	в том числе					
1.1.4.1	уголь	тыс. тенге	59 609,2	35 065,4	-41,2	
1.1.4.2	ГСМ	тыс. тенге	198 421,5	85 542,8	-56,9	
1.1.5	электроэнергия	тыс. тенге	324 048,6	169 840,5	-47,6	
	2 Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	1 825 364,3	915 823,8	-49,8	
	в том числе					
2.1	зарплата	тыс. тенге	1 624 859,5	819 321,4	-49,6	
2.2	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	138 925,5	68 900,9	-50,4	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	12 833,5	4 152,1	-67,6	
2.4	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	48 745,8	23 449,4	-51,9	
	3 Амортизация	тыс. тенге	499 071,8	420 298,1	-15,8	
	4 Ремонт - всего	тыс. тенге	131 855,5	26 901,9	-79,6	
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	4 574,7	710,4	-84,5	
	5 Прочие расходы всего	тыс. тенге	80 733,2	34 534,0	-57,2	
	в том числе					
5.1	выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс. тенге	3 642,0	3 070,8	-15,7	
5.2	затраты на поверку приборов учета	тыс. тенге	2 260,1	255,2	-88,7	
5.3	аттестация производственных лабораторий	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
5.4	затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала	тыс. тенге	1 462,0	0,0	-100,0	
5.5	дезинсекционные работы	тыс. тенге	388,8	123,3	-68,3	
5.6	выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности	тыс. тенге	15 511,9	6 099,0	-60,7	
5.7	услуги связи	тыс. тенге	7 706,8	1 943,2	-74,8	
5.8	другие затраты всего	тыс. тенге	49 761,6	23 042,5	-53,7	
	в том числе					
5.8.1	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	18 275,4	8 663,5	-52,6	
5.8.2	командировочные расходы	тыс. тенге	11 886,8	5 553,3	-53,3	
5.8.3	отопление	тыс. тенге	4 261,2	2 056,4	-51,7	
5.8.4	услуги по регулированию стока р. Ишим	тыс. тенге	5 018,7	2 764,7	-44,9	
5.8.5	услуги СЭС по проведению анализов	тыс. тенге	874,3	523,6	-40,1	

Не полный отчетный период

5.8.6	затраты на оплату услуг по обслуживанию лифтов	тыс. тенге	1 203,7	547,1	-54,5
5.8.7	платежи для получения специального разрешения на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта	тыс. тенге	2 795,4	1 257,3	-55,0
5.8.8	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	235,0	42,6	-81,9
5.8.9	поверка и ремонт тахографа	тыс. тенге	138,6	0,0	-100,0
5.8.10	калибровка автоцистерны	тыс. тенге	39,0	0,0	-100,0
5.8.11	услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению промышленных опасных отходов	тыс. тенге	810,3	184,3	-77,3
5.8.12	Обслуживание СЧР электродвигателями насосных агрегатов НС	тыс. тенге	3 506,0	1 160,7	-66,9
5.8.13	Предоставление полного технического освидетельствования грузовых подъемных механизмов (ГПМ) и подкрановых путей	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0
5.8.14	Услуга по разработке нормативной экологической документации	тыс. тенге	105,0	0,0	0,0
5.8.15	техническое обслуживание газовой установки (оборудования)	тыс. тенге	612,2	0,0	-100,0
5.8.16	проведение техэкспертизы ИП	тыс. тенге	0,0	289,0	0,0
II Расходы периода и общие расходы		тыс. тенге	318 047,0	150 858,9	-52,6
6 Общие и административные		тыс. тенге	318 047,0	150 858,9	-52,6
6.1	сырье и материалы, всего	тыс. тенге	5 838,9	1 777,4	-69,6
		в том числе:			
6.1.1	запасные части	тыс. тенге	94,0	4,3	-95,4
6.1.2	топливо	тыс. тенге	1 729,4	209,3	-87,9
6.1.3	электроэнергия	тыс. тенге	3 562,7	1 503,3	-57,8
6.1.4	моющие средства	тыс. тенге	452,8	60,5	-86,6
6.2	зарплата административного персонала	тыс. тенге	215 159,8	96 738,0	-55,0
6.3	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	18 396,2	8 040,6	-56,3
6.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	6 454,8	2 636,0	-59,2
6.5	услуги банков	тыс. тенге	1 534,8	465,2	-69,7
6.6	амортизация	тыс. тенге	0,0	5 313,7	0,0
6.7	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	7 521,0	1 964,5	-73,9
6.8	коммунальные услуги	тыс. тенге	778,1	405,6	-47,9
6.9	командировочные расходы	тыс. тенге	9 928,4	3 406,4	-65,7
6.10	представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP -телефония	тыс. тенге	3 169,6	815,8	-74,3
6.11	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	3 067,3	514,6	-83,2
6.12	налоги	тыс. тенге	36 990,5	24 541,3	-33,7
6.13	другие расходы - всего	тыс. тенге	9 207,6	4 239,8	-54,0
		в том числе:			
6.13.1	оплата за отопление	тыс. тенге	1 352,3	682,2	-49,6
6.13.2	почтово- канцелярские расходы	тыс. тенге	1 890,5	1 119,2	-40,8
6.13.3	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	3,9	0,0	-100,0
6.13.4	дезинсекционные работы	тыс. тенге	79,7	32,8	-58,8
6.13.5	информационные услуги	тыс. тенге	188,4	80,4	-57,3
6.13.6	0,35МРП	тыс. тенге	123,2	0,0	-100,0
6.13.7	выполнение инструментальных замеров проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ	тыс. тенге	813,2	500,0	-38,5
6.13.8	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	78,3	35,0	-55,3
6.13.9	затраты на оплату услуг Казпочты	тыс. тенге	393,1	90,4	-77,0
6.13.10	повышение квалификации	тыс. тенге	63,0	63,0	0,0
6.13.11	промывка и опрессовка системы отопления	тыс. тенге	70,1	0,0	-100,0

Не полный отчетный период

6.13.12	услуги нотариуса	тыс. тенге	37,6	88,7	135,9
6.13.13	услуги средств массовой информации	тыс. тенге	4 078,1	1 540,4	-62,2
6.13.14	абоненская плата за сервисное обслуживание ККМ	тыс. тенге	36,2	7,7	-78,7
6.13.15	услуги государственного архива	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	3 631 093,5	1 938 068,6	-46,6
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге			
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге			
VI	Всего доходов	тыс. тенге	3 631 093,5	2 344 006,4	-35,4
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. м3	4 287,0	2 767,4	-35,4
VIII	Нормативные технические потери	%	44,11	39,95	
		тыс. м3	3 330,6	1 838,9	
IX	Тариф без НДС	тенге	847,0	847,0	