

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы Филиал "Есиль су" РГП на ПХВ "Нулинский ГВ" на 2022 год по итогам 2022

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения в процентах	причины отклонения
1	2		3	4	6	7
<b>1</b>	<b>Затраты на производство и представление услуг-всего</b>	тыс. тенге	<b>3 175 352,2</b>	<b>3 496 271,5</b>	<b>10,1</b>	
	в том числе					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты- всего</b>	тыс. тенге	<b>741 365,4</b>	<b>733 135,6</b>	<b>-1,1</b>	
	в том числе					
1.1	Сырье и материалы, всего	тыс. тенге	423 657,6	424 200,4	0,1	
	в том числе					
1.1.1	химические реагенты	тыс. тенге	53 807,0	51 542,2	-4,2	
1.1.2	прочие материалы, всего	тыс. тенге	73 958,6	75 499,4	2,1	
1.1.3	запасные части	тыс. тенге	56 429,0	58 285,8	3,3	
1.1.4	топливо, всего	тыс. тенге	239 463,0	238 873,0	-0,2	
	в том числе					
1.1.4.1	уголь	тыс. тенге	54 142,0	60 140,3	11,1	из-за увеличения цены при ГЗ
1.1.4.2	ГСМ	тыс. тенге	185 321,0	178 732,7	-3,6	
1.1.5	электроэнергия	тыс. тенге	317 707,8	308 935,2	-2,8	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего</b>	тыс. тенге	<b>1 733 966,0</b>	<b>1 736 733,8</b>	<b>0,2</b>	
	в том числе					
2.1	зарплата	тыс. тенге	1 547 482,2	1 551 911,0	0,3	
2.2	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	132 309,7	131 361,5	-0,7	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	7 749,6	7 496,5	-3,3	
2.4	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	46 424,5	45 964,8	-1,0	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>500 052,4</b>	<b>827 362,0</b>	<b>65,5</b>	прибытие основных фондов после реконструкции, проведение капитальных ремонтов водопроводов, зданий и сооружений, а так же приобретение основных фондов
<b>4</b>	<b>Ремонт - всего</b>	тыс. тенге	<b>125 576,7</b>	<b>121 366,5</b>	<b>-3,4</b>	
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	4 356,9	4 331,9	-0,6	
<b>5</b>	<b>Прочие расходы всего</b>	тыс. тенге	<b>74 391,7</b>	<b>77 673,6</b>	<b>4,4</b>	
	в том числе					
5.1	выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс. тенге	3 468,6	5 538,9	59,7	из-за увеличения количества подземных повреждений , увеличения количества объездов
5.2	затраты на проверку приборов учета	тыс. тенге	4 250,7	4 918,8	15,7	увеличение цены на услугу при ГЗ
5.3	аттестация производственных лабораторий	тыс. тенге	779,0	779,0	0,0	
5.4	затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала	тыс. тенге	1 103,0	1 103,0	0,0	
5.5	дезинсекционные работы	тыс. тенге	66,0	66,0	0,0	
5.6	выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности	тыс. тенге	14 497,1	14 488,5	-0,1	
5.7	услуги связи	тыс. тенге	6 350,4	6 508,8	2,5	

5.8	другие затраты всего	тыс. тенге	43 876,9	44 270,6	0,9	
	в том числе					
5.8.1	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	17 427,2	17 322,5	-0,6	
5.8.2	командировочные расходы	тыс. тенге	8 828,8	8 784,3	-0,5	
5.8.3	отопление	тыс. тенге	3 503,4	3 422,9	-2,3	
5.8.4	услуги по регулированию стока р. Ишим	тыс. тенге	4 851,4	5 511,6	13,6	увеличение цены на услугу, увеличение объема забора воды
5.8.5	услуги СЭС по проведению анализов	тыс. тенге	832,6	832,6	0,0	
5.8.6	затраты на оплату услуг по обслуживанию лифтов	тыс. тенге	1 146,4	1 140,0	-0,6	
5.8.7	платежи для получения специального разрешения на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта	тыс. тенге	2 067,0	2 050,7	-0,8	
5.8.8	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	188,5	188,5	0,0	
5.8.9	поверка и ремонт тахографа	тыс. тенге	132,0	132,0	0,0	
5.8.10	калибровка автоцистерны	тыс. тенге	52,5	52,5	0,0	
5.8.11	услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению промышленных опасных отходов	тыс. тенге	546,1	546,0	0,0	
5.8.12	Обслуживание СЧР электродвигателями насосных агрегатов НС	тыс. тенге	3 339,0	3 330,0	-0,3	
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	0,0	0,0	0,0	
5.8.15	техническое обслуживание газовой установки (оборудования)	тыс. тенге	583,0	578,0	-0,9	
5.8.16	проведение техэкспертизы ИП	тыс. тенге	379,0	379,0	0,0	
<b>II</b>	<b>Расходы периода и общие расходы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>297 134,1</b>	<b>308 427,3</b>	<b>3,8</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>297 134,1</b>	<b>308 427,3</b>	<b>3,8</b>	
6.1	сырье и материалы, всего	тыс. тенге	5 781,5	5 802,8	0,4	
	в том числе:					
6.1.1	запасные части	тыс. тенге	89,5	90,0	0,6	
6.1.2	топливо	тыс. тенге	1 647,0	1 647,0	0,0	
6.1.3	электроэнергия	тыс. тенге	3 393,1	3 393,1	0,0	
6.1.4	моющие средства	тыс. тенге	651,9	672,7	3,2	
6.2	зарплата административного персонала	тыс. тенге	204 913,9	204 915,0	0,0	
6.3	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	17 520,1	17 345,0	-1,0	
6.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	6 147,4	6 049,0	-1,6	
6.5	услуги банков	тыс. тенге	595,6	571,8	-4,0	
6.6	амортизация	тыс. тенге	0,0	12 205,2	0,0	
6.7	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	5 979,9	5 890,9	-1,5	
6.8	коммунальные услуги	тыс. тенге	960,4	987,9	2,9	
6.9	командировочные расходы	тыс. тенге	5 422,1	5 422,1	0,0	
6.10	представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP - телефония	тыс. тенге	3 018,8	3 018,8	0,0	

6.11	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2 921,3	2 921,3	0,0	
6.12	налоги	тыс. тенге	36 507,6	35 673,9	-2,3	
6.13	другие расходы - всего	тыс. тенге	7 365,5	7 623,6	3,5	
	в том числе:					
6.13.1	оплата за отопление	тыс. тенге	1 106,3	1 106,3	0,0	
6.13.2	почтово- канцелярские расходы	тыс. тенге	2 367,9	2 333,7	-1,4	
6.13.3	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	1,5	1,5	0,0	
6.13.4	дезинсекционные работы	тыс. тенге	49,0	49,0	0,0	
6.13.5	информационные услуги	тыс. тенге	129,8	129,8	0,0	
6.13.6	0,35МРП	тыс. тенге	106,1	140,4	32,3	увеличения количества объездов
6.13.7	выполнение инструментальных замеров проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ	тыс. тенге	900,0	900,0	0,0	
6.13.8	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	74,5	74,5	0,0	
6.13.9	затраты на оплату услуг Казпочты	тыс. тенге	182,6	190,5	4,3	
6.13.10	повышение квалификации	тыс. тенге	41,8	41,8	0,0	
6.13.11	промывка и опрессовка системы отопления	тыс. тенге	49,0	49,0	0,0	
6.13.12	услуги нотариуса	тыс. тенге	566,8	817,9	44,3	Нотариальные услуги являются обязательной процедурой при взыскании дебиторской задолженности. В связи с тем, что дебиторская задолженность является переменной, возникла необходимость в увеличении затрат.
6.13.13	услуги средств массовой информации	тыс. тенге	1 747,8	1 747,8	0,0	
6.13.14	абоненская плата за сервисное обслуживание ККМ	тыс. тенге	42,4	41,4	-2,4	
6.13.15	услуги государственного архива	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 472 486,3</b>	<b>3 804 698,8</b>	<b>9,6</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	<b>тыс. тенге</b>				
<b>V</b>	<b>Регулируемая база действовавших активов (РБА)</b>	<b>тыс. тенге</b>				
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 472 486,3</b>	<b>4 696 627,9</b>	<b>35,3</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем предоставляемых услуг</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>4 287,0</b>	<b>5 798,3</b>	<b>35,3</b>	
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>44,12</b>	<b>44,12</b>	<b>0,0</b>	
		<b>тыс. м3</b>	<b>3 331,4</b>	<b>3 768,7</b>	<b>13,1</b>	
<b>IX</b>	<b>Тариф без НДС</b>	<b>тенге</b>	<b>810,0</b>	<b>810,0</b>	<b>0</b>	