

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы филиала "Есиль су" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения в %	причины отклонения
1	2		3	4	6	7
1	Затраты на производство и представление услуг- всего	тыс. тенге	3 172 408,9	1 782 986,2	-43,8	не полный отчетный период
	в том числе					
1	Материальные затраты- всего	тыс. тенге	732 275,0	398 893,4	-45,5	
	в том числе					
1.1	Сырье и материалы, всего	тыс. тенге	423 657,6	234 695,6	-44,6	
	в том числе					
1.1.1	химические реагенты	тыс. тенге	53 807,0	32 793,6	-39,1	
1.1.2	прочие материалы, всего	тыс. тенге	73 958,6	53 796,7	-27,3	
1.1.3	запасные части	тыс. тенге	56 429,0	29 116,4	-48,4	
1.1.4.	топливо, всего	тыс. тенге	239 463,0	118 988,9	-50,3	
	в том числе					
1.1.4.1	уголь	тыс. тенге	54 142,0	27 300,3	-49,6	
1.1.4.2	ГСМ	тыс. тенге	185 321,0	91 688,6	-50,5	
1.1.5	электроэнергия	тыс. тенге	308 617,4	164 197,8	-46,8	
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	1 738 438,8	905 479,0	-47,9	
	в том числе					
2.1	зарплата	тыс. тенге	1 547 482,2	810 466,4	-47,6	
2.2	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	132 309,7	68 154,8	-48,5	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	12 222,4	4 050,1	-66,9	
2.4	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	46 424,5	22 807,7	-50,9	
3	Амортизация	тыс. тенге	500 052,4	404 048,1	-19,2	
4	Ремонт - всего	тыс. тенге	125 576,7	44 605,7	-64,5	
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	4 356,9	922,2	-78,8	
5	Прочие расходы всего	тыс. тенге	76 066,0	29 960,0	-60,6	
	в том числе					
5.1	выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс. тенге	3 468,6	2 349,8	-32,3	
5.2	затраты на поверку приборов учета	тыс. тенге	2 850,7	894,5	-68,6	
5.3	Аттестация производственных лабораторий	тыс. тенге	620,4	0,0	0,0	
5.4	затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала	тыс. тенге	1 311,8	0,0	0,0	
5.5	дезинсекционные работы	тыс. тенге	88,4	20,9	-76,4	
5.6	выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности	тыс. тенге	14 497,1	7 122,6	-50,9	
5.7	услуги связи	тыс. тенге	6 350,4	1 772,7	-72,1	
5.8	другие затраты всего	тыс. тенге	46 878,6	17 799,5	-62,0	
	в том числе					
5.8.1	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	17 427,2	8 223,8	-52,8	
5.8.2	командировочные расходы	тыс. тенге	11 320,8	3 023,6	-73,3	
5.8.3	отопление	тыс. тенге	4 058,3	1 470,9	-63,8	
5.8.4	услуги по регулированию стока р. Ишим	тыс. тенге	4 851,4	2 812,3	-42,0	
5.8.5	услуги СЭС по проведению анализов	тыс. тенге	832,6	308,7	-62,9	
5.8.6	затраты на оплату услуг по обслуживанию лифтов	тыс. тенге	1 146,4	570,0	-50,3	
5.8.7	платежи для получения специального разрешения на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта	тыс. тенге	2 067,0	1 030,6	-50,1	
5.8.8	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	212,0	86,6	-59,2	
5.8.9	поверка и ремонт тахографа	тыс. тенге	132,0	0,0	-100,0	
5.8.10	калибровка автоцистерны	тыс. тенге	37,2	0,0	-100,0	

5.8.11	услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению промышленных опасных отходов	тыс. тенге	771,7	273,0	-64,6
5.8.12	Обслуживание СЧР электродвигателями насосных агрегатов НС	тыс. тенге	3 339,0	0,0	-100,0
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	100,0	0,0	-100,0
5.8.15	Техническое обслуживание газовой установки (оборудования)	тыс. тенге	583,0	0,0	-100,0
II	Расходы периода и общие расходы	тыс. тенге	300 077,4	150 789,8	-49,7
6	Общие и административные	тыс. тенге	300 077,4	150 789,8	-49,7
6.1	сырье и материалы, всего	тыс. тенге	5 560,9	2 867,5	-48,4
	в том числе:				
6.1.1	запасные части	тыс. тенге	89,5	47,0	-47,5
6.1.2	топливо	тыс. тенге	1 647,0	850,0	-48,4
6.1.3	электроэнергия	тыс. тенге	3 393,1	1 725,5	-49,1
6.1.4	моющие средства	тыс. тенге	431,3	245,0	-43,2
6.2	зарплата административного персонала	тыс. тенге	204 913,9	98 416,1	-52,0
6.3	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	17 520,1	8 134,6	-53,6
6.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	6 147,4	2 570,7	-58,2
6.5	услуги банков	тыс. тенге	1 461,7	307,3	-79,0
6.6	амортизация	тыс. тенге	0,0	6 027,5	0,0
6.7	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	7 162,9	3 743,2	-47,7
6.8	коммунальные услуги	тыс. тенге	741,0	400,8	-45,9
6.9	командировочные расходы	тыс. тенге	7 500,0	2 657,2	-64,6
6.10	представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP -телефония	тыс. тенге	3 018,8	1 672,2	-44,6
6.11	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2 921,3	557,5	-80,9
6.12	налоги	тыс. тенге	36 507,6	19 554,1	-46,4
6.13	другие расходы - всего	тыс. тенге	6 621,8	3 881,0	-41,4
	в том числе:				
6.13.1	оплата за отопление	тыс. тенге	1 287,9	1 168,9	-9,2
6.13.2	почтово- канцелярские расходы	тыс. тенге	1 800,5	993,6	-44,8
6.13.3	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	3,7	3,0	-18,9
6.13.4	дезинсекционные работы	тыс. тенге	75,9	20,9	-72,5
6.13.5	информационные услуги	тыс. тенге	179,6	76,2	-57,6
6.13.6	0,35МРП	тыс. тенге	106,1	55,0	-48,2
6.13.7	выполнение инструментальных замеров проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ	тыс. тенге	774,4	450,0	-41,9
6.13.8	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	74,5	43,0	-42,3
6.13.9	затраты на оплату услуг Казпочты	тыс. тенге	374,4	91,1	-75,7
6.13.10	повышение квалификации	тыс. тенге	60,0	41,0	-31,7
6.13.11	промывка и опресовка системы отопления	тыс. тенге	66,8	0,0	0,0
6.13.12	услуги нотариуса	тыс. тенге	35,8	25,0	-30,2
6.13.13	услуги средств массовой информации	тыс. тенге	1 747,8	888,0	-49,2
6.13.14	абоненская плата за сервисное обслуживание ККМ	тыс. тенге	34,4	25,4	-26,2
6.13.15	услуги государственного архива	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	3 472 486,3	1 933 776,0	-44,3
V	Всего доходов	тыс. тенге	3 472 486,3	2 611 894,4	-24,8
	Объем предоставляемых услуг	тыс. м3	4 287,0	3 224,6	-24,8
VI	Нормативные технические потери	%	44,12	44,12	
		тыс. м3	3331,44	1282,95	
VII	Тариф без НДС	тенге	810,0	810,0	

не полный отчетный период