

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы филиала "Есиль су" РГП на ПХВ "Нурунский ГВ" на 2021 год по итогам 2021 года

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Предусмотрено 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	2 541 847,7	3 114 141,1	22,5	
	в том числе					
	1 Материальные затраты- всего	тыс. тенге	625 938,7	680 409,6	8,7	
	в том числе					
	1.1 Сырье и материалы, всего	тыс. тенге	365 056,5	404 917,9	10,9	
	в том числе					
	1.1.1 химические реагенты	тыс. тенге	40 387,0	44 394,2	9,9	увеличение цены за тонну, а так же из-за увеличения забора и реализации воды
	1.1.2 прочие материалы, всего	тыс. тенге	77 635,6	78 764,2	1,5	
	1.1.3 запасные части	тыс. тенге	56 429,0	55 948,9	-0,9	
	1.1.4 топливо, всего	тыс. тенге	190 604,9	225 810,6	18,5	
	в том числе					
	1.1.4.1 уголь	тыс. тенге	43 539,3	54 142,0	24,4	увеличение цены
	1.1.4.2 ГСМ	тыс. тенге	147 065,6	171 668,6	16,7	увеличение цены
	1.1.5 электроэнергия	тыс. тенге	260 882,2	275 491,7	5,6	увеличение цены на услугу
	2 Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	1 410 163,8	1 417 183,3	0,5	
	в том числе					
	2.1 зарплата	тыс. тенге	1 270 315,8	1 275 998,9	0,4	
	2.2 социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	108 612,0	109 597,9	0,9	
	2.3 обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	5 829,7	6 066,5	4,1	
	2.4 обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	25 406,3	25 520,0	0,4	
	3 Амортизация	тыс. тенге	306 948,8	814 364,5	165,3	прибытие основных фондов после реконструкции, проведение капитальных ремонтов водопроводов, зданий и сооружений, а так же приобретение основных фондов
	4 Ремонт - всего	тыс. тенге	125 576,7	126 169,0	0,5	
	в том числе					
	4.1 капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	4 356,9	4 348,0	-0,2	
	5 Прочие расходы всего	тыс. тенге	73 219,7	76 014,7	3,8	
	в том числе					
	5.1 выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс. тенге	4 059,2	4 266,7	5,1	
	5.2 затраты на поверку приборов учета	тыс. тенге	3 204,6	3 736,9	16,6	увеличение цены на услугу
	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	13 988,8	0,5	
	5.6 услуги связи	тыс. тенге	1 819,0	3 019,4	66,0	увеличение цены на услугу интернет
	5.7 другие затраты всего	тыс. тенге	48 849,4	49 635,1	1,6	
	в том числе					
	5.7.1 затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	16 539,2	16 529,8	-0,1	
	5.7.2 командировочные расходы	тыс. тенге	12 175,1	12 057,7	-1,0	
	5.7.3 отопление	тыс. тенге	3 759,3	3 754,6	-0,1	
	5.7.4 услуги по регулированию стока р. Ишим	тыс. тенге	3 774,5	4 464,7	18,3	увеличение цены на услугу, увеличение объема забора воды
	5.7.5 услуги СЭС по проведению анализов	тыс. тенге	703,4	979,6	39,3	увеличение цены на услугу, увеличение количества анализов
	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	2 066,0	0,0	
	5.7.8 затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	212,0	213,8	0,8	

5.7.9	поверка и ремонт тахографа	тыс. тенге	184,9	184,9	0,0	
5.7.10	калибровка автоцистерны	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	Предоставление 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	291 485,7	5,5	
6 Общие и административные		тыс. тенге	276 288,1	291 485,7	5,5	
6.1	сырье и материалы, всего	тыс. тенге	4 170,8	4 200,0	0,7	
	в том числе:					
6.1.1	запасные части	тыс. тенге	219,0	220,0	0,5	
6.1.2	топливо	тыс. тенге	1 283,1	1 290,0	0,5	
6.1.3	электроэнергия	тыс. тенге	2 553,1	2 560,0	0,3	
6.1.4	моющие средства	тыс. тенге	115,6	130,0	12,5	увеличение цены
6.2	зарплата административного персонала	тыс. тенге	193 315,0	196 639,8	1,7	
6.3	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	16 528,4	16 781,6	1,5	
6.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	3 866,3	3 932,8	1,7	
6.5	услуги банков	тыс. тенге	798,0	766,1	-4,0	
6.6	амортизация	тыс. тенге	0,0	10 445,1	0,0	
6.7	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	5 793,9	5 885,5	1,6	
6.8	коммунальные услуги	тыс. тенге	880,6	888,5	0,9	
6.9	командировочные расходы	тыс. тенге	5 510,6	5 510,6	0,0	
6.10	представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP -телефония	тыс. тенге	1 936,9	2 044,3	5,5	
6.11	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2 620,7	2 615,8	-0,2	
6.12	налоги	тыс. тенге	34 669,5	35 602,8	2,7	
6.13	другие расходы - всего	тыс. тенге	6 197,4	6 172,8	-0,4	
	в том числе:					
6.13.1	оплата за отопление	тыс. тенге	1 204,2	1 204,2	0,0	
6.13.2	почтово- канцелярские расходы	тыс. тенге	2 018,8	2 020,7	0,1	
6.13.3	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	3,5	3,6	2,9	
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	234,3	-0,5	
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	0,0	0,0	
6.13.13	услуги средств массовой информации	тыс. тенге	856,4	854,2	-0,3	
6.13.14	абоненская плата за сервисное обслуживание ККМ	тыс. тенге	31,0	31,0	0,0	
6.13.15	услуги государственного архива	тыс. тенге	805,1	781,9	-2,9	
III Всего затрат на предоставление услуг		тыс. тенге	2 818 135,8	3 405 626,8	20,8	
IV Прибыль		тыс. тенге				
V Всего доходов		тыс. тенге	2 818 135,8	3 213 659,5	14,0	
Объем предоставляемых услуг		тыс. м3	3 689,00	4 255,60	15,4	
VI Нормативные технические потери		%	44,12	44,12		
		тыс. м3	2990,6	3215,9		
VII Тариф без НДС		тенге	763,9	763,9		