

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам (групповые водопроводы Булаевский,Ишимский,Пресновский,Соколовский)  
Отчетный период 2020 год

Представляет: субъект естественной монополии Филиал "Есиль су" РГП на ПХВ "Нуринаский ГВ"

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения %
1	2	3	4	5	7
<b>1</b>	<b>Затраты на производство и представление услуг-всего</b>	тыс. тенге	<b>2 335 500,2</b>	<b>3 055 052,0</b>	<b>30,8</b>
	в том числе				
<b>1</b>	<b>Материальные затраты-всего</b>	тыс. тенге	<b>518 800,4</b>	<b>609 917,8</b>	<b>17,6</b>
	в том числе				
1.1	Сырье и материалы, всего	тыс. тенге	346 196,4	399 351,5	15,4
	в том числе				
1.1.1	химические реагенты	тыс. тенге	31 012,2	49 889,6	60,9
1.1.2	прочие материалы, всего	тыс. тенге	68 406,9	75 054,2	9,7
1.1.3	запасные части	тыс. тенге	57 868,5	64 373,7	11,2
1.1.4.	топливо, всего	тыс. тенге	88 908,8	210 034,0	11,2
	в том числе				
1.1.4.1	уголь	тыс. тенге	41 843,2	40 731,0	-2,7
1.1.4.2	ГСМ	тыс. тенге	147 065,6	169 303,0	15,1
1.1.5	электроэнергия	тыс. тенге	172 604,0	210 566,3	22,0
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда-всего</b>	тыс. тенге	<b>1 330 670,3</b>	<b>1 423 909,3</b>	<b>7,0</b>
	в том числе				
2.1	зарплата	тыс. тенге	1 198 408,5	1 283 992,7	7,1
2.2	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	102 463,9	109 582,5	6,9
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	5 829,7	6 175,5	5,9
2.4	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	23 968,2	24 158,6	0,8
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>101 000,0</b>	<b>837 096,8</b>	<b>178,1</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт - всего</b>	тыс. тенге	<b>119 906,0</b>	<b>117 366,1</b>	<b>-2,1</b>
	в том числе				
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2 700,0	2 667,1	-1,2
<b>5</b>	<b>Прочие расходы-всего</b>	тыс. тенге	<b>65 123,5</b>	<b>66 762,0</b>	<b>2,5</b>
	в том числе				
5.1	выплаты в случаях, когда работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс. тенге	3 600,6	3 468,6	-3,7
5.2	затраты на поверку приборов учета	тыс. тенге	3 943,4	4 428,8	12,3
5.3	затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала	тыс. тенге	1 311,8	1 277,9	-2,6
5.4	дезинсекционные работы	тыс. тенге	43,8	43,8	0,0
5.5	выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности	тыс. тенге	13 734,1	14 497,1	5,6
5.6	услуги связи	тыс. тенге	1 819,0	1 787,0	-1,8
5.7	другие затраты-всего	тыс. тенге	40 670,8	41 258,8	1,4
	в том числе				
5.7.1	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	15 509,1	15 509,1	0,0

5.7.2	командировочные расходы	тыс. тенге	9 893,0	9 467,6	-4,3
5.7.3	отопление	тыс. тенге	2 549,3	2 608,9	2,3
5.7.4	услуги по регулированию стока р. Ишим	тыс. тенге	3 404,7	4 182,3	22,8
5.7.5	услуги СЭС по проведению анализов	тыс. тенге	693,5	876,6	26,4
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	1 950,0	1 945,9	-0,2
5.7.8	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	200,0	198,6	-0,7
5.7.9	поверка и ремонт тахографа	тыс. тенге	124,5	124,5	0,0
5.7.10	калибровка автоцистерны	тыс. тенге	36,5	35,8	-1,9
5.7.11	услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению промышленных опасных отходов	тыс. тенге	728,7	728,0	-0,1
5.7.12	Обслуживание СЧР электродвигателями насосных агрегатов НС	тыс. тенге	3 200,0	3 200,0	0,0
5.7.13	Услуга по выдаче заключений государственной экологической экспертизы на проекты нормативов, разработка экологической документации	тыс. тенге	1 300,0	1 300,0	0,0
<b>II Расходы периода и общие расходы</b>		<b>тыс. тенге</b>	<b>263 549,3</b>	<b>269 200,6</b>	<b>2,1</b>
<b>6 Общие и административные</b>		<b>тыс. тенге</b>	<b>263 549,3</b>	<b>269 200,6</b>	<b>2,1</b>
6.1	сырье и материалы, всего	тыс. тенге	3 658,3	3 536,5	-3,3
	в том числе:				
6.1.1	запасные части	тыс. тенге	218,8	210,2	-3,9
6.1.2	топливо	тыс. тенге	1 766,1	1 700,0	-3,7
6.1.3	электроэнергия	тыс. тенге	1 530,0	1 480,0	-3,3
6.1.4	моющие средства	тыс. тенге	143,4	146,3	2,0
6.3	зарплата административного персонала	тыс. тенге	172 373,0	176 901,8	-3,0
6.4	социальный налог, соц.отчисления	тыс. тенге	5 593,0	5 210,3	-2,5
6.5	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	3 647,4	3 516,1	-3,6
6.6	услуги банков	тыс. тенге	1 380,8	2 259,1	63,6
6.7	амортизация	тыс. тенге	5 886,0	10 368,7	76,2
6.8	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	5 571,1	5 471,9	-1,8
6.9	коммунальные услуги	тыс. тенге	855,0	930,1	8,8
6.10	командировочные расходы	тыс. тенге	5 043,5	5 060,0	0,3
6.11	представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP - телефония	тыс. тенге	2 350,2	2 250,0	-4,3
6.12	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	3 005,8	3 000,0	-0,2
6.13	налоги	тыс. тенге	28 242,1	28 863,8	24,2
6.14	платежи в бюджет	тыс. тенге	807,4	1 157,1	43,3
6.15	плата в фонд охраны природы	тыс. тенге	5 770,7	6 321,9	9,6
6.14	другие расходы - всего	тыс. тенге	1 365,0	4 353,3	-0,3
	в том числе:				
6.14.1	оплата за отопление	тыс. тенге	985,7	1 035,0	5,0
6.14.2	почтово- канцелярские расходы	тыс. тенге	1 987,6	1 937,4	-2,5
6.14.3	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	3,5	3,4	-2,9
6.14.4	дезинсекционные работы	тыс. тенге	12,2	12,2	0,0

6.14.5	информационные услуги	тыс. тенге	129,8	129,8	0,0
6.14.6	0,35МРП	тыс. тенге	21,0	20,3	-3,3
6.14.7	выполнение инструментальных замеров проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ	тыс. тенге	474,0	473,9	0,0
6.14.8	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	288,7	288,6	0,0
6.14.9	затраты на оплату услуг Казпочты	тыс. тенге	268,7	259,6	-3,4
6.14.10	повышение квалификации	тыс. тенге	60,0	60,0	0,0
6.14.11	промывка и опресовка системы отопления	тыс. тенге	63,0	63,0	0,0
6.14.12	услуги нотариуса	тыс. тенге	10,7	10,7	0,0
6.14.13	услуги средств массовой информации	тыс. тенге	30,5	30,5	0,0
6.14.14	абоненская плата за сервисное обслуживание ККМ	тыс. тенге	29,6	28,9	-2,4
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 599 049,5	3 324 252,6	27,9
IV	Прибыль	тыс. тенге			
V	Доход-всего	тыс. тенге	2 599 049,5	3 023 344,7	16,3
	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	3 465,4	4 067,2	17,4
VI	Нормативные потери	%	44,1	42,07	-4,6
		тыс. м3	3 279,3	3 519,2	7,3
VII	Тариф без НДС	тенге	750,0	750,0	

Директор

Начальник ПЭО

Исп. А. Ануарбекова



К. Аскаров

И. Евграфова