

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы филиала "Есиль су" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" на 2020 год по итогам 2020 года

№/п	Наименование	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденно и тарифной смете	Фактически показана тарифной сметы	Отклонения в процентах	причина отклонения
2			3	4	6	7
1	Затраты на производство и предоставление услуг- всего	тыс. тенге	2 335 500,2	3 059 758,8	31,0	
	в том числе					
1	Материальные затраты- всего	тыс. тенге	518 800,4	609 917,8	17,6	
	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	увеличение цены за тонну, а так же из-за увеличения забора и реализации воды
1.1.2	Прочие материалы, всего	тыс. тенге	68 406,9	75 054,2	9,7	увеличение цены на материал
1.1.3	запасные части	тыс. тенге	57 868,5	64 373,7	11,2	увеличение цены на запасные части
1.1.4	топливо, всего	тыс. тенге	188 908,8	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	увеличение цены
1.1.5	электроэнергия	тыс. тенге	172 604,0	210 566,3	22,0	увеличение цены
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	1 330 670,3	1 423 909,3	7,0	
	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	
3	Амортизация	тыс. тенге	301 000,0	841 803,6	179,7	прибытие основных фондов после реконструкции, проведение капитальных ремонтов водопроводов, зданий и сооружений, а так же приобретение основных фондов
4	Ремонт - всего	тыс. тенге	119 906,0	117 366,1	-2,1	
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2 700,0	2 667,1	-1,2	

5	Прочие расходы всего	тыс. тенге	65 123,5	66 762,0	2,5	
	в том числе					
5.1	выплаты в случае, когда поставленная работа протухает в пути или имеет разрывчатый 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	увеличение цены на услугу
5.3	затраты на энергоиспытания, испытания парометров, аттестация электротехнического персонала	тыс. тенге	1 311,8	1 277,9	-2,6	
5.4	легионезицидные 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	увеличение цены на услугу, увеличение объема забора воды
5.7.5	услуги СЭС по проведению анализов	тыс. тенге	693,5	876,6	26,4	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	1 950,0	1 945,9	-0,2	
5.7.8	затраты на техосмотр автотранспорта	тыс. тенге	2 000,0	1 986,6	-0,7	
5.7.9	поверка и ремонт тахографа	тыс. тенге	124,5	124,5	0,0	
5.7.10	калибровка автошестерни	тыс. тенге	36,5	33,8	-1,9	
5.7.11	услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению промышленных отходов	тыс. тенге	728,7	728,0	-0,1	
5.7.12	Обслуживание СЧР электровыкатными насосных агрегатов НС	тыс. тенге	3 200,0	3 200,0	0,0	

5.7.13	Услуги по выдаче заключений государственной экологической экспертизы на проекты нормативов, разработку экологической документации	тыс. тенге	1 300,0	1 300,0	0,0	
II	Расходы периода и общие расходы	тыс. тенге	263 549,3	264 493,8	0,4	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	263 549,3	264 493,8	0,4	
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	молочные средства	тыс. тенге	143,4	146,3	2,0	
6.3	зарплата административного персонала	тыс. тенге	182 373,0	176 901,8	-3,0	
6.4	социальный налог, соотнесения	тыс. тенге	15 593,0	15 210,3	-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	отклонения из-за увеличения количества операций
6.7	амортизация	тыс. тенге	5 886,0	5 661,9	-3,8	
6.8	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, уход 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	23 242,1	28 863,8	24,2	в связи с увеличением балансовой стоимости после проведения капитальных ремонтов зданий, сооружений, водопровод, в т.ч. же реконструкциями
6.14	питание в бюджет	тыс. тенге	807,4	1 157,1	43,3	увеличение объема забора воды
6.15	плата в фонд охраны природы	тыс. тенге	5 770,7	6 321,9	9,6	
6.14	другие расходы - всего	тыс. тенге	4 365,0	4 353,3	-0,3	
6.14.1	оплата за отопление	тыс. тенге	985,7	1 035,0	5,0	
6.14.2	платежи - канализационные расходы	тыс. тенге	1 987,6	1 937,4	-2,5	

6.14.3	затраты на техосмотр в транспорте	тыс. тенге	3,5	3,4	-2,9	
6.14.4	лежисекционные 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	0.35МНП	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	абонентская плата за сервисное обслуживание ККМ	тыс. тенге	29,6	28,9	-2,4	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 599 049,5	3 324 252,6	27,9	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге				
V	Регулируемая база за счет вложения активов (РБА)	тыс. тенге				
VI	Всего доходов	тыс. тенге	2 599 049,5	3 023 344,7	16,3	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. м3	3 465,4	4 067,2	17,4	
VIII	Нормативные технические потери	%	44,1	42,07	-4,6	
IX	Тариф без НДС	тыс. м3 тенге	3 279,3	3 519,2	7,3	
			750,0	750,0		