

Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы филиала "Есиль су" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" на 2021 год по итогам 1 полугодия 2021 года

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонени я в %	причина отклонения
1	2		3	4	6	7
I	Затраты на производство и представление услуг-всего	тыс. тенге	1,239,610.2	1,407,766.1	13.6	
	в том числе					
1	Материальные затраты- всего	тыс. тенге	290,683.9	306,381.2	5.4	
	в том числе					
1.1	Сырье и материалы, всего	тыс. тенге	187,240.5	186,386.9	-0.5	
	в том числе					
1.1.1	химические реагенты	тыс. тенге	17,157.9	16,385.8	-4.5	
1.1.2	прочие материалы, всего	тыс. тенге	43,185.5	42,624.1	-1.3	
1.1.3	запасные части	тыс. тенге	27,932.5	26,986.3	-3.4	
1.1.4	топливо, всего	тыс. тенге	98,964.6	100,390.7	1.4	
	в том числе					
1.1.4.1	уголь	тыс. тенге	26,167.2	27,215.9	4.0	
1.1.4.2	ГСМ	тыс. тенге	72,797.4	73,174.8	0.5	
1.1.5	электроэнергия	тыс. тенге	103,443.4	119,994.3	16.0	увеличение цены
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	698,031.2	731,202.5	4.8	
	в том числе					
2.1	зарплата	тыс. тенге	628,806.5	658,989.2	4.8	
2.2	социальный налог, соцотчисления	тыс. тенге	53,763.0	56,021.0	4.2	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	2,885.7	3,012.7	4.4	
2.4	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	12,576.0	13,179.6	4.8	
3	Амортизация	тыс. тенге	151,915.6	273,674.3	80.1	прибытие ОФ после реконструкции
4	Ремонт - всего	тыс. тенге	62,160.5	59,798.4	-3.8	
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2,156.6	2,156.6	0.0	
5	Прочие расходы всего	тыс. тенге	36,819.0	36,709.7	-0.3	
	в том числе					
5.1	выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс. тенге	2,596.7	2,531.0	-2.5	
5.2	затраты на поверку приборов учета	тыс. тенге	1,586.2	1,510.5	-4.8	
5.3	затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала	тыс. тенге	649.3	649.3	0.0	
5.4	дезинсекционные работы	тыс. тенге	27.7	27.7	0.0	
5.5	выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности	тыс. тенге	6,890.3	6,745.3	-2.1	
5.6	услуги связи	тыс. тенге	900.4	860.4	-4.4	
5.7	другие затраты всего	тыс. тенге	24,168.4	24,385.5	0.9	
	в том числе					
5.7.1	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	8,186.9	8,186.9	0.0	
5.7.2	командировочные расходы	тыс. тенге	5,093.3	5,100.5	0.1	
5.7.3	отопление	тыс. тенге	2,330.7	2,442.6	4.8	
5.7.4	услуги по регулированию стока р. Ишим	тыс. тенге	1,868.4	1,960.3	4.9	
5.7.5	услуги СЭС по проведению анализов	тыс. тенге	348.3	354.1	1.7	
5.7.6	затраты на оплату услуг по обслуживанию лифтов	тыс. тенге	535.3	540.6	1.0	
5.7.7	платежи для получения специального разрешения на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта	тыс. тенге	1,023.1	1,023.1	0.0	
5.7.8	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	105.1	100.1	-4.8	
5.7.10	калбровка автомостерны	тыс. тенге	35.1	35.1	0.0	

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонени я в %	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7
5.7.11	услуги по транспортировке, обжалованию и размещению промышленных опасных отходов	тыс. тенге	364.0	364.0	0.0	
5.7.12	Обслуживание СЧР электродвигателями насосных агрегатов НС	тыс. тенге	1,066.6	1,066.6	0.0	
5.7.13	Проведение полного технического освидетельствования грузовых подъемных механизмов (ГТМ) и подкрановых путей	тыс. тенге	3,211.6	3,211.6	0.0	
II	Расходы периода и общие расходы	тыс. тенге	139,939.3	146,390.0	4.6	
6	Общие и административные	тыс. тенге	139,939.3	146,390.0	4.6	
6.1	сырье и материалы, всего	тыс. тенге	1,590.9	1,710.7	7.5	
	в том числе:					
6.1.1	запасные части	тыс. тенге	108.4	110.3	1.8	
6.1.2	топливо	тыс. тенге	635.3	625.3	-1.6	
6.1.3	электроэнергия	тыс. тенге	790.1	918.9	16.3	увеличение цены
6.1.4	моющие средства	тыс. тенге	57.1	56.2	-1.6	
6.3	зарплата административного персонала	тыс. тенге	95,691.1	97,925.3	2.3	
6.4	социальный налог, соцотчисления	тыс. тенге	8,181.6	8,353.4	2.1	
6.5	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1,913.8	1,956.8	2.2	
6.6	услуги банков	тыс. тенге	682.6	714.7	4.7	
6.7	амортизация	тыс. тенге	0.0	3,552.4	0.0	
6.8	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техника и т.д.	тыс. тенге	3,642.8	3,500.7	-3.9	
6.9	коммунальные услуги	тыс. тенге	251.2	263.0	4.7	
6.10	командировочные расходы	тыс. тенге	4,489.8	4,356.8	-3.0	
6.11	представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP -телефония	тыс. тенге	958.6	932.5	-2.7	
6.12	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1,297.2	1,300.0	0.2	
6.13	налоги	тыс. тенге	13,616.5	14,242.8	4.6	
6.14	платежи в бюджет	тыс. тенге	493.7	493.7	0.0	
6.15	плата в фонд охраны природы	тыс. тенге	3,051.3	3,051.3	0.0	
6.14	другие расходы - всего	тыс. тенге	4,078.2	4,035.9	-1.0	
	в том числе:					
6.14.1	оплата за отопление	тыс. тенге	746.6	750.3	0.5	
6.14.2	почтово- канцелярские расходы	тыс. тенге	999.3	1,003.2	0.4	
6.14.3	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс. тенге	1.7	1.7	0.0	
6.14.4	дезинсекционные работы	тыс. тенге	4.1	4.1	0.0	
6.14.6	0,35МРП	тыс. тенге	52.4	50.3	-4.0	
6.14.7	выполнение инструментальных замеров проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ	тыс. тенге	237.0	237.0	0.0	
6.14.8	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	143.3	143.3	0.0	
6.14.9	затраты на оплату услуг Калочты	тыс. тенге	133.1	129.8	-2.5	
6.14.10	повышение квалификации	тыс. тенге	60.0	60.0	0.0	
6.14.12	услуги нотариуса	тыс. тенге	16.2	15.6	-3.7	
6.14.13	услуги средств массовой информации	тыс. тенге	863.9	843.2	-2.4	
6.14.14	абонентская плата за сервисное обслуживание ККМ	тыс. тенге	15.5	15.5	0.0	
6.14.15	Услуги государственного архива	тыс. тенге	805.1	781.9	-2.9	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1,379,549.5	1,554,156.1	12.7	
IV	Всего доходов	тыс. тенге	1,379,549.5	1,862,408.3	35.0	
V	Объем предоставляемых услуг	тыс. м3	1,839.4	2,483.2	35.0	
VI	Тариф без НДС	тенге	750.0	750.0		