

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы филиала "Есиль су" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" на 2024 год по итогам I полугодия 2024 года

| | | | | | | прогноз |
|---------|--|-------------------|---|--|----------------|---------------|
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонения в % | причины откл. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | I Затраты на производство и представление услуг- всего | тыс. тенге | 3 451 087,0 | 2 242 406,3 | -35,0 | |
| | в том числе | | | | | |
| | 1 Материальные затраты- всего | тыс. тенге | 810 085,1 | 565 371,6 | -30,2 | |
| | в том числе | | | | | |
| 1.1 | Сырье и материалы, всего | тыс. тенге | 469 833,9 | 343 470,8 | -26,9 | |
| | в том числе | | | | | |
| 1.1.1 | химические реагенты | тыс. тенге | 61 027,9 | 84 040,8 | 37,7 | |
| 1.1.2 | прочие материалы, всего | тыс. тенге | 81 151,1 | 44 044,6 | -45,7 | |
| 1.1.3 | запасные части | тыс. тенге | 61 916,7 | 33 836,9 | -45,4 | |
| 1.1.4. | топливо, всего | тыс. тенге | 265 738,2 | 181 548,5 | -31,7 | |
| | в том числе | | | | | |
| 1.1.4.1 | уголь | тыс. тенге | 62 652,7 | 50 419,5 | -19,5 | |
| 1.1.4.2 | ГСМ | тыс. тенге | 203 085,5 | 131 129,0 | -35,4 | |
| 1.1.5 | электроэнергия | тыс. тенге | 340 251,2 | 221 900,8 | -34,8 | |
| | 2 Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 1 916 630,0 | 1 124 970,6 | -41,3 | |
| | в том числе | | | | | |
| 2.1 | зарплата | тыс. тенге | 1 706 100,2 | 997 761,2 | -41,5 | |
| 2.2 | социальный налог, соц.отчисления | тыс. тенге | 145 871,6 | 83 850,2 | -42,5 | |
| 2.3 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 13 475,2 | 5 604,0 | -58,4 | |
| 2.4 | обязательное медицинское страхование | тыс. тенге | 51 183,0 | 28 578,4 | -44,2 | |
| 2.5 | обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс. тенге | 0,0 | 9 176,8 | 0,0 | |
| | 3 Амортизация | тыс. тенге | 494 831,7 | 470 169,6 | -5,0 | |
| | 4 Ремонт - всего | тыс. тенге | 137 789,1 | 42 445,3 | -69,2 | |
| | в том числе | | | | | |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 4 780,6 | 4 780,4 | 0,0 | |
| | 5 Прочие расходы всего | тыс. тенге | 91 751,1 | 39 449,2 | -57,0 | |
| | в том числе | | | | | |
| 5.1 | выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | тыс. тенге | 3 805,9 | 2 226,5 | -41,5 | |
| 5.2 | затраты на поверку приборов учета | тыс. тенге | 3 596,6 | 382,9 | -89,4 | |
| 5.3 | аттестация производственных лабораторий | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5.4 | затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала | тыс. тенге | 1 534,0 | 0,0 | -100,0 | |
| 5.5 | дезинсекционные работы | тыс. тенге | 408,2 | 108,0 | -73,5 | |
| 5.6 | выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности | тыс. тенге | 16 597,7 | 5 392,1 | -67,5 | |
| 5.7 | услуги связи | тыс. тенге | 8 092,1 | 3 774,6 | -53,4 | |
| 5.8 | другие затраты всего | тыс. тенге | 57 716,6 | 27 565,1 | -52,2 | |
| | в том числе | | | | | |
| 5.8.1 | затраты на оплату обязательного страхования | тыс. тенге | 19 164,6 | 8 739,7 | -54,4 | |
| 5.8.2 | командировочные расходы | тыс. тенге | 12 481,1 | 10 641,9 | -14,7 | |
| 5.8.3 | отопление | тыс. тенге | 4 474,3 | 1 900,3 | -57,5 | |
| 5.8.4 | услуги по регулированию стока р. Ишим | тыс. тенге | 5 269,6 | 3 233,8 | -38,6 | |
| 5.8.5 | услуги СЭС по проведению анализов | тыс. тенге | 918,0 | 430,0 | -53,2 | |

Не полный отчетный период

| | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 5.8.6 | затраты на оплату услуг по обслуживанию лифтов | тыс. тенге | 1 263,9 | 631,9 | -50,0 |
| 5.8.7 | платежи для получения специального разрешения на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта | тыс. тенге | 2 935,1 | 1 502,9 | -48,8 |
| 5.8.8 | затраты на техосмотр а/транспорта | тыс. тенге | 246,7 | 96,8 | -60,8 |
| 5.8.9 | поверка и ремонт тахографа | тыс. тенге | 145,5 | 0,0 | -100,0 |
| 5.8.10 | калибровка автоцистерны | тыс. тенге | 41,0 | 0,0 | -100,0 |
| 5.8.11 | услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению промышленных опасных отходов | тыс. тенге | 850,8 | 98,8 | -88,4 |
| 5.8.12 | Обслуживание СЧР электродвигателями насосных агрегатов НС | тыс. тенге | 3 681,0 | 0,0 | -100,0 |
| 5.8.13 | Предоставление полного технического освидетельствования грузовых подъемных механизмов (ГПМ) и подкрановых путей | тыс. тенге | 5 492,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8.14 | Услуга по разработке нормативной экологической документации | тыс. тенге | 109,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8.15 | техническое обслуживание газовой установки (оборудования) | тыс. тенге | 642,7 | 0,0 | -100,0 |
| 5.8.16 | проведение техэкспертизы ИП | тыс. тенге | 0,0 | 289,0 | 0,0 |
| II Расходы периода и общие расходы | | тыс. тенге | 340 779,9 | 167 975,4 | -50,7 |
| 6 Общие и административные | | тыс. тенге | 340 779,9 | 167 975,4 | -50,7 |
| 6.1 | сырье и материалы, всего | тыс. тенге | 6 130,8 | 2 563,0 | -58,2 |
| | | в том числе: | | | |
| 6.1.1 | запасные части | тыс. тенге | 98,7 | 42,0 | -57,4 |
| 6.1.2 | топливо | тыс. тенге | 1 815,8 | 248,8 | -86,3 |
| 6.1.3 | электроэнергия | тыс. тенге | 3 740,8 | 2 134,3 | -42,9 |
| 6.1.4 | моющие средства | тыс. тенге | 475,5 | 137,9 | -71,0 |
| 6.2 | зарплата административного персонала | тыс. тенге | 225 917,8 | 116 587,8 | -48,4 |
| 6.3 | социальный налог, соц.отчисления | тыс. тенге | 19 316,0 | 9 573,6 | -50,4 |
| 6.4 | обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 6 777,5 | 3 068,5 | -54,7 |
| | обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс. тенге | 0,0 | 676,2 | 0,0 |
| 6.5 | услуги банков | тыс. тенге | 1 611,6 | 505,6 | -68,6 |
| 6.6 | амортизация | тыс. тенге | 6 961,8 | 4 402,0 | 0,0 |
| 6.7 | расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д. | тыс. тенге | 7 897,1 | 3 225,6 | -59,2 |
| 6.8 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 817,0 | 413,2 | -49,4 |
| 6.9 | командировочные расходы | тыс. тенге | 10 424,8 | 4 775,6 | -54,2 |
| 6.10 | представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP -телефония | тыс. тенге | 3 328,1 | 1 350,5 | -59,4 |
| 6.11 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 3 220,7 | 697,9 | -78,3 |
| 6.12 | налоги | тыс. тенге | 37 999,3 | 17 013,8 | -55,2 |
| 6.13 | другие расходы - всего | тыс. тенге | 10 377,4 | 3 122,1 | -69,9 |
| | | в том числе: | | | |
| 6.13.1 | оплата за отопление | тыс. тенге | 1 419,9 | 624,7 | -56,0 |
| 6.13.2 | почтово- канцелярские расходы | тыс. тенге | 1 985,0 | 1 010,9 | -49,1 |
| 6.13.3 | затраты на техосмотр а/транспорта | тыс. тенге | 4,1 | 0,0 | -100,0 |
| 6.13.4 | дезинсекционные работы | тыс. тенге | 83,7 | 36,0 | -57,0 |
| 6.13.5 | информационные услуги | тыс. тенге | 198,0 | 64,3 | -67,5 |
| 6.13.6 | 0,35МРП | тыс. тенге | 128,8 | 0,0 | -100,0 |
| 6.13.7 | выполнение инструментальных замеров проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ | тыс. тенге | 853,8 | 275,0 | -67,8 |
| 6.13.8 | затраты на оплату обязательного страхования | тыс. тенге | 82,1 | 41,0 | -50,1 |
| 6.13.9 | затраты на оплату услуг Казпочты | тыс. тенге | 412,8 | 73,7 | -82,1 |
| 6.13.10 | повышение квалификации | тыс. тенге | 66,2 | 32,5 | -50,9 |
| 6.13.11 | промывка и опрессовка системы отопления | тыс. тенге | 73,6 | 0,0 | -100,0 |

Не полный отчетный период

| | | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 6.13.12 | услуги нотариуса | тыс. тенге | 39,5 | 349,0 | 783,5 |
| 6.13.13 | услуги средств массовой информации | тыс. тенге | 4 078,1 | 588,0 | -85,6 |
| 6.13.14 | абоненская плата за сервисное обслуживание ККМ | тыс. тенге | 38,0 | 27,0 | -28,9 |
| 6.13.15 | услуги государственного архива | тыс. тенге | 913,8 | 0,0 | -100,0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 3 791 866,9 | 2 410 381,7 | -36,4 |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс. тенге | | | |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | | | |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 3 791 866,9 | 2 372 624,4 | -37,4 |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс. м3 | 4 287,0 | 2 682,4 | -37,4 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 44,10 | 44,10 | |
| | | тыс. м3 | 3 330,2 | 1 710,1 | |
| IX | Тариф без НДС | тенге | 884,5 | 884,5 | |