

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Отчетный период I полугодие 2018 года

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: полугодие

Предоставляют: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абайлык жылу жүйелері"

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2018 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	482 522,19	294 852,11	- 38,89	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	326 205,64	204 088,47	- 37,44	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	7 159,00	5 473,69	- 23,54	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
1.2	покупные изделия	тыс.тенге	6 895,64	7 158,84	3,82	
1.3	ГСМ	тыс.тенге		-		
1.4	топливо	тыс.тенге				Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
1.5	энергия	тыс.тенге	85 800,00	48 691,40	- 43,25	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
1.6	теплоэнергия покупная	тыс.тенге	161 656,11	97 794,49	- 39,50	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
1.7	затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	51 049,30	47 027,49	- 7,88	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие

1.8	тепловая энергия на собственные нужды	тыс.тенге	818,57	483,97	-	40,88	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
1.9	подпитка горячей воды	тыс.тенге	12 827,00	2 932,28	-	77,14	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
1.10	аварийный запас	тыс.тенге	-	-	-	-	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	95 002,14	50 585,84	-	46,75	
	в том числе:						
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	85 373,07	45 858,06	-	46,29	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
2.2	социальный налог	тыс.тенге	8 451,93	3 957,20	-	53,18	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	323,40	152,24	-	52,92	
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	853,73	618,34	-	27,57	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
3.	Амортизация	тыс.тенге	35 343,90	33 194,25	-	6,08	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	16 619,72	4 835,61	-	70,90	Ремонтные работы, осуществляются согласно утвержденного графика
4.1	текущий ремонт	тыс.тенге	16 619,72	4 154,04	-	75,01	
4.2.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	-	681,57	-	-	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	7 050,78	2 147,94	-	69,54	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
5.1	услуги по испытанию электрооборудования	тыс.тенге	287,75	-	-	100,00	
5.2	услуги по энергетическому обследованию объектов	тыс.тенге	350,00	-	-	100,00	Исполнение по данным статьям затрат предусмотрено на II полугодие
5.3	обучение производственного персонала	тыс.тенге	492,11	-	-	100,00	
5.4	аренда спецтехники общехозяйственного назначения	тыс.тенге	379,52	-	-	100,00	
5.5	обслуживание ОПУ (общедомовые приборы учета)	тыс.тенге	1 656,42	472,02	-	71,50	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
5.6	услуги связи	тыс.тенге	134,64	90,51	-	32,78	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
5.7	страхование автотранспорта	тыс.тенге	97,09	118,09	-	21,63	увеличение связано с передачей спецтехники, находящейся в собственности ТОО «Абайские
5.8	обязательное страхование работников	тыс.тенге	1 133,61	567,51	-	49,94	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
5.9	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	19,64	9,82	-	50,00	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
5.10	энергоаудит	тыс.тенге	2 500,00	890,00	-	64,40	Экономия затрат по результатам государственных закупок
6	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	2 300,01	2 384,04	-	3,65	
	в том числе:						
6.1	охрана труда	тыс.тенге	1 999,78	2 067,08	-	3,37	
6.2	инструменты	тыс.тенге	-	-	-	-	

6.3	автомобильные шины	тыс.тенге	151,48	147,32	-	2,75	Данные затраты понесены в пределах утвержденного тарифа. Увеличение, связано с ростом цен на аккумуляторные батареи.
6.4	аккумуляторные батареи	тыс.тенге	148,75	169,64		14,05	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	42 516,79	26 870,28	-	36,80	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	42 516,79	26 870,28	-	36,80	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
	в том числе:						
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	27 199,79	13 659,06	-	49,78	
7.2	социальный налог	тыс.тенге	2 692,78	1 181,27	-	56,13	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	272,00	186,72	-	31,35	
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	5 391,56	6 743,18		25,07	
7.5	Другие расходы	тыс.тенге	6 960,66	5 100,05	-	26,73	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.1.	амортизация	тыс.тенге	3 116,29	2 168,31	-	30,42	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.2.	услуги банка	тыс.тенге	1 290,48	1 040,33	-	19,38	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	34,00	39,75		16,90	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге	42,87	24,27	-	43,39	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.5.	канцелярские расходы	тыс.тенге	595,97	759,30		27,41	Повышение цен на канцелярию, увеличение объема работы
7.5.6.	услуги связи	тыс.тенге	254,24	227,50	-	10,52	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.7.	периодическая печать	тыс.тенге	153,76	95,14	-	38,13	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.8.	информационные услуги	тыс.тенге	52,28	98,50		88,40	
7.5.9.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	212,72	194,68	-	8,48	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.10.	обязательное страхование работников	тыс.тенге	350,88	175,66	-	49,94	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.11.	обязательный медицинский осмотр сотрудников	тыс.тенге	189,83	-	-	100,00	Исполнение по данной статье затрат предусмотрено на II полугодие
7.5.12.	обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	128,78	128,78		-	Исполнение по данной статье затрат предусмотрено на II полугодие
7.5.13.	обучение административного персонала	тыс.тенге	140,00	-	-	100,00	Данные затраты необходимы для перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению в зависимости от температуры наружного воздуха. При утверждении тарифной сметы не учтены.
7.5.14.	услуги "Казгидромет"	тыс.тенге	-	47,40		-	
7.5.15.	услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете	тыс.тенге	144,00	72,00	-	50,00	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие

7.5.16.	почтовые расходы	тыс.тенге	16,33	28,44	74,15	Увеличение по данной статье затрат связано с увеличением объема почтовых отправок
7.5.17.	обязательные членские взносы	тыс.тенге	238,25		-	Исполнение по данной статье затрат предусмотрено на II полугодие
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	525 038,98	321 722,39	-	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	7 138,40			
V	Регулируемая база действующих активов	тыс.тенге	495 026,04			
VI	Всего доходов	тыс.тенге	532 177,38		-	100,00
VII	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	Гкал	134 909,04	81 613,75	-	39,50
VIII	Нормативные потери	%	24	24		
IX	Тариф (без НДС)	Гкал	42 602,85	39 246,48		
X	Справочно	тенге/Гкал	3 944,71	3 944,71		
9	Среднесписочная численность персонала	человек	106,00	102		
9.1.	производственного	человек	90	87		
9.2.	административного	человек	16	15		
10	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.:	тенге	90 469,13	98,62		
10.1	производственного персонала	тенге	79 049,14	90,36		
10.2	административного персонала	тенге	141 665,56	153,41		

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Абайлық жылу жүйелері"

Адрес Карагандинская область, г. Абай, ул. Карла Маркса 2

Телефон 8 (72131) 95-4-80

Адрес электронной почты Ayauteplo@gmail.com

Фамилия и телефон исполнителя Галкер М.А. +77073008642

Руководитель Идрисов Ж.А.

Дата « 01 » августа 2018 год

