

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

Отчетный период 2019 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: 2019 год

Предоставляют: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абайлык жылу жүйелері"

Куда представляется форма: в Департамент комитета по регулированию естественных монополий 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 2019 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	482 163,97	563 886,33	16,95	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	324 209,44	357 529,64	10,28	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	7 159,00	7 064,48	- 1,32	Выполнено в пределах допустимых 5%.
1.2	покупные изделия	тыс.тенге		-		
1.3	ГСМ	тыс.тенге	6 895,64	6 901,00	0,08	Выполнено в пределах допустимых 5%.
1.4	топливо	тыс.тенге		-		
1.5	энергия	тыс.тенге	85 800,00	88 293,70	2,91	Увеличение связано с продолжительностью отопительного периода до 3 мая 2019 года. В пределах допустимых 5%.
1.6	теплоэнергия покупная	тыс.тенге	166 150,32	163 061,01	- 1,86	Снижение связано с начислением за тепловую энергию по ОПУ, который учитывает фактический объем потребления, а также с продолжительностью стояния высоких температур наружного воздуха в зимний период. В пределах допустимых 5%.

1.7	затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	52 468,52	80 337,87	53,12	Увеличение связано с покупкой большего количества тепловой энергии от источника. За 2019 год приобретено тепловой энергии 279 356 Г кал, т.е. нормативные потери составляют 67 045,44 Г кал или 24%
1.8	тепловая энергия на собственные нужды	тыс.тенге	818,57	842,42	2,91	Увеличение связано с продолжительностью отопительного периода по 3 мая 2019 года. В пределах допустимых 5%.
1.9	подпитка горячей воды	тыс.тенге	4 917,38	11 029,16	124,29	Увеличение связано с повышением тарифа на подпитку с октября месяца 2019 года с 55,68 тенге за тонну до 106,03 тенге без НДС и увеличением расхода подпитки горячей воды
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	98 532,45	111 686,40	13,35	
	в том числе:		-			
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	89 219,82	101 946,08	14,26	Увеличение за счет повышения заработной платы и оплата работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона
2.2	социальный налог	тыс.тенге	7 628,29	8 136,72	6,67	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	346,04	313,90	9,29	Уменьшение связано с увольнением электрогазоварщика
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 338,30	1 289,70	3,63	Согласно Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» освобождены от уплаты пенсионеры и инвалиды всех групп
3.	Амортизация	тыс.тенге	35 343,90	70 155,21	98,49	Увеличение связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нуры Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года. Сумма утвержденных амортизационных отчислений была направлена на капитальный ремонт тепловых сетей и приобретение ОС. По результатам государственных закупок образовалась экономия 6,7%
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	16 619,72	17 075,10	2,74	
4.1	текущий ремонт	тыс.тенге	16 619,72	17 075,10	2,74	Увеличение стоимости материалов. В пределах допустимых 5%.
4.2.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	-	-	-	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	5 158,44	4 555,98	11,68	
5.1	услуги по испытанию электрооборудования	тыс.тенге	287,75	287,75	-	Выполнение 100%.
5.2	услуги по энергетическому обслуживанию объектов	тыс.тенге	210,00	210,00	-	Выполнение 100%.
5.3	обучение производственного персонала	тыс.тенге	492,11	535,50	8,82	Увеличение стоимости услуг.
5.4	аренда спецтехники общехозяйственного назначения	тыс.тенге	-	-		
5.5	обслуживание ОПУ (общедомовые приборы учета)	тыс.тенге	1 656,42	1 681,13	1,49	В пределах допустимых 5%.

5.6	услуги связи	тыс.тенге	134,64	177,30	31,68	Увеличение связано с установкой телефона в ПТО для работы с потребителями
5.7	страхование автотранспорта	тыс.тенге	283,21	360,46	27,28	Увеличение связано с ежегодным повышением месячного расчетного показателя
5.8	обязательное страхование работников	тыс.тенге	1 133,61	1 233,13	8,78	Для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание
5.9	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	70,71	70,71	0,00	Выполнение 100%.
5.10	энергоаудит	тыс.тенге	890,00	-	100,00	Согласно Закона РК "Об энергосбережении и энергоэффективности" от 13 января 2012 года № 541-IV, субъекты Государственного энергетического реестра, проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет. Энергоаудит в ТОО «Абайлык жылу жүйелері» проводился в 2018 году.
6	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	2 300,01	2 884,00	25,39	
	в том числе:			-		
6.1	охрана труда	тыс.тенге	1 999,78	2 452,20	22,62	Увеличение связано с ростом цен на спецодежду и СИЗ.
6.2	инструменты	тыс.тенге	-	-		
6.3	автомобильные шины	тыс.тенге	151,48	261,39	72,56	Увеличение связано с ростом цен и с передачей спецтехники в счет увеличения уставного капитала ТОО «Абайлык жылу жүйелері» Постановлением акимата Абайского района.
6.4	аккумуляторные батареи	тыс.тенге	148,76	170,41	14,55	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	48 788,45	52 016,53	6,62	
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	48 788,45	52 016,53	6,62	
	в том числе:			-		
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	27 199,79	28 870,41	6,14	Увеличение связано с повышением заработной платы на уровень инфляции.
7.2	социальный налог	тыс.тенге	2 325,58	2 299,75	1,11	В пределах допустимых 5%.
7.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	408,00	399,24	2,15	В пределах допустимых 5%.
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	11 526,61	9 809,76	14,89	Уменьшение связано с изменением остаточной стоимости имущества на сумму начисленной амортизации за год
7.5	Другие расходы	тыс.тенге	7 328,45	10 637,38	45,15	
7.5.1.	амортизация	тыс.тенге	3 116,29	4 600,15	47,62	Увеличение связано с приобретением основных средств и нематериальных активов. Утвержденная сумма амортизационных отчислений направлены на приобретение ОС и НМА.
7.5.2.	услуги банка	тыс.тенге	1 290,48	1 719,71	33,26	Увеличение связано с предрочтеннем потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы

7.5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	34,00	62,78	84,65	
7.5.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге	42,87	48,54	13,23	Повышение тарифа на услуги по вывозу ТБО
7.5.5.	канцелярские расходы	тыс.тенге	769,30	809,31	5,20	Увеличение стоимости канцелярских товаров
7.5.6.	услуги связи	тыс.тенге	254,24	470,73	85,15	Увеличение связано с дополнительным подключением точки доступа Интернета для работы кассового аппарата в режиме онлайн во второй кассе
7.5.7.	периодическая печать	тыс.тенге	153,76	178,33	15,98	Ежегодное повышение цен на подписку
						В связи с внесением изменений и дополнений в Закон РК "О естественных монополиях", увеличение затрат на информационные услуги связано с размещением отчетов перед потребителями и финансовой отчетности в СМИ в соответствии с п. 2 ст. 25.
7.5.8.	информационные услуги	тыс.тенге	150,30	583,83	288,44	Увеличение связано с необходимостью приобретения расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии (картриджи, клавиатура, коннекторы и т.д.)
7.5.9.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	212,72	442,25	107,90	
7.5.10.	обязательное страхование работников	тыс.тенге	350,88	379,74	8,23	Для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание
7.5.11.	обязательный медицинский осмотр сотрудников	тыс.тенге	189,83	189,83	-	Выполнение 100%.
7.5.12.	обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	128,78	128,78	-	Выполнение 100%.
7.5.13.	услуги "Казгидромет"	тыс.тенге	96,44	114,60	18,83	Увеличение связано с предоставлением сведений по температуре наружного воздуха за май месяц, в связи с продолжительностью отопительного периода
7.5.14.	обучение административного персонала	тыс.тенге	140,00	170,00	21,43	Увеличение стоимости услуг
7.5.15.	услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете	тыс.тенге	144,00	192,00	33,33	Увеличение стоимости услуг
7.5.16.	почтовые расходы	тыс.тенге	16,33	281,68	1 624,92	Увеличение связано с расылкой уведомлений, досудебных претензий потребителям и исковой работе
7.5.17.	обязательные членские взносы	тыс.тенге	238,25	265,13	11,28	Ежегодное увеличение месячного расчетного показателя (в 2017 г - 2269 тенге, в 2019 г - 2525 тенге)
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	530 952,42	615 902,87	16,00	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	7 138,40	111 325,56	1 659,53	
V	Регулируемая база действующих активов	тыс.тенге	495 026,04	766 572,85	54,86	Увеличение связано с реконструкцией тепловой сети по программе "Нұрлы Жол", которая введена в эксплуатацию в конце 2017 года и с передачей спецтехники в счет увеличения уставного капитала

VI	Всего доходов	тыс.тенге	538 090,82	504 577,31	-	6,23	Уменьшение связано с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по приборам учета и с продолжительным стоянием высоких температур наружного воздуха в зимний период, также с перерасчетом стоимости услуг по теплоснабжению
VII	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	Гкал	138 659,66	136 081,50	-	1,86	Уменьшение связано с фактическим потреблением тепловой энергии потребителями по приборам учета и с продолжительным стоянием высоких температур наружного воздуха в зимний период. В пределах допустимых 5%.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 880,66	3 880,66		0,00	

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Абайлык жылу жүйелері"

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

Телефон 8 (72131) 95-4-80

Адрес электронной почты Abayterlo@gmail.com

Фамилия и телефон исполнителя Галкер М.А. +77073008642

Руководитель Идрисов Жакия Абылгасевич

Дата «7» _____ 2020 год

