

Наименование субъекта ТОО "Абайские теплосети"

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

Отчетный период 2016 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абайские теплосети"

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

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	409 958,45	439 333,26		
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	310 145,66	325 648,70		
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге				
1.2	покупные изделия	тыс.тенге				
1.3	горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	5 895,47	5 773,70	- 2,1	
1.4	топливо	тыс.тенге				
1.5	электроэнергия	тыс.тенге	85 800,00	86 357,20	0,6	
1.6	теплоэнергия покупная	тыс.тенге	155 651,51	148 944,92	- 4,3	

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1.7	затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	49 153,11	71 054,24	44,6	увеличение связано с покупкой большего количества тепловой энергии от источника. За 2016 год приобретено тепловой энергии 257 984 Гкал, т.е. нормативные потери составляют 61293,54 Гкал или 24%
1.8	теплоэнергия на собственные нужды	тыс.тенге	818,57	905,56	10,6	в первом полугодие затраты на отопление механизма несли предприятие, при утверждении тарифа данные затраты исключены, в связи с отключением от системы теплоснабжения
1.9	подпитка горячей воды	тыс.тенге	12 827,00	12 613,08	1,7	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	80 185,40	89 573,27		
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	72 695,66	81 385,72	12,0	увеличение численности производственного персонала на 3 чел., по тарифной смете -82 чел. фактически 85 чел. Оплата работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона
2.2	социальный налог	тыс.тенге	7 196,87	7 882,38	9,5	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	292,88	305,18	4,2	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	5 392,53	17 183,29		
4.1	текущий ремонт	тыс.тенге	5 392,53	17 183,29	218,6	Увеличение связано с большим объемом выполненных работ по ремонту тепловых сетей и устранению дефектных участков, выявленных после проведения испытания тепловых сетей, которые требовали незамедлительного ремонта.
4.2.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге				
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	10 719,04	3 724,56		
5.1	услуги по испытанию электрооборудования	тыс.тенге	218,75	218,75	-	
5.2	услуги по энергетическому обследованию объектов	тыс.тенге	500,00	350,00	30,0	рациональное использование денежных средств, в результате проведения конкурсных процедур
5.3	обучение производственного персонала	тыс.тенге	391,52	299,20	23,6	рациональное использование денежных средств, в результате проведения конкурсных процедур
5.4	аренда спецтехники общехозяйственного назначения	тыс.тенге	263,81	304,41	15,4	согласно выставленных счет-фактур

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.5	обслуживание ОПУ	тыс.тенге	8 165,63	1 158,29	- 85,8	Приборы учета были переданы в мае 2016 года в неудовлетворительном состоянии и требовали наладки, поэтому не были введены в эксплуатацию, т.е. начисления по ним не производилось и соответственно затрат на их обслуживание не требовалось.
5.6	услуги связи	тыс.тенге	137,11	134,64	- 1,8	
5.7	страхование автотранспорта	тыс.тенге	84,81	81,39	- 4,0	
5.8	обязательное страхование работников	тыс.тенге	937,77	1 163,17	24,0	Согласно Закона "Об обязательном страховании работников при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей для расчета страховой премии принимается утвержденное штатное расписание.
5.9	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	19,64	14,73	- 25,0	рациональное использование денежных средств, в результате проведения конкурсных процедур
6	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	3 515,82	3 203,44		
	в том числе:					
6.1	охрана труда	тыс.тенге	1 561,41	1 620,20	3,8	
6.2	инструменты	тыс.тенге	1 927,00	1 324,04	- 31,3	рациональное использование денежных средств, в результате проведения конкурсных процедур
6.3	автомобильные шины	тыс.тенге	13,48	99,60	638,9	согласно договора аренды спецтехники затраты на обслуживание спецтехники несет арендатор, поэтому в связи с износом шин были приобретены новые
6.4	аккумуляторные батареи	тыс.тенге	13,93	159,60	1 045,7	согласно договора аренды спецтехники затраты на обслуживание спецтехники несет арендатор, поэтому в связи с износом аккумуляторных батарей были приобретены новые
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	39 240,44	38 643,07		
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	39 240,44	38 643,07		
	в том числе:					

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	26 445,60	26 963,76	2,0	
7.2	социальный налог	тыс.тенге	2 618,12	2 705,86	3,4	
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	5 468,06	5 518,39	0,9	
7.4	Другие расходы	тыс.тенге	3 015,47	3 455,06	14,6	
7.4.1.	услуги банка	тыс.тенге	952,14	1 132,07	18,9	увеличение проходящих платежей через банк защита проекта по "Реконструкции магистрального трубопровода от НС "Бамовская" до ТК-14 г.Абай" по программе Нурлы Жол в г.Астане
7.4.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	33,94	123,02	262,5	
7.4.3.	коммунальные услуги	тыс.тенге	48,02	48,00	0,0	
7.4.4.	канцелярские расходы	тыс.тенге	558,86	595,97	6,6	повышение цен на канцелярские товары и увеличение объема работ
7.4.5.	услуги связи	тыс.тенге	287,76	267,99	6,9	рациональное использование денежных средств на междугородние звонки
7.4.6.	периодическая печать	тыс.тенге	150,85	152,50	1,1	
7.4.7.	информационные услуги	тыс.тенге	52,28	67,75	29,6	необходимость размещения объявления в областной газете "Индустриальная Караганда"
7.4.8.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	199,00	247,62	24,4	для проведения графических работ на персональном ПК необходимо было установить видеокарту
7.4.9.	обязательное страхование работников	тыс.тенге	341,15	358,67	5,1	
7.4.10.	обязательный медицинский осмотр сотрудников	тыс.тенге	189,83	189,83	-	
7.4.11.	обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	117,50	187,50	59,6	увеличение связано с обновлением программного комплекса ABC-4
7.4.12.	услуги "КазГидромет"	тыс.тенге	84,14	84,14	0,0	
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	449 198,89	477 976,33	6,4	
IV	Прибыль (убыток)	тыс.тенге		- 80 396,54		

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
V	Всего доходов	тыс.тенге	449 198,89	397 579,80	- 11,5	
VI	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	Гкал	129 897,94	128 887,00	- 0,8	
VII	Нормативные технические потери	%	24,00	24,00	-	
		Гкал	41 020,40	61 293,54	49,4	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 458,09	3 458,09		

Директор

ТОО "Абайлық жылу жүйесі"

Идрисов Ж.А.

