

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

Отчетный период 2017 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

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 2017 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	409 958,42	527 423,53	28,65	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	310 145,65	331 924,21	7,02	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге				
1.2	покупные изделия	тыс.тенге				
1.3	ГСМ	тыс.тенге	5 895,47	5 966,35	1,20	
1.4	топливо	тыс.тенге				
1.5	энергия *	тыс.тенге	85 800,00	85 333,92	- 0,54	
1.6	теплоэнергия покупная	тыс.тенге	155 651,51	158 879,50	2,07	

							Увеличение связано с покупкой большего количества тепловой энергии от источника. За 2017 год приобретено тепловой энергии 259456 Гкал, т.е. нормативные потери составляют 62269,44 Гкал или 24%
1.7	затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	49 153,11	74 614,98	51,80		
1.8	на собственные нужды	тыс.тенге	818,57	818,58	0,00		Снижение связано с проведением наладочных и ремонтных работ по улучшению циркуляционного режима
1.9	подпитка горячей воды	тыс.тенге	12 827,00	6 310,88	50,80		
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	80 185,40	100 245,52	25,02		Увеличение численности персонала на 6 чел., согласно штатного расписания. Оплата работ в выходные и праздничные дни в период прохождения отопительного сезона.
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	72 695,66	90 558,77	24,57		
2.2	социальный налог	тыс.тенге	7 196,87	8 984,95	24,85		
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	292,88	298,60	1,95		Данные затраты являются обязательными, согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании», при утверждении тарифа не учитывались
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	-	403,21	100		Данные затраты не учтены при утверждении тарифа
3.	Амортизация	тыс.тенге	-	55 025,71	100		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.	Ремонт, всего	тыс.тенге	5 392,53	28 647,26	431,24		
	в том числе:						
	текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	5 392,53	28 647,26	431,24		
4.1	основных фондов	тыс.тенге					
4.1.1.	подрядным способом	тыс.тенге					
4.1.2.	хозяйственным способом	тыс.тенге					
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	10 719,04	8 207,54	23,43		
5.1	услуги по испытанию электрооборудования	тыс.тенге	218,75	218,75	-		
5.2	услуги по энергетическому обследованию объектов	тыс.тенге	500,00	480,56	3,89		Увеличение связано с повышением цены на услуги по обучению производственного персонала и объема оказанных услуг. Данные затраты являются обязательными, согласно п. 4 пп 1 ст. 79 Закона РК № 188-V ЗРК от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»
5.3	обучение производственного персонала	тыс.тенге	391,52	593,50	51,59		



5.4	аренда спецтехники общехозяйственного назначения	тыс.тенге	263,81	86,56	-	67,19	Постановлением акимата Абайского района, спецтехника, находящаяся в собственности ТОО «Абайские теплотети», была передана в счет увеличения уставного капитала ТОО «Абайлык жылу жүйелері»
5.5	обслуживание ОПУ	тыс.тенге	8 165,63	5 565,21	-	31,85	Приборы учета были переданы в мае 2016 года в количестве 201 ОПУ в неудовлетворительном состоянии и требовали наладки, поэтому не были введены в эксплуатацию. После проведения наладки в эксплуатацию было введено 88 ОПУ.
5.6	услуги связи	тыс.тенге	137,11	137,99		0,64	
5.7	страхование автотранспорта	тыс.тенге	84,81	91,31		7,66	Увеличение связано с передачей 14 единиц спецтехники на баланс предприятия ТОО «Абайлык жылу жүйелері» и с ежегодным увеличением МРП.
5.8	обязательное страхование работников	тыс.тенге	937,77	1 014,91		8,23	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	18,75	-	4,55	
6	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	3 515,82	3 373,29	-	4,05	
	в том числе:						
6.1	охрана труда	тыс.тенге	1 561,41	1 503,69	-	3,70	
6.2	инструменты	тыс.тенге	1 927,00	1 758,12	-	8,76	Рациональное использование денежных средств по результатам проведения конкурсных процедур
6.3	автомобильные шины	тыс.тенге	13,48	51,88		284,87	Согласно договору 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	59,60		327,85	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	41 533,22		5,84	
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	39 240,44	41 533,22		5,84	
	в том числе:						
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	26 445,60	25 544,28	-	3,41	
7.2	социальный налог	тыс.тенге	2 618,12	2 547,77	-	2,69	



7.3	обязательное социальное медицинское страхование				112,92	100	Данные затраты являются обязательными, согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании»
7.4	амортизация	тыс.тенге	-	-	3 532,77	100	Данные затраты не учтены при утверждении тарифа
7.5	налоговые платежи и сборы		5 468,06	-	5 455,99	0,22	
7.6	командировочные расходы	тыс.тенге	33,94		226,90	568,61	Связано с командированием по приказу и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖСХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района»
7.7	коммунальные услуги	тыс.тенге	48,02	-	44,16	8,03	Рациональное использование денежных средств по результатам проведения конкурсных процедур
7.8	услуги связи	тыс.тенге	287,76		311,55	8,27	Увеличение связано с дополнительным подключением точки доступа Интернета для работы биллинговой программы во второй кассе
7.9	оплата консалт, аудит, маркетинг, услуги	тыс.тенге					Увеличение связано с предпочтением потребителей оплачивать коммунальные услуги через банки и терминалы
7.10	услуги банка	тыс.тенге	952,14		1 309,92	37,58	
7.10.1	Другие расходы	тыс.тенге	1 693,40		2 446,94	44,50	Повышение цен на канцелярию, увеличение объема работы
7.10.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	558,86		693,53	24,10	
7.10.3	периодическая печать	тыс.тенге	150,85		155,03	2,77	
7.10.4	информационные услуги	тыс.тенге	52,28		53,72	2,75	Увеличение связано с приобретением расходных материалов для поддержания оргтехники в рабочем состоянии
7.10.5	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	199		719,90	261,76	
7.10.6	обязательное страхование работников	тыс.тенге	341,15		325,52	4,58	
7.10.7	медицинский осмотр сотрудников	тыс.тенге	189,83		189,83	-	
7.10.8	обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	117,50		225,68	92,07	Увеличение связано с обновлением программного комплекса ABC-4
7.10.9	услуги "Каагидромет"	тыс.тенге	84,14		83,74	0,48	
7.10.10	обязательные членские взносы	тыс.тенге	-		-		
7.10.11	обслуживание служебного автотранспорта	тыс.тенге	-		-		
7.10.12	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге					
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	449 198,88		568 956,74	26,66	
IV	Прибыль	тыс.тенге	-	-	106 375,68		

V	Всего доходов		тыс.тенге	449 198,88	462 581,06	2,98
9	нормативные потери		%	24	24	
VI	Объемы оказываемых услуг		Гкал	129 897,94	132 591,84	
VII	Тариф (без НДС)		тенге/Гкал	3 458,09	3 458,09	

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 Ж.А.



Дата « » 2018 год

