

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

Отчетный период 1 полугодие 2020 года

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: 1 полугодие 2020 года

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 2020 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	482 163,97	324 964,18	- 32,60	
	в том числе:					
I.1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	324 209,44	215 576,77	- 33,51	
	в том числе:			-		
I.1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	7 159,00	6 978,61	- 2,52	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
I.1.2	покупные изделия	тыс.тенге		-		
I.1.3	GCM	тыс.тенге	6 895,64	6 869,20	- 0,38	
I.1.4	топливо	тыс.тенге		-		
I.1.5	энергия	тыс.тенге	85 800,00	51 131,85	- 40,41	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие

1.6	теплоэнергия покупная	тыс.тенге	166 150,32	93 685,83	-	43,61	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
1.7	нормативные технические потери	тыс.тенге	52 468,52	45 299,40	-	13,66	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
1.8	тепловая энергия на собственные нужды	тыс.тенге	818,57	493,14	-	39,76	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
1.9	подпитка горячей воды	тыс.тенге	4 917,38	11 118,73		126,11	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие. 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	55 473,02	-	43,70	
	в том числе:						
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	89 219,82	50 610,21	-	43,27	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
2.2	социальный налог	тыс.тенге	7 628,29	3 886,38	-	49,05	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	346,04	148,25	-	57,16	
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 338,30	828,18	-	38,12	
3.	Амортизация	тыс.тенге	35 343,90	38 628,39		9,29	Ведутся работы по капитальному ремонту т/с
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	16 619,72	11 092,71	-	33,26	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие. Ремонтные работы, осуществляются согласно утвержденному графику
4.1	текущий ремонт	тыс.тенге	16 619,72	11 092,71	-	33,26	
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	1 689,65	-	67,24	
5.1	услуги по испытанию электрооборудования	тыс.тенге	287,75		-	100,00	Исполнение по данным статьям затрат предусмотрено на II полугодие
5.2	услуги по энергетическому обследованию объектов	тыс.тенге	210,00		-	100,00	
5.3	обучение производственного персонала	тыс.тенге	492,11		-	100,0	
5.4	аренда спецтехники общехозяйственного назначения	тыс.тенге					
5.5	обслуживание ОПУ (общедомовые приборы учета)	тыс.тенге	1 656,42	723,68	-	56,31	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
5.6	услуги связи	тыс.тенге	134,64	90,25	-	32,97	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
5.7	страхование автотранспорта	тыс.тенге	283,21	194,29	-	31,40	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
5.8	обязательное страхование работников	тыс.тенге	1 133,61	668,66	-	41,01	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие

5.9	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	70,71	12,77	-	81,94	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
5.10	энергоаудит	тыс.тенге	890,00	-	-	100,00	
6	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	2 300,01	2 503,65	-	8,85	
	в том числе:						
6.1	охрана труда	тыс.тенге	1 999,78	2 186,77	-	9,35	Данные затраты понесены в пределах утвержденного тарифа. Увеличение, связано с дополнительным приобретением средств индивидуальной защиты и антисептиков в период введения режима ЧС и карантинных мер.
6.2	инструменты	тыс.тенге	-	-	-	-	
6.3	автомобильные шины	тыс.тенге	151,48	152,20	-	0,48	
6.4	аккумуляторные батареи	тыс.тенге	148,76	164,68	-	10,70	Выполнено в пределах нормы. Увеличение связано с ростом цен на аккумуляторные батареи
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	48 788,45	26 889,62	-	44,89	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	48 788,45	26 889,62	-	44,89	
	в том числе:				-		
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	27 199,79	15 163,81	-	44,25	
7.2	социальный налог	тыс.тенге	2 325,58	1 135,25	-	51,18	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	408,00	267,89	-	34,34	
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	11 526,61	4 386,18	-	61,95	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5	Другие расходы	тыс.тенге	7 328,45	5 936,50	-	18,99	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.1.	амортизация	тыс.тенге	3 116,29	2 330,40	-	25,22	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.2.	услуги банка	тыс.тенге	1 290,48	1 112,10	-	13,82	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	34,00	-	-	100,00	
7.5.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге	42,87	20,23	-	52,82	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.5.	канцелярские расходы	тыс.тенге	769,30	757,61	-	2	
7.5.6.	услуги связи	тыс.тенге	254,24	253,18	-	0,42	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.7.	периодическая печать	тыс.тенге	153,76	119,23	-	22,46	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.8.	информационные услуги	тыс.тенге	150,30	309,23	-	105,74	Увеличение затрат на информационные услуги связано с размещением финансовой отчетности в СМИ в соответствии с п. 2 ст. 25. Закона РК "О естественных монополиях"

7.5.9.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	212,72	496,50	133,40	Увеличение связано с необходимостью приобретения расходных материалов для поддержания в рабочем состоянии оргтехники
7.5.10.	обязательное страхование работников	тыс.тенге	350,88	201,69	-	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.11.	обязательный медицинский осмотр сотрудников	тыс.тенге	189,83		-	Исполнение по данным статьям затрат предусмотрено на II полугодие
7.5.12.	обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	128,78		-	Исполнение по данным статьям затрат предусмотрено на II полугодие
7.5.13.	услуги "Казгидромет"	тыс.тенге	96,44	64,49	-	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.14.	обучение административного персонала	тыс.тенге	140,00	37,00	-	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.15.	услуги по разработке структуры и содержания WEB страниц в интернете	тыс.тенге	144,00	103,00	-	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
7.5.16.	почтовые расходы	тыс.тенге	16,33	131,84	707,34	Увеличение по данной статье затрат связано с увеличением объема почтовых отправок претензионных писем должникам
7.5.17.	обязательные членские взносы	тыс.тенге	238,25		-	Исполнение по данным статьям затрат предусмотрено на II полугодие
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	530 952,42	351 853,80	-	Фактически сложившиеся затраты за I полугодие
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	7 138,40	-		
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тенге	495 026,04			
VI	Всего доходов	тыс.тенге	538 090,82	351 853,80	-	34,61
VII	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	Гкал	138 659,66	78 184,89	-	43,61
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 880,66			
VIII	Нормативные потери	%	24	24		
		Гкал	52 468,52	37 804,32		

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 З.А. 77073008642

Руководитель Идрисов Ж.А.



Дата «*20*» *июль* 2020 год