

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Производственный участок № 17
за 2017 год

| № п.п. | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Утверждено уполномоченным органом в расчете на год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения |
|------------|---|-------------------|--|--|---------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 33.498,14 | 33.498,906 | 100,00 | |
| 1 | Материальные запасы всего в т.ч. | тыс.тенге | 22.714,72 | 22.826,460 | 100,49 | |
| 1.1. | Топливо | тыс.тенге | 15.695,00 | 15.814,978 | 100,76 | |
| | <i>в натуральном выражении</i> | <i>тонн</i> | 4.300,00 | 4.283,00 | 99,60 | |
| | <i>стоимость угля за 1 тонну</i> | <i>тенге</i> | 3.650,00 | 3.692,50 | 101,16 | |
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 91,476 | 91,475 | 100,00 | |
| 1.3. | Электроэнергия | тыс.тенге | 3.872,00 | 3.863,762 | 99,79 | |
| | <i>в натуральных показателях</i> | <i>тыс.кВтч</i> | 320,00 | 316,323 | 98,85 | |
| | <i>цена электроэнергии</i> | <i>тенге/кВтч</i> | 12,10 | 12,2146 | 100,95 | |
| 1.4. | Потребл. холодной воды | тыс.тенге | 3.056,245 | 3.056,245 | 100,00 | |
| | <i>в натуральных показателях</i> | тыс.м3 | 35,00 | 35,000 | 100,00 | |
| | <i>цена</i> | тенге/м3 | 87,32 | 87,3213 | 100,00 | |
| 1.5. | Материалы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в т.ч. | тыс.тенге | 5.069,520 | 4.839,251 | 95,46 | |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 3.520,496 | 3.359,693 | 95,43 | |
| 2.2. | Заработная плата вспомогательного персонала | тыс.тенге | 1.027,278 | 978,360 | 95,24 | |
| 2.3. | Социальный налог | тыс.тенге | 521,746 | 501,198 | 96,06 | |
| 3 | Износ основных средств | тыс.тенге | 641,236 | 628,550 | 98,02 | |
| 4 | Ремонт всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 2.100,00 | 2.192,295 | 104,40 | |
| 4.1. | Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге | 2.100,00 | 2.192,295 | 104,40 | |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч. | тыс.тенге | 1.702,755 | 1.732,459 | 101,74 | |
| 5.1. | Проведение замеров ПДВ | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2. | Погрузка и доставка угля | тыс.тенге | 1.702,755 | 1.732,459 | 101,74 | |
| 5.3. | Расчет НТП в сис. Теплоснабжения | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.4. | Услуги разработки проекта нормативов ПДВ | | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. | Прочие затраты и платы всего, в т.ч. | тыс.тенге | 1.269,91 | 1.279,891 | 100,79 | |
| 6.1. | Охрана труда и техники безопасности | тыс.тенге | 364,00 | 373,986 | 102,74 | |
| 6.2. | Содержание автотранспорта | тыс.тенге | 327,264 | 327,264 | 100,00 | |
| 6.2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 293,508 | 293,508 | 100,00 | |
| 6.2.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 33,756 | 33,756 | 100,00 | |
| 6.3. | Плата за загрязнение окружающей среды | тыс.тенге | 571,834 | 571,834 | 100,00 | |
| 6.4. | Налог на транспорт | тыс.тенге | 6,807 | 6,807 | 100,00 | |
| II. | Расходы периода, всего: | тыс.тенге | 360,03 | 360,03 | 100,00 | |
| 7 | Общие и административные расходы, всего, в т. ч.: | тыс.тенге | 286,10 | 286,10 | 100,00 | |
| 7.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 168,90 | 168,90 | 100,00 | |
| 7.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 16,70 | 16,70 | 100,00 | |
| 7.3. | Оплата услуг сторонних организаций | тыс.тенге | 60,40 | 60,40 | 100,00 | |
| 7.4. | Прочие затраты: | тыс.тенге | 40,10 | 40,10 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| 7.4.1. | Амортизация | тыс.тенге | 35,80 | 35,80 | 100,00 | |
| | <i>амортизация основных средств</i> | <i>тыс.тенге</i> | 34,88 | 34,88 | 100,00 | |
| | <i>амортизация нематериальных активов</i> | <i>тыс.тенге</i> | 0,92 | 0,92 | 100,00 | |
| 7.4.2. | Канцелярские расходы | тыс.тенге | 3,20 | 3,20 | 100,00 | |
| 7.4.3. | Подписка газет и журналов | тыс.тенге | 1,10 | 1,10 | 100,00 | |
| 8 | Расходы по реализации, всего: | тыс.тенге | 73,93 | 73,93 | 100,00 | |
| 8.1. | Заработная плата | тыс.тенге | 67,20 | 67,20 | 100,00 | |
| 8.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 6,73 | 6,73 | 100,00 | |
| III. | Всего затрат | тыс.тенге | 33.858,17 | 33.858,936 | 100,00 | |
| IV. | Прибыль | тыс.тенге | 45,90 | 42,000 | 91,50 | |
| V. | Всего доходов | тыс.тенге | 33.904,07 | 33.900,936 | 99,99 | |
| VI. | Объем оказываемых услуг | тг/Гкал | 11,7662 | 11,7651123728 | 99,99 | |
| | <i>в т.ч население</i> | <i>тг/Гкал</i> | 0,21155 | 0,2115336851 | 99,99 | |
| | <i>прочие потребители</i> | <i>тг/Гкал</i> | 11,55465 | 11,5535786877 | 99,99 | |
| VII. | Тариф, без НДС | тг/Гкал | 2.881,48 | 2.881,48 | | |
| | <i>в т.ч население</i> | <i>тг/Гкал</i> | 1.605,60 | 1.605,60 | | |
| | <i>прочие потребители</i> | <i>тг/Гкал</i> | 2.904,84 | 2.904,84 | | |
| | | | | | | |
| | Справочно | | | | | |
| | Среднесписочная численность, всего | человек | 15,91 | 15,99 | 100,50 | |
| | Производственный персонал | человек | 11,50 | 11,50 | 100,00 | |
| | Вспомогательный персонал | человек | 3,25 | 3,33 | 102,46 | |
| | Автотранспортный цех | человек | 1,00 | 1,00 | 100,00 | |
| | Служба реализации | человек | 0,06 | 0,06 | 100,00 | |
| | Административный персонал | человек | 0,10 | 0,10 | 100,00 | |
| | Среднемесячная зарплата, всего | тенге | 25.057 | 25.368 | 101,24 | |
| | Производственный персонал | тенге | 25.511 | 24.346 | 95,43 | |
| | Вспомогательный персонал | тенге | 26.340 | 24.483 | 92,95 | |
| | Автотранспортный цех | тенге | 24.459 | 24.459 | 100,00 | |
| | Служба реализации | тенге | 93.333 | 93.333 | 100,00 | |
| | Административный персонал | | 140.750 | 140.750 | 100,00 | |