

О Т Ч Е Т

**об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии за 1 полугодии 2021 года**

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2-й год реализации	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	969 998,58	711 727,39	73,37	
1	материальные затраты, всего,	тыс.тенге	706 773,23	443 575,29	62,76	
	в т.ч.					
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	120 080,89	72 319,00	60,23	
1.2.	Покупные изделия (холодная вода)	тыс.тенге	118 398,12	64 382,00	54,38	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	9 283,70	5 987,00	64,49	
1.4.	Топливо (природный газ)	тыс.тенге	277 007,94	179 593,00	64,83	
1.5.	Энергия	тыс.тенге	182 002,58	121 294,29	66,64	
1.6.	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	204 346,19	200 041,55	97,89	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	184 845,04	181 456,00	98,17	
2.2.	Социальный налог и страхование	тыс.тенге	15 804,25	15 252,14	96,51	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	3 696,90	3 333,41	90,17	
3	Амортизация	тыс.тенге	32 146,26	38 854,55	120,87	
4	Ремонт, всего,	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:					
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	26 732,90	29 256,00	109,44	
	в том числе:					
5.1.	Санитарно-химические анализы	тыс.тенге	0,00	0,00	0	
5.2.	Спец.одежда, средства защиты, спец.молоко	тыс.тенге	1 652,45	888,00	53,74	
5.3.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	25 080,45	28 368,00	113,11	
5.4.	Налоги	тыс.тенге				
II	Расходы периода всего,	тыс.тенге	79 713,23	58 414,87	73,28	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс.тенге	79 713,23	58 414,87	73,28	
	в том числе:					
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	48 249,26	20 157,00	41,78	
6.2.	Социальный налог и страхование	тыс.тенге	4 125,31	1 686,10	40,87	
6.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	964,99	376,00	38,96	
6.4.	Налоги	тыс.тенге	6 002,57	21 368,00	355,98	
7	Прочие расходы	тыс.тенге	21 336,09	14 827,77	69,50	
	в том числе:					
7.1.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 796,97	178,00	9,91	
7.3.	Расходы, связанные с природоохранной деятельностью		3 070,00	3 229,00	105,18	

7.4.	Услуги связи и информационные услуги	тыс.тенге	2 989,39	0,00	0,00
7.5.	Услуги банка	тыс.тенге	5 483,43	5 537,77	100,99
7.6.	Услуги по приему и перечислению платежей	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
7.7.	Консультационные услуги	тыс.тенге	190,96	800,00	418,94
7.8.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	822,20	530,00	64,46
7.9.	Аудиторская услуга	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
7.10.	Периодическая печать	тыс.тенге	160,84	60,00	37,30
7.11.	Реклама и объявление	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
7.12.	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
7.13.	Расходы на канц.товары и компьютерное обслуживание	тыс.тенге	7 013,26	5 293,00	75,47
7.14.	Расходы на обучение персонала	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 049 711,83	770 142,26	73,37
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 049 711,83	620 106,00	59,07
	Сумма необоснованного дохода	тыс.тенге	16 008,75	0,00	0,00
	Всего доходов с учетом суммы необоснованного дохода	тыс.тенге	1 033 703,08	620 106,00	59,99
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	383	202,44	52,86
VIII	Нормативные технические потери	%	0,00	0,00	0,00
		тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00
IX	Тариф утвержденный\средневзвешенный	тенге/Гкал	2 698,96	3 063,16	113,49
население, в том числе:					
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	187,27	100,36	53,59
	Расходы по населению	тыс.тенге	935 133,49	686 042,73	73,36
	Тариф утвержденный\средневзвешенный	тенге/Гкал	2 529,85	1 856,15	73,37
сторонние и прочие предприятия, в том числе:					
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	42,32	21,45	50,69
	Расходы по сторонним и прочим	тыс.тенге	28 651,94	21 024,9	73,38
	Тариф утвержденный\средневзвешенный	тенге/Гкал	2 755,01	2 021,35	73,37
бюджетные организации, в том числе:					
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	153,41	80,63	52,56
	Расходы по бюджетным организациям	тыс.тенге	85 926,39	62 997,64	73,32
	Тариф утвержденный\средневзвешенный	тенге/Гкал	2 889,94	2 120,35	73,37

И.о.директора РКП "ОзенЖылу"

Рубилов А.Б.

Начальник ФЭиТО

Сабитов Б.С.