

О Т Ч Е Т

**об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
по производству, передаче, распределению и снабжения тепловой энергии за 2020 год**

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-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	949 716,71	1 245 074,34	131,10	Все причины отклонения указаны на пояснительной записке
1	материальные затраты, всего,	тыс.тенге	658 712,45	801 999,97	121,75	
	в т.ч.					
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	78 488,73	154 723,51	197,13	
1.2.	Покупные изделия (холодная вода)	тыс.тенге	118 398,12	116 537,13	98,43	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	8 969,76	10 730,21	119,63	
1.4.	Топливо (природный газ)	тыс.тенге	277 007,94	319 423,80	115,31	
1.5.	Энергия	тыс.тенге	175 847,90	200 585,32	114,07	
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	219 512,18	278 969,68	127,09	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	198 418,20	253 165,07	127,59	
2.2.	Социальный налог и страхование	тыс.тенге	16 964,75	21 184,17	124,87	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4 129,23	4 620,44	111,90	
3	Амортизация	тыс.тенге	29 666,62	66 997,15	225,83	
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	41 825,46	97 107,54	232,17	
	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	3 193,14	14 417,51	451,52	
5.3.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	38 632,32	82 690,03	214,04	
5.4.	Налоги	тыс.тенге				
II	Расходы периода всего,	тыс.тенге	77 324,42	113 036,73	146,19	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс.тенге	77 324,42	113 036,73	146,19	
	в том числе:					
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	46 617,64	64 302,07	137,94	
6.2.	Социальный налог и страхование	тыс.тенге	3 985,81	5 474,27	137,34	
6.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	932,35	1 148,97	123,23	
6.4.	Налоги	тыс.тенге	6 002,57	17 399,65	289,87	
7	Прочие расходы	тыс.тенге	20 718,40	24 711,77	119,27	
	в том числе:					
7.1.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 736,20	1 708,24	98,39	
7.3.	Расходы, связанные с природоохранной деятельностью		3 070,00	2 919,45	95,10	

7.4.	Услуги связи и информационные услуги	тыс.тенге	2 888,30	2 916,26	100,97
7.5.	Услуги банка	тыс.тенге	5 298,00	9 676,86	182,65
7.6.	Услуги по приему и перечислению платежей	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
7.7.	Консультационные услуги	тыс.тенге	184,50	900,00	487,80
7.8.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	794,40	795,00	100,08
7.9.	Аудиторская услуга	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
7.10.	Периодическая печать	тыс.тенге	155,40	206,75	133,04
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	6 776,10	6 489,21	95,77
7.14.	Расходы на обучение персоналов	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	1 027 041,13	1 358 111,07	132,24
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	1 027 041,13	1 067 965,00	103,98
	Сумма необоснованного дохода	тыс.тенге	16 008,75	0,00	
	Всего доходов с учетом суммы необоснованного дохода	тыс.тенге	1 011 032,38	1 067 965,00	105,63
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	383	360	94,00
VIII	Нормативные технические потери	%	0,00	0,00	0,00
		тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00
IX	Тариф утвержденный\средневзвешенный	тенге/Гкал	2 639,77	2 966,32	112,37
население, в том числе:					
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	187,27	184,19	98,36
	Расходы по населению	тыс.тенге	890 603,33	926 032,45	103,98
	Тариф утвержденный\средневзвешенный	тенге/Гкал	2 529,85	2 842,92	112,38
сторонние и прочие предприятия, в том числе:					
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	42,32	39,52	93,38
	Расходы по сторонним и прочим	тыс.тенге	27 287,56	28 407,87	104,11
	Тариф утвержденный\средневзвешенный	тенге/Гкал	2 666,02	2 877,04	107,92
бюджетные организации, в том числе:					
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	153,41	136,31	88,85
	Расходы по бюджетным организациям	тыс.тенге	109 150,25	113 524,68	104,01
	Тариф утвержденный\средневзвешенный	тенге/Гкал	2 766,71	3 050,11	110,24

Все причины отклонения указаны на пояснительной записке

Директор ГКП "ОзенЖылу"

Енсепов Б.С.

Начальник ФЭиТО

Сабитов Б.С.