

Наименование субъекта: ГКП "ӨзенЖылу"

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по
производству тепловой энергии за 1-полугодие 2019 года

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 5-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	733 648,95	385 300,64	52,50	
1	материальные затраты, всего,	тыс.тенге	576 305,28	288 904,50	50,13	
	в т.ч.					
1,1	Сырье и материалы	тыс.тенге	73 750,80	34 456,03	46,72	
1,2	покупные изделия (холодная вода)	тыс.тенге	46 581,12	16 809,57	36,08	
1,3	ГСМ	тыс.тенге	6 059,00	1 906,48	31,46	
1,4	топливо (природный газ)	тыс.тенге	384 354,64	161 309,44	41,96	
1,5	Энергия	тыс.тенге	65 559,72	74 422,98	113,52	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	32 067,53	38 169,75	119,03	
2,1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	28 889,66	32 161,18	111,32	
2,2	социальный налог и страхование	тыс.тенге	3 177,86	5 006,89	157,55	
2,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		1 001,68	0,00	
3	Амортизация	тыс.тенге	50 122,00	25 894,93	51,66	
4	Ремонт, всего,	тыс.тенге	11 957,40	0,00	0,00	
	в том числе:					
4,1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	11 957,40	0,00	0,00	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	63 196,74	32 331,46	50,96	
	в том числе:					
	приобретение насосов и вентиляторов	тыс.тенге				
	спец.одежда, средства защиты, спец.молоко	тыс.тенге	2 775,20	1 183,29	42,64	
	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	60 421,54	31 148,17	51,55	
	Налоги	тыс.тенге				
II	Расходы периода всего,	тыс.тенге	52 145,16	21 245,84	40,51	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс.тенге	52 145,16	21 245,84	40,51	
	в том числе:					
6,1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	22 279,60	10 584,00	47,50	

6,2	социальный налог и страхование	тыс.тенге	2 450,76	911,05	37,17	
6,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		135,00	0,00	
6,4	Налоги	тыс.тенге	8 882,50	2 094,80	23,58	
6,4	Прочие расходы	тыс.тенге	18 532,30	7 520,99	39,92	
	в том числе:					
	Амортизация	тыс.тенге	184,5	0,0	0,00	
	Командировочные расходы	тыс.тенге	813,9	142,57	17,52	
	Расходы, связанные с природоохранной деятельностью		7983,6	1 514,07	18,96	
	Услуги связи и информационные услуги	тыс.тенге	302,4	554,51	183,37	
	Услуги банка	тыс.тенге	1 122,90	2495,78	222,26	
	Коммунальные услуги	тыс.тенге	794,4	0,00	0,00	
	Аудиторская услуга	тыс.тенге	444	350,00	78,82	
	Периодическая печать	тыс.тенге	155,4	122,66	78,93	
	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	612	0,00	0,00	
	Расходы на канц. товары и компьютерное обслуживание	тыс.тенге	5 955,20	2019,40	33,91	
	Расходы на обучение персонала	тыс.тенге	164	322,00	196,34	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	785 794,10	406 546,48	51,71	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	35 903,90			
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	тыс.тенге				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	821 698,00	426 929,20	51,96	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	383	207	54,05	
VII I	Нормативные технические потери	%				
		тыс. Гкал				
IX	Тариф утвержденный\средневзвешенный	тенге/Гкал	2 145,43	1 963,99	91,48	

Директор

И.о.начальника ЦЭО



Утегалиев Б. Е.

Сабитов Б.

Наименование субъекта: ГКП "ӨзенЖылу"

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче и
распределению тепловой энергии за 1-полугодие 2019 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 5-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	187 042,31	156 583,99	83,78	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	37 090,77	12 179,92	32,84	
1,1	Сырье и материалы	тыс.тенге	10 245,00	4 785,44	46,71	
1,2	покупные изделия	тыс.тенге				
1,3	ГСМ	тыс.тенге	6 058,97	1 906,48	31,46	
1,4	топливо	тыс.тенге				
1,5	Энергия	тыс.тенге				
1,6	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	тыс.тенге	20 786,80	5 488,00	26,40	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	110 768,04	131 851,46	119,03	
	в т. ч.					
2,1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	99 791,03	111 095,75	111,34	
2,2	социальный налог и страхование	тыс.тенге	10 977,01	17 295,53	157,56	
2,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		3 460,18	0,00	
3	Амортизация	тыс.тенге	22 002,20	11 369,32	51,67	
4	Ремонт, всего, в т. ч.	тыс.тенге	14 534,30	0,00	0,00	
	в т. ч.					
4,1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	14 534,30	0,00	0,00	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	2 647,00	1 183,29	44,70	
	в том числе:					
	спец.одежда, средства защиты, спец.молоко	тыс.тенге	2647,00	1 183,29	44,70	
	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге				
	Налоги		0,00			
II	Расходы периода	тыс.тенге	31 738,50	15 859,61	49,97	
	всего, в т.ч.					
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс.тенге	31 738,50	15 859,61	49,97	
	в том числе:					

6,1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	22 761,60	10 584,00	46,50	
6,2	социальный налог и страхование	тыс.тенге	2 503,80	911,05	36,38	
6,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		135,00	0,00	
6,4	Налоги	тыс.тенге	3 031,40	714,70	23,58	
6,4	Прочие расходы	тыс.тенге	3 441,70	3 514,86	102,12	
	(расшифровать)	тыс.тенге				
	Амортизация	тыс.тенге	184,5	0,00	0,00	
	Командировочные расходы	тыс.тенге	813,9	142,57	17,52	
	Расходы, связанные с природоохранной		0			
	Услуги связи и информационные услуги	тыс.тенге	302,4	554,51	183,37	
	Услуги банка	тыс.тенге	1 364,90	2 495,78	182,85	
	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	612	0,00	0,00	
	расходы на обучение персоналов	тыс.тенге	164	322,00	196,34	
	аренда зданий	тыс.тенге				
	аренда автотранспорта					
	коммунальные услуги	тыс.тенге				
	приобретение офисной мебели	тыс.тенге				
	расходы на канц. товары и компьютерное обслуживание	тыс.тенге	0,00			
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	218 780,81	172 443,60	78,88	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	0,00	0,00		
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тенге	567 230,00	0,00		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	218 780,81	114 020,80	52,11	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	383	207,00	54,05	
VIII	Нормативные технические потери	%	5,7	5,7	100,00	
		тыс. Гкал	22,12	10,43	47,15	
		тыс.тенге	20 786,80	5 488,00	26,40	
IX	Тариф утвержденный/средневзвешенный/проект	тенге/Гкал	571,23	833,06	145,83	

Директор

И.о.начальника ЦЭО



Утегалиев Б. Е.

Сабитов Б.

Наименование субъекта: ГКП "ӨзенЖылу"

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче горячей воды
по распределительным сетям за 1-полугодие 2019 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 5-й год реализации	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,	тыс.тенге	236 746,60	137 985,28	58,28	
	в т. ч.					
1	материальные затраты, всего,	тыс.тенге	217 946,80	128 558,01	58,99	
	в т.ч.					
1,1	Сырье и материалы	тыс.тенге	5 161,70	2 407,29	46,64	
1,2	покупные изделия (покупная вода)	тыс.тенге	126 218,46	45 563,60	36,10	
1,3	ГСМ	тыс.тенге	6 059,00	1 906,48	31,47	
1,4	топливо (природный газ)	тыс.тенге	48 948,30	20 550,13	41,98	
1,5	Энергия	тыс.тенге	21 270,64	24 150,51	113,54	
1,6	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	тыс.тенге	10288,7	33 980,00	330,27	
2	Расходы на оплату труда, всего,	тыс.тенге	17 999,30	9 427,27	52,38	
	в т. ч.					
2,1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	14 992,87	7 913,00	52,78	
2,2	социальный налог и страхование	тыс.тенге	1 649,22	1 257,24	76,23	
2,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		257,03	0,00	
3	Амортизация	тыс.тенге	-			
4	Ремонт, всего, в т. ч.	тыс.тенге				
4,1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге				
	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	800,50	0,00	0,00	
	в том числе:					
	Налоговые платежи	тыс.тенге				
	санитарно-химические анализы	тыс.тенге	800,5	0,00	0,00	
	услуги связи	тыс.тенге				
	командировочные расходы	тыс.тенге				
5	подготовка кадров	тыс.тенге				

	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге				
	пусконаладочные работы на проведение аттестаций	тыс.тенге				
	дезинфекция, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс.тенге				
	другие затраты	тыс.тенге				
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс.тенге	7 869,70	2 101,61	26,71	
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс.тенге	7 869,70	2 101,61	26,71	
	в том числе:					
6,1	Зарботная плата административного персонала	тыс.тенге	-			
6,2	социальный налог	тыс.тенге	-			
6,3	Налоги	тыс.тенге	5956,9	1 404,53	23,58	
	Прочие расходы	тыс.тенге	1 912,80	697,08	36,44	
6,4	в том числе:					
	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	184,5	0,00	0,00	
	Амортизация	тыс.тенге	184,5	0,00	0,00	
	командировочные расходы	тыс.тенге	813,9	142,57	17,52	
	Услуги связи и информационные услуги	тыс.тенге	302,4	554,51	183,37	
	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	612	0,00	0,00	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	244 616,30	140 086,89	57,27	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	тыс.тенге				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	244 616,30	83 855,00	34,28	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. куб.м	700	229,39	32,77	
VIII	Нормативные технические потери	%	17	17,0	100,00	
		тыс. куб.м	181,6	96,10	52,92	
		в тыс. тенге	109 283,90	33 980,00	31,09	
IX	Тариф утвержденный\средневзвешенный	тенге/Гкал	349,45	610,69	174,76	

Директор

И.о.начальника ЦЭО



Утегалиев Б. Е.

Сабитов Б.