

Наименование субъекта: ГКП "ӨзенЖылу"

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по
производству тепловой энергии за 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	733 648,95	876 043,05	119,41	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	576 305,28	641 399,59	111,30	
1,1	Сырье и материалы	тыс.тенге	73 750,80	70 063,26	95,00	
1,2	покупные изделия (холодная вода)	тыс.тенге	46 581,12	44 252,06	95,00	
1,3	ГСМ	тыс.тенге	6 059,00	6 347,03	104,75	
1,4	топливо (природный газ)	тыс.тенге	384 354,64	381 850,48	99,35	
1,5	Энергия	тыс.тенге	65 559,72	138 886,76	211,85	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	32 067,53	53 115,85	165,63	
2,1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	28 889,66	47 852,12	165,63	
2,2	социальный налог и страхование	тыс.тенге	3 177,86	4 545,95	143,05	
2,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		717,78		
3	Амортизация	тыс.тенге	50 122,00	109 403,63	218,27	
4	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	11 957,40	11 660,00	97,51	
4,1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	11 957,40	11 660,00	97,51	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	63 196,74	60 463,98	95,68	
	в том числе:					
	приобретение насосов и вентиляторов	тыс.тенге				
	спец.одежда, средства защиты, спец.молоко	тыс.тенге	2 775,20	3 063,41	110,39	
	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	60 421,54	57 400,57	95,00	
	Налоги	тыс.тенге				
II	Расходы периода всего,	тыс.тенге	52 145,16	68 640,56	131,63	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс.тенге	52 145,16	68 640,56	131,63	
	в том числе:					
6,1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	22 279,60	33 523,14	150,47	

6,2	социальный налог и страхование	тыс.тенге	2 450,76	3184,69	129,95	
6,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		502,84		
6,4	Налоги	тыс.тенге	8 882,50	8 527,20	96,00	
6,4	Прочие расходы	тыс.тенге	18 532,30	22 902,69	123,58	
	в том числе:					
	Амортизация	тыс.тенге	184,5	184,5	100,00	
	Командировочные расходы	тыс.тенге	813,9	782,88	96,19	
	Расходы, связанные с природоохранной деятельностью		7983,6	7 584,42	95,00	
	Услуги связи и информационные услуги	тыс.тенге	302,4	803,57	265,73	
	Услуги банка	тыс.тенге	1 122,90	4828,65	430,02	
	Коммунальные услуги	тыс.тенге	794,4	794,40	100,00	
	Аудиторская услуга	тыс.тенге	444	350,00	78,83	
	Периодическая печать	тыс.тенге	155,4	233,00	149,94	
	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	612	612,00	100,00	
	Расходы на канц. товары и компьютерное обслуживание	тыс.тенге	5 955,20	6327,27	106,25	
	Расходы на обучение персоналов	тыс.тенге	164	402,00	245,12	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	785 794,10	944 683,61	120,22	
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	727 131,32	88,49	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	383	349	91,12	
VII I	Нормативные технические потери	%				
		тыс. Гкал				
IX	Тариф утвержденный/средневзвешенный	тенге/Гкал	2 145,43	2 706,83	126,17	

И.о.директора



Абдуллаев М.Б.

Наименование субъекта: ГКП "ӨзенЖылу"

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче и
распределению тепловой энергии 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	283 987,67	151,83	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	37 090,77	37 905,92	102,20	
1,1	Сырье и материалы	тыс.тенге	10 245,00	9 732,75	95,00	
1,2	покупные изделия	тыс.тенге				
1,3	ГСМ	тыс.тенге	6 058,97	6 347,03	104,75	
1,4	топливо	тыс.тенге				
1,5	Энергия	тыс.тенге				
1,6	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	тыс.тенге	20 786,80	21 826,14	105,00	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	110 768,04	184 710,76	166,75	
2,1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	99 791,03	166 406,09	166,75	
2,2	социальный налог и страхование	тыс.тенге	10 977,01	15 808,58	144,01	
2,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		2 496,09		
3	Амортизация	тыс.тенге	22 002,20	44 500,00	202,25	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	14 534,30	13 807,58	95,00	
4,1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	14 534,30	13 807,58	95,00	
5	Прочие затраты в том числе:	тыс.тенге	2 647,00	3 063,41	115,73	
	спец.одежда, средства защиты, спец.молоко	тыс.тенге	2647,00	3 063,41	115,73	
	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге				
	Налоги		0,00			
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс.тенге	31 738,50	47 010,15	148,11	
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс.тенге	31 738,50	47 010,15	148,11	
	в том числе:					

6,1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	22 761,60	32 897,96	144,53	
6,2	социальный налог и страхование	тыс.тенге	2 503,80	3 125,30	124,82	
6,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		493,47		
6,4	Налоги	тыс.тенге	3 031,40	2 879,83	95,00	
6,4	Прочие расходы	тыс.тенге	3 441,70	7 613,59	221,21	J
	(расшифровать)	тыс.тенге				
	Амортизация	тыс.тенге	184,5	184,50	100,00	
	Командировочные расходы	тыс.тенге	813,9	782,88	96,18	
	Расходы, связанные с природоохранной		0			
	Услуги связи и информационные услуги	тыс.тенге	302,4	803,57	265,73	
	Услуги банка	тыс.тенге	1 364,90	4 828,64	353,77	
	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	612	612,00	100,00	
	расходы на обучение персоналов	тыс.тенге	164	402,00	245,12	
	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	330 997,82	151,29	
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	185 963,68	85,00	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	383	349,00	91,12	
VIII	Нормативные технические потери	%	5,7	5,7	100,00	
		тыс. Гкал	22,12	22,12	100,00	
		тыс.тенге	20 786,80	21 826,14	105,00	
IX	Тариф утвержденный\средневзвешенный\проект	тенге/Гкал	571,23	948,42	165,74	

И.о.директора



Абдуллаев М.Б.

Наименование субъекта: ГКП "ӨзенЖылу"

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 5-й год реализации	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,	тыс.тенге	236 746,60	254 263,87	107,40	
	в т. ч.					
1	материальные затраты, всего,	тыс.тенге	217 946,80	228 434,20	104,81	
	в т.ч.					
1,1	Сырье и материалы	тыс.тенге	5 161,70	4 903,61	95,00	
1,2	покупные изделия (покупная вода)	тыс.тенге	126 218,46	120 263,03	95,28	
1,3	ГСМ	тыс.тенге	6 059,00	6 347,03	104,75	
1,4	топливо (природный газ)	тыс.тенге	48 948,30	51 395,71	105,00	
1,5	Энергия	тыс.тенге	21 270,64	34 721,69	163,24	
1,6	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	тыс.тенге	10288,7	10 803,13	105,00	
2	Расходы на оплату труда, всего,	тыс.тенге	17 999,30	24 780,91	137,68	
	в т. ч.					
2,1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	14 992,87	22 325,15	148,91	
2,2	социальный налог и страхование	тыс.тенге	1 649,22	2 120,89	128,60	
2,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		334,87	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				
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	800,50	1 048,76	131,01	
	в том числе:					
	Налоговые платежи	тыс.тенге				
	санитарно-химические анализы	тыс.тенге	800,5	1 048,76	131,01	
	услуги связи	тыс.тенге				
	командировочные расходы	тыс.тенге				
	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	8 269,47	105,08	
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс.тенге	7 869,70	8 269,47	105,08	
	в том числе:					
6,1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	-			
6,2	социальный налог	тыс.тенге	-			
6,3	Налоги	тыс.тенге	5956,9	6 426,81	107,89	
	Прочие расходы	тыс.тенге	1 912,80	1 842,66	96,33	
6,4	в том числе:					
	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	184,5	184,50	100,00	
	Амортизация	тыс.тенге	184,5	184,50	100,00	
	командировочные расходы	тыс.тенге	813,9	854,59	105,00	
	Услуги связи и информационные услуги	тыс.тенге	302,4	803,57	265,73	
	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	612	612,00	100,00	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	244 616,30	262 533,34	107,32	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	тыс.тенге				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	244 616,30	121 634,00	49,72	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. куб.м	700	332,00	47,43	
VIII	Нормативные технические потери	%	17	17,0	100,00	
		тыс. куб.м	181,6	181,60	100,00	
		в тыс. тенге	109 283,90	114 748,09	105,00	
IX	Тариф утвержденный\средневзвешенный	тенге/Гкал	349,45	790,76	226,29	

И.о.директора



Абдуллаев М.Б.