

ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненская теплосеть"
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г.Рудный
за 5 месяцев 2018 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: раз в полугодие

Представляет: ТОО "Рудненская теплосеть"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	1 307 871	543 999	42	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	949 489	403 694	43	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	33 242	8 793	26	в связи с тем что закуп запланирован на 2 полугодие
1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	268 674	128 902	48	
1.2.1	электроэнергия	тыс.тг	84 021	41 745	50	
	объем	кВт*ч	11 509 658	7 197 509	63	
	тариф	тг/кВт*ч	7,300	5,800	79	
1.2.2	передача и распределение э/энергии ТОО "Жарык Жол"	тыс.тг	27 372	14 553	53	
	объем	кВт*ч	6 000 000	2 844 591	47	
	тариф	тг/кВт*ч	3,676	5,116	139	
1.2.2	передача э/энергии АО "KEGOC"	тыс.тг	28 728	16 427	57	
	объем	кВт*ч	11 509 658	6 582 314	57	
	тариф	тг/кВт*ч	1,943	2,496	128	
1.2.2	балансировка АО "KEGOC"	тыс.тг	1 047	599	57	
	объем	кВт*ч	11 509 658	6 582 314	57	
	тариф	тг/кВт*ч	0,081	0,091	112	
1.2.3	Тепло и ГВС, в том числе:	тыс.тг	127 506	55 577	44	в связи со снижением объемов теплоэнергии, из-за снижения температуры наружного воздуха
1.2.3.1	Тепло	тыс.тг	64 639	29 643	46	
	объем	Гкал	9 613	4 191	44	
	тариф	тг/Гкал	6 724,30	7 073,19	105	
1.2.3.2	ГВС	тыс.тг	62 867	25 934	41	снижение объемов ГВС
	объем	тонн	189 925	80 825	43	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1.3	Тариф Топливо, всего, в том числе:	т/тонна тыс.тг	331,01 24 820	320,87 10 378	97 42	
1.3.1	Бензин АИ-80	тыс.тг	10 056		0	в связи с прекращением производства бензина АИ-80 с ноября 2017 года, согласно государственной программы развития нефтеперерабатывающей отрасли
	объем	литр	107 264		0	
	тариф	тг/литр	93,75		0	
1.3.2	Бензин АИ-92	тыс.тг	903	4 034	447	в связи с прекращением производства бензина АИ-80 с ноября 2017 года, согласно государственной программы развития нефтеперерабатывающей отрасли
	объем	литр	6 966	28 101	403	
	тариф	тг/литр	129,56	143,56	111	
1.3.3	Дизельное топливо	тыс.тг	12 926	5 953	46	исполнение во 2 полугодие
	объем	литр	126 512	39 675	31	
	тариф	тг/литр	102,17	150,04	147	
1.3.4	Газ-пропан	тыс.тг	115	49	43	исполнение во 2 полугодие
	объем	балон	56	22	39	исполнение во 2 полугодие
	тариф	тг/балон	2 051,87	2 232,14	109	
1.3.5	Масла	тыс.тг	821	342	42	исполнение во 2 полугодие
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	622 753	255 621	41	
		%	18,55	15,34	83	
		Гкал	173 063	71 037	41	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	175 406	87 948	50	
2.1	заработная плата	тыс.тг	159 605	81 006	51	исполнение во 2 полугодие
	среднемесячная заработная плата	тг/чел	85 809	104 524	122	
	численность	чел.	155	155	100	
2.2	социальный налог	тыс.тг	15 801	6 942	44	исполнение во 2 полугодие
3.	Амортизация	тыс.тг	64 410	26 054	40	исполнение во 2 полугодие
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	97 950	9 535	10	
4.1	капитальный, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	97 950	9 535	10	в связи с тем что работы запланированы на 2 полугодие
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	914	596	65	повышение цены
5.1	АО "Казактелеком"	тыс.тг	54	21	38	
5.2	ПТУ Рудавтоматика	тыс.тг	860	576	67	повышение цены
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	19 702	16 171	82	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	4 144	1 776	43	исполнение во 2 полугодие
6.2	Профдезинфекция	тыс.тг	66	27	41	исполнение во 2 полугодие
6.3	химанализ	тыс.тг	2 036	1 339	66	в связи с увеличением количества проб, по санитарным правилам и нормам устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения, пробы на железо (мг/лм3) должны быть обязательными

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
6.4	фонд охраны природы	тыс.тг	229	79	34	исполнение во 2 полугодие
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	2 198	1 809	82	исполнение во 2 полугодие
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг		4 990		в связи с изменениями по учетной политике
6.7	прочие	тыс.тг	11 029	6 151	56	исполнение во 2 полугодие
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	47 295	28 873	61	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	47 295	28 873	61	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	17 434	10 528	60	исполнение во 2 полугодие
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тг/чел	<i>132 079</i>	<i>191 415</i>	145	
	<i>численность</i>	чел.	<i>11</i>	<i>11</i>	100	
7.2	социальный налог	тыс.тг	1 726	933	54	исполнение во 2 полугодие
7.3	амортизация	тыс.тг	2 177	971	45	исполнение во 2 полугодие
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	11 738	7 231	62	исполнение во 2 полугодие
7.5	командировочные расходы	тыс.тг	265	227	86	исполнение во 2 полугодие
7.6	коммунальные услуги	тыс.тг	7 883	5 319	67	исполнение во 2 полугодие
7.7	услуги связи	тыс.тг	545	419	77	исполнение во 2 полугодие
7.8	услуги банка	тыс.тг	707	509	72	исполнение во 2 полугодие
7.9	другие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	4 820	2 735	57	
7.9.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 666	854	51	исполнение во 2 полугодие
7.9.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	103	94	92	исполнение во 2 полугодие
7.9.3	инф., конс. и маркетинговые	тыс.тг	1 087	242	22	исполнение во 2 полугодие
7.9.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	1 068	427	40	исполнение во 2 полугодие
7.9.5	повышение квалификации	тыс.тг	163	61	38	исполнение во 2 полугодие
7.9.7	прочие	тыс.тг	733	1 056	144	исполнение во 2 полугодие
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	1 355 166	572 871	42	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	4 076	164 185	4028	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	1 359 242	738 046	54	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	759 889	391 934	52	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	932 952	462 971	50	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 783,37	1 461,65	82	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 788,74	1 880,56	105	

ТОО "Рудненская теплосеть"
г.Рудный ул.40 лет Октября, промзона
871431(24765)

teploset_too@mail.ru

исп.Нурмухамбетова А.А. 871431(24765)

Директор ТОО "Рудненская теплосеть"

Дата 14.06.2022

М.П. №2



Шпачук В.А.

