

ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненская теплосеть"
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г.Рудный
за 11 месяцев 2017 года

Отчетный период январь - октябрь 2017 г.

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: ТОО "Рудненская теплосеть"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Костанайской области

Срок представления - ежегодно не позднее 15 декабря.

№ 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	1 322 131	1 173 474	89	
1.1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	918 528	768 315	84	
1.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	19 126	20 535	107	
1.1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	230 477	201 516	87	снижение объемов электроэнергии, в связи со снижением температуры наружного воздуха
1.2.1	электроэнергия	тыс.тг	60 490	48 492	80	
	объем	кВт*ч	10 429 374	8 360 653	80	
	тариф	тг/кВт*ч	5,800	5,800	100	
1.2.2	передача и распределение энергии ТОО ЭПК "Алса"	тыс.тг	23 788	19 284	81	снижение объемов электроэнергии, в связи со снижением температуры наружного воздуха
	объем	кВт*ч	4 983 773	4 063 407	82	
	тариф	тг/кВт*ч	4,773	4,746	99	
1.2.2	передача энергии АО "KEGOC"	тыс.тг	23 428	19 638	84	
	объем	кВт*ч	10 434 469	8 746 730	84	
	тариф	тг/кВт*ч	2,245	2,245	100	
1.2.2	балансировка АО "KEGOC"	тыс.тг	897	752	84	снижение объемов электроэнергии, в связи со снижением температуры наружного воздуха
	объем	кВт*ч	10 434 469	8 746 730	84	
	тариф	тг/кВт*ч	0,086	0,086	100	
1.2.3	Тепло и ГВС, в том числе:	тыс.тг	121 873	113 350	93	
1.2.3.1	Тепло	тыс.тг	61 361	58 502	95	
	объем	Гкал	9 613	9 435	98	
	тариф	тг/Гкал	6 404,10	6 200,52	97	
1.2.3.2	ГВС	тыс.тг	60 312	54 849	91	объемы планируются выполнить в декабре
	объем	тонн	187 964	170 938	91	
	тариф	тг/тонна	320,87	320,87	100	
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	20 285	18 856	93	спписание топлива завершится в декабре
1.3.1	Бензин АИ-80	тыс.тг	803	366	46	
	объем	литр	9 020	4 605	51	
	тариф	тг/литр	88,98	79,46	89	
1.3.2	Бензин АИ-92	тыс.тг	6 676	6 652	100	
	объем	литр	52 983	52 081	98	
	тариф	тг/литр	126,01	127,73	101	
1.3.3	Дизельное топливо	тыс.тг	11 933	10 815	91	
	объем	литр	95 920	85 677	89	
	тариф	тг/литр	124,41	126,23	101	
1.3.4	Газ-пропан	тыс.тг	98	89	91	
	объем	балон	44	40	91	
	тариф	тг/балон	2 231,69	2 231,64	100	
1.3.5	Масла	тыс.тг	774	934	121	
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	648 640	527 407	81	снижение объемов оказываемых услуг, в связи с температурой наружного воздуха по СНиП
	%		18,60	19,93	107	
	Гкал		173 636	141 703	82	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	167 054	162 730	97	
2.1	заработная плата	тыс.тг	152 005	148 106	97	
	среднемесячная заработная плата	тг/чел	81 723	86 866	106	
	численность	чел.	155	155	100	
2.2	социальный налог	тыс.тг	15 049	14 624	97	
3.	Амортизация	тыс.тг	63 639	58 422	92	начисление амортизации завершится в декабре
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	129 961	144 085	111	
4.1	капитальный, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	129 961	144 085	111	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	тыс.тг	1 481	1 359	92	
5.1	АО "Казакстелеком"	тыс.тг	46	42	92	услуги планируются завершить в декабре
5.2	ПТУ Рудоавтоматика	тыс.тг	1 435	1 317	92	услуги планируются завершить в декабре
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	41 469	38 563	93	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	3 947	3 340	85	услуги планируются завершить в декабре
6.2	Профдезинфекция	тыс.тг	59	54	92	услуги планируются завершить в декабре
6.3	экоаудит	тыс.тг	2 411	2 266	94	услуги планируются завершить в декабре
6.4	фонд охраны природы	тыс.тг	218	177	81	начисление затрат завершится в декабре
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	2 628	2 170	83	начисление затрат завершится в декабре
6.5	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	12 646	11 647	92	начисление затрат завершится в декабре
6.6	прочие	тыс.тг	19 560	18 909	97	услуги планируются завершить в декабре
И	Расходы периода, всего	тыс.тг	37 897	35 653	94	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	36 961	34 717	94	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	16 604	16 598	100	
	среднемесячная заработная плата	тг/чел	125 788	137 171	109	
	численность	чел.	11	11	100	
7.2	социальный налог	тыс.тг	1 644	1 708	104	
7.3	амортизация	тыс.тг	2 193	2 067	94	начисление амортизации завершится в декабре
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	313	285	91	
7.5	командировочные расходы	тыс.тг	252	236	94	поездка планируется в декабре
7.6	коммунальные услуги	тыс.тг	8 943	7 703	86	снижение объемов электроэнергии, в связи со снижением температуры наружного воздуха

7.7	услуги связи	тыс.тг	373	334	90	услуги планируются завершить в декабре
7.8	услуги банка	тыс.тг	777	722	93	услуги планируются завершить в декабре
7.9	другие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	5 862	5 063	86	
7.9.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 793	1 606	90	услуги планируются завершить в декабре
7.9.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	357	198	55	услуги планируются завершить в декабре
7.9.3	инф., конс. и маркетинговые	тыс.тг	718	473	66	услуги планируются завершить в декабре
7.9.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	1 018	940	92	услуги планируются завершить в декабре
7.9.5	повышение квалификации	тыс.тг	71	71	100	
7.9.7	прочие	тыс.тг	1 905	1 775	93	услуги планируются завершить в декабре
8	расходы по выплате вознаграждений за кредит	тыс.тг	936	936	100	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	1 360 028	1 209 126	89	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	71 301	-202 341	-284	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	1 431 330	1 006 785	70	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	759 889	869 342	75	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	933 828	711 046	76	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 814,13	2 123,72	117	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 883,60	1 883,60	100	

ТОО "Рудненская теплосеть"
г. Рудный, ул. 40 лет Октября, промзона
87143102648
Идентификационный номер
ИНН (Фурманбетова А.А. 67143102648)
Директор ТОО "Рудненская теплосеть"



Шпачук В.А.

Шпачук В.А.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненская теплосеть"
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, п. Качар
за 11 месяцев 2017 года

Отчетный период январь - октябрь 2017 г.

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: ТОО "Рудненская теплосеть"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Костанайской области

Срок представления – ежегодно не позднее 15 декабря.

№ 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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	75 803	65 790	87	
I.1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	58 242	47 675	82	
I.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	2 266	2 455	108	
I.1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	686	698	102	
I.1.3.1	Бензин АИ-80	тыс.тг	27	12	45	списание топлива завершится в декабре
	объем	литр	300	150	50	
	тариф	тг/литр	89,00	79,46	89	
I.1.3.2	Бензин АИ-92	тыс.тг	200	227	113	
	объем	литр	1 600	1 800	113	
	тариф	тг/литр	124,98	125,87	101	
I.1.3.3	Дизельное топливо	тыс.тг	450	453	101	
	объем	литр	3 683	3 683	100	
	тариф	тг/литр	122,27	122,89	101	
I.1.3.4	Газ-пропан	тыс.тг	9	7	75	списание балонов завершится в декабре
	объем	балон	4	3	75	
	тариф	тг/балон	2 232,07	2 232,01	100	
I.4	нормативные технические потери	тыс.тг	55 290	44 522	81	снижение объемов оказываемых услуг, в связи с температурой наружного воздуха по СНиП
	%		16,42	16,55	101	
	Гкал		13 607	11 099	82	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	8 445	8 993	106	
2.1	заработная плата	тыс.тг	7 684	8 151	106	
	среднемесячная заработная плата	тг/чел	91 476	105 859	116	
	численность	чел.	7	7	100	
2.2	социальный налог	тыс.тг	761	842	111	
3.	Амортизация	тыс.тг	3 423	3 884	113	
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	5 036	4 808	95	
4.1	капитальный, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	5 036	4 808	95	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	657	430	65	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	332	179	54	услуги планируются завершить в декабре
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	107	85	80	начисление затрат завершится в декабре
6.6	прочие	тыс.тг	0	166		
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	3 537	3 022	85	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	3 447	2 933	85	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	1 508	1 270	84	оставшуюся часть планируется выплатить в декабре
	среднемесячная заработная плата	тг/чел	125 696	115 460	92	
	численность	чел.	1	1	100	
7.2	социальный налог	тыс.тг	149	126	85	начисление налогов в декабре
7.3	амортизация	тыс.тг	213	197	92	начисление амортизации завершится в декабре
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	30	27	91	начисление затрат завершится в декабре
7.5	командировочные расходы	тыс.тг	26	23	88	поездка планируется в декабре
7.6	коммунальные услуги	тыс.тг	852	734	86	снижение объемов электроэнергии, в связи со снижением температуры наружного воздуха
7.7	услуги связи	тыс.тг	36	32	90	услуги планируются завершить в декабре
7.8	услуги банка	тыс.тг	74	69	93	услуги планируются завершить в декабре
7.9	другие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	560	455	81	
7.9.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	171	153	90	услуги планируются завершить в декабре
7.9.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	34	19	55	услуги планируются завершить в декабре
7.9.3	инф., конс. и маркетинговые	тыс.тг	68	45	66	услуги планируются завершить в декабре
7.9.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	98	90	91	услуги планируются завершить в декабре
7.9.5	повышение квалификации	тыс.тг	7	7	100	
7.9.7	прочие	тыс.тг	182	142	78	услуги планируются завершить в декабре
8	расходы по выплате вознаграждений за кредит	тыс.тг	89	89	100	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	79 340	68 812	87	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг		-7 275	78	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	79 340	61 537	81	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	69 260	55 948	81	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	82 867	67 047	81	
	Собестимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 145,54	1 229,92	107	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 145,54	1 145,54	100	

ТОО "Рудненская теплосеть"
г.Рудный, ул.40 лет Октября, промзона

ИНН (27648)
тел: +7 71431 (27648)
исп.Нурмухамбетова А.А.

Директор ТОО "Рудненская теплосеть"

Дата
М.П.

Шпачук В.А.

