

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии
ТОО "Теплотранзит Караганда"
Отчетный период 2020 год (по состоянию на 04.06.2020 года)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (по состоянию на 1.06.2020 года)	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 350 885,9	1 949 474,0	-55,2	
1	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 165 150,7	621 727,4	-46,7	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы, в т.ч.:	тыс.тенге	42 669,0	16 959,3	-60,3	***
1.1.1	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	1 476,4	2 249,0	52,4	По результатам тендерных процедур
1.1.2	химические реагенты	тыс.тенге	151,4		-100,0	***
1.1.3	автомшины и аккумуляторы, запчасти	тыс.тенге	30 170,9	14 710,4	-51,3	***
1.1.4	аварийный запас материалов	тыс.тенге	10 870,3		-100,0	***
1.2	покупная вода	тыс.тенге	237 145,0	75 600,6	-68,2	***
1.3	GSM	тыс.тенге	50 742,7	662,3	-98,7	***
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	834 594,0	528 505,2	-36,7	***
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 153 282,5	552 853,8	-52,1	
	в том числе:					
2.1	заработная плата ИП	тыс.тенге	1 049 392,7	487 278,9	-53,6	Согласно фактическим начислениям за январь-май 2020 г
2.2	социальный налог ИП	тыс.тенге	56 667,2	26 983,4	-52,4	

2.3.	социальное страхование ИП	тыс.тенге	47 222,7	14 655,2	-69,0	Требования действующего законодательства
2.3.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге		15 030,3		
2.4.	отчисления ОСМС	тыс.тенге		8 906,1		
3	Амортизация	тыс.тенге	146 370,4	146 370,4	0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	587 347,5	64 845,7	-89,0	
	в том числе:					
4.1	текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	587 347,5	64 845,7	-89,0 ***	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	80 471,0	54 876,9	-31,9	Услуги городского транспорта для перевозок работников предприятия во время карантина, не предусмотренные тарифной сметой.
5.1	услуги автотранспорта	тыс.тенге		3 000,0		
5.2	обслуживание систем пожарной сигнализации	тыс.тенге	116,5	377,7	224,2	
5.3	техосмотр	тыс.тенге	185,99	25,0	-86,6 ***	
5.4	услуги гидрометра	тыс.тенге	202,54	197,0	-2,8 ***	
5.5	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	17 513,65	15 181,2	-13,4 ***	
5.6	подготовка кадров	тыс.тенге	2 186,90		-100,0 ***	
5.7	обслуживание контрольно-измерит. техники	тыс.тенге	2 201,57		-100,0 ***	
5.8	проведение технич. испытаний	тыс.тенге	2 166,96	12 480,0	476,0	Производственная необходимость в дополнительных услугах, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете.
5.9	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	3 942,0	4 975,4	26,3	
5.10	охранные услуги	тыс.тенге	51 954,86	18 640,6	-64,2 ***	
6.	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.Гкал	759,18	317,1	-58,3	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 218 263,7	508 799,8	-58,3	
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	342 110,1	247 759,9	-27,6	Согласно фактическим начислениям за январь-май 2020 г
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	245 890,7	125 920,5	-48,8	
7.2	социальный налог	тыс.тенге	13 278,1	7 334,1	-44,8	
7.3	социальное страхование	тыс.тенге	11 065,1	3 491,0	-68,5	
7.4	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге		87,4		Требования действующего законодательства
7.5	отчисления ОСМС	тыс.тенге		2 222,4		

7.6	услуги банка		тыс.тенге	2 000,0	76,2	-96,2	Снижение комиссии по переводным операциям, справкам, абонентской платы по тарифным пакетам банков
7.7	амортизация основных средств		тыс.тенге	8 432,0	1 887,1	-77,7	Истечение срока полезного использования основных средств администрации
7.8	амортизация НМА		тыс.тенге	2 372,6	5 922,5	149,7	Увеличение стоимости НМА
7.9	налоговые платежи и сборы		тыс.тенге	22 600,9	55 840,8	147,1	
7.9.1	загрязнение воздуха		тыс.тенге	1 032,8	220,0	-78,7	Изменения в расчете платы
7.9.2	плата за пользование земельными участками		тыс.тенге	2 612,9	2 933,7	12,3	Принятие на баланс земельных участков под тепловыми сетями, находящихся ранее в собственности акимата г.Караганды
7.9.3	радиочастотный сбор		тыс.тенге	148,7	53,0	-64,4	***
7.9.4	налог на транспорт		тыс.тенге	667,6	574,1	-14,0	***
7.9.5	налог на имущество		тыс.тенге	18 138,9	52 060,0	187,1	Передача в доверительное управление ТОО «Теплотранзит Караганда» тепловых сетей, принятие на баланс тепловых сетей, реконструируемых по государственной программе «Нурлы Жол», переоценка основных средств.
7.10	коммунальные услуги		тыс.тенге	23 597,1	12 123,1	-48,7	***
7.10.1	дезинфекция		тыс.тенге		24,7		Согласно санитарных правил
7.10.2	водоснабжение бытовое		тыс.тенге	6 305,6	1 387,6	-78,0	***
7.10.3	канализация бытовая		тыс.тенге	3 079,7	594,7	-80,7	***
7.10.4	вывоз мусора бытового		тыс.тенге	353,4	131,3	-62,9	***
7.10.5	теплотенергия		тыс.тенге	13 858,4	9 984,8	-28,0	***
7.11	командировочные расходы		тыс.тенге	51,7	26,5	-48,8	***
7.12	аудиторские услуги		тыс.тенге				
7.13	услуги связи		тыс.тенге	1 526,0	5 267,9	245,2	Необходимость в услугах сотовой связи по передаче данных с установленных приборов учета тепловой энергии многоквартирного жилого фонда города Караганды
7.14	юридические, нотариальные услуги		тыс.тенге	84,7		-100,0	***
7.15	другие расходы		тыс.тенге	11 211,2	27 560,5	145,9	
	в том числе:						
7.15.1	канцелярские расходы		тыс.тенге	1 651,2	609,8	-63,1	***
7.15.2	аренда общехозяйственного назначения		тыс.тенге	1 219,4	1 079,0	-11,6	***
7.15.3	информационные и почтовые услуги		тыс.тенге	203,0	300,0	47,8	По результатам тендерных процедур

7.15.4	содержание машинописной техники	тыс.тенге	982,7	43,6	-95,6	***
7.15.5	расходы по программным обеспечениям	тыс.тенге	2 199,3	1 203,7	-45,3	***
7.15.6	периодическая печать	тыс.тенге	49,8	121,7	144,3	По результатам тендерных процедур
7.15.7	страхование ГПО владельцев автотранспортных средств	тыс.тенге	766,5	2 400,2	213,2	Принятие на баланс предприятия автотранспорта, находящегося ранее в собственности акимата г.Караганды и ежегодный рост МРП.
7.15.8	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	4 139,3	21 802,5	426,8	Исходя из утвержденного штатного расписания и фактического фонда оплаты труда.
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 692 996,0	2 197 233,9	-53,2	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тенге				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	4 692 996,0	2 197 233,9	-53,2	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 289,75	1 287,4	-43,8	
VIII	Нормативные технические потери	%	24,9	24,9	0,0	
		тыс. Гкал	759,18	317,1	-58,3	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 049,57	1 706,7	-16,8	

Примечание: *** - Статьи, подлежащие к исполнению до конца 2020 года.

Заяка на изменение статей тарифной сметы без повышения тарифа будет подана в уполномоченный орган до 1.11.2020 г.

Наименование организации:

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Фамилия и телефон исполнителя:

Руководитель:

Дата:

ТОО "Теплотранзит Караганда"

г.Караганда, ул.Пригородная 9/2

8(7212) 561921

ttk06@mail.ru

Голубченко Т.П 8(7212) 56 18 13

Ибрагимов А.С

04.06.2020 г.