

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по теплоснабжению ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" за 2018 год

Отчетный период 11 месяцев 2018 г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность и срок представления: раз в полугодие

Представляют: ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»

Куда представляется форма: В Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

№ п/п	Наименование статей затрат, согласно тарифной смете	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (12 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс.тенге	105 210,03	155 761,13	148%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	0,0	0,0		
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	76 794,53	101 616,94	132%	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	69 876,7	92 463,1	132%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	3 773,3	4 993,0	132%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
2.3.	социальное страхование	тыс.тенге	2 201,1	2 912,6	132%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	943,3	1 248,3	132%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
3	Амортизация	тыс.тенге	993,4	14 510,0	1461%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
4	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	27 422,1	39 634,2	145%	
4.1.	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	154,9	394,8	255%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
4.2.	услуги связи	тыс.тенге	240,4	807,1	336%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
4.3.	затраты на типографские услуги	тыс.тенге	26 096,2	33 705,0	129%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
4.4.	охрана труда	тыс.тенге	300,0	2 051,2	684%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
4.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	239,3	968,4	405%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
4.6.	канцелярские услуги, бумага и бланочная продукция	тыс.тенге	391,3	1 707,7	436%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	63 160,1	115 173,6	182%	
5.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	63 160,1	115 173,6	182%	
5.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	36 812,1	48 710,9	132%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 987,6	2 630,4	132%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.3.	социальное страхование	тыс.тенге	1 159,8	1 534,4	132%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	497,0	657,6	132%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.5.	амортизация	тыс.тенге	2 941,0	4 871,7	166%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.6.	Налоги	тыс.тенге	1 519,5	1 176,7	77%	фактически сложившиеся расходы за 11 месяцев 2018 года
5.7.	Прочие расходы (расшифровать)	тыс.тенге	18 243,1	55 591,9		
5.7.1.	командировочные	тыс.тенге	181,7	431,2	237%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.7.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	556,5	1 442,1	259%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.7.3.	охрана введомственная	тыс.тенге	2 288,4	9 636,0	421%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.7.4.	услуги связи	тыс.тенге	693,6	2 207,1	318%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.7.5.	материал на эксплуатацию	тыс.тенге	209,6	2 090,3	997%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат

5.7.6.	Услуги банка и услуги по инкассации ценностей	тыс.тенге	1 757,5	6 540,7	372%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.7.7.	СМИ	тыс.тенге	405,2	547,3	135%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.7.8.	арендные платежи	тыс.тенге	10 672,5	29 231,7	274%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.7.9.	канцелярские, бумага и бланочная продукция	тыс.тенге	739,5	1 233,8	167%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.7.10.	содержание машинописной и др оргтехники	тыс.тенге	463,6	1 766,3	381%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.7.11.	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	28,3	175,7	621%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
5.7.12.	почтовые расходы	тыс.тенге	216,8	197,8	91%	фактически сложившиеся расходы за 11 месяцев 2018 года
5.7.13.	расходы гидрометцентра	тыс.тенге	30,0	91,9	306%	в поданной нами в ДКРЕМЗК тарифной смете расходы по данной статье были урезаны в сторону уменьшения, в связи с этим утвержденная сумма расходов по данной статье меньше суммы фактических затрат
III	Всего затрат	тыс.тенге	168 370,1	270 934,75	161%	
IV	Прибыль	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	168 370,1	270 934,75	161%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	2 211,06	1 910,0	86%	
VII	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	76,15	141,85	186%	

Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 Фамилия и телефон исполнителя
 Руководитель

ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт»
 г. Караганда, ул. Лободы строение 35а
 8/7212/98 00 01, 8/7212/98 00 10 (факс)
 iMustaeva@kzs.kz
 Мустаева И.Д., тел 98 00 35
 Бөршанов А.Б.

Дата «19» декабрь 2018 года
 М.П.

