

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии
Отчетный период 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	299075	307248	2,7	соответствует
	в том числе					
	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	130556	128328,16	-1,7	соответствует
	в том числе					соответствует
1.	ГСМ	тыс. тенге	14985	15467	3,2	соответствует
2.	энергия (электроэнергия на технол)	тыс. тенге	5672	5774	1,8	соответствует
3.	нормативные технические потери	тыс. тенге	109899	107087,16	-2,6	соответствует
		%	18,7	18,28	-2,2	соответствует
		тыс. Гкал	68,224	64,343	-5,7	соответствует
	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	117949	121101	2,7	соответствует
	в том числе					
1.1.	Заработная плата	тыс. тенге	107 324	109 361	1,9	соответствует
1.1.1.	среднемесячная заработная плата	тенге	70981	101260	42,7	увеличение зп
1.1.2.	численность	человек	126	90	-28,6	за счет совмещения обязанностей
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	10625	6568,8	10,5	увеличение зп
	Социальные отчисления	тыс. тенге		3241,1		увеличение зп
	ОСМС	тыс. тенге		1929,6		в утвержденной ТС не предусмотрено
3	Амортизация	тыс. тенге	22977	28459	23,9	выполнение инвест. программы привело к увеличению стоимости основных средств
4	Ремонт всего,	тыс. тенге	19106	18453	-3,4	соответствует
	в том числе					
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	19106	18453	-3,4	соответствует
5	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	2780	2968,12	6,8	рост стоимости услуг
6	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	5707	7939	39,1	рост стоимости услуг и товаров
	в том числе					
6.1	Затраты по ТБ и ОТ	тыс. тенге	1177	1784	51,6	проведение необходимых мероприятий по ТБ и ОТ
6.2	Запасные части	тыс. тенге	2681	3208	19,7	рост цен
	Коммунальные услуги	тыс. тенге	718	718	0,0	соответствует
6.4	Прочие материалы	тыс. тенге	1131	1474	30,3	соответствует
6.5	Автогаз	тыс. тенге		755		не учтены в утвержденной ТС
II	Расходы периода всего	тыс. тенге	25752	49375	91,7	рост стоимости услуг, товаров, увеличение зп
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	25752	49375	91,7	рост стоимости услуг, товаров, увеличение зп
	в том числе					
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	17123	31027	81,2	увеличение зп
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	79273	161599	103,9	увеличение зп
7.1.2	численность	человек	18	16	-11,1	в соответствии с утвержденными нормами штатной численности
7.2	Социальный налог	тыс. тенге	1695	1823,4	17,1	увеличение зп
	Социальные отчисления	тыс. тенге		960,4		
	ОСМС	тыс. тенге		526		не учтено в утвержденной ТС

3	налоги	тыс. тенге	1532	6471	322,4	рост налоговой ставки
3.1	налог на имущество	тыс. тенге	773	5529,76	615,4	рост налоговой ставки, передача ОС
3.2	налог на транспорт	тыс. тенге	331	476,65	44,0	рост налоговой ставки
3.3	земельный налог	тыс. тенге	207	205	-1,0	рост налоговой ставки
3.4	налог за использование РЧС	тыс. тенге	40	53	32,5	рост налоговой ставки
3.5	плата за эмиссию в окружающую среду	тыс. тенге	181	206,76	14,2	рост налоговой ставки
4	амортизация	тыс. тенге	648	624	-3,7	соответствует
5	командировочные	тыс. тенге	110	681,41	519,5	в тарифе учтено частично, рост по причине необходимости выезда на республиканские совещания
6	коммунальные услуги	тыс. тенге	354	651,2	84,0	рост цен на услуги
7	услуги связи	тыс. тенге	368	955,9	159,8	в связи с увеличением тарифа на связь
8	услуги банка	тыс. тенге	458	696	52,0	по фактическому обороту денежных средств
9	аудиторские, консалтинговые и маркетинговые услуги	тыс. тенге	756	866,5	14,6	рост стоимости услуг
10	периодическая печать	тыс. тенге	50	123	146,0	рост стоимости изданий
11	другие расходы	тыс. тенге	2658	3969	49,3	за счет увеличения стоимости расценок на страхование и цен на канцтовары
11.1	канцелярские расходы	тыс. тенге	277	350,4	26,5	в связи с повышением цен на канцтовары
11.2	страхование персонала и медосмотр	тыс. тенге	1299	2581	98,7	за счет увеличения стоимости расценок на страхование
11.3	материалы на содержание здания	тыс. тенге	726	692	-4,7	некоторые материалы были приобретены по более низкой цене в результате проведения тендеров по государственным закупкам.
11.4	услуги по обслуживанию оргтехники	тыс. тенге	356	345,33	-3,0	соответствует
	Затраты не предусмотр.тарифом	тыс.тенге		3534		
II	Всего затрат	тыс. тенге	324827	356622	9,8	несоответствие утвержденного тарифа, фактическим затратам
V	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	6380	-46429	-827,7	несоответствие утвержденного тарифа, фактическим затратам, снижение графа, рост стоимости сырья и материалов, услуг и пр.
у	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	60129,5	60127,5	0,0	
VI	Всего доходов (с учетом возмещения нормативных потерь)	тыс. тенге	331207	310193	-6,3	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	364,759	371,168	1,8	
VIII	Нормативные технические потери	%	18,2	18,20	0,0	
		тыс.Гкал	69,994	69,994	0,0	
IX	Тариф	тенге/Гкал	835,72	835,72	0,0	снижение тарифа на 7,96%

Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 Фамилия и телефон исполнителя
 Руководитель
 Дата " 27 " апреля 2021 год
 М.П.

КГП "Теплосервис-Аксу"
 г.Аксу, ул.Вокзальная,5
 8(71837)50130
 teploservis-aksu@mail.ru
 Мадирова 60785
 Шегенов Д.К.

