

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии
Отчетный период 1 полугодие 2021 года

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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	276098	175619	-36.4	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
	в том числе					
I	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	130556	83384	-36.1	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
	в том числе					
1. 1.	ГСМ	тыс. тенге	14985	7064	-52.9	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
1. 2.	энергия (электроэнергия на технол)	тыс. тенге	5672	5889	3.8	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
1.3.	нормативные технические потери	тыс. тенге	109899	70431	-35.9	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
%		18.7	18.20	-2.7		
тыс.Гкал		68.224	42.942	-37.1	сравнение данных за полугодие к годовым затратам	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	117949	64317	-45.5	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
	в том числе					
2.1.	Заработная плата	тыс. тенге	107,324	58,215	-45.8	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
2.1.1.	среднемесячная заработная плата	тенге	70981	53903	-24.1	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
2.1.2.	численность	человек	126	90	-28.6	текучесть кадров
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	10625	5102	-52.0	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
2.3.	ОСМС	тыс. тенге		1000		соответствует
3	Амортизация	тыс. тенге		16684		не предусмотрено в тарифной смете
4	Ремонт всего,	тыс. тенге	19106	4177	-78.1	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
	в том числе					
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	19106	4177	-78.1	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
5	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	2780	1415	-49.1	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
6	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	5707	5642	-1.1	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
	в том числе					
6.1	Затраты по ТБ и ОТ	тыс. тенге	1177	1044	-11.3	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
6.2	Запасные части	тыс.тенге	2681	2599	-3.1	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
6.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	718	858	19.5	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
6.4	Прочие материалы	тыс. тенге	1131	603	-46.7	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
6.5	Автогаз	тыс. тенге		538		соответствует

II	Расходы периода всего	тыс. тенге	25104	29877	19.0	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	25104	29877	19.0	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
	в том числе					
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	17123	15678	-8.4	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	79273	81656	3.0	
7.1.2	численность	человек	18	16	-11.1	
7.2	Социальный налог	тыс. тенге	1695	1405	-17.1	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.2	ОСМС			249		соответствует
7.3	налоги	тыс. тенге	1532	3497	128.3	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.3.1	налог на имущество	тыс. тенге	773	3217	316.2	переоценка о.с.
7.3.2	налог на транспорт	тыс. тенге	331	0	-100.0	начисление за транспортный налог в июле 2021г
7.3.3.	земельный налог	тыс. тенге	207	102	-50.7	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.3.4.	налог за использование РЧС	тыс. тенге	40	58	45.0	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.3.5	плата за эмиссию в окружающую среду	тыс. тенге	181	120	-33.7	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.4	амортизация	тыс. тенге		329		не предусмотрено в тарифной смете
7.5	командировочные	тыс. тенге	110	212	92.7	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.6	коммунальные услуги	тыс. тенге	354	559	57.9	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.7	услуги связи	тыс. тенге	368	626	70.1	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.8	услуги банка	тыс. тенге	458	314	-31.4	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.9	аудиторские, консалтинговые и маркетинговые услуги	тыс. тенге	756	966	27.8	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.10	периодическая печать	тыс. тенге	50	30	-40.0	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.11	другие расходы	тыс.тенге	2658	6012	126.2	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.11.1	канцелярские расходы	тыс. тенге	277	226	-18.4	соответствует
7.11.2	страхование персонала и медосмотр	тыс. тенге	1299	2245	72.8	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.11.3	материалы на содержание здания	тыс. тенге	726	104	-85.7	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
7.11.4	услуги по обслуживанию оргтехники	тыс. тенге	356	46	-87.1	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
	Затраты не предусмотр.тарифом	тыс.тенге		3391		
III	Всего затрат	тыс. тенге	301202	205496	-31.8	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	0	-10658		снижение тарифа на тепловую энергию на 9% по сравнению с утвержденными тарифами 2020года
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	60129.5	60128.5	0.0	соответствует
VI	Всего доходов (с учетом возмещения нормативных потерь)	тыс. тенге	301202	194838	-35.3	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	364.759	235.950	-35.3	сравнение данных за полугодие к годовым затратам
VIII	Тариф	тенге/Гкал	825.76	825.76	0.0	Снижение тарифа на тепловую энергию на 9% по сравнению с утвержденными тарифами 2020года

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель

Дата "23" июля 2021 год

М.П.

КГП "Теплосервис-Аксу"

г.Аксу, ул.Вокзальная,5

8(71837)50130

teploservis-aksu@mail.ru

Хасенова 60785

Шегенов Д.К