

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период: 1 полугодие 2018 г.

Индекс: ИТС

Периодичность: полугодие

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК

Срок представления - полугодие

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в тарифной смете на 1 полугодие 2018 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1 полугодие 2018г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
	Затраты по снабжению тепловой энергией, всего	тыс.тенге	18 316	32 604	78	
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	18 316	32 604	78	
	в том числе:					
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 467	23 126	60	Перерасход, в связи с тем, что в тарифной смете утверждена средняя заработная плата в размере 67,389 тыс. тт., фактическая заработная плата за 1 полугодие сложилась в размере 106,179 тыс.тг.
2	социальный налог, обязательное страхование	тыс.тенге	1 432	2 045	43	Перерасход в связи с увеличением ФОТ
3	Амортизация	тыс.тенге	1 575	1 674	6	Рост амортизационных отчислений связан с вводом основных средств
4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	283	297	5	
5	командировочные	тыс.тенге	26	30	16	В связи с производственной необходимостью
6	коммунальные услуги	тыс.тенге	221	224	1	
7	услуги связи	тыс.тенге	117	149	27	Согласно фактически предъявленных счетов АО "Казахтелеком"
8	услуги банка	тыс.тенге	194	629	224	В связи с увеличением количества банковских операций
9	другие расходы	тыс.тенге	2 844	4 431	56	
	в том числе:					
9.1	услуги автотранспортного предприятия	тыс.тенге	983	1 510	54	Согласно фактически потреблённых услуг производственной необходимости
9.2	юридические и нотариальные услуги	тыс.тенге	76	805	959	В связи с тем, что стоимость юридических услуг превышает затраты, предусмотренные в утвержденной тарифной смете
9.3	услуги по сбору коммунальных платежей	тыс.тенге	0	0	0	
9.4	услуги инкассации	тыс.тенге	267	259	-3	
9.5	услуги почтовой связи	тыс.тенге	6	24	305	В связи с ростом цен на услуги почтовой связи
9.6	услуги дезостанции	тыс.тенге	8	13	64	В связи с ростом цен на услуги дезостанции
9.7	услуги спецавтотранспорта	тыс.тенге	8	10	25	Согласно фактического объема услуг
9.8	услуги охраны	тыс.тенге	810	825	2	Согласно фактически выставленных счетов
9.9	комплектующие к оргтехнике	тыс.тенге	159	183	15	По фактической потребности
9.10	канцелярские расходы	тыс.тенге	380	295	-22	По фактической потребности (основной закуп произведен в июне, в то время как сумма по плану разбита равными долями ежемесячно)
9.11	содержание зданий	тыс.тенге	38	65	70	По фактической потребности
9.12	подготовка кадров	тыс.тенге	11	78	610	Согласно производственной необходимости

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в тарифной смете на 1 полугодие 2018 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1 полугодие 2018г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.13	услуги СМИ	тыс.тенге	35	76	118	По фактической потребности
9.14	расходы по охране труда	тыс.тенге	2	141	6956	Фактическая потребность в средствах защиты, спецодежде, превышает затраты утверждённые тарифной сметой, а также в связи с ростом цен на данные материалы
9.15	страхование ГПО	тыс.тенге	6	76	1169	За счет роста ФОТ
9.16	вспомогательные материалы	тыс.тенге	5	19	287	Фактическая потребность во вспомогательных материалах превышает затраты, утверждённые тарифной сметой, а также в связи с ростом цен на данные материалы
9.17	услуги финансовой и технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	0	
9.18	аренда помещений	тыс.тенге	1	20	1900	Стоимость услуги по аренде помещения превышает затраты, предусмотренные утвержденной тарифной сметой
9.19	аудиторские услуги	тыс.тенге	0	0	0	
9.20	услуги пожарной части	тыс.тенге	0	0	0	
9.21	периодическая печать (подписка)	тыс.тенге	16	18	11	В связи с ростом цен на периодические издания
9.22	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4	0	-95	По фактической потребности
9.23	Вода и канализация	тыс.тенге	29	12	-57	Согласно производственной необходимости
11	Всего затрат	тыс.тенге	18 316	32 604	78	
12	Прибыль	тыс.тенге	170	-9 962	-5960	
13	Всего доходов	тыс.тенге	18 486	22 642	22	
14	Объём оказываемых услуг	тыс.Гкал	792,9	831,5	5	
15	Тариф без (НДС)	тенге/Гкал	23,31	27,23	17	
16	Тариф на производство тепловой энергии	тенге/Гкал	1 939,84	1 939,84	0	
17	Тариф на передачу и распределение тепловой энергии	тенге/Гкал	2 089,15	2 089,15	0	
18	Тариф на снабжение тепловой энергией, без учёта НДС	тенге/Гкал	4 052,30	4 056,22	0	

Наименование организации: ТОО "Севказэнергобыт"

Адрес: г. Петропавловск, ул. Жумабаева 66

Телефон: 8-7152-36-61-56

Адрес электронной почты: office-dse@sevkazenergo.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Р.Е.Шевелева 41-28-29

Руководитель: Сагандыков М.К.

Дата «28» 06 2018 года

