Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
Отчетный период: 1 полугодие 2020 года

Индекс: ОИТС-1

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области
Срок предоставления: ежегодно не позднее августа года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I	***Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:***	***тыс. тенге***	***719 155,99***	***685 655,39***	***-5%***	
1	**Материальные затраты, всего в том числе:**	**-//-**	**459 539,76**	**410 288,16**	**-11%**	
1.1	Сырье и материалы	-//-	11 933,17	9 936,38	***-17%***	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражену за период 6 месяцев)*
1.2	Топливо, всего в том числе:	-//-	441 696,26	**395 265,47**	***-11%***	-"-
1.2.1	уголь	-//-	418 934,38	376 056,47	***-10%***	
1.2.2	мазут	-//-	22 761,88	19 209,00	***-16%***	
1.3	ГСМ	-//-	5 910,33	5 086,31	***-14%***	
2	**Затраты на оплату труда, всего в том числе:**	**тыс.тенге**	**71 145,53**	**68 846,42**	**-3%**	
2.1.	Заработная плата персонала	-//-	64 648,37	62 380,57	***-4%***	
2.2.	социальный налог	-//-	5 527,44	5 287,22	***-4%***	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование		969,73	1 178,63	***22%***	
3	**Амортизация произв**	**-//-**	**22 605,00**	**31 814,76**	**41%**	*в тарифной смете утверждены затраты ниже фактических*
4	**Ремонт, всего в том числе:**	**тыс.тенге**	**111 929,64**	**54 165,10**	***-52%***	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражену за период 6 месяцев)*
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-//-	61 743,01	4 984,06	***-92%***	
4.2.	Текущий ремонт	-//-	50 186,63	49 181,04	***-2%***	
5	**Услуги сторонних организации производственного характера**	**тыс.тенге**	**8 573,76**	**95 955,78**	***1019%***	
5.1.	Перевозка угля	-//-		93 479,46		*в тарифной смете исключены затраты по ж/д перевозке*
5.2.	Подготовка кадров	-//-	127,47	19,25	***-85%***	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражену за период 6 месяцев)*
5.3.	Обследование оборудования	-//-	179,71		***-100%***	
5.4.	Обследование качества угля	-//-	46,65	23,30	***-50%***	
5.5.	Обязательные виды страхования	-//-	2 115,72	993,73	***-53%***	
5.6.	Технический осмотр автотранспорта	-//-	16,56	13,17	***-20%***	
5.7.	Услуги по охране окружающей среды	-//-	993,26	340,07	***-66%***	
5.8.	Услуги стандартизации и метрологии	-//-	819,00	198,79	***-76%***	
5.9.	Услуги СЭС	-//-	50,98	19,35	***-62%***	
5.10.	Утилизация	-//-	221,00	1,60	***-99%***	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.11.	Гидрометеорологические услуги	-//-	-	17,14		*в тарифной смете исключены затраты по ж/д перевозке*
5.12.	Услуги по противопожарным мероприятиям	-//-	3 902,17	849,93	***-78%***	
5.13.	Маркшейдерские услуги		101,25	0,00	***-100%***	
6	**Прочие затраты**	**тыс.тенге**	**45 362,29**	**24 585,17**	**-46%**	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражену за период 6 месяцев)*
6.1.	Расходы по охране труда и технике безопасности	-//-	8 413,99	1 842,85	***-78%***	
6.2.	Медицинские услуги	-//-		436,83		
6.3.	Аттестация рабочих мест			6,94		
6.4.	Командировочные произв	-//-		93,72		
7.	Налоги производственного характера	**тыс.тенге**	36 948,30	22 204,83	***-40%***	
II	***Расходы периода всего:***	***тыс.тенге***	***23 346,95***	***15 544,32***	***-0,33***	
8.1.	**Общие и административные расходы всего, в том числе:**	**тыс.тенге**	**23 346,95**	**15 544,32**	**-0,33**	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражену за период 6 месяцев)*
8.2.	Заработная плата административного персонала	-//-	6 443,58	5 090,28	***-21%***	
8.3.	Социальный налог(ОАР)	-//-	550,93	470,48	***-15%***	
8.4.	Обязательное социальное медицинское страхование ОАР		96,65	75,68	***-22%***	
8.5.	Амортизация ОАР	-//-	874,84	872,20	***0%***	
8.6.	Налоговые платежи и сборы	-//-	4 434,39	2 560,66	***-42%***	
8.7.	ОППВ	-//-	2 407,27	1 269,57	***-47%***	
8.8.	Командировочные ОАР	-//-	407,58	111,04	***-73%***	
8.9.	Услуги связи	-//-		118,73		
8.10.	Услуги банка	-//-	185,74	114,05	***-39%***	
8.11.	**Другие расходы**	**тыс.тенге**	**7 945,98**	**4 861,63**	**-0,39**	
8.11.1	Дезинфекция	-//-	4,47	0,00	***-100%***	
8.11.2.	Охранные услуги	-//-	7 397,22	3 762,96	***-49%***	
8.11.3.	Сопровождение программного обеспечения	-//-	408,53	1 042,53	***155%***	
8.11.4.	Публикация объявлений	-//-	135,76	6,99	***-95%***	
8.11.5.	Оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-//-		309,61		*Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют*
8.11.6.	Оформление документов	-//-		98,80		
8.11.7.	Тех обслуживание оборудования	-//-		70,99		
8.11.8.	Сервисное обслуживание автотранспорта	-//-		263,10		
III	***Всего затрат***	**тыс.тенге**	***742 502,94***	***701 199,72***	***-6%***	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражену за период 6 месяцев)*
	Снятие затрат химически очищенной воды	**тыс.тенге**	70 287,74	54 400,28	***-23%***	
IV	***Прибыль***	**тыс.тенге**				
V	***Всего доходов***	**тыс.тенге**	***672 215,20***	***646 799,44***	***-4%***	
VI	***Объем оказываемых услуг***	***Гкал***	560 992,77	326 960,00	***-42%***	
VII	***Тариф (без НДС)***	***тенге/ Гкал***	***1 198,26***	***1 978,22***	***65%***	