Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги <u>по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией</u> ЦТВЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Отчетный период: 1 полугодие 2021 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
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 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2021 г.	Сумма отклонения	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5		6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	тыс. тенге	**104 814,39**	**83 564,72**	**- 21 249,67**	**-20%**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе**	.-//-	**2 607,96**	**1 359,49**	**- 1 248,47**	**-48%**	
1.1	сырье и материалы	.-//-	310,92	111,30	**- 199,62**	-64%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
1.2	ГСМ	.-//-	2 297,04	1 248,19	**- 1 048,85**	-46%	-"-
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе**	.-//-	**41 287,50**	**36 000,81**	**- 5 286,69**	**-13%**	-"-
2.1	заработная плата	.-//-	38 035,47	33 254,46	**- 4 781,01**	-13%	-"-
2.2	социальный налог	.-//-	3 252,03	2 746,35	**- 505,68**	-16%	-"-
2.3	ОППВ 5%	.-//-	369,74	243,75	**- 125,99**	-34%	-"-
3	**Амортизация**	.-//-	**353,97**	**150,40**	**- 203,57**	**-58%**	-"-
4	**Ремонт, всего в том числе**	.-//-	**17 338,25**	**6 553,86**	**- 10 784,39**	**-62%**	-"-
5	**Услуги сторонних организации производственного характера**		**1 293,45**	**1 124,40**	**- 169,05**	**-13%**	
5.1	обязательные виды страхования		1 232,60	1 124,40	**- 108,20**	-9%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
5.2.1	страхование ГПО	.-//-	662,07	499,44	**- 162,63**	-25%	-"-
5.3.2	медицинское страхование	.-//-	570,53	624,95	**54,42**	10%	-"-
5.4	подготовка кадров	.-//-	60,85	-	**- 60,85**	-100%	-"-
6	**Прочие затраты**	.-//-	**3 999,11**	**1 625,07**	**- 2 374,04**	**-59%**	-"-
6.1	охрана труда и техники безопасности	.-//-	*3 999,11*	*1 184,18*	**- 2 814,93**	-70%	-"-
6.2	медицинские услуги	.-//-		440,89	**440,89**		*Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют*
7	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	*тыс.Гкал*	*19,53*	*16,83*	**- 2,70**	-14%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
		тыс.тенге	*37 564,41*	*36 506,94*	**- 1 057,47**	-3%	
II	**Расходы периода, всего**	.-//-	**12 499,68**	**8 786,72**	**- 3 712,97**	**-30%**	-"-
7	**Общие административные расходы, всего в том числе**	.-//-	**12 499,68**	**8 786,72**	**- 3 712,97**	**-30%**	-"-
7.1	Заработная плата административного персонала	.-//-	7 849,56	5 810,61	**- 2 038,94**	-26%	-"-
7.2	Социальный налог	.-//-	671,14	627,90	**- 43,23**	-6%	-"-
7.3	Медицинское страхование	.-//-	117,74	142,65	**24,91**	21%	*Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют*
7.4	Амортизация	.-//-	246,47	103,36	**- 143,12**	-58%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной*

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2021 г.	Сумма отклонения	Отклонение в процентах	Причины отклонения
7.5	Налоги	.-//-	120,59	67,90	- 52,68	-44%	*тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту*
7.6	Коммунальные услуги	.-//-	101,63	64,46	- 37,17	-37%	-"-
7.7	Услуги связи	.-//-	5,95	2,97	- **2,97**	-50%	-"-
7.8	Страхование ГПО	.-//-	118,69	47,52	- **71,17**	-60%	-"-
7.9	Услуги банка	.-//-	676,19	176,73	- **499,46**	-74%	-"-
7.10	Медицинские услуги	.-//-		16,48	**16,48**		*Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют*
7.11	Подготовка кадров	.-//-	1,22	-	- **1,22**	-100%	*Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)*
7.12	Услуги охраны	-//-	2 351,24	1 605,64	- **745,60**	-32%	
7.13	Публикация объявлений в СМИ	.-//-	40,62	-	- **40,62**	-100%	
7.14	**Другие расходы**	.-//-	**198,66**	**120,48**	- **78,17**	**-39%**	
7.14.1	Канцелярские товары	.-//-	147,69	91,72	- **55,97**	-38%	-"-
7.14.2	Прочие материалы	.-//-	14,82	11,64	- **3,18**	-21%	-"-
7.14.3	Охрана труда и техники безопасности	.-//-	36,14	17,12	- **19,03**	-53%	-"-
III	**Всего затрат**	**.-//-**	**117 314,08**	**92 351,44**	- **24 962,64**	**-21%**	
IV	**Прибыль**	**.-//-**	**445,26**	**445,26**	-		
V	**Всего доходов**	**.-//-**	**117 759,34**	**92 796,70**	- **24 962,64**	**-21%**	
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. Гкал**	**86,80**	**50,91**	- **35,89**	**-41%**	*Объем услуг сложился с учетом фактического потребления услуг*
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге/Гкал	**1 356,67**	**1 822,66**	**465,99**	**34%**	