Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ЦТВЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"

Отчетный период: 2022 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	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	5	7	8	9
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	тыс. тенге	**84 186,80**	**143 036,07**	**70%**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе**	.-//-	**2 636,29**	**2 746,98**	**4%**	
1.1	сырье и материалы	.-//-	334,10	473,21	42%	*Превышение за счет роста цен на ТМЦ, при утверждении тарифной сметы затраты зафиксированы на уровне 2013 года. Стоимость материалов подтверждена счетами-фактурами*
1.2	ГСМ	.-//-	2 302,19	2 273,77	-1%	
2	**Затраты на оплату труда всего, в том числе**	.-//-	**41 540,12**	**96 822,80**	**133%**	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата - 99050 тг/мес; факт - 198181,76 тг/мес*
2.1	заработная плата	.-//-	36 153,09	88 585,88	145%	
2.2	социальный налог	.-//-	4 699,90	8 236,92	75%	
2.3	обязательные профессиональные пенс.взносы	.-//-	687,12	756,83	10%	
3	**Амортизация**	.-//-	**359,01**	**348,19**	**-3%**	*Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ*
4	**Ремонт, всего в том числе**	.-//-	**32 835,06**	**33 005,87**	**1%**	*Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счета-фактуры по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.*
4.1	Ремонт (планово-предупредительный) и капитальный ремонты,, не приводящие к росту стоимости основных средств, выполняемые хозяйственным способом	.-//-	32 835,06	33 005,87	1%	
5	**Услуги сторонних организации производственного характера**	.-//-	**2 020,83**	**3 934,99**	**95%**	
5.1	обязательные виды страхования	.-//-	2 020,83	3 934,99	95%	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы приняты уполномоченным орнганом на уровне 2013 года. сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
5.2.1	страхование ГПО	.-//-	936,24	1 089,66	16%	
5.3.2	медицинское страхование	.-//-	1 084,59	2 845,33	162%	
6	**Прочие затраты**	.-//-	**4 795,49**	**5 420,42**	**13%**	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы приняты уполномоченным орнганом на уровне 2013 года. сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
6.1	охрана труда и техники безопасности	.-//-	3 617,21	4 026,17	11%	
6.2	медицинские услуги	.-//-	918,48	919,25	0%	
6,3	Услуги по проведению обследования оборудования	.-//-	259,80	475,00	83%	
7	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	тыс.Гкал	15,34	43,79	185%	*По статье отражен объем нормативных потерь, в пределах утвержденного в тарифной смете. Затраты в утвержденной тарифной смете учтены по тарифу, зафиксированному уаолномоченным органом. Фактически затраты сложились с учетом фактической себестоимости производства тепловой энргии*
		тыс.тенге	27 932,55	75 705,64	171%	
II	**Расходы периода, всего**	.-//-	**42 431,99**	**106 302,12**	**151%**	
7	**Общие административные расходы, всего в том числе**	.-//-	**14 499,44**	**30 596,48**	**111%**	
7.1	Заработная плата административного персонала	.-//-	11 019,46	21 807,91	98%	*Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата - 130825 тг/мес; факт - 205445,62 тг/мес*
7.2	Социальный налог	.-//-	1 432,53	2 055,12	43%	
7.3	Медицинское страхование	.-//-	330,58	711,98	115%	
7.4	Амортизация	.-//-	302,82	309,89	2%	*Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ*
7.5	Налоговые платежи и сборы	.-//-	135,81	191,54	41%	*Увеличение затрат в основном связано с изменением в 2021г налоговых ставок, а также с ростом МРП. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.*
7.6	Коммунальные услуги	.-//-	126,43	231,90	83%	*Затраты сложились с учетом фактической потребности объемов коммунальных услуг, учтенных по утвержденным тарифам на производство теплоэнергии и электроэнергии В качестве подтверждающих документов приложены ведомости коммунальных услуг*
7.7	Услуги связи	.-//-	9,11	11,31	24%	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы приняты уполномоченным орнганом на уровне 2013 года. сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
7.8	Страхование ГПО	.-//-	292,66	328,15	12%	
7.9	Услуги банка	.-//-	411,82	697,79	69%	
7.10	Медицинские услуги	.-//-	50,32	89,84	79%	
7.11	Подготовка кадров	.-//-		12,22	#ДЕЛ/0!	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы приняты уполномоченным орнганом на уровне 2013 года. сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
7.12	Услуги охраны	-//-		3 584,54	#ДЕЛ/0!	
7.13	Публикация объявлений в СМИ	.-//-	83,44	164,73	97%	
7.14	**Другие расходы**	.-//-	**304,46**	**399,55**	**31%**	*При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы приняты уполномоченным орнганом на уровне 2013 года. сумма затарт подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ*
7.14.1	Канцелярские товары	.-//-	198,75	259,24	30%	
7.14.2	Прочие материалы	.-//-	66,05	90,34	37%	
7.14.3	Охрана труда и техники безопасности	.-//-	39,66	49,97	26%	
III	**Всего затрат**	**.-//-**	**126 618,79**	**249 338,19**	**97%**	
IV	**Прибыль**	**.-//-**	**176,07**	**176,07**	**0%**	
V	**Всего доходов**	**.-//-**	**126 794,86**	**249 514,26**	**97%**	
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. Гкал**	**91,51**	**90,92**	**-1%**	*Объем услуг сложился с учетом фактического потребления услуг*
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге/Гкал	**1 385,58**	**2 744,39**	**98%**	