

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2020 год по итогам 1-го полугодия 2020 года

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего:	тыс.тг	1 445 951,21	664 453,04	-54,05	
	в том числе:	- // -				
1	Материальные затраты, всего:	- // -	608 520,77	319 536,57	-47,49	
	в том числе:	- // -				
1.2	сырье и материалы	- // -	17 133,60	16 160,04	-5,68	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
1.3	покупная вода	- // -	12 058,70	16 129,39	33,76	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
1.4	ГСМ	- // -	11 713,02	6 368,58	-45,63	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
1.5	топливо	- // -	550 150,30	275 504,60	-49,92	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
	- уголь	- // -	463 449,60	216 440,92	-53,30	
	- мазут	- // -	86 700,70	59 063,68	-31,88	
1.6	энергия	- // -	17 465,15	5 373,97	-69,23	В тарифной смете предусмотрены затраты на приобретение электрической энергии в межсезонный период (май-сентябрь) Фактические затраты представлены за период май-июнь 2020 г.
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.:	- // -	397 199,19	203 838,37	-48,68	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года.
2.1	заработная плата производственного персонала	- // -	359 944,90	180 872,37	-49,75	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
2.2	соц. налог, соц.отчисления, ОПС	- // -	30 775,29	19 599,76	-36,31	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
2.3	ОМС	- // -	6 479,01	3 366,24	-48,04	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года.
3	Амортизация	- // -	20 617,06	66 560,20	222,84	
4	Ремонт, всего в т.ч.	- // -	328 254,22	40 097,94	-87,78	
4.1	текущий ремонт подрядным способом	- // -	203 191,87	7 642,68	-96,24	Ремонтные работы проводятся в межсезонный период
4.2.	текущий ремонт хозяйственным способом (материалы)	- // -	125 062,35	32 455,27	-74,05	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	- // -	6 867,30	3 800,03	-44,66	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
6	Прочие затраты, всего:	- // -	84 492,67	30 619,92	-63,76	
	в том числе:	- // -				
6.1	- железнодорожные услуги (КПТУ, КТЖ, КТТ)	- // -	75 971,87	25 611,94	-66,29	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
6.2	- охрана труда	- // -	8 520,80	5 007,98	-41,23	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
II	Расходы периода, всего:	- // -	179 164,74	106 452,82	-40,58	
7	Общие административные расходы, всего:	- // -	179 164,74	106 452,82	-40,58	
	в том числе:	- // -				
7.1	заработная плата административного персонала	- // -	97 252,74	54 574,51	-43,88	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.2	соц.налог, соц. отчисление	- // -	8 315,11	4 605,43	-44,61	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.3	ОМС	- // -	1 750,55	941,03	-46,24	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года.

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
7.6	Налоги и обязательные виды страхования	- // -	37 838,32	23 476,87	-37,95	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.4	амортизация	- // -		1 053,51		Не предусмотрено тарифной сметой
7.5	износ нематериальных активов	- // -		73,48		Не предусмотрено тарифной сметой
7.8	услуги охранной организации	- // -	20 319,80	10 023,42	-50,67	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.9	командировочные	- // -	43,79	10,47	-76,09	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.10	коммунальные услуги	- // -	1 942,48	895,73	-53,89	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.11	услуги связи	- // -	992,10	743,26	-25,08	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.12	информационно-консультационные, аудиторские услуги	- // -	1 325,30	2 879,85	117,30	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.13	услуги банка	- // -	1 498,01	3 302,15	120,44	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.14	канцелярские товары	- // -	1 483,10	1 236,20	-16,65	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.15	содержание и ремонт орг.техники	- // -	305,86	101,86	-66,70	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.16	почтовые услуги, публикация в СМИ	- // -	468,00	277,24	-40,76	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.17	Тех.осмотр	- // -	64,88	18,73	-71,13	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.18	ГСМ	- // -	2 576,10	1 499,43	-41,79	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
7.19	аренда помещений	- // -	2 988,60	739,63	-75,25	Фактические показатели представлены за период январь-июнь 2020 года
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 625 115,95	770 905,86	-52,56	
IV	Субсидии из средств гос.бюджета	тыс.тенге	1 000 000,00	311 554,00	-68,84	Фактически поступившие бюджетные средства на 30.06.2020 года
V	Всего затрат с учетом бюджетных дотаций	тыс.тенге	625 115,95	459 351,86	-26,52	
VI	Отпуск тэ	тыс.кВтч, тыс.Гкал	161 029,65	93 002,76	-42,24	Фактические объем реализации тепловой энергии за период январь-апрель 2020 года
VII	Отпускной тариф	тенге/кВтч	3 800,61	3 800,61		

Наименование организации: ТОО "Шахтинсктеплоэнерго"

Адрес: г. Шахтинск, ул. Индустриальная 38

Телефон: 8 (72156) 3 90 47

Адрес электронной почты: shahtinskaya_tec@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Банникова Т.В. 8 (72156) 39047 (вн. 3-55)

Руководитель: Алимов Мурат Иренгаипович

(Ф.И.О., подпись)

Дата "10" июля 2020 года

М.П.

