

Приложение 1  
к Правилам утверждения  
предельного уровня тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных  
смет на регулируемые услуги  
(товары, работы) субъектов  
естественных монополий

**Сведения об исполнении тарифной сметы ТОО "Шахтинсктеплоэнерго"**

(наименование СЕМ)

услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

наименование вида регулируемых услуг (товаров, работ)

Отчетный период 2019 год (сведения по состоянию на 01 декабря 2019 г.)

№ 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, в т.ч.	тыс. тенге	1 272 795,90	1 299 214,95	2,08	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.	-"	605 052,51	608 629,77	0,59	
1.1	Сырье и материалы	-"	0,00	16 815,26	100,00	Не предусмотрено тарифной сметой
1.2	Вода	-"	17 034,99	21 631,02	26,98	Фактические показатели январь -ноябрь
1.3	ГСМ	-"	15 716,28	15 960,22	1,55	Фактические показатели январь -ноябрь
1.4	Топливо	-"	550 844,22	532 766,26	-3,28	
1.4.1	- уголь	-"	500 176,21	497 096,30	-0,62	Фактические показатели январь -ноябрь
1.4.2	- мазут	-"	50 668,01	35 669,95	-29,60	Фактические показатели январь -ноябрь
1.5	Энергия	-"	21 457,02	21 457,02	0,00	Фактические показатели январь -ноябрь
2	Расходы на оплату труда	-"	445 494,91	340 353,48	-23,60	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	405 363,89	306 243,92	-24,45	
2.2	социальный налог , обязательные профессиональные пенсионные взносы	-"	40 131,02	34 109,57	-15,00	
3	Амортизация	-"	47 392,23	90 850,41	91,70	фактически сложившаяся сумма амортизационных отчислений
4	Ремонт	-"	160 369,96	231 695,63	44,48	Ремонтные работы проводятся в межсезонный период.
4.1	текущий ремонт подрядным способом	-"		66 027,67	100,00	
4.2	текущий ремонт хозяйственным способом	-"	160 369,96	165 667,96	3,30	

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	-"	6 317,16	18 453,75	192,12	Фактические показатели январь -ноябрь
6	Прочие затраты	-"	8 169,13	9 231,90	13,01	
6.1	железнодорожные услуги (КПТУ)	-"	0,00		100,00	не предусмотрено тарифной сметой
6.1	аренда автотранспорта производственного характера	-"	0,00	0,00	100,00	Не предусмотрено тарифной сметой
6.2	охрана труда и техника безопасности	-"	8 169,13	9 231,90	13,01	Фактические показатели январь -ноябрь
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	188 577,55	177 892,56	-5,67	
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-"	188 577,55	177 892,56	-5,67	
7.1	Заработная плата административного персонала	-"	102 144,15	99 813,12	-2,28	
7.2	социальный налог , обязательные профессиональные пенсионные взносы	-"	10 112,27	8 750,32	-13,47	
7.4	Налоги, обязательное страхование	-"	43 618,71	30 409,58	-30,28	Фактические показатели январь -ноябрь
7.5	Амортизация	-"		2 278,42	100,00	Не предусмотрено тарифной сметой
7.6	Износ нематериальных активов	-"		3 666,46	100,00	Не предусмотрено тарифной сметой
7.7	Услуги охранный организации	-"	19 870,85	18 043,98	-9,19	Фактические показатели январь -ноябрь
7.8	Командировочные	-"		608,25	100,00	Не предусмотрено тарифной сметой
7.9	Коммунальные услуги	-"	1 922,66	1 757,87	-8,57	Фактические показатели январь -ноябрь
7.10	Услуги связи	-"	1 311,51	1 219,80	-6,99	Фактические показатели январь -ноябрь
7.11	Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг	-"	1 309,00	2 906,98	122,08	Фактические показатели январь -ноябрь
7.12	Услуги банка	-"	3 232,51	2 797,28	-13,46	Фактические показатели январь -ноябрь
7.13	Канцелярские товары	-"	2 025,95	2 663,60	31,47	Фактические показатели январь -ноябрь
7.14	Содержание и ремонт организационной техники	-"		1 562,89	100,00	Не предусмотрено тарифной сметой
7.15	Подписные издания	-"			100,00	Не предусмотрено тарифной сметой
7.15	Почтовые услуги, публикация в СМИ	-"		193,38	100,00	Не предусмотрено тарифной сметой
7.16	Услуги нотариуса	-"		35,68	100,00	Не предусмотрено тарифной сметой
7.17	Содержание служебного автотранспорта	-"		75,61	100,00	Не предусмотрено тарифной сметой
7.18	Аренда зданий, автотранспорта	-"	3 029,94	1 109,34	-63,39	Фактические показатели январь -ноябрь
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 461 373,45	1 477 107,51	1,08	



№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
IV	Возмещение из средств бюджета	-"-	567 845,15	817 457,79	43,96	Фактически поступившие бюджетные средства
V	Доход (РБА*СП)	-"-	0,00		100,00	
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"-	0,00		100,00	
VII	Всего доходов с учетом возмещения из средств бюджета	-"-	893 528,30	607 914,73	-31,96	
VIII	Прибыль (убыток)	-"-	0,00	-51 734,99		
IX	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	179,310	140,620	-5,39	Фактически объем реализации тепловой энергии за период январь-ноябрь 2019 года.
X	Нормативные технические потери	%	16,90		0,00	
		тыс.Гкал	36,47		-54,89	
XI	Предельный уровень тарифа	тенге/Гкал	3 800,61	3 800,61	0,00	

Наименование организации: ТОО "Шахтинсктеплоэнерго"

Адрес: г. Шахтинск, ул.

Индустриальная 38

Телефон: 8 (72156) 39047

Адрес электронной почты:

shahtinskaya\_tec@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Рудыкина К. 8 (72156) 39047 (вн. 3-55)

Руководитель: Алимов Мурат Иренгаипович

(Ф.И.О., подпись)

Дата  
2019 года

