

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодие

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании -ТОО "Севказэнергообит"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК

Срок представления - полугодие

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в тарифной смете на 1 полугодие 2017 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1 полугодие 2017г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
	Затраты по снабжению тепловой энергией, всего	тыс.тенге	16 692	31 394	88,1	
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	16 692	31 394	88,1	
	<i>в том числе:</i>					
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	13 832	21 576	56,0	Перерасход, в связи с тем, что в тарифной смете утверждена средняя заработная плата в размере 64,180 тыс. тг., фактическая заработная сложилась в размере 96 тыс.тг.
2	социальный налог, обязательное страхование	тыс.тенге	1 369	2 131	55,6	Перерасход в связи с увеличением ФОТ
3	Амортизация	тыс.тенге	648	1 734	167,6	Рост амортизационных отчислений связан с вводом основных средств
4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	285	173	-39,3	Экономия за счет снижения ставки налога плата за рекламу, до конца года тарифная смета будет откорректирована
5	командировочные	тыс.тенге	26	54	108,6	В связи с производственной необходимостью
6	коммунальные услуги	тыс.тенге	221	216	-2,3	
7	услуги связи	тыс.тенге	117	167	42,6	Согласно фактически предъявленных счетов АО "Казахтелеком"
8	услуги банка	тыс.тенге	194	335	72,5	В связи с увеличением количества банковских операций
9	другие расходы	тыс.тенге	2 843	5 008	76,2	
	<i>в том числе:</i>					
9.1	услуги автотранспортного предприятия	тыс.тенге	983	1 953	98,7	Согласно фактически потреблённых услуг производственной необходимости
9.2	юридические и нотариальные услуги	тыс.тенге	76	418	450,2	В связи с тем, что стоимость юридических услуг превышает затраты, предусмотренные в утвержденной тарифной смете
9.3	услуги по сбору коммунальных платежей	тыс.тенге	0	0	0,0	
9.4	услуги инкассации	тыс.тенге	267	382	43,1	В связи с увеличением поступления денежных средств от населения за коммунальные услуги увеличились затраты на их инкассирование

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в тарифной смете на 1 полугодие 2017 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1 полугодие 2017г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.5	услуги почтовой связи	тыс.тенге	6	44	628,9	В связи с ростом цен на услуги почтовой связи
9.6	услуги дезостанции	тыс.тенге	8	13	66,1	В связи с ростом цен на услуги дезостанции
9.7	услуги спецавтотранспорта	тыс.тенге	8	8	-5,9	
9.8	услуги охраны	тыс.тенге	810	925	14,2	Согласно фактически выставленных счетов
9.9	комплектующие к оргтехнике	тыс.тенге	159	390	145,4	По фактической потребности
9.10	канцелярские расходы	тыс.тенге	380	362	-4,7	
9.11	содержание зданий	тыс.тенге	38	40	5,2	
9.12	подготовка кадров	тыс.тенге	11	82	643,7	Согласно производственной необходимости
9.13	услуги СМИ	тыс.тенге	35	47	33,7	Согласно производственной необходимости, в связи с изменениями в законодательстве (опубликование отчета по ИП, отчета по тарифной смете за год), что планом предусмотрено не было.
9.14	расходы по охране труда	тыс.тенге	2	198	9813,1	Фактическая потребность в средствах защиты, спецодежде, превышает затраты утверждённые тарифной сметой, а также в связи с ростом цен на данные материалы
9.15	страхование ГПО	тыс.тенге	6	71	1088,6	За счет роста ставок и ФОТ
9.16	вспомогательные материалы	тыс.тенге	5	7	43,4	Фактическая потребность во вспомогательных материалах превышает затраты, утверждённые тарифной сметой, а также в связи с ростом цен на данные материалы
9.17	услуги финансовой и технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	0,0	
9.18	аренда помещений	тыс.тенге	1	20	1900,0	Стоимость услуги по аренде помещения превышает затраты, предусмотренные утвержденной тарифной сметой
9.19	аудиторские услуги	тыс.тенге	0	0	0,0	
9.20	услуги пожарной части	тыс.тенге	0	0	0,0	
9.21	периодическая печать (подписка)	тыс.тенге	16	15	-4,9	
9.22	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4	6	40,7	По фактической потребности
9.23	Вода и канализация	тыс.тенге	28	27	-3,6	
11	Всего затрат	тыс.тенге	16 692	31 394	88,1	
12	Прибыль	тыс.тенге	170	-12 396	-7391,5	
13	Всего доходов	тыс.тенге	16 862	18 998	12,7	
14	Объём оказываемых услуг	тыс.Гкал	778,9	753,6	-3,2	
15	Тариф без (НДС)	тенге/Гкал	21,65	25,21	16,4	

