

Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ТОО "Алматинские тепловые сети" на 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Исполнение тарифной сметы за 2014г.	Отклонение (+,-) 5-4	Отклонение (%)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	7 790 917,26	8 508 855,64	717 938,38	9,2%
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 008 525,88	1 030 006,98	21 481,10	2,1%
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	72 418,18	83 104,81	10 686,63	14,8%
1.2	ГСМ	тыс.тенге	47 435,62	46 016,58	-1 419,04	-3,0%
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	22 116,17	25 266,51	3 150,34	14,2%
1.4	Энергия	тыс.тенге	866 555,91	875 619,08	9 063,17	1,0%
1.4.1	Электроэнергия на хозяй нужды	тыс.тенге	2 564,02	2 235,82	-328,20	-12,8%
1.4.2	Электроэнергия на производственные нужды	тыс.тенге	825 722,55	822 966,51	-2 756,04	-0,3%
1.4.3	Тепловая энергия	тыс.тенге	38 269,34	50 416,75	12 147,41	31,7%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 733 586,44	1 750 166,40	16 579,96	1,0%
	в том числе:					
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	1 577 421,70	1 592 689,04	15 267,34	1,0%
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	156 164,75	157 477,37	1 312,62	0,8%
3.	Амортизация	тыс.тенге	756 614,03	921 847,24	165 233,20	21,8%
4	Затраты на потери тепловой энергии	тыс.Гкал	1 280,23	1 280,23	0,00	0,0%
		тыс.тенге	3 475 226,09	3 678 559,39	203 333,30	5,9%
	Затраты на потери сетевой воды	тыс.тонн	4 719,7	4 719,7	0,00	0,0%
		тыс.тенге	145 517,17	287 548,76	142 031,59	97,6%
	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	3 620 743,26	3 966 108,15	345 364,89	9,5%
5	Ремонт	тыс.тенге	560 950,10	724 987,63	164 037,530	29,2%
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	709,00	713,92	4,92	0,7%
7	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	109 788,54	115 025,32	5 236,78	4,8%
7.1	Услуги связи	тыс.тенге	9 375,31	9 064,97	-310,34	-3,3%
7.2	Экспертизы, исследования	тыс.тенге	34 043,72	35 336,79	1 293,07	3,8%
7.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	497,31	497,29	-0,02	0,0%
7.4	Госповерка приборов	тыс.тенге	7 208,99	6 896,70	-312,29	-4,3%
7.5	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	11 055,36	11 029,83	-25,53	-0,2%
7.6	Арендная плата	тыс.тенге	5 710,19	5 710,19	0,00	0,0%
7.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 613,20	1 613,20	0,00	0,0%
7.8	Дезинфекция и санобработка	тыс.тенге	1 465,39	1 526,09	60,70	4,1%
7.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	1 036,86	657,05	-379,81	-36,6%
7.10	Страхование	тыс.тенге	19 522,91	19 449,43	-73,48	-0,4%
7.11	Охрана труда	тыс.тенге	18 259,31	23 243,78	4 984,47	27,3%
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	691 418,89	712 714,43	21 295,54	3,1%
8	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	691 418,89	712 714,43	21 295,54	3,1%
	в том числе:					
8.1	Заработная плата	тыс.тенге	136 947,92	135 224,84	-1 723,08	-1,3%
8.2	Социальный налог	тыс.тенге	13 557,84	13 468,01	-89,83	-0,7%
8.3	Амортизация	тыс.тенге	7 094,12	6 744,93	-349,19	-4,9%
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	290 286,40	319 921,55	29 635,15	10,2%
8.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 293,73	2 270,73	-23,00	-1,0%
8.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 304,88	1 748,28	443,40	34,0%
8.7	Услуги связи	тыс.тенге	1 333,45	1 362,85	29,40	2,2%
8.8	Консультационные, аудиторские услуги	тыс.тенге	18 525,11	24 369,64	5 844,53	31,5%
8.9	Услуги банка	тыс.тенге	66 940,95	61 828,43	-5 112,52	-7,6%

8.10	Другие расходы	тыс.тенге	153 134,48	145 775,16	-7 359,33	-4,8%
8.10.1	Услуги информационного вычислительного центра	тыс.тенге	146 361,96	136 004,66	-10 357,30	-7,1%
8.10.2	Периодическая печать	тыс.тенге	356,07	317,92	-38,15	-10,7%
8.10.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	112,40	109,20	-3,20	-2,8%
8.10.4	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	831,17	802,65	-28,52	-3,4%
8.10.5	Почтовые расходы	тыс.тенге	1 001,82	992,77	-9,05	-0,9%
8.10.6	Охрана труда	тыс.тенге	293,37	311,66	18,29	6,2%
8.10.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	188,00	188,00	0,00	0,0%
8.10.8	Дезинфекция, санобработка	тыс.тенге	211,89	202,19	-9,70	-4,6%
8.10.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	30,00	31,70	1,70	5,7%
8.10.10	Страхование	тыс.тенге	418,39	319,47	-98,92	-23,6%
8.10.11	Нотариальные услуги	тыс.тенге	126,42	109,46	-16,96	-13,4%
8.10.12	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	3 203,00	6 385,47	3 182,47	99,4%
III.	Всего затрат	тыс.тенге	8 482 336,15	9 221 570,07	739 233,92	8,7%
IV	Прибыль	тыс.тенге	97 674,67	-465 526,56	-563 201,23	-576,6%
V	Всего доходов	тыс.тенге	8 580 010,82	8 756 043,51	176 032,69	2,1%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	5 482,72	5 595,20	112,48	2,1%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 564,92	1 564,92	0,00	0,0%