

**Исполнение тарифной сметы по передаче, распределению и снабжению  
тепловой энергией  
ТОО "Алматинские тепловые сети" за 1-полугодия 2018 год**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета	Оперативные данные за 1-полугодие 2018 г.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>9 991 902,44</b>	<b>5 539 000,36</b>
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 349 258,62</b>	<b>538 712,33</b>
	в том числе:			
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	61 553,74	27 076,26
1.2	ГСМ	тыс.тенге	52 795,84	28 468,61
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	28 246,62	9 587,92
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 206 662,42	473 579,54
2	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 177 713,81</b>	<b>1 209 230,54</b>
	в том числе:			
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	1 981 541,23	1 108 320,42
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	196 172,58	100 910,12
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 602 963,18	1 542 515,80
4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	3 981 498,92	1 792 999,16
5	Ремонт	тыс.тенге	756 957,88	398 456,20
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 299,66	173,69
7	<i>Услуги сторонних организаций, всего</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>122 210,37</i>	<i>56 912,64</i>
7.1	Услуги связи	тыс.тенге	10 434,71	2 584,29
7.2	Экспертизы, исследования	тыс.тенге	13 222,73	5 414,28
7.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	937,37	530,48
7.4	Госповерка приборов	тыс.тенге	8 023,61	2 211,47
7.5	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	12 304,61	7 812,08
7.6	Арендная плата	тыс.тенге	2 139,57	2 677,73
7.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 795,49	280,00
7.8	Дезинфекция и санобработка	тыс.тенге	2 811,31	603,12
7.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	591,84	0,00
7.10	Страхование	тыс.тенге	29 338,33	16 186,95
7.12	Охрана труда	тыс.тенге	40 610,80	18 612,24
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>995 358,09</b>	<b>575 466,44</b>
<b>8</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>995 358,09</b>	<b>575 466,44</b>
	в том числе:			
8.1	Заработная плата	тыс.тенге	172 519,92	93 630,89
8.2	Социальный налог	тыс.тенге	17 079,47	8 524,88
8.3	Амортизация	тыс.тенге	7 095,12	7 095,12
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	558 034,83	386 045,83
8.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	1 682,25	1 409,16
8.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	2 162,14	4 644,46
8.7	Услуги связи	тыс.тенге	749,74	900,69
8.8	Консультационные, аудиторские услуги	тыс.тенге	10 350,08	5 000,00
8.9	Услуги банка	тыс.тенге	70 961,19	10 934,65
8.10	<i>Другие расходы</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>154 723,35</i>	<i>57 280,76</i>
8.10.1	Услуги информационного вычислительного центра	тыс.тенге	144 106,24	51 953,40
8.10.2	Периодическая печать	тыс.тенге	353,05	0,00
8.10.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	246,64	141,01
8.10.4	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	671,08	671,08
8.10.5	Почтовые расходы	тыс.тенге	1 115,03	778,08
8.10.6	Охрана труда	тыс.тенге	577,50	577,50
8.10.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 337,8	8,7
8.10.8	Дезинфекция, санобработка	тыс.тенге	249,36	10,31
8.10.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	15,05	10,50
8.10.10	Страхование	тыс.тенге	1 693,24	1 079,02
8.10.11	Нотариальные услуги	тыс.тенге	140,71	66,76
8.10.12	ГСМ, канцелярские товары	тыс.тенге	4 217,61	1 984,40
<b>9</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>6 243,28</b>	<b>2 460,56</b>
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>10 993 503,81</b>	<b>6 116 927,36</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>52 626,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>11 046 129,81</b>	<b>6 116 927,36</b>
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	<b>тыс.Гкал</b>	<b>5 692,92</b>	<b>3 702,63</b>
<b>VII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>15,60</b>	<b>6%</b>
		тыс.Гкал	<b>1 055,50</b>	<b>224,18</b>
<b>VIII</b>	<b>Тариф</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>1 940,33</b>	<b>1 652,05</b>