

**Исполнение тарифной сметы по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией  
ТОО "Алматинские тепловые сети" за 2016 год**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 2016 г.	Отклонение (+,-) 6-4	Отклонение (%)
1	2	3	5	5	6	7
I.	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>8 553 689,96</b>	<b>8 689 091,93</b>	135 401,97	1,6%
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 079 350,63</b>	<b>1 068 588,47</b>	-10 762,16	-1,0%
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	55 304,35	51 540,39	-3 763,96	-6,8%
1.2	ГСМ	тыс.тенге	47 435,62	41 689,19	-5 746,43	-12,1%
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	21 245,89	23 785,54	2 539,65	12,0%
1.4	Энергия	тыс.тенге	955 364,77	951 573,36	-3 791,41	-0,4%
2	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>2 262 507,11</b>	<b>2 256 814,65</b>	-5 692,45	-0,3%
	в том числе:					
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	2 058 696,18	2 053 516,52	-5 179,66	-0,3%
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	203 810,92	203 298,14	-512,79	-0,3%
3.	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>1 721 736,69</b>	<b>1 737 069,23</b>	15 332,54	0,9%
4	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	665,40	662,72	-2,68	-0,4%
		тыс.тонн	4 386,20	4 386,21	0,01	0,0%
		тыс.тенге	2 577 772,20	2 665 234,06	87 461,86	3,4%
5	Ремонт	тыс.тенге	744 971	809 388,50	64 417,40	8,6%
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	932,61	908,90	-23,71	-2,5%
7	<i>Услуги сторонних организаций, всего</i>	тыс.тенге	<i>166 419,63</i>	<i>151 088,11</i>	<i>-15 331,51</i>	<i>-9,2%</i>
7.1	Услуги связи	тыс.тенге	10 953,25	11 454,46	501,21	4,6%
7.2	Экспертизы, исследования	тыс.тенге	16 169,41	14 404,28	-1 765,13	-10,9%
7.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	842,20	529,05	-313,15	-37,2%
7.4	Госповерка приборов	тыс.тенге	7 845,68	7 557,91	-287,77	-3,7%
7.5	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	11 611,99	12 057,27	445,29	3,8%

7.6	Арендная плата	тыс.тенге	5 671,06	5 671,06	0,00	0,0%
7.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 214,54	1 504,54	290,00	23,9%
7.8	Дезинфекция и санобработка	тыс.тенге	2 525,88	2 612,25	86,36	3,4%
7.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	877,76	784,49	-93,28	-10,6%
7.10	Страхование	тыс.тенге	75 365,47	47 752,86	-27 612,61	-36,6%
7.12	Охрана труда	тыс.тенге	33 342,40	46 759,95	13 417,55	40,2%
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>886 303,46</b>	<b>975 476,73</b>	<b>89 173,27</b>	<b>10,1%</b>
8	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	886 303,46	975 476,73	89 173,27	10,1%
	в том числе:					
8.1	Заработная плата	тыс.тенге	169 221,25	170 303,25	1 082,00	0,6%
8.2	Социальный налог	тыс.тенге	16 752,90	16 860,02	107,12	0,6%
8.3	Амортизация	тыс.тенге	7 094,12	7 058,30	-35,82	-0,5%
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	501 725,03	611 770,94	110 045,91	21,9%
8.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 203,99	2 104,24	-99,75	-4,5%
8.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	5 077,37	7 071,45	1 994,08	39,3%
8.7	Услуги связи	тыс.тенге	1 092,29	1 194,05	101,76	9,3%
8.8	Консультационные, аудиторские услуги	тыс.тенге	13 945,03	12 750,74	-1 194,29	-8,6%
8.9	Услуги банка	тыс.тенге	30 310,83	18 099,80	-12 211,04	-40,3%
8.10	<i>Другие расходы</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>138 880,64</i>	<i>128 263,94</i>	<i>-10 616,70</i>	<i>-7,6%</i>
8.10.1	Услуги информационного вычислительного центра	тыс.тенге	129 475,50	116 920,56	-12 554,94	-9,7%
8.10.2	Периодическая печать	тыс.тенге	314,23	314,23	0,00	0,0%
8.10.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	221,60	221,60	0,00	0,0%
8.10.4	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	602,95	561,54	-41,41	-6,9%
8.10.5	Почтовые расходы	тыс.тенге	2 830,00	3 393,79	563,79	19,9%
8.10.6	Охрана труда	тыс.тенге	760,00	760,00	0,00	0,0%
8.10.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 540,64	1 785,64	245,00	15,9%
8.10.8	Дезинфекция, санобработка	тыс.тенге	234,77	211,90	-22,87	-9,7%
8.10.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	30,00	30,00	0,00	0,0%
8.10.10	Страхование	тыс.тенге	175,28	175,25	-0,03	0,0%
8.10.11	Нотариальные услуги	тыс.тенге	425,69	435,98	10,29	2,4%

8.10.12	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	2 269,97	3 453,45	1 183,48	52,1%
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>9 439 993,42</b>	<b>9 664 568,66</b>	224 575,24	2,4%
IV	Прибыль	тыс.тенге	766,58	-500 877,98	-500 111,40	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>9 440 760,01</b>	<b>9 163 690,68</b>	-277 069,33	-2,9%
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	тыс.Гкал	<b>5 672,92</b>	<b>5 506,43</b>	-166,49	-2,9%
<b>VII</b>	<b>Тариф</b>	тенге/Гкал	<b>1 664,18</b>	<b>1 664,18</b>		