

**Исполнение тарифной сметы по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией**

**ТОО "Алматинские тепловые сети" за 1-полугодия 2017 год**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Оперативные данные за 1-полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>9 422 239,85</b>	<b>5 242 189,24</b>
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 002 361,83</b>	<b>455 803,47</b>
	в том числе:			
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	58 622,61	22 095,88
1.2	ГСМ	тыс.тенге	50 281,76	9 020,06
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	26 901,55	7 076,40
1.4	Энергия	тыс.тенге	866 555,91	417 611,13
1.4.1	Электроэнергия на хозяйды	тыс.тенге	2 564,02	1 435,79
1.4.2	Электроэнергия на производственные нужды	тыс.тенге	825 722,55	396 352,91
1.4.3	Тепловая энергия	тыс.тенге	38 269,34	19 822,42
2	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>2 074 013,15</b>	<b>1 067 455,30</b>
	в том числе:			
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	1 887 182,12	1 011 332,12
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	186 831,03	56 123,18
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 526 631,60	620 091,62
		тыс.Гкал	1 292,47	727,43
4	Затраты на нормативные потери	тыс.тонн	4 386,2	2 062,72
		тыс.тенге	3 981 498,92	2 976 426,10
5	Ремонт	тыс.тенге	720 912,26	63 263,05
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 116,73	243,99
7	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	115 705,36	58 905,71
7.1	Услуги связи	тыс.тенге	9 937,82	1 694,05
7.2	Экспертизы, исследования	тыс.тенге	12 593,07	13 128,94
7.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	892,73	399,80
7.4	Госповерка приборов	тыс.тенге	7 641,53	220,10
7.5	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	11 718,68	4 732,60
7.6	Арендная плата	тыс.тенге	2 037,69	1 456,18
7.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 709,99	0,00
7.8	Дезинфекция и санобработка	тыс.тенге	2 677,44	567,21
7.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	563,66	0,00
7.10	Страхование	тыс.тенге	27 255,80	28 157,53
7.12	Охрана труда	тыс.тенге	38 676,95	8 549,30
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>948 290,83</b>	<b>353 703,97</b>
8	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	948 290,83	353 703,97
	в том числе:			
8.1	Заработная плата	тыс.тенге	164 304,69	85 254,23
8.2	Социальный налог	тыс.тенге	16 266,16	5 446,43
8.3	Амортизация	тыс.тенге	7 094,12	12 925,77
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	531 461,74	160 511,87
8.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	1 602,14	1 081,82
8.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	2 059,19	627,14
8.7	Услуги связи	тыс.тенге	714,04	539,87
8.8	Консультационные, аудиторские услуги	тыс.тенге	9 857,22	13 153,35
8.9	Услуги банка	тыс.тенге	67 582,08	3 995,48
8.10	Другие расходы	тыс.тенге	147 349,45	70 168,01
8.10.1	Услуги информационного вычислительного центра	тыс.тенге	137 244,04	54 569,63
8.10.2	Периодическая печать	тыс.тенге	336,23	47,54
8.10.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	234,90	0,00
8.10.4	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	639,13	2 024,09
8.10.5	Почтовые расходы	тыс.тенге	1 061,93	1 204,06
8.10.6	Охрана труда	тыс.тенге	550,00	1,44
8.10.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 274,13	1 196,00
8.10.8	Дезинфекция, санобработка	тыс.тенге	237,49	74,98
8.10.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	14,33	3 310,95
8.10.10	Страхование	тыс.тенге	1 606,49	984,73
8.10.11	Нотариальные услуги	тыс.тенге	134,01	5 364,26
8.10.12	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	4 016,77	1 390,33
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	4 231,22	0,00
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>10 374 761,90</b>	<b>5 595 893,21</b>
IV	Прибыль	тыс.тенге	50 120,00	-218 232,17
V	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>10 424 881,90</b>	<b>5 377 661,04</b>
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	5 672,92	3 190,60
VII	Тариф	тенге/Гкал	1 837,66	1 837,66