Исполнение тарифной сметы по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ТОО "Алматинские тепловые сети" за 2015 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 2015 г.	Отклонение (+,-) 6-4	Отклонение (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс.тенге**	**8 436 042,18**	**8 705 343,96**	269 301,78	3,2%	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тенге**	**991 412,04**	**1 011 749,86**	20 337,82	2,1%	
	в том числе:						
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	55 304,35	63 573,24	8 268,89	15,0%	перерасход объясняется проводимыми профилактическими и текущими работами ТОО «АлТС», выдачей расходных материалов для работы на участках при произошедшем увеличении протяженности тепловых сетей в 2015 году (на 21,1 км), присоединением КГП «Холдинг Алматы Жылу», а также расширением зоны обслуживания (присоединение Наурызбайского района).
1.2	ГСМ	тыс.тенге	47 435,62	44 665,99	-2 769,62	-5,8%	экономия вызвано тем, что на предприятии применяется GPS-мониторинг автотранспорта, а также производится поэтапное обновление автопарка и спецтехники.
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	22 116,17	25 230,08	3 113,91	14,1%	Несоответствие тарифной сметы фактическим затратам
1.4	Энергия	тыс.тенге	866 555,91	878 280,55	11 724,64	1,4%	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 854 937,49	1 856 033,26	1 095,77	0,1%	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	1 687 841,21	1 688 838,27	997,06	0,1%	
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	167 096,28	167 194,99	98,71	0,1%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	756 614,03	1 388 479,25	631 865,22	83,5%	В связи с принятием сетей
4	Затраты на нормативные потери	*тыс.Гкал*	*1 292,47*	1 067,65	-224,82	-17,4%	
		тыс.тонн	*4 386,2*	4 386,21	0,00	0,0%	
		тыс.тенге	4 174 347,57	3 562 794,32	-611 553,24	-14,7%	в связи со снижением объема отпуска тепловой энергии
5	Ремонт	тыс.тенге	560 950,10	789 908,64	228 958,54	40,8%	Несоответствие тарифной сметы фактическим затратам
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	932,61	1 224,69	292,08	31,3%	связан с увеличением кол-во машин и МРП
7	*Услуги сторонних организаций, всего*	*тыс.тенге*	*96 848,33*	*95 153,93*	-1 694,40	-1,7%	
7.1	Услуги связи	тыс.тенге	9 375,31	10 437,05	1 061,74	11,3%	Несоответствие тарифной сметы фактическим затратам. Увеличением потребности в связи с производственной необходимостью.

7.2	Экспертизы, исследования	тыс.тенге	11 880,26	9 680,80	-2 199,46	-18,5%	Экономия образовалась от недоосвения денежных средств по услуге «Оформление недвижимости и земельных участков" от предусмотренного плана.
7.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	842,20	841,20	-1,00	-0,1%	
7.4	Госповерка приборов	тыс.тенге	7 208,99	7 792,22	583,23	8,1%	В связи с увеличением объемов поверяемых приборов от предусмотренного плана, а также повышением цены на оказываемые услуги по поверке средств измерении.
7.5	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	11 055,36	11 058,81	3,45	0,0%	
7.6	Арендная плата	тыс.тенге	5 854,29	5 854,29	0,00	0,0%	
7.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 613,20	1 749,36	136,16	8,4%	Несоответствие тарифной сметы фактическим затратам
7.8	Дезинфекция и санобработка	тыс.тенге	2 525,88	2 504,22	-21,66	-0,9%	
7.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	531,75	398,65	-133,11	-25,0%	Недоосвоение средств вызвано тем, что при объявлении тендера на услуги по техническому обслуживанию автомашин вышел поставщик с наименьшей ценой.
7.10	Страхование	тыс.тенге	19 473,39	18 724,27	-749,12	-3,8%	
7.12	Охрана труда	тыс.тенге	26 487,70	26 113,07	-374,63	-1,4%	
II.	**Расходы периода, всего**	**тыс.тенге**	**686 807,91**	**772 013,37**	**85 205,46**	12,4%	
8	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	686 807,91	772 013,37	85 205,46	12,4%	
	в том числе:						
8.1	Заработная плата	тыс.тенге	136 947,92	136 743,87	-204,05	-0,1%	
8.2	Социальный налог	тыс.тенге	13 557,84	13 537,64	-20,20	-0,1%	
8.3	Амортизация	тыс.тенге	7 094,12	7 091,19	-2,93	0,0%	
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	315 866,40	419 939,63	104 073,23	32,9%	В связи с принятием сетей
8.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	1 511,45	1 399,74	-111,72	-7,4%	в связи с оптимизацией расходов на потребления электрической и тепловой энергии.
8.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 304,88	1 651,77	346,89	26,6%	Несоответствие тарифной сметы фактическим затратам
8.7	Услуги связи	тыс.тенге	673,62	654,02	-19,61	-2,9%	
8.8	Консультационные, аудиторские услуги	тыс.тенге	9 299,27	11 676,69	2 377,42	25,6%	увеличение затрат в сязи с производственной необходимостью
8.9	Услуги банка	тыс.тенге	63 756,68	55 049,89	-8 706,79	-13,7%	Снижение затрат связано с снижением денежных потоков по сравнению предыдущим годом
8.10	*Другие расходы*	*тыс.тенге*	*136 795,72*	*124 268,93*	-12 526,79	-9,2%	

8.10.1	Услуги информационного вычислительного центра	тыс.тенге	129 475,50	118 441,65	-11 033,85	-8,5%	Недовыполнение по данной статье связано с дебиторской задолженностью.
8.10.2	Периодическая печать	тыс.тенге	356,07	332,61	-23,46	-6,6%	В связи с снижением цены подписных изданий в 2015 г.
8.10.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	221,60	218,68	-2,92	-1,3%	
8.10.4	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	602,95	579,31	-23,63	-3,9%	
8.10.5	Почтовые расходы	тыс.тенге	1 001,82	1 614,23	612,41	61,1%	Несоответствие тарифной сметы фактическим затратам
8.10.6	Охрана труда	тыс.тенге	550,00	590,00	40,00	7,3%	
8.10.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	188,00	589,02	401,02	213,3%	Несоответствие тарифной сметы фактическим затратам
8.10.8	Дезинфекция, санобработка	тыс.тенге	234,77	222,94	-11,83	-5,0%	
8.10.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	30,00	33,54	3,54	11,8%	
8.10.10	Страхование	тыс.тенге	219,18	236,72	17,54	8,0%	
8.10.11	Нотариальные услуги	тыс.тенге	126,42	241,54	115,12	91,1%	Несоответствие тарифной сметы фактическим затратам
8.10.12	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	3 789,41	1 168,68	-2 620,73	-69,2%	Экономия связана с оптимизацией затрат в 2015 г.
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	тыс.тенге	**9 122 850,09**	**9 477 357,33**	354 507,24	3,9%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	10 765,03	-982 636,56	-971 871,52		в связи со снижением объема реализации тепловой энергии
V	**Всего доходов**	тыс.тенге	**9 133 615,13**	**8 494 720,77**	-638 894,35	-7,0%	
VI	**Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**	тыс.Гкал	**5 672,92**	**5 276,09**	-396,83	-7,0%	
VII	**Тариф**	тенге/Гкал	**1 610,04**	**1 610,04**			