Исполнение тарифной сметы
ТОО "Алматинские тепловые сети" на 2017 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета	Фактически сложившиеся показатели за 2017г.	Отклонение (+,-) 5-4	Отклонение (%)
1	2	3	4	4		
I.	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс.тенге**	**9 440 795,70**	**14 421 925,39**	**-4 981 129,69**	**-53%**
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тенге**	**1 002 361,83**	**1 238 098,39**	**-235 736,56**	**-24%**
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	58 622,61	110 553,33	-51 930,72	-89%
1.2	ГСМ	тыс.тенге	50 281,76	62 501,66	-12 219,90	-24%
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	26 901,55	26 724,92	176,63	1%
1.4	Энергия	тыс.тенге	866 555,91	1 038 318,49	-171 762,58	-20%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	2 074 013,15	2 440 666,67	-366 653,52	-18%
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 526 631,60	2 809 626,55	-1 282 994,95	-84%
4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	3 981 498,92	6 797 496,86	-2 815 997,94	-71%
5	Ремонт	тыс.тенге	720 912,26	962 544,60	-241 632,34	-34%
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 116,73	1 013,81	102,92	9%
7	*Услуги сторонних организаций, всего*	*тыс.тенге*	*134 261,21*	172 478,51	-38 217,30	-28%
7.1	Услуги связи	тыс.тенге	9 937,82	21 595,90	-11 658,08	-117%
7.2	Экспертизы, исследования	тыс.тенге	16 236,81	25 734,35	-9 497,54	-58%
7.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	399,84	399,84	0,00	0%
7.4	Госповерка приборов	тыс.тенге	8 415,37	8 415,37	0,00	0%
7.5	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	14 713,17	14 635,65	77,52	1%
7.6	Арендная плата	тыс.тенге	2 165,49	2 165,49	0,00	0%
7.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 892,42	2 282,42	-390,00	-21%
7.8	Дезинфекция и сапобработка	тыс.тенге	3 325,52	3 271,16	54,36	2%
7.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	722,88	6 885,89	-6 163,01	-853%
7.10	Страхование	тыс.тенге	37 774,94	44 864,29	-7 089,35	-19%
7.12	Охрана труда	тыс.тенге	38 676,95	42 228,15	-3 551,20	-9%
II.	**Расходы периода, всего**	**тыс.тенге**	**955 347,88**	**1 032 892,44**	**-77 544,56**	**-8%**
8	**Общие и административные расходы, всего**	**тыс.тенге**	**955 347,88**	**1 032 892,44**	**-77 544,56**	**-8%**
9	**Расходы на выплату вознаграждений**	тыс.тенге	3 566,17	3 509,49	56,68	2%
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	тыс.тенге	**10 399 709,75**	**15 458 327,32**	**-5 058 617,58**	**-49%**
IV	Прибыль	тыс.тенге	25 172,15	0,00	25 172,15	100%
V	**Всего доходов**	тыс.тенге	**10 424 881,90**	**15 458 327,32**	**-5 033 445,42**	**-48%**
VI	**Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**	тыс.Гкал	**5 672,92**	**5 356,33**	**316,59**	**6%**
VII	**Нормативные технические потери**	%	**16,8**	**22,0**	**-5,20**	**-31%**
		тыс.Гкал	**1 141,80**	**1 548,62**	**-406,82**	**-36%**
VIII	**Тариф**	тенге/Гкал	**1 837,66**	**2 885,99**	**-1 048,33**	**-57%**