

**Исполнение тарифной сметы
ТОО "Алматинские тепловые сети" на 2018 год**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета	Факт 2018 год	Отклонение (+,-) 5-4	Отклонение (%)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство, всего	тыс.тг	10 043 294	13 296 944	3 253 650	32,4%
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	1 283 644	1 286 843	3 199	0,2%
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	61 554	64 569	3 015	4,9%
1.2	ГСМ	тыс.тг	107 801	143 164	35 363	32,8%
1.3	Вода и канализация	тыс.тг	23 660	24 085	425	1,8%
1.4	Энергия	тыс.тг	1 090 629	1 055 025	-35 605	-3,3%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	2 483 344	2 517 872	34 527	1,4%
3.	Амортизация	тыс.тг	1 602 963	3 814 697	2 211 734	138,0%
4.	Затраты на нормативные потери	тыс.тг	3 981 499	4 904 030	922 531	23,2%
5.	Ремонт	тыс.тг	518 210	603 165	84 954	16,4%
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тг	1 300	1 164	-135	-10,4%
7	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тг	172 334	169 173	-3 161	-1,8%
7.1	Услуги связи	тыс.тг	11 024	11 509	485	4,4%
7.2	Экспертизы, исследования	тыс.тг	14 861	12 779	-2 082	-14,0%
7.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тг	4 400	4 475	75	1,7%
7.4	Госповерка приборов	тыс.тг	8 700	8 680	-19	-0,2%
7.5	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тг	33 790	33 715	-75	-0,2%
7.6	Арендная плата	тыс.тг	1 649	1 599	-50	-3,1%
7.7	Подготовка кадров	тыс.тг	1 795	1 878	82	4,6%
7.8	Дезинфекция и санобработка	тыс.тг	4 065	2 548	-1 516	-37,3%
7.9	Услуги автоинспекции	тыс.тг	3 654	3 654	0	0,0%
7.10	Страхование	тыс.тг	38 550	36 321	-2 228	-5,8%
7.11	Охрана труда	тыс.тг	49 845	52 014	2 169	4,4%
II.	Расходы периода, всего	тыс.тг	1 108 269	1 173 622	65 353	5,6%
8	Общие и административные расходы, всего	тыс.тг	1 108 269	1 173 622	65 353	5,9%
	в том числе:					
8.1	Заработная плата	тыс.тг	172 520	174 578	2 058	1,2%
8.2	Социальный налог	тыс.тг	17 079	17 717	638	3,7%
8.3	Амортизация	тыс.тг	7 095	7 095	0	0,0%
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тг	740 608	804 690	64 082	8,7%
8.5	Коммунальные услуги	тыс.тг	2 478	2 137	-340	-13,7%
8.6	Командировочные расходы	тыс.тг	4 983	5 212	229	4,6%
8.7	Услуги связи	тыс.тг	985	985	0	0,0%
8.8	Консультационные, консалтинговые услуги	тыс.тг	8 723	8 592	-131	-1,5%
8.9	Услуги банка	тыс.тг	19 124	15 528	-3 596	-18,8%
8.10	Другие расходы	тыс.тг	134 674	137 087	2 413	1,8%
8.10.1	Услуги информационного вычислительного центра	тыс.тг	121 505	121 453	-51	0,0%
8.10.2	Периодическая печать	тыс.тг	295	292	-4	-1,2%
8.10.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тг	1 329	3 245	1 916	144,2%
8.10.4	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тг	671	671	0	0,0%
8.10.5	Почтовые расходы	тыс.тг	2 198	1 718	-480	-21,9%
8.10.6	Охрана труда	тыс.тг	598	598	0	0,0%
8.10.7	Подготовка кадров	тыс.тг	1 338	1 377	39	2,9%
8.10.8	Дезинфекция, санобработка	тыс.тг	34	34	0	0,0%
8.10.9	Услуги автоинспекции	тыс.тг	88	88	0	0,0%
8.10.10	Страхование	тыс.тг	2 260	1 991	-269	-11,9%
8.10.11	Нотариальные услуги	тыс.тг	141	1 402	1 262	896,6%
8.10.12	ГСМ, канцелярские товары	тыс.тг	4 218	4 218	0	0,0%
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тг	4 921	4 980	59	1,2%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тг	11 156 484	14 475 546	3 319 063	29,8%
IV	Прибыль	тыс.тг	400	0	-400	
V	Всего доходов	тыс.тг	11 156 884	14 475 546	3 318 663	29,7%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	5 750	5 931	181	3,1%
VII	Нормативные технические потери	%	16	16	0	0,0%
		тыс.Гкал	1 056	1 056	0	0,0%
VIII	Тариф	тг/Гкал	1 940,33	2 440,71	500,38	25,8%