Наименование субъекта: ГКП "Теплокоммунэнерго"
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за период с 1 ноября 2020 года по 30 сентября 2021 года (тыс. тенге)

Приложение 1
к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено в тарифной смете №126-ОД от 13.10.2020 года	Факт	Откл в сумме	Откл в %	Недоосв свыше 5%
1	2	3		9	10	11	
I	**Затраты на произв товаров и предоставление**						
	услуг, всего	тыс. тенге	**3 550 864,77**	**3 807 186,08**	**256 321,31**	**7,22**	433 864,55
	в том числе						
1	***Материальные затраты, всего***	тыс. тенге	**2 051 824,07**	**1 975 654,46**	**-76 169,61**	**-3,71**	26 421,60
	в том числе						
1.1.	сырье и материалы(хим.реагенты)	тыс. тенге	49 698,45	53 483,38	**3 784,93**	**7,62**	6 269,85
1.2.	топливо, в том числе	тыс. тенге	1 227 249,26	1 551 453,12	**324 203,86**	**26,42**	385 566,32
	уголь	тыс. тенге	1 151 393,77	1 407 554,34	**256 160,57**	**22,25**	313 730,26
	за счет тарифного дохода	*тыс. тенге*	1 151 393,77	1 407 554,34	**256 160,57**	**22,25**	313 730,26
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	*тыс. тенге*	0,00	820 184,70	**820 184,70**		820 184,70
	в натуральных показателях	*тонн*	358 137,38	442 251,80	**84 114,42**	**23,49**	
	цена угля	*тенге/тонн*	3 214,95	5 037,26			
1.2.2	доставка угля	тыс. тенге	54 715,91	101 938,32	**47 222,41**	**86,30**	49 958,21
1.2.3	мазут	тыс. тенге	21 139,58	41 960,46	**20 820,88**	**98,49**	21 877,86
	за счет тарифного дохода	*тыс. тенге*	21 139,58	41 960,46	**20 820,88**	**98,49**	21 877,86
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	*тыс. тенге*	0,00				
	в натуральных показателях	*тонн*	478,31	659,00	**180,69**	**37,78**	204,61
	цена мазута	*тенге/тонн*	44 196,40	51 785,71			
1.3.	ГСМ	тыс. тенге	73 550,19	95 172,88	**21 622,69**	**29,40**	25 300,20
1.4.	энергия-покупка	тыс. тенге	597 516,89	98 272,63	**-499 244,26**	**-83,55**	- 469 368,41
	за счет тарифного дохода	*тыс. тенге*	0,00	98 272,63	**98 272,63**		98 272,63
	в натуральных показателях	*тыс.кВтч*	42 425,20	16 341,14	**-26 084,06**		
	цена электроэнергии	*тенге.кВтч*	14,08	16,59			
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	*тыс. тенге*	0,00	172 755,77			
1.5.	затраты на собственную энергию	тыс. тенге	5 079,38	147 139,62	**142 060,24**	**2796,80**	142 314,21
	производство эл/эн	*тыс. тенге*	0,00				
	транзит эл/эн	*тыс. тенге*	5 079,38	147 139,62	**142 060,24**	**2796,80**	142 314,21
1.6.	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	98 729,90	30 132,83	**-68 597,07**	**-69,48**	- 63 660,58
	за счет тарифного дохода	*тыс. тенге*	0,00	30 132,83	**30 132,83**		30 132,83
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	*тыс. тенге*	0,00	86 678,88			
	в натуральных показателях	*тыс.м3*	2 583,20	2 985,40			
	цены на воду и канализации	*тенге/м3*	38,22	10,09			
2	***Затраты на оплату труда, всего***	тыс. тенге	**1 173 970,01**	**1 405 035,18**	**231 065,17**	**19,68**	289 763,67
	в том числе		1 173 970,01	1 405 035,18	**231 065,17**	**19,68**	289 763,67
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	1 050 057,59	1 256 514,25	**206 456,66**	**19,66**	258 959,54
2.2.	социальный налог, соц.отчислен.	тыс. тенге	99 763,50	102 318,99	**2 555,49**	**2,56**	7 543,67
2.3	ОППВ	тыс.тенге	24 148,92	23 019,97	**-1 128,95**	**-4,67**	78,49
	ОСМС	тыс.тенге	0,00	23 181,97	**23 181,97**		23 181,97
3	***Амортизация***	тыс. тенге	0,00	**69 552,08**	**69 552,08**		69 552,08
4	***Затраты на нормативные потери***	тыс. тенге					
		%					
		Гкал					
4	***Ремонт, всего***	**тыс. тенге**	**186 467,57**	**88 756,57**	**-97 711,00**	**-52,40**	- 88 387,62
	в том числе						
4.1.	ремонт, не приводящий						
	к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	186 467,57	88 756,57	**-97 711,00**	**-52,40**	- 88 387,62
4.2.	подряд по ремонту	тыс. тенге					
5	***Услуги сторонних организаций производственного характера***	тыс. тенге	100 030,10	**210 191,77**	**110 161,67**	**110,13**	115 163,18
5.1.	ремонт автотранспортной техники	тыс. тенге	15 555,40	19 879,76	**4 324,36**	**27,80**	5 102,13
5.2.	услуги железнод.транспорта	тыс. тенге	40 591,67	147 843,10	**107 251,43**	**264,22**	109 281,01
5.3.	пуско-наладочные работы	тыс. тенге	43 883,03	42 468,91	**-1 414,12**	**-3,22**	780,03
6.6.	аренда помещений	тыс. тенге	0,00	0,00			
6	***Прочие затраты***	тыс. тенге	**38 573,02**	**57 996,02**	**19 423,00**	**50,35**	21 351,65
6.1.	расходы по охране труда	тыс. тенге	20 215,75	30 422,50	**10 206,75**	**50,49**	11 217,54
6.2.	поверка приборов	тыс. тенге	3 035,82	468,70	**-2 567,12**	**-84,56**	- 2 415,33

6.3.	утилизация золошлаковых отходов	тыс. тенге	13 848,95	26 410,71	**12 561,76**	**90,71**	13 254,21
7.4.	охрана объектов	тыс. тенге	0,00	0,00			
6.4.	повышение квалификации	тыс. тенге	1 472,50	694,10	**-778,40**	**-52,86**	- 704,77
II	**Расходы периода - всего (тыс.тенге)**	тыс. тенге	**155 953,18**	**253 110,55**	**97 157,37**	**62,30**	104 955,03
7	Общие и администрат расходы, всего	тыс. тенге	155 953,18	253 110,55	**97 157,37**	**62,30**	104 955,03
	в том числе						
7.1.	зарплата административного персонала	тыс. тенге	43 652,68	69 260,94	**25 608,26**	**58,66**	27 790,89
7.2.	социальный налог, соц.отчислен.	тыс. тенге	4 354,40	5 608,80	**1 254,40**	**28,81**	1 472,12
	ОСМС	тыс.тенге		1 245,03			
7.3.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	85 619,00	151 355,38	**65 736,38**	**76,78**	70 017,33
	в т.ч. налог на землю	тыс. тенге	8 038,70	7 906,27	**-132,43**	**-1,65**	269,51
	плата за польз.вод.ресурсами	тыс. тенге	151,50	153,57	**2,07**	**1,37**	9,64
	налог на имущество	тыс. тенге	9 661,30	51 101,66	**41 440,36**	**428,93**	41 923,43
	налог на транспорт	тыс. тенге	767,50	1 159,47	**391,97**	**51,07**	430,34
	плата за польз.радиочаст.сектр.	тыс. тенге	118,90	171,03	**52,13**	**43,84**	58,08
	эмиссия по охране окруж.среды	тыс. тенге	66 881,10	90 863,38	**23 982,28**	**35,86**	27 326,34
7.4.	услуги связи	тыс. тенге	3 238,80	3 691,54	**452,74**	**13,98**	614,68
7.5.	оплата консалт, аудиторских, маркетинг услуг	тыс. тенге					
7.6.	услуги банка	тыс. тенге	4 848,90	104,62	**-4 744,28**	**-97,84**	- 4 501,84
7.7.	другие расходы	тыс. тенге	14 239,40	21 844,24	**7 604,84**	**53,41**	8 316,81
	проездные билеты	тыс. тенге		0,00			
	страхование	тыс. тенге	4 154,70	6 309,98	**2 155,28**	**51,88**	2 363,01
	метеоуслуги	тыс. тенге	136,90	100,19	**-36,71**	**-26,82**	- 29,87
	канцелярские	тыс. тенге	1 133,50	11 075,04	**9 941,54**	**877,07**	9 998,21
	на ремонт и обслуж.компьютерной техн.	тыс. тенге	468,60	667,31	**198,71**	**42,41**	222,14
	лимитируемые затраты, всего	тыс. тенге	8 345,70	3 691,72	**-4 653,98**	**-55,77**	- 4 236,70
	в том числе						
	- командировочные АУП	тыс. тенге	4 853,70	952,67	**-3 901,03**	**-80,37**	- 3 658,35
	- периодическая печать	тыс. тенге	143,10	49,01	**-94,09**	**-65,75**	- 86,94
	- содержание служебного транспорта	тыс. тенге	1 766,70	1 860,72	**94,02**	**5,32**	182,36
	- информационные услуги	тыс. тенге	1 582,20	829,32	**-752,88**	**-47,58**	- 673,77
III	**Инвестиционные обязательства**	тыс. тенге					
	Корпоративный подоходный налог	тыс. тенге					
III	**Всего затрат**	тыс. тенге	**3 706 817,95**	**4 060 296,63**	**353 478,68**	**9,54**	
IV	**Прибыль**		0,00	-174 066,65	**-174 066,65**		
V	**Всего доходов**	тыс. тенге	**3 706 817,95**	**3 886 229,98**	**179 412,03**	**4,84**	
	Расчетный доход	тыс. тенге	**3 706 817,95**	**3 886 229,98**	**179 412,03**	**4,84**	
VI	**Объем оказываемых услуг**	Гкал	1 127 089,10	1 198 344,37	**71 255,27**	**6,32**	
VII	**Себестоимость 1 Гкал**	тенге/Гкал	3 288,84	3 388,26	**99,41**	**3,02**	
VIII	**Тариф без НДС**	тенге/Гкал	**3 288,84**	**3 243,00**	**-45,84**	**-1,39**	
	Справочно:	**человек**					
	Среднесписочная численность всего, в том числе:	человек	777	**918,18**			
	Производственный персонал	человек	746,67	884,21			
	Административный персонал	человек	30,00	33,97			
	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:	**тенге/человек**	**117 351**	**120 326**			
	Производственный персонал	тенге/человек	119 143	118 422			
	Административный персонал	тенге/человек	126 013	169 907			

Директор **Сарпеков А.Т.**

Начальник ПЭО **Корабаев Д.К.**