

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги
по снабжению тепловой энергией за 1 полугодие 2016 года**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Фактические затраты	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	20924,0	22723,9	8,6	
1.	Материальные затраты	-//-	11712,0	13071,4	11,6	
	ГСМ	-//-	286,0	59,0	-79,4	Проведение мероприятий по рациональному использованию ГСМ. Установка GPS навигаторов.
	Энергия покупная	-//-	11030,0	12613,6	14,4	Увеличение объема реализации
	Сырье и материалы	-//-	396	398,8	0,7	
2.	Затраты на оплату труда	-//-	5873,0	6164,1	5,0	
	Заработная плата	-//-	5344,0	5611,2	5,0	
	Социальный налог	-//-	529,0	552,9	4,5	
3.	Амортизация	-//-	210,0	275,4	31,1	Увеличение балансовой стоимости основных средств
		тыс тг.	2415,0	2763,5	14,4	
		%	18,9	18,7	-1,2	
4.	Затраты на нормативные потери	тыс. Гкал	3,5	4,2	22,2	
5.	Ремонт	тыс. тенге	448,5	136,0	-69,7	Выполнение ремонтных работ планируется во втором полугодии 2016 г.
6.	Прочие затраты	-//-	265,5	313,5	18,1	
	Аренда автотранспорта	-//-	15,0	0,0	-100,0	Привлечение дополнительного автотранспорта у сторонних организаций планируется во 2 полугодии 2016 года.

	Услуги связи	-//-	15,0	15,0	0,0	
	Дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.	-//-	17,0	12,0	-29,4	Согласно договорам.
	Охрана труда и техники безопасности	-//-	141,5	148,5	4,9	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг (увеличение стоимости на спецодежду и средства индивидуальной защиты).
	Обязательные виды страхования	-//-	59,0	118,8	101,4	В соответствии со ставками, установленными согласно действующему законодательству Республики Казахстан
	Пусконаладочные работы	-//-	12,0	12,4	3,3	
	Подготовка кадров	-//-	6,0	6,8	13,3	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг
I	Итого производственная с/с	-//-	20924,0	22723,9	8,6	
II	Расходы периода	-//-	2035,0	2139,5	5,1	
7.	Общие и административные	-//-	1268,0	1334,1	5,2	
	Зар. плата адм.персонала	-//-	850,0	846,8	-0,4	
	Социальный налог	-//-	84,0	85,0	1,2	
	Услуги банка	-//-	123,0	154,5	25,6	Согласно договорам.
	Амортизация	-//-	22,0	20,5	-6,8	В связи с уменьшением остаточной стоимости основных средств.
	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	-//-	15,0	16,0	6,7	Согласно договорам.
	Коммунальные услуги	-//-	48,5	39,3	-19,0	Проведение мероприятий по экономии ресурсов
	Услуги сторонних организаций	-//-	41,5	83,0	100,0	
	- проведение инспекцион.контроля СЭМ	-//-	14,5	29,0	100,0	Согласно договору.
	- проведение инспекц.контроля СЭМ	-//-	11,5	23,0	100,0	Согласно договору.
	- годовой аудит	-//-	15,5	31,0	100,0	Согласно договору.

	Охрана труда и техники безопасности	-//-	2,0	2,0	0,0	
	Налоги и другие платежи	-//-	41,5	40,5	-2,4	
	Другие расходы:	-//-	37,5	37,9	1,1	
	- бланочная продукция	-//-	15,0	14,9	-0,7	
	- канцелярские товары	-//-	12,0	12,0	0,0	
	- почтовые, рекламные	-//-	10,5	11,0	4,8	
	Обязательные виды страхования	-//-	3,0	8,6	186,7	В соответствии со ставками, установленными согласно действующему законодательству Республики Казахстан
8.	Расходы на содержание Службы сбыта, в том. числе	-//-	767,0	805,4	5,0	
	Заработная плата	-//-	698,0	732,9	5,0	
	Соц.страхование	-//-	69,0	72,5	5,1	
III	Всего затрат	-//-	22959,0	24863,4	8,3	
	Прибыль	-//-	0	730		
IV	Всего доходов	-//-	22959,0	25593,1	11,5	Увеличение объема оказываемых услуг
V	Объём оказываемых услуг	тыс. Гкал	15	17,0	13,3	Увеличение объема реализации
VI	Тариф без НДС	тг./Гкал	1530,60	1505,48	-1,6	

Подпись руководителя  О.В Кузнецова
дата  20 апреля 2016г.

