

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненская теплосеть"
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г.Рудный
за 2021 год

Отчетный период 2021 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ТОО "Рудненская теплосеть"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	1 112 363	1 234 814	111,0	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	755 064	745 626	98,8	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	29 457	36 980	125,5	за счет увеличения аварийных повреждений теплотрасс
1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	218 260	233 001	106,8	
1.2.1	электроэнергия	тыс.тг	69 276	79 342	114,5	за счет увеличения объемов эл/энергии в связи с включением дополнительного насоса электродвигателя
	объем	кВт*ч	11 262 519	12 667 836	112,5	
	тариф	тг/кВт*ч	6,151	6,263	101,8	
1.2.2	ТОО "Расчетный-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии"	тыс.тг	19 733	19 733	100,0	
	объем	кВт*ч	29	29	100,0	
	тариф	тг/кВт*ч	692 376	692 376	100,0	
1.2.3	передача и распределение э/энергии ТОО ЭПК" Atica"	тыс.тг	27 378	29 150	106,5	за счет увеличения объемов эл/энергии в связи с включением дополнительного насоса электродвигателя
	объем	кВт*ч	4 915 329	5 233 312	106,5	
	тариф	тг/кВт*ч	5,570	5,570	100,0	
1.2.4	передача э/энергии АО "KEGOC"	тыс.тг	23 204	28 152	121,3	за счет увеличения объемов эл/энергии в связи с включением дополнительного насоса электродвигателя
	объем	кВт*ч	9 478 913	10 862 124	114,6	
	тариф	тг/кВт*ч	2,448	2,592	105,9	
1.2.5	балансировка АО "KEGOC"	тыс.тг	815	988	121,2	за счет увеличения объемов эл/энергии в связи с включением дополнительного насоса электродвигателя
	объем	кВт*ч	9 478 913	10 862 124	114,6	
	тариф	тг/кВт*ч	0,086	0,091	105,8	
1.2.6	Тепло и ГВС, в том числе:	тыс.тг	77 854	75 638	97,2	
1.2.6.1	Тепло	тыс.тг	31 360	29 348	93,6	
	объем	Гкал	9 612	8 996	93,6	
	тариф	тг/Гкал	3 262,60	3 262,42	100,0	
1.2.6.2	ГВС	тыс.тг	46 494	46 289	99,6	
	объем	тонн	191 002	190 278	99,6	
	тариф	тг/тонна	243,42	243,27	99,9	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Топливо, всего	тыс.тг	21 060	19 910	94,5	за счет снижения потребности диз.топлива
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	486 287	455 735	93,7	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	18,22	18,81	103,2	
		Гкал	149 051	139 706	93,7	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	203 951	252 127	123,6	за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
2.1	заработная плата	тыс.тг	184 487	228 633	123,9	
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тг/чел	132 534	173 207	130,7	
	<i>численность</i>	чел.	116	110	94,8	
2.2	социальный налог	тыс.тг	15 774	19 264	122,1	
2.3	ОСМС		3 690	4 229	114,6	
3.	Амортизация	тыс.тг	70 275	107 091	152,4	за счет капитализации теплотрассы, выполненной по меморандуму в 2018 году
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	47 454	86 396	182,1	в связи с проведением дополнительных мероприятий при возникновении аварий тепловых сетей, которые было необходимо выполнить в связи с негативными последствиями в случае невыполнения мероприятия
4.1	<i>капитальный, не приводящий к увеличению стоимости ОС</i>	тыс.тг	47 454	86 396	182,1	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	тыс.тг	46	46	99,2	
5.1	АО "Казактелеком"	тыс.тг	46	46	99,2	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	35 574	43 529	122,4	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	1 916	4 278	223,3	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.2	Профдезинфекция	тыс.тг	80	80	100,5	
6.3	химанализ	тыс.тг	4 132	4 365	105,6	в связи с увеличением количества проб, по санитарным правилам и нормам устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения, пробы на железо (мг/дм3) должны быть обязательными.
6.4	фонд охраны природы	тыс.тг	262	271	103,3	
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	1 801	1 803	100,1	
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	15 449	16 443	106,4	
6.7	прочие	тыс.тг	11 934	16 290	136,5	в связи с увеличением больничных листов, повышение квалификации сотрудников, монтаж противопожарной системы
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	58 258	73 994	127,0	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	58 258	73 994	127,0	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	40 437	49 184	121,6	за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тг/чел	224 650	273 243	121,6	
	<i>численность</i>	чел.	15	15	100,0	
7.2	социальный налог	тыс.тг	3 457	4 255	123,1	
7.3	ОСМС		809	865	107,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
7.4	амортизация	тыс.тг	0	2 375		увеличение связано с внеплановым выходом из рабочего состояния единиц оргтехники, и их заменой.
7.5	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	224	224	100,1	
7.6	командировочные расходы	тыс.тг	162	239	147,3	увеличение в связи с поездкой руководителя в город Нур-Султан, на встречу, связанную с тарифами
7.7	коммунальные услуги	тыс.тг	4 152	4 506	108,5	за счет увеличения объемов эл/энергии
7.8	услуги связи	тыс.тг	926	999	107,9	за счет увеличения междугородних разговоров
7.9	услуги банка	тыс.тг	2 190	2 185	99,8	
8	другие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	5 901	9 163	155,3	
8.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	2 397	5 025	209,6	внедрение 8 версии на 1-С бухгалтерию
8.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	0	164		увеличение в связи с затратами на годовую подписку программного обеспечения "Sana" и "Услуги о предоставлении доступа к информационным ресурсам ИС Параграф"
8.3	инф., конс. и маркетинговые	тыс.тг	493	551	111,7	в связи с увеличением количества публикаций
8.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	1 387	1 415	102,0	
8.5	повышение квалификации	тыс.тг	233	448	192,1	за счет обучения по эл.безопасности, пож.безопасности принятых работников
8.6	прочие	тыс.тг	1 391	1 561	112,2	в связи с увеличением больничных листов
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	1 170 622	1 308 808	111,8	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	2 140	-270 370		
V	Необоснованно полученный доход		34 137	0		
VI	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	1 138 625	1 038 438	91,2	
VII	Объем оказываемых услуг	Гкал	669 052	603 040	90,1	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	818 103	742 746	90,8	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 749,67	2 170,35	124,0	
VIII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 701,85	1 722,01	101,2	приказом №409-ОД от 22.12.20г. предприятию был утвержден тариф с 01.01.21 года, сроком на 3 месяца (январь-март 2021 года-1746,26т/Гкал), приказом №30-ОД от 01.02.21г. утвержден тариф с 01.04.21 года, сроком на 2021-2025 годы (на апрель-декабрь 2021 года-1701,63т/Гкал), приказом №197-ОД от 08.10.2021г. утвержден приказ о изменении с 01.11.21 года на 2021-2025 годы (на ноябрь-декабрь 2021 года-1701,85т/Гкал)

ТОО "Рудненская теплосеть"
г.Рудный ул.40 лет Октября, промзона
871431(24705)
info@rudteploset.kz
исп.Нурмухамбетова А.А. 871431(24765)

Директор ТОО "Рудненская теплосеть"

Дата 22.04.2022 г.

М.П.



А.Жунусов

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненская теплосеть"
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, п.Качар
за 2021 год

Отчетный период 2021 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ТОО "Рудненская теплосеть"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	68 692	75 694	110,2	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	48 743	48 905	100,3	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	1 263	1 594	126,2	за счет устранения аварийных повреждений теплотрасс, во избежания нарушения теплоснабжения капитальных домов
1.3	Топливо, всего	тыс.тг	1 184	1 439	121,6	в связи с увеличением аварийных повреждений теплотрасс
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	46 296	45 873	99,1	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	16,14	17,94	111,1	
		Гкал	12 818	12 701	99,1	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	12 367	16 184	130,9	
2.1	заработная плата	тыс.тг	11 187	14 704	131,4	за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тг/чел	<i>133 179</i>	<i>175 048</i>	131,4	
	<i>численность</i>	чел.	<i>7</i>	<i>7</i>	100,0	
2.2	социальный налог	тыс.тг	956	1 249	130,6	
2.3	ОСМС		224	231	103,1	
3.	Амортизация	тыс.тг	3 574	5 044	141,1	увеличение произошло в связи с вводом основных средств после капитального ремонта
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	3 363	4 679	139,1	в связи с проведением дополнительных мероприятий при возникновении аварий тепловых сетей, которые было необходимо выполнить в связи с негативными последствиями в случае невыполнения мероприятия
4.1	<i>капитальный, не приводящий к увеличению стоимости ОС</i>	тыс.тг	3 363	4 679	139,1	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	645	882	136,7	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	104	341	327,5	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	50	50	100,3	
6.6	прочие	тыс.тг	491	491	100,1	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	2 570	3 579	139,2	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	2 570	3 579	139,2	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	1 157	1 550	134,0	за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тг/чел	<i>96 415</i>	<i>129 190</i>	134,0	
	<i>численность</i>	чел.	<i>1</i>	<i>1</i>	100,0	
7.2	социальный налог	тыс.тг	99	134	135,1	
7.3	ОСМС		23	31	132,4	
7.4	амортизация	тыс.тг	0	226		увеличение связано с внеплановым выходом из рабочего состояния единиц оргтехники, и их заменой.
7.5	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	21	21	101,7	
7.6	командировочные расходы	тыс.тг	15	23	152,2	увеличение в связи с поездкой руководителя в город Нур-Султан, на встречу, связанную с тарифами
7.7	коммунальные услуги	тыс.тг	396	429	108,4	за счет увеличения объемов эл/энергии
7.8	услуги связи	тыс.тг	88	95	108,1	за счет увеличения междугородних разговоров
7.9	услуги банка	тыс.тг	209	208	99,6	
8	другие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	562	861	153,2	
8.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	228	479	210,0	внедрение 8 версии на 1-С бухгалтерию
8.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	0	16		увеличение в связи с затратами на годовую подписку программного обеспечения "Sana" и "Услуги о предоставлении доступа к информационным ресурсам ИС Параграф"
8.3	инф., конс. и маркетинговые	тыс.тг	47	52	111,7	в связи с увеличением количества публикаций
8.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	132	135	102,2	
8.5	повышение квалификации	тыс.тг	22	43	193,9	за счет обучения по эл.безопасности, пож.безопасности принятых работников
8.6	прочие	тыс.тг	133	137	102,7	в связи с увеличением больничных листов
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	71 262	79 273	111,2	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	182	-18 380		
V	Необоснованно полученный доход	тыс.тг	4 335	0		
VI	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	67 109	60 893	90,7	
VII	Объем оказываемых услуг	Гкал	66 607	58 106	87,2	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	79 425	70 807	89,1	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 069,89	1 364,28	127,5	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
VIII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 007,53	1 047,97	104,0	приказом №409-ОД от 22.12.20г. предприятию был утвержден тариф с 01.01.21 года, сроком на 3 месяца (январь-март 2021 года-1089,21т/Гкал), приказом №30-ОД от 01.02.21г.утвержден тариф с 01.04.21 года, сроком на 2021-2025 годы (на апрель-декабрь 2021 года-1007,53т/Гкал)

ТОО "Рудненская теплосеть"
 г.Рудный ул.40 лет Октября, промзона
 871431(24705)
info@rudteploset.kz
 исп.Нурмухамбетова А.А. 871431(24765)
 Директор ТОО "Рудненская теплосеть"

Дата

МП.



А.Жунусов