

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

ТОО "Рудненские тепловые сети"

на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный

за 2022 год

Отчетный период 2022 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"

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

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы | Откл. в % | Причины отклонения |
|-------|--|-------------------|---|---|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты РКЦ на предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 176 391,1 | 182 516,1 | 103,5 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 2 811,0 | 3 191,1 | 113,5 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Прочие материалы | тыс.тенге | 2 811,0 | 3 191,1 | 113,5 | укомплектование расходными материалами |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс.тенге | 121 592,8 | 126 170,6 | 103,8 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1 | заработная плата | тыс.тенге | 109 220,3 | 113 199,7 | 103,6 | |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы | Откл. в % | Причины отклонения |
|-------|---|-------------------|---|---|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | среднемесячная заработная плата | тенге | 159 678,8 | 151 943,1 | 95,2 | за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений |
| | численность | чел. | 57,0 | 59,0 | 103,5 | |
| 2.2 | отчисление на соц.налог и соц.отчисления | тыс.тенге | 9 260,9 | 9 712,1 | 104,9 | |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 3 111,6 | 3 258,9 | 104,7 | |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 2 652,0 | 3 545,7 | 133,7 | целевое использование амортизационных отчислений |
| 4 | Прочие затраты, всего, в том числе | тыс.тенге | 49 335,3 | 49 608,8 | 100,6 | |
| 4.1. | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 32 845,0 | 32 702,6 | 99,6 | снижение объемов предоставленных услуг |
| 4.2. | услуги связи | тыс.тенге | 1 425,0 | 1 418,9 | 99,6 | экономия затрат на междугородние переговоры |
| 4.3. | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 253,9 | 558,4 | 219,9 | дополнительные затраты, не предусмотренные в тарифной смете |
| 4.4. | аренда основных средств общехозяйственного назначения | тыс.тенге | 8 742,9 | 8 743,2 | 100,0 | |
| 4.5. | страхование работников | тыс.тенге | 2 189,5 | 2 180,6 | 99,6 | затраты на фактическую численность (вакантные рабочие места) |
| 4.6. | прочие затраты | тыс.тенге | 3 879,0 | 4 004,9 | 103,2 | рост за счет дополнительных затрат, не предусмотренных в тарифной смете |
| II | Всего затрат | тыс.тенге | 176 391,1 | 182 516,1 | 103,5 | |
| III | Прибыль | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| IV | Всего доходов | тыс.тенге | 176 391,1 | 182 516,1 | 103,5 | |
| VI | Объём реализованных услуг | Гкал | 621 147,1 | 605 617,9 | 97,5 | |
| | Полезный отпуск, всего, в том числе | Гкал | 621 147,1 | 605 617,9 | 97,5 | |
| | население | Гкал | 486 885,9 | 475 852,2 | 97,7 | |
| | прочие потребители | Гкал | 83 993,2 | 88 740,5 | 105,7 | |
| | бюджетные организации | Гкал | 50 268,0 | 41 025,3 | 81,6 | |
| VII | Доходы от услуг по производству тепловой энергии | тыс.тенге | 1 996 900,8 | 1 947 404,28 | 97,5 | |
| VIII | Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненские тепловые сети" | тыс.тенге | 1 083 901,6 | 1 370 808,0 | 126,5 | |
| | объёмы | Гкал | 621 147,1 | 605 618 | 97,5 | |
| | тариф | тенге/Гкал | 1 745,0 | 1 749,54 | 100,3 | |
| IX | Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ГКП "Железородная ТЭК" | тыс.тенге | 88 496,2 | 49 802 | 56,3 | |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы | Откл. в % | Причины отклонения |
|-------|--|-------------------|---|---|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | объемы | Гкал | 53 586,0 | 30 603 | 57,1 | |
| | тариф с 01.09.2021г. | тенге/Гкал | 1 651,48 | 1 651,48 | 100,0 | |
| | тариф с 01.07.2022г. | тенге/Гкал | | 1 272,24 | - | |
| X | Доходы от услуг по снабжению теплотенергией | тыс.тенге | 176 391,1 | 182 516,1 | 103,5 | |
| XI | Необоснованно полученный доход | тыс.тенге | 118 408,67 | 0,00 | 0,0 | |
| XII | Недополученный доход | тыс.тенге | 929 731,93 | 850 368,76 | 91,5 | |
| XIII | Всего доходов от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | тыс.тенге | 4 157 012,96 | 3 760 309,72 | 90,5 | |
| XIV | Всего затрат от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | тыс.тенге | 4 157 012,96 | 3 500 728,40 | 84,2 | |
| | Среднеотпускной тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | тенге/Гкал | 6 692,48 | 6 692,48 | 100,0 | |

Наименование организации

Адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

Дата _____ 2023 года

М.П.



ТОО "Рудненские тепловые сети"

г.Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2

8 (71431) 2-48-28

8 (71431) 2-47-05

info@rudteploset.kz

Е.А. Хохрякова 8 (71431) 2-60-68

А.К.Жунусов

(Ф.И.О. подпись)

к Правилам формирования тарифов, утвержденных
Приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

ТОО "Рудненские тепловые сети"

на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией п. Качар

за 2022 год

Отчетный период 2022 год

Индекс: ИТС-1

Представляет: ТОО "Рудненские тепловые сети"

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

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы | Откл. в % | Причины отклонения |
|-------|---|-------------------|---|---|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты РКЦ на предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 14 714 | 16 156 | 109,8 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 195 | 201 | 103,0 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Прочие материалы | тыс.тенге | 195 | 201 | 103,0 | укомплектование расходными материалами |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс.тенге | 11 199 | 12 449 | 111,2 | |
| | в том числе: | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы | Откл. в % | Причины отклонения |
|-------|---|-------------------|---|---|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | заработная плата | тыс.тенге | 10 080 | 11 178 | 110,9 | за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений |
| | <i>среднемесячная заработная плата</i> | тенге | <i>119 995</i> | <i>149 984</i> | <i>125,0</i> | |
| | <i>численность</i> | чел. | <i>7</i> | <i>6</i> | <i>86,9</i> | |
| 2.2 | отчисление на соц.налог и соц.отчисления | тыс.тенге | 823 | 936 | 113,7 | |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 296 | 335 | 113,5 | |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 114 | 170 | 149,0 | целевое использование амортизационных отчислений |
| 4 | Прочие затраты, всего, в том числе | тыс.тенге | 3 206 | 3 336 | 104,1 | |
| 4.1. | страхование работников | тыс.тенге | 219 | 224 | 102,2 | рост страховой суммы согласно заключенного договора с мая 2022 года |
| 4.2. | услуги связи | тыс.тенге | 438 | 443 | 101,1 | |
| 4.3. | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 38 | 68 | 178,2 | дополнительные затраты, не предусмотренные в тарифной смете |
| 4.4. | аренда помещений | тыс.тенге | 1 198 | 1 198 | 100,0 | |
| 4.5. | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 1 313 | 1 403 | 106,9 | рост за счет дополнительных затрат, не предусмотренных в тарифной смете |
| II | Всего затрат | тыс.тенге | 14 714 | 16 156 | 109,8 | |
| III | Прибыль | тыс.тенге | 36 | 0 | 0 | |
| IV | Всего доходов | тыс.тенге | 14 750 | 16 156 | 109,5 | |
| VI | Объём реализованных услуг | Гкал | 61 205,59 | 58 564,96 | 95,7 | |
| | Полезный отпуск, всего, в том числе | Гкал | 61 205,59 | 58 564,96 | 95,7 | |
| | население | Гкал | 47 940,71 | 47 647,22 | 99,4 | |
| | прочие потребители | Гкал | 7 984,94 | 5 703,77 | 71,4 | |
| | бюджетные организации | Гкал | 5 279,94 | 5 213,98 | 98,8 | |
| VII | Доходы от услуг по производству тепловой энергии | тыс.тенге | 221 064,00 | 211 525,52 | 95,7 | |
| VIII | Доходы от услуг по передаче и распределению теплотенергии ТОО "Рудненские тепловые сети" | тыс.тенге | 67 610,14 | 71 318,00 | 105,5 | |
| | объёмы | Гкал | 61 206 | 58 565 | 95,7 | |
| | тариф | тенге/Гкал | 1 104,64 | 1 104,64 | 100,0 | |
| X | Доходы от услуг по снабжению теплотенергией | тыс.тенге | 14 750 | 16 156 | 109,5 | |
| XI | Необоснованно полученный доход | тыс.тенге | 40 475,30 | 0,00 | 0,0 | |
| XII | Недополученный доход | тыс.тенге | 115 989,00 | 38 278,49 | 33,0 | |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Откл. в % | Причины отклонения |
|-------|--|-------------------|---|--|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XIII | Всего доходов от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | тыс.тенге | 378 937 | 359 380 | 94,8 | |
| XIV | Всего затрат от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | тыс.тенге | 378 937 | 299 000 | 78,9 | |
| | Среднеотпускной тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | тенге/Гкал | 6 191,22 | 6 191,22 | 100,0 | |

Наименование организации

Адрес


Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

Дата  2023 года

М.П.



ТОО "Рудненские тепловые сети"

г.Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2

8 (71431) 2-47-05

8 (71431) 2-47-05

info@rudteploset.kz

Е.А. Хохрякова 8 (71431) 2-60-68

А.К.Жунусов

(Ф.И.О. подпись)