

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненские тепловые сети"
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г.Рудный
за 2022 год

Отчетный период 2022 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ТОО "Рудненские тепловые сети"

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	1 107 487	1 293 153	116,8	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	750 560	727 270	96,9	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	35 889	46 596	129,8	за счет увеличения аварийных повреждений теплотрасс
1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	225 707	230 975	102,3	
1.2.1	электроэнергия	тыс.тг	67 818	66 529	98,1	
	объем	кВт*ч	9 242 266	9 075 972	98,2	
	тариф	тг/кВт*ч	7,338	7,330	99,9	
1.2.2	ТОО "Расчетный-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	тыс.тг	19 636	19 636	100,0	
	объем	кВт*ч	28	25	91,7	
	тариф	тг/кВт*ч	711 432	776 108	109,1	
1.2.3	передача и распределение э/энергии ТОО ЭПК"Аtica"	тыс.тг	31 540	33 959	107,7	за счет увеличения объемов эл/энергии в связи с включением дополнительного насоса электродвигателя
	объем	кВт*ч	5 147 740	5 513 178	107,1	
	тариф	тг/кВт*ч	6,127	6,160	100,5	
1.2.4	передача э/энергии АО "KEGOC"	тыс.тг	25 851	30 614	118,4	за счет увеличения объемов эл/энергии в связи с включением дополнительного насоса электродвигателя
	объем	кВт*ч	9 242 253	10 867 540	117,6	
	тариф	тг/кВт*ч	2,797	2,817	100,7	

№ 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
1.2.5	балансировка АО "KEGOC"	тыс.тг	906	1 082	119,5	за счет увеличения объемов эл/энергии в связи с включением дополнительного насоса электродвигателя
	объем	кВт*ч	9 242 253	10 867 540	117,6	
	тариф	тг/кВт*ч	0,098	0,100	101,6	
1.2.6	Тепло и ГВС, в том числе:	тыс.тг	79 957	79 156	99,0	
1.2.6.1	Тепло	тыс.тг	28 223	27 499	97,4	
	объем	Гкал	8 778	8 553	97,4	
	тариф	тг/Гкал	3 214,86	3 215,24	100,0	
1.2.6.2	ГВС	тыс.тг	51 734	51 657	99,9	
	объем	тонн	182 554	182 281	99,9	
	тариф	тг/тонна	283,39	283,39	100,0	
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	21 970	27 289	124,2	в связи с увеличением аварийных повреждений теплотрасс
1.3.2	Бензин АИ-92	тыс.тг	6 813	7 796	114,4	в связи с увеличением аварийных повреждений теплотрасс
	объем	литр	42 237	48 130	114,0	
	тариф	тг/литр	161,31	161,98	100,4	
1.3.3	Дизельное топливо	тыс.тг	14 203	18 362	129,3	в связи с увеличением аварийных повреждений теплотрасс
	объем	литр	61 215	79 131	129,3	
	тариф	тг/литр	232,01	232,05	100,0	
1.3.4	Газ-пропан	тыс.тг	100	122	122,8	
	объем	балон	38	47	123,7	
	тариф	тг/балон	2 623,95	2 606,00	99,3	
1.3.5	Масла	тыс.тг	855	1 009	118,1	за счет увеличения цены
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	466 994	422 409	90,5	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	17,84	17,83	99,9	
		Гкал	145 261	131 374	90,4	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	185 989	266 917	143,5	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	167 159	240 019	143,6	
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тг/чел	120 085	172 427	143,6	
	<i>численность</i>	чел.	116	116	100,0	
2.2	социальный налог	тыс.тг	13 816	19 861	143,8	
2.3	ОСМС		5 015	7 037	140,3	
3.	Амортизация	тыс.тг	59 389	128 863	217,0	увеличение произошло в связи с вводом основных средств после капитального ремонта

№ 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
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	63 145	96 613	153,0	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>Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств</i>	тыс.тг	63 145	96 613	153,0	
5.	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс.тг	48	46	95,1	
5.1	АО "Казактелеком"	тыс.тг	48	46	95,1	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	48 355	73 445	151,9	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	5 441	9 022	165,8	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.2	Профдезинфекция	тыс.тг	82	82	100,2	
6.3	химанализ	тыс.тг	4 307	4 365	101,3	
6.4	фонд охраны природы	тыс.тг	243	282	116,2	
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	3 996	5 379	134,6	в связи с увеличением страхования работников
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	17 448	18 387	105,4	
6.7	прочие	тыс.тг	16 838	35 927	213,4	в связи с увеличением больничных листов, а также комплексная экспертиза ПСД для реконструкции тепловых сетей
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	60 009	77 655	129,4	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	60 009	77 655	129,4	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	39 971	49 211	123,1	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>	тг/чел.	222 060	273 394	123,1	
	<i>численность</i>	чел.	15	15	100,0	
7.2	социальный налог	тыс.тг	3 304	4 256	128,8	
7.3	ОСМС		1 199	1 336	111,4	
7.4	амортизация	тыс.тг	0	3 038	в 3р.	увеличение связано с внеплановым выходом из рабочего состояния единиц оргтехники, и их заменой, а также исключение Департаментом с заявки амортизационных отчислений
7.5	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	202	202	100,1	
7.6	командировочные расходы	тыс.тг	478	629	131,7	увеличение за счет незапланированных поездок в связи с ЧС
7.7	коммунальные услуги	тыс.тг	4 228	5 047	119,4	за счет увеличения объемов эл/энергии
7.8	услуги связи	тыс.тг	963	1 066	110,7	
7.9	услуги банка	тыс.тг	666	661	99,3	

№ 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
8	другие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	8 998	12 209	135,7	
8.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	3 401	4 769	140,2	увеличение в связи с внедрением 8 версии на 1-С бухгалтерию
8.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	190	666	350,9	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	641	672	104,8	в связи с увеличением количества публикаций
8.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	1 229	1 325	107,8	
8.5	повышение квалификации	тыс.тг	52	107	206,5	за счет обучения по эл.безопасности, пож.безопасности принятых работников
8.6	прочие	тыс.тг	3 486	4 670	134,0	в связи с увеличением больничных листов
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	1 167 496	1 370 808	117,4	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	0	-311 258		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	1 167 496	1 059 550	90,8	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	669 052	605 618	90,5	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	814 313	736 992	90,5	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 745,00	2 263,49	129,7	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 745,00	1 749,54	100,3	с января по март 2022г.-1755,05т/Гкал, с апреля по декабрь 2022г.-1745т/Гкал)

ТОО "Рудненские тепловые сети"
г.Рудный ул.40 лет Октября, промзона
871431(24705)
info@rudteploset.kz

исп. Нурмухамбетова А.А. 871431(24765)

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

А.Жунусов

Дата 27 апреля 2023 года
жылу желілері

М.П. «Рудненские тепловые сети»



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненские тепловые сети"
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, п. Качар
за 2022 год

Отчетный период 2022 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ТОО "Рудненские тепловые сети"

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	69 630	66 788	95,9	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	50 775	42 287	83,3	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	2 947	2 931	99,5	
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	1 727	2 114	122,4	в связи с увеличением потребности топлива
1.3.2	Бензин АИ-92	тыс.тг	462	561	121,5	
	объем	литр	2 864	3 461	120,8	
	тариф	тг/литр	161,30	162,16	100,5	
1.3.3	Дизельное топливо	тыс.тг	1 240	1 530	123,4	
	объем	литр	5 347	6 596	123,4	
	тариф	тг/литр	231,99	232,02	100,0	
1.3.4	Газ-пропан	тыс.тг	3	0	0,0	
	объем	балон	1	0	0,0	
	тариф	тг/балон	2 500,00	0,00	0,0	
1.3.5	Масла	тыс.тг	22	22		
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	46 101	37 243	80,8	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	16,08	14,97	93,1	
		Гкал	12 764	10 311	80,8	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	12 211	17 183	140,7	

№ 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
2.1	заработная плата	тыс.тг	10 975	15 509	141,3	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	130 655	184 630	141,3	
	<i>численность</i>	чел.	7	7	100,0	
2.2	социальный налог	тыс.тг	907	1 354	149,3	
2.3	ОСМС		329	320	97,1	
3.	Амортизация	тыс.тг	4 929	5 421	110,0	увеличение произошло в связи с вводом основных средств после капитального ремонта
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	791	791	100,0	
4.1	<i>Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств</i>	тыс.тг	791	791	100,0	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	924	1 106	119,7	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	149	318	213,5	в связи с удорожанием цены на спецодежду
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	254	255	100,6	
6.6	прочие	тыс.тг	521	532	102,1	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	3 947	4 530	114,8	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	3 947	4 530	114,8	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	2 092	2 138	102,2	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	174 321	178 197	102,2	
	<i>численность</i>	чел.	1	1	100,0	
7.2	социальный налог	тыс.тг	168	167	99,4	
7.3	ОСМС		111	124	111,2	
7.4	амортизация	тыс.тг	0	286		увеличение связано с внеплановым выходом из рабочего состояния единиц оргтехники, и их заменой
7.5	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	19	19	100,1	
7.6	командировочные расходы	тыс.тг	46	60	131,1	увеличение за счет незапланированных поездок в связи с ЧС
7.7	коммунальные услуги	тыс.тг	403	481	119,4	за счет увеличения объемов эл/энергии
7.8	услуги связи	тыс.тг	92	102	111,0	
7.9	услуги банка	тыс.тг	63	63	99,3	

№ 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
8	другие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	953	1 090	114,4	
8.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	372	454	122,2	увеличение в связи с внедрением 8 версии на 1-С бухгалтерию
8.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	18	63	350,9	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	61	64	104,8	в связи с увеличением количества публикаций
8.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	117	126	107,8	
8.5	повышение квалификации	тыс.тг	5	10	206,4	за счет обучения по эл.безопасности, пож.безопасности принятых работников
8.6	прочие	тыс.тг	380	372	97,8	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	73 577	71 318	96,9	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	0	-6 625		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	73 577	64 693	87,9	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	66 607	58 565	87,9	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	79 371	68 876	86,8	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 104,64	1 217,76	110,2	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 104,64	1 104,64	100,0	

ТОО "Рудненские тепловые сети"
г.Рудный ул.40 лет Октября, промзона
871431(24705)

info@rudteploset.kz

исп. Нурмухамбетова А.А. 871431(24765)

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

Дата 21 апреля 2023 года



А. Жунусов