

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненские тепловые сети"
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г.Рудный
за I полугодие 2023 года**

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

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 августа.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №16-ОД от 20.01.2023г.)	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	1 789 448	1 076 021	60	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 141 507	672 600	59	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	36 980	25 832	70	полное исполнение по окончанию отчетного года
1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	266 280	155 384	58	
1.2.1	электроэнергия	тыс.тг	90 294	58 848	65	
	объем	кВт*ч	11 092 583	7 314 123	66	
	тариф	тг/кВт*ч	8,140	8,046	99	
1.2.2	ТОО "Расчетный-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	тыс.тг	19 752	10 212	52	полное исполнение по окончанию отчетного года
	объем	кВт*ч	25	15	58	
	тариф	тг/кВт*ч	779 018	690 007	89	
1.2.3	передача и распределение э/энергии ТОО ЭПК "Атіса"	тыс.тг	40 380	20 937	52	полное исполнение по окончанию отчетного года
	объем	кВт*ч	6 000 000	3 110 958	52	
	тариф	тг/кВт*ч	6,730	6,730	100	
1.2.4	передача э/энергии АО "KEGOC"	тыс.тг	33 322	15 834	48	полное исполнение по окончанию отчетного года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №16-ОД от 20.01.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
	объем	кВт*ч	11 092 583	5 559 786	50	
	тариф	тг/кВт*ч	3,000	2,848	95	
1.2.5	балансировка АО "KEGOC"	тыс.тг	1 165	567	49	полное исполнение по окончании отчетного года
	объем	кВт*ч	11 092 583	5 559 786	50	
	тариф	тг/кВт*ч	0,110	0,102	93	
1.2.6	Тепло и ГВС, в том числе:	тыс.тг	81 368	48 986	60	
1.2.6.1	Тепло	тыс.тг	34 438	17 669	51	полное исполнение по окончании отчетного года
	объем	Гкал	9 695	4 967	51	
	тариф	тг/Гкал	3 552,03	3 557,17	100	
1.2.6.2	ГВС	тыс.тг	46 930	31 317	67	
	объем	тонн	165 604	97 213	59	
	тариф	тг/тонна	283,39	322,15	114	
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	27 131	17 507	65	
1.3.2	Бензин АИ-92	тыс.тг	7 525	4 154	55	исполнение во 2 полугодие
	объем	литр	45 069	24 966	55	
	тариф	тг/литр	167	166	100	
1.3.3	Дизельное топливо	тыс.тг	14 382	12 390	86	исполнение во 2 полугодие
	объем	литр	61 955	52 792	85	
	тариф	тг/литр	232	235	101	
1.3.4	Газ-пропан	тыс.тг	224	68	30	исполнение во 2 полугодие
	объем	балон	57	27	47	
	тариф	тг/балон	3 929	2 522	64	
1.3.5	Масла	тыс.тг	5 000	896	18	исполнение во 2 полугодие
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	811 116	473 877	58	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	26,88	27,64	103	
		Гкал	228 353	133 410	58	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	424 239	208 049	49	
2.1	заработная плата	тыс.тг	381 287	186 938	49	исполнение во 2 полугодие
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тг/чел	149 877	268 589	179	
	<i>численность</i>	чел.	212	116	55	
2.2	социальный налог	тыс.тг	31 513	15 602	50	исполнение во 2 полугодие
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг	11 439	5 509	48	исполнение во 2 полугодие
3.	Амортизация	тыс.тг	20 186	94 824	470	исполнение во 2 полугодие
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	149 095	62 345	42	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №16-ОД от 20.01.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
4.1	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	149 095	62 345	42	в связи с тем что работы запланированы на 2 полугодие
5.	Прочие расходы	тыс.тг	48	23	47	
5.1	АО "Казактелеком"	тыс.тг	48	23	47	исполнение во 2 полугодие
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	54 372	38 181	70	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	4 097	1 782	43	исполнение во 2 полугодие
6.2	Профдезинфекция	тыс.тг	69	31	45	исполнение во 2 полугодие
6.3	химанализ	тыс.тг	4 540	1 584	35	полное исполнение по окончании отчетного периода
6.4	фонд охраны природы	тыс.тг	214	189	88	исполнение во 2 полугодие
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	4 046	3 596	89	исполнение во 2 полугодие
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	26 107	12 776	49	исполнение во 2 полугодие
6.7	прочие	тыс.тг	15 299	18 223	119	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	65 237	58 803	90	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	65 237	58 803	90	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	44 963	34 660	77	
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тг/чел	149 877	385 109	257	
	<i>численность</i>	чел.	25	15	60	
7.2	социальный налог	тыс.тг	3 626	2 920	81	исполнение во 2 полугодие
7.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг	1 349	1 015	75	исполнение во 2 полугодие
7.4	амортизация	тыс.тг	2 005	2 230		
7.5	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	186	91	49	исполнение во 2 полугодие
7.6	командировочные расходы	тыс.тг	478	29	6	исполнение во 2 полугодие
7.7	коммунальные услуги	тыс.тг	4 386	3 430	78	исполнение во 2 полугодие
7.8	услуги связи	тыс.тг	890	549	62	полное исполнение по окончании отчетного периода
7.9	услуги банка	тыс.тг	870	30	3	исполнение во 2 полугодие
8	другие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	6 484	13 849	214	
8.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	2 328	1 511	65	исполнение во 2 полугодие
8.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	267	70	26	полное исполнение по окончании отчетного периода
8.3	инф., конс. и маркетинговые	тыс.тг	698	415	59	исполнение во 2 полугодие
8.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	1 229	343	28	исполнение во 2 полугодие
8.5	повышение квалификации	тыс.тг	101	145	144	
8.6	прочие	тыс.тг	1 861	11 366	611	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №16-ОД от 20.01.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	1 854 685	1 134 824	61	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	0	-104 474		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	1 854 685	1 030 350	56	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	621 147	349 314	56	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	849 500	482 725	57	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	2 985,90	3 248,72	109	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	2 985,90	2 949,63	99	приказом №439 от 22.12.2022 предприятию был утвержден тариф с 1.01.23 года -2861,95 т/Гкал; приказом №16-ОД от 20.01.23г. предприятию был утвержден тариф с 01.02.23 года -2985,90т/Гкал

ТОО "Рудненские тепловые сети"
г.Рудный ул.40 лет Октября, строение 2/2
871431(24765)

info@rudteploset.kz

Исп. Нурмухамбетова А.А. 871431(24765)

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

«Рудный»
Дата 21.01.2023 года



Абылкаиров О.Ю.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненские тепловые сети"
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, п.Качар
за I полугодие 2023 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

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 августа.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №67-ОД от 13.04.2023г.)	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	112 841	63 578	56	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	70 501	40 916	58	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	3 000	785	26	в связи с тем что закуп запланирован на 2 полугодие
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	2 484	1 084	44	
1.3.1	Бензин АИ92	тыс.тг	519	299	58	исполнение во 2 полугодие
	объем р	литр	3 106	1 801	58	
	тариф т	тг/литр	166,96	166,28	100	
1.3.2	Дизельное топливо	тыс.тг	1 297	784	60	исполнение во 2 полугодие
	объем р	литр	5 586	3 379	60	
	тариф т	тг/литр	232,14	232,15	100	
1.3.3	Газ-пропан	тыс.тг	8	0	0	исполнение во 2 полугодие
	объем п	балон	2	0	0	
	тариф п	тг/балон				
1.3.4	Масла	тыс.тг	660	0	0	исполнение во 2 полугодие
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	65 017	39 047	60	
	л	%	24,26	24,26	100	
		Гкал	19 599	10 968	56	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тг	30 017	11 174	37	
2.1	заработная плата	тыс.тг	26 978	10 094	37	исполнение во 2 полугодие
	среднемесячная заработная плата	тг/чел	149 877	240 327	160	
	численность	чел.	7	7	100	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №67-ОД от 13.04.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
2.2	социальный налог	тыс.тг	2 230	868	39	исполнение во 2 полугодие
2.3	обязательное социальное медицинское страхование		809	212	26	
3.	Амортизация	тыс.тг	4 929	2 794	57	исполнение в 2 полугодие
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тг	6 398	8 212	128	
4.1	<i>Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС</i>	тыс.тг	6 398	8 212	128	
6.	прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тг	996	481	48	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	341	62	18	исполнение во 2 полугодие
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	164	160	97	исполнение во 2 полугодие
6.6	прочие	тыс.тг	491	259		
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	4 196	3 873	92	
7	общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	4 196	3 873	92	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	1 799	1 752	97	
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тг/чел	149 877	292 007	195	
	<i>численность</i>	чел.	1	1	100	
7.2	социальный налог	тыс.тг	149	147	99	
7.3	обязательное социальное медицинское страхование		54	93	173	
7.4	амортизация	тыс.тг	191	213		исполнение во 2 полугодие
7.5	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	18	9	49	
7.6	командировочные расходы	тыс.тг	63	3	4	
7.7	коммунальные услуги	тыс.тг	1 034	327	32	
7.8	услуги связи	тыс.тг	103	52	51	исполнение во 2 полугодие
7.9	услуги банка	тыс.тг	92	3	3	исполнение во 2 полугодие
8	другие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тг	694	1 274	184	
8.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	244	144	59	исполнение во 2 полугодие
8.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	16	7	42	
8.3	инф., конс. и маркетинговые	тыс.тг	70	40	57	исполнение во 2 полугодие
8.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	149	26	17	исполнение во 2 полугодие
8.5	повышение квалификации	тыс.тг	39	14	36	исполнение во 2 полугодие
8.6	прочие	тыс.тг	177	1 045		

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №67-ОД от 13.04.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
III	ВСЕГО ЗАТРАТ:	тыс.тг	117 037	67 451	58	
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тг	0	1 254		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	117 037	68 705	59	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	61 206	34 241	56	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	80 805	45 209	56	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 912,19	1 969,87	103	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	1 912,19	2 006,50	105	приказом №16-ОД от 20.01.23г. предприятию был утвержден тариф с 01.02.23 года-2006,50т/Гкал, приказом №67-ОД от 13.04.23г. был утвержден тариф с 01.05.23г -1912,19т/Гкал

ТОО "Рудненские тепловые сети"
г.Рудный ул.40 лет Октября, строение 2/2
871431(24765)
info@rudteploset.kz
исп.Нурмухамбетова А.А. 871431(24765)

Директор, ТОО "Рудненские тепловые сети"

Абылкаиров О.Ю.

