

ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненские тепловые сети"
на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный
за 1 полугодие 2023 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Представляют: 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 № 17-ОД от 20.01.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	305 966,13	75 745,56	24,8	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	5 120,14	4 380,70	85,6	
	в том числе:					
1.1.	Прочие материалы	тыс.тенге	5 120,14	4 380,70	85,6	
1.1.1.	канцелярские товары	тыс.тенге	1 471,33	1 483,88	100,9	
1.1.2.	специальная одежда и СИЗ	тыс.тенге	3 166,90	0,00	0,0	
1.1.3.	прочие ТМЦ	тыс.тенге	481,91	2 896,82	601,1	
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	276 155,63	61 510,30	22,3	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	248 196,31	55 256,42	22,3	затраты сложились на основании фактической средней заработной платы и фактической численности персонала
2.1.1.	среднемесячная заработная плата	тенге	149 877	171 418	114,4	
2.1.2.	численность	чел.	138	52	37,4	
2.2.	отчисление на соц.налог и соц.отчисления	тыс.тенге	20 513,43	4 620,97	22,5	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	7 445,89	1 632,91	21,9	
3	Амортизация	тыс.тенге	200,91	2 156,80	1073,5	
4	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	24 489,45	7 697,76	31,4	
4.1.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	15 680,40	5 279,37	33,7	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
4.1.1.	аренда легкового транспорта с водителем	тыс.тенге	8 400,41	3 175,00	37,8	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
4.1.2.	услуги программного обеспечения (сопровождение и техническая поддержка информационной системы (ИС. "РКЦ"))	тыс.тенге	1 146,60	0,00	0,0	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
4.1.3.	услуги по распечатке и доставке счетов-извещений	тыс.тенге	6 133,39	2 104,38	34,3	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
4.2.	услуги связи	тыс.тенге	630,16	203,75	32,3	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
4.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	118,64	84,00	70,8	

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 17-ОД от 20.01.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
4.4.	страхование работников	тыс.тенге	2 926,65	1 162,64	39,7	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
4.5.	прочие затраты	тыс.тенге	5 133,60	968,00	18,9	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
4.5.1.	<i>услуги по предоставлению проездных билетов (для проезда в общественном транспорте работников РКЦ по г.Руонный при выполнении наработок)</i>	тыс.тенге	5 133,60	968,00	18,9	
II	Расходы периодов, всего	тыс.тенге	76 455,39	63 338,30	82,8	
5	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс.тенге	76 455,39	63 338,30	82,8	
5.1.	Прочие материалы	тыс.тенге	0,00	352,27	-	
5.2.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	26 977,86	18 819,37	69,8	затраты сложились на основании фактической средней заработной платы и фактической численности персонала
5.2.1.	<i>среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге</i>	<i>149 877</i>	<i>280 805</i>	<i>187,4</i>	
5.2.2.	<i>численность</i>	<i>чел</i>	<i>15</i>	<i>11</i>	<i>73,3</i>	
5.3.	отчисление на соц.налог и соц.отчисления	тыс.тенге	2 229,72	1 573,30	70,6	
5.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	809,34	582,97	72,0	
5.5.	Амортизация	тыс.тенге	4 135,56	2 197,48	53,1	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
5.6.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	31 687,29	33 374,73	105,3	
5.6.1.	<i>услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения (продление лицензий на антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced сроком на 1 год, sim-карты для удаленного сбора данных с приборов учёта ТЭ)</i>	тыс.тенге	2 008,70	1 630,07	81,2	
5.6.2.	<i>услуги по продлению подписки "Взлет СИ" (поверка и ремонт)</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>591,43</i>	<i>341,07</i>	<i>57,7</i>	
5.6.3.	<i>техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>672,00</i>	<i>149,60</i>	<i>22,3</i>	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
5.6.4.	<i>пультная охрана пунктов приема платежей</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>815,16</i>	<i>294,00</i>	<i>36,1</i>	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
5.6.5.	<i>услуги по приему оплат через кассы сторонних организаций</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>27 600,00</i>	<i>25 272,53</i>	<i>91,6</i>	
5.6.6.	<i>почтовые услуги</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>0,00</i>	<i>367,39</i>	<i>-</i>	дополнительные затраты, не предусмотренные в тарифной смете
5.6.7.	<i>услуги по заправке картриджей</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>0,00</i>	<i>84,00</i>	<i>-</i>	
5.6.8.	<i>услуги по модификации программного обеспечения E-Шанырак</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>-</i>	
5.6.9.	<i>услуги по разработке документооборота</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>0,00</i>	<i>377,40</i>	<i>-</i>	
5.6.10.	<i>услуги по размещению объявлений в СМИ</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>0,00</i>	<i>58,66</i>	<i>-</i>	
5.7.	Услуги связи	тыс.тенге	755,36	538,63	71,3	
5.8.	Аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс.тенге	9 193,41	5 664,68	61,6	
5.9.	Страхование работников	тыс.тенге	666,86	234,87	35,2	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	382 421,52	139 083,87	36,4	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	382 421,52	139 083,87	36,4	
VII	Объём реализованных услуг	Гкал	621 147,05	349 314,43	56,2	
	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	621 147,05	349 314,43	56,2	
	население	Гкал	486 885,87	274 625,60	56,4	
	прочие потребители	Гкал	83 993,23	49 886,28	59,4	
	бюджетные организации	Гкал	50 267,95	24 802,55	49,3	
VIII	Доходы от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	2 206 332,96	1 240 775,34	56,2	

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 17-ОД от 20.01.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
IX	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненские тепловые сети"	тыс.тенге	1 854 685,30	1 134 824,00	61,2	
	объемы	Гкал	621 147,05	349 314,43	56,2	
	тариф	тенге/Гкал	2 985,90	3 248,72	108,8	
X	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	382 421,52	139 083,87	36,4	
XI	Всего доходов от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	4 443 439,77	2 250 829,86	50,7	
XII	Всего затрат от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	4 443 439,77	2 514 683,21	56,6	
	Среднеотпускной тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	7 153,60	7 153,60	100,0	

ТОО "Рудненские тепловые сети"
г.Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2
8 (71431) 2-47-05
info@rudteploset.kz
исп. Хохрякова Е.А. 8 (71431) 2-60-68

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"



Дата 28 августа 2023 года

М.П. «Рудненские тепловые сети»

О.Ю.Абылкаиров

ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненские тепловые сети"
на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией п.Качар
за 1 полугодие 2023 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Представляют: 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 № 17-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 и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	27 952,80	7 834,13	28,0	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	854,13	141,92	16,6	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
	в том числе:					
1.1.	Прочие материалы	тыс.тенге	854,13	141,92	16,6	
1.1.1.	канцелярские товары	тыс.тенге	471,89	132,41	28,1	
1.1.2.	специальная одежда и СИЗ	тыс.тенге	382,24	0,00	0,0	
1.1.3.	прочие ТМЦ	тыс.тенге	0,00	9,50	-	
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	26 014,66	7 279,82	28,0	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	23 380,81	6 532,46	27,9	затраты сложились на основании фактической средней заработной платы и фактической численности персонала
2.1.1.	среднемесячная заработная плата	тенге	149 877	180 347	120,3	
2.1.2.	численность	чел.	13	6	46,2	
2.2.	отчисление на соц налог и соц.отчисления	тыс.тенге	1 932,42	547,09	28,3	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	701,42	200,27	28,6	
3	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
4	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	1 084,01	412,39	38,0	
4.1.	страхование работников	тыс.тенге	270,02	138,52	51,3	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
4.2.	услуги связи	тыс.тенге	93,62	24,13	25,8	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
4.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
4.4.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
4.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	720,37	249,75	34,7	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
4.5.1.	услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы (ИС "РКЦ")	тыс.тенге	113,40	0,00	0,0	
4.5.2.	услуги по распечатке и доставке счетов-извещений	тыс.тенге	606,97	249,75	41,1	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
II	Расходы периодов, всего	тыс.тенге	7 112,43	3 006,35	42,3	
5	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс.тенге	7 112,43	3 006,35	42,3	
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 597,05	1 389,60	38,6	затраты сложились на основании фактической средней заработной платы и фактической численности персонала
5.1.1.	среднемесячная заработная плата	тенге	149 877	231 600	154,5	
5.1.2.	численность	чел.	2	1	50,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете (приказ № 17-ОД от 20.01.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	отчисление на соц.налог и соц.отчисления	тыс.тенге	297,30	116,17	39,1	численности персонала
5.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	107,91	27,79	-	
5.4.	Амортизация	тыс.тенге	266,84	133,42	50,0	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
5.5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	96,00	42,35	44,1	
5.5.1.	ТО (техническое обслуживание) контрольно-кассовых аппаратов	тыс.тенге	96,00	40,80	42,5	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
5.5.2.	услуги по приему оплат через кассы сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	1,55	-	дополнительные затраты, не предусмотренные в тарифной смете
5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	466,07	159,11	34,1	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
5.7.	Страхование работников	тыс.тенге	52,26	23,40	44,8	исполнение в полном объеме во 2 полугодии
5.8.	Аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс.тенге	2 229,00	1 114,50	50,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	35 065,23	10 840,48	30,9	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	35 065,23	10 840,48	30,9	
VII	Объём реализованных услуг	Гкал	61 205,59	30 776,93	50,3	
	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	61 205,59	30 776,93	50,3	
	население	Гкал	47 940,71	24 691,41	51,5	
	прочие потребители	Гкал	7 984,94	2 991,71	37,5	
	бюджетные организации	Гкал	5 279,94	3 093,80	58,6	
VIII	Доходы от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	203 039,14	121 905,37	60,0	
IX	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненские тепловые сети"	тыс.тенге	117 037,40	67 451,00	57,6	
	объёмы	Гкал	61 205,59	30 776,93	50,3	
	тариф	тенге/Гкал	1 912,20	2 191,61	114,6	
X	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	35 065,23	10 840,48	30,9	
XI	Всего доходов от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	355 141,77	210 549,99	59,3	
XII	Всего затрат от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	355 141,77	200 196,86	56,4	
	Среднеотпускной тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	5 802,44	5 802,44	100,0	

ТОО "Рудненские тепловые сети"
г.Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/2
8 (71431) 2-47-05

info@rudteploset.kz
и/п. Хохрякова Т.А. 8 (71431) 2-60-68
Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

Дата 10.10.2023 2023 года
М.П.


О.Ю.Абылкаиров