

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  
ТОО "Рудненские тепловые сети"  
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г.Рудный  
за 1 полугодие 2024 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 №40-ОД от 15.02.2024г.)	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	2 771 906	1 407 366	51	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 309 329	848 918	65	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	61 513	15 451	25	в связи с тем что закуп запланирован на 2 полугодие
1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	339 996	211 045	62	полное исполнение по окончанию отчетного года
1.2.1	электроэнергия	тыс.тг	148 865	101 450	68	
	объем	кВт*ч	10 280 702	5 901 064	57	
	тариф	тг/кВт*ч	14,480	17,192	119	
1.2.2	ТОО "Расчетный-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии	тыс.тг	21 065	14 352	68	полное исполнение по окончанию отчетного года
	объем	кВт*ч	29	14	50	
	тариф	тг/кВт*ч	731 407	996 636	136	
1.2.3	передача и распределение э/энергии ТОО ЭПК "Atica"	тыс.тг	48 898	30 817	63	полное исполнение по окончанию отчетного года
	объем	кВт*ч	5 793 653	3 149 742	54	
	тариф	тг/кВт*ч	8,440	9,784	116	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №40-ОД от 15.02.2024г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1.2.4	передача энергии АО "КЕГОС"	тыс.тг	20 316	11 796	58	полное исполнение по окончанию отчетного года
	объем	кВт*ч	10 455 737	5 989 333	57	
	тариф	тг/кВт*ч	1,943	1,970	101	
1.2.5	балансировка АО "КЕГОС"	тыс.тг	627	359	57	полное исполнение по окончанию отчетного года
	объем	кВт*ч	10 455 737	5 989 333	57	
	тариф	тг/кВт*ч	0,060	0,060	100	
1.2.6	Тепло и ГВС, в том числе:	тыс.тг	100 226	52 271	52	
1.2.6.1	Тепло	тыс.тг	38 506	19 892	52	полное исполнение по окончанию отчетного года
	объем	Гкал	9 692	5 007	52	
	тариф	тг/Гкал	3 972,92	3 972,92	100	
1.2.6.2	ГВС	тыс.тг	61 720	32 378	52	снижение объемов ГВС
	объем	тонн	191 916	96 472	50	
	тариф	тг/тонна	321,60	335,63	104	
<b>1.3</b>	<b>Топливо, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>41 217</b>	<b>18 888</b>	<b>46</b>	
1.3.2	Бензин АИ-92	тыс.тг	9 656	4 180	43	исполнение во 2 полугодие
	объем	литр	52 753	22 627	43	
	тариф	тг/литр	183	185	101	
1.3.3	Дизельное топливо	тыс.тг	29 716	13 267	45	исполнение во 2 полугодие
	объем	литр	112 823	50 407	45	
	тариф	тг/литр	263	263	100	
1.3.4	Газ-пропан	тыс.тг	232	99	43	исполнение во 2 полугодие
	объем	балон	59	29	49	
	тариф	тг/балон	3 929	3 414	87	
1.3.5	Масла	тыс.тг	1 613	1 341	83	исполнение во 2 полугодие
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	866 602	603 534	70	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям
		%	25,99	29,24	112	
		Гкал	218 127	151 912	70	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>572 810</b>	<b>238 346</b>	<b>42</b>	
2.1	заработная плата	тыс.тг	506 687	212 686	42	исполнение во 2 полугодие
2.2	социальный налог	тыс.тг	43 322	17 786	41	исполнение во 2 полугодие
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг	15 201	6 112	40	исполнение во 2 полугодие
2.4	ОПВР	тыс.тг	7 600	1 761	23	исполнение во 2 полугодие
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>505 467</b>	<b>240 276</b>	<b>48</b>	<b>исполнение во 2 полугодие</b>

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №40-ОД от 15.02.2024г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
4.	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	250 682	14 562	6	
4.1	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	250 682	14 562	6	в связи с тем что работы запланированы на 2 полугодие
5.	<b>Прочие расходы</b>	тыс.тг	48	26	54	
5.1	АО "Казактелеком"	тыс.тг	48	26	54	исполнение во 2 полугодие
6.	<b>прочие затраты, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	133 571	65 239	49	исполнение во 2 полугодие
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	16 400	2 435	15	исполнение во 2 полугодие
6.2	профдезинфекция	тыс.тг	166	34	20	исполнение во 2 полугодие
6.3	химанализ	тыс.тг	4 894	1 860	38	полное исполнение по окончании отчетного периода
6.4	фонд охраны природы	тыс.тг	512	0	0	в связи с тем, что ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Кост. обл." приравняли РТС к 4 категории по выбросу в окружающую среду, были освобождены от уплаты эмиссии
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	5 824	3 402	58	исполнение во 2 полугодие
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	93 205	39 876	43	исполнение во 2 полугодие
6.7	прочие	тыс.тг	12 569	17 633	140	увеличение затрат на техническое обслуживание автотранспорта
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	87 554	61 863	71	
7	<b>общие административные расходы, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	87 554	61 863	71	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	54 942	38 738	71	
7.2	социальный налог	тыс.тг	4 698	3 259	69	исполнение во 2 полугодие
7.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг	1 648	1 108	67	исполнение во 2 полугодие
7.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг	824	418	51	исполнение во 2 полугодие
7.5	амортизация	тыс.тг	3 359	2 001		исполнение во 2 полугодие
7.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	159	79	50	исполнение во 2 полугодие
7.7	командировочные расходы	тыс.тг	199	0	0	исполнение во 2 полугодие
7.8	коммунальные услуги	тыс.тг	11 559	3 976	34	исполнение во 2 полугодие
7.9	услуги связи	тыс.тг	1 079	587	54	полное исполнение по окончании отчетного периода
7.10	услуги банка	тыс.тг	34	34	101	
8	<b>другие административные расходы, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	9 053	11 661	129	
8.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	3 932	8 611	219	увеличение затрат на программное обеспечение
8.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	274	0	0	полное исполнение по окончании отчетного периода
8.3	инф., конс. и маркетинговые	тыс.тг	840	462	55	исполнение во 2 полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №40-ОД от 15.02.2024г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
8.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	817	318	39	исполнение во 2 полугодие
8.5	повышение квалификации	тыс.тг	230	49	21	исполнение во 2 полугодие
8.6	прочие	тыс.тг	2 960	2 221	75	исполнение во 2 полугодие
III	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	тыс.тг	<b>2 859 460</b>	<b>1 469 229</b>	<b>51</b>	
IV	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	тыс.тг	<b>0</b>	<b>-102 353</b>		
V	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	тыс.тг	<b>2 859 460</b>	<b>1 366 876</b>	<b>48</b>	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	621 147	367 686	59	
	Объем для передачи и распределения	Гкал	839 274	519 598	62	
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	4 603,52	3 995,88	87	
VII	Тариф (без НДС)	тг/Гкал	4 603,52	3 717,51	81	приказом №205-ОД от 12.10.2023 предприятию был утвержден тариф с 01.11.23 года -2995,44 т/Гкал; приказом №40-ОД от 15.02.24г. предприятию был утвержден тариф с 01.03.24г. -4603,52т/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"

Дата *24.10.2024*



Абылкаиров О.Ю.

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  
ТОО "Рудненские тепловые сети"  
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, п.Качар  
за 1 полугодие 2024 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 №40-ОД от 15.02.2024г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тг	151 316	44 386	29	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	110 857	23 503	21	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	2 098	1 658	79	в связи с тем что закуп запланирован на 2 полугодие
1.3	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тг	2 654	1 189	45	
1.3.1	Бензин АИ-92	тыс.тг	659	301	46	исполнение во 2 полугодие
	объем	литр	3 600	1 648	46	
	тариф	тг/литр	183,04	182,92	100	
1.3.2	Дизельное топливо	тыс.тг	1 949	830	43	исполнение во 2 полугодие
	объем	литр	7 401	3 153	43	
	тариф	тг/литр	263,39	263,25	100	
1.3.3	Газ-пропан	тыс.тг	20	7	33	исполнение во 2 полугодие
	объем	балон	5	2	40	
	тариф	тг/балон				
1.3.4	Масла	тыс.тг	26	51	198	
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	106 105	20 656	19	снижение затрат связано с уменьшением объемов нормативных технических потерь вследствие снижения объемов оказанных услуг потребителям, отсутствие ГВС в летний период
		%	23,62	9,49	40	
		Гкал	18 927	3 685	19	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	24 155	11 791	49	
2.1	заработная плата	тыс.тг	21 366	10 577	50	исполнение во 2 полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №40-ОД от 15.02.2024г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
2.2	социальный налог	тыс.тг	1 827	921	50	исполнение во 2 полугодие
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг	641	216	34	исполнение во 2 полугодие
2.4	ОПВР	тыс.тг	320	76	24	исполнение во 2 полугодие
3.	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>4 465</b>	<b>2 387</b>	<b>53</b>	<b>исполнение в 2 полугодие</b>
4.	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>11 277</b>	<b>6 019</b>	<b>53</b>	
4.1	<i>Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС</i>	тыс.тг	11 277	6 019	53	в связи с тем что работы запланированы на 2 полугодие
6.	<b>прочие затраты, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>562</b>	<b>686</b>	<b>122</b>	
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	562	203	36	исполнение во 2 полугодие
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	0	119	#ДЕЛ/0!	
6.6	прочие	тыс.тг	0	364		увеличение затрат медицинское освидетельствование
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>5 857</b>	<b>3 754</b>	<b>64</b>	
7	<b>общие административные расходы, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>5 857</b>	<b>3 754</b>	<b>64</b>	
7.1	зарплата административного персонала	тыс.тг	3 052	1 658	54	исполнение во 2 полугодие
7.2	социальный налог	тыс.тг	261	142	54	исполнение во 2 полугодие
7.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг	92	106	116	
7.4	ОПВР	тыс.тг	46	41	89	
7.5	амортизация	тыс.тг	320	191	60	исполнение во 2 полугодие
7.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	15	8	50	исполнение во 2 полугодие
7.7	командировочные расходы	тыс.тг	40	0	0	
7.8	коммунальные услуги	тыс.тг	1 063	379	36	исполнение во 2 полугодие
7.9	услуги связи	тыс.тг	103	56	54	исполнение во 2 полугодие
7.10	услуги банка	тыс.тг	3	3	101	
8	<b>другие административные расходы, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>863</b>	<b>1 171</b>	<b>136</b>	
8.1	услуги сторонних организаций	тыс.тг	375	821	219	увеличение затрат на программное обеспечение
8.2	расходы на периодическую печать	тыс.тг	26	0	0	
8.3	инф., конс. и маркетинговые	тыс.тг	80	44	55	исполнение во 2 полугодие
8.4	содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	78	30	39	исполнение во 2 полугодие
8.5	повышение квалификации	тыс.тг	22	5	21	исполнение во 2 полугодие
8.6	финансовая и техническая экспертиза	тыс.тг				исполнение во 2 полугодие
8.6	прочие	тыс.тг	282	272	96	



