

Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий

Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2016 год

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г.Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Костаная
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
2	3	4	5	6	7
I Затраты на производство тепловой энергии	тыс.тенге	5 070 931,9	5 116 690,284	101	
I Материальные затраты, всего, в т.ч.:	--/--	4 332 949,2	4 283 921,908	99	
1.1. Сырье и материалы	--/--	114 858,9	109 116,015	95	
1.2. Топливо	--/--	3 922 332,3	3 880 569,389	99	
в том числе:					
1.2.1. покупка газа с учётом транспортировки по магистральным трубопроводам	тыс.тенге	3 922 332,3	3 880 569,389	99	
население	тыс.тенге	2 493 729,8	2 498 078,076		
юридические лица	тыс.тенге	1 428 602,6	1 382 491,313		
объем	тыс.м ³	184 235,0	193 729,830		
в т.ч.:					
население	--/--	127 122,2	134 967,371		
юридические лица	--/--	57 112,9	58 762,459		
цена для населения	тенге/тыс.м ³	19 616,80	18 508,756		
цена для юридических лиц	тенге/тыс.м ³	25 013,70	23 526,778		
1.3. ГСМ	тыс.тенге	581,38	552,293	95	

1.4.	Электрическая энергия	тыс.тенге	276 561,0	275 999,460	100	
	в том числе:					
	собственная	тыс.тенге	87 196,3	86 696,360	99	
1.4.1.	объем	тыс.кВтч	22 946	21 063,741		
	цена	тенге/кВтч	3,80	4,116		
1.4.2.	покупная	тыс.тенге	189 364,7	189 303,100	100	
	объем	тыс.кВтч	14 209,5	11 113,921		
	цена	тенге/кВтч	13,3	17,033		
1.5.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	18 615,6	17 684,750	95	
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	542 135,6	515 029,302	95	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	493 299	468 634,444	95	
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	125 713	119 427,738		
2.1.2.	Численность	чел	327	327,000		
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	26 638,1	25 306,241	95	
2.3.	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	22 198,5	21 088,617	95	
3	Амортизация	тыс.тенге	25 987,2	141 843,845	546	Отклонение произошло в связи с включением в тарифную смету только части амортизационных отчислений, направленных на исполнение инвестиционной программы
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	53 590,2	55 307,394	103	
4.1.	Ремонт, выполняемый хозяйством	тыс.тенге	43 990,16	50 092,080		
4.2.	Ремонт, выполняемый сторонними организациями	тыс.тенге	9 600,0	5 215,313		
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4 790,1	4 789,976	100	
6	Налоги (плата за эмиссию, плата за воду, использ.радиочаст)	тыс.тенге	3 063,2	3 216,317	105	
7	Прочие затраты	тыс.тенге	108 416,4	112 581,543	104	
	в том числе:	тыс.тенге				
7.1.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	30 930,8	32 477,334	105	
7.2.	Услуги связи	тыс.тенге	0,0	0,000		
7.3.	Проверка приборов	тыс.тенге	3 311,2	3 416,314	103	
7.4.	Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге	20 948,6	21 996,014	105	
7.5.	Услуги противопожарной службы	тыс.тенге	17 513,2	17 229,144	98	
7.6.	Охрана труда	тыс.тенге	12 151,9	12 759,486	105	
7.7.	Страховые платежи	тыс.тенге	10 898,2	11 443,146	105	

7.8	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	4 809,8	5 050,251	105	
7.9	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	355,7	337,915	95	
7.10.	Прочие	тыс.тенге	7 497,1	7 871,938	105	
III	Расходы периода	тыс.тенге	230 880,4	227 188,880	98	
	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	230 880,4	227 188,880	98	
	в том числе:					
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	144 078	136 932,402	95	
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	138 006	131 161,305	95	
1.2.	Численность	чел.	87	87,000		
2	Социальный налог	тыс.тенге	7 780,2	8 008,030	103	
3	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	6 483,5	6 159,282	95	
4	Амортизация	тыс.тенге	1 256,1	2 450,683	195	Отклонение произошло в связи с включением в тарифную смету только части амортизационных отчислений, направленных на исполнение инвестиционной программы
5	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	43 845,8	46 038,138	105	
6	Командировочные	тыс.тенге	726,9	763,558	105	
7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	7 123,3	7 479,489	105	
8	Услуги связи	тыс.тенге	714,9	750,679	105	
9	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	1 875,8	1 782,255	95	
10	Услуги банка	тыс.тенге	6 522,0	6 195,914	95	
11	Другие расходы	тыс.тенге	10 473,9	10 628,449	101	
	в том числе:					
11.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	2 332,4	2 215,811	95	
11.2.	GSM		1 314,6	1 248,867	95	
11.3.	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	45,0	42,750	95	
11.4.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	551,1	578,639	105	
11.5.	Расходы на ортехнику	тыс.тенге	384,8	404,052	105	
11.6.	Канцелярские товары	тыс.тенге	312,3	327,935	105	
11.7.	Бумага	тыс.тенге	1 554,6	1 632,327	105	
11.8.	Типографские услуги	тыс.тенге	1 476,6	1 550,406	105	
11.9.	Периодическая печать	тыс.тенге	227,6	239,046	105	
11.10.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	0,0	0,000		
11.11.	Прочие	тыс.тенге	2 274,9	2 388,618	105	

	Итого затрат на производство:		5 301 812,3	5 343 879,163	101	
	Себестоимость 1 Гкал	тенге/Гкал	4204,73	4 042,605		
II	Затраты на передачу и распределение	тыс.тенге	537 778,2	692 831,918		
	в том числе:					
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	52 325,9	51 454,188	98	
1.1.	ГСМ	тыс.тенге	37 714,9	37 573,778	100	
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	14 611,0	13 880,410	95	
2.1.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	382 576,7	363 447,757	95	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	348 113,5	330 707,836	95	
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	124 504	118 278,911		
2.1.2.	Численность	чел	233	233,000		
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	18 798,1	17 858,159	95	
2.3.	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	15 665,1	14 881,762	95	
3	Амортизация	тыс.тенге	26 555,7	185 207,892	697	Отклонение произошло в связи с включением в тарифную смету только части амортизационных отчислений, направленных на исполнение инвестиционной программы
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	46 964,9	62 111,511	132	Превышение суммы исполнения ремонтного фонда связано с производственной необходимостью
4.1.	Ремонт, выполняемый хозяйством	тыс.тенге	40 114,1	61 412,404		
4.2.	Ремонт, выполняемый сторонними организациями	тыс.тенге	6 850,8	699,107		
5.	Услуги сторонних организаций производственного хар-ра	тыс.тенге	614,3	613,982	100	
6.	Налоги (плата за выбросы, за польза, радиочаст)	тыс.тенге	1 021,1	1 061,913	104	
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	27 719,7	28 934,674	104	
	в том числе:					
7.1.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	10 452,1	10 974,662	105	
7.2.	Услуги связи	тыс.тенге	361,0	379,011	105	
7.3.	Страховые платежи	тыс.тенге	1 077,8	1 131,677	105	
7.4.	Охрана труда	тыс.тенге	7 598,6	7 978,568	105	
7.5.	Проверка приборов	тыс.тенге	92,4	91,963	100	
7.6.	Исследования, заочнения, обследования	тыс.тенге	183,2	192,394	105	
7.7.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	4 222,6	4 267,839	101	

7.8.	Прочие	тыс.тенге	3 732,0	3 918,559	105	
П.П	Расходы периода	тыс.тенге	23 387,7	22 980,769	98	
	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	23 387,7	22 980,769	98	
	в том числе:	тыс.тенге				
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 715,2	14 037,271	95	
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	136 252	129 974,728		
1.2.	Численность	чел	9	9,000		
2	Социальный налог	тыс.тенге	794,6	754,875	95	
3	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	662,2	629,065	95	
4	Амортизация	тыс.тенге	132,2	242,375	183	Отклонение произошло в связи с включением в тарифную смету только части амортизационных отчислений, направленных на исполнение инвестиционной программы
5	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	4 344,0	4 561,213	105	
6	Командировочные расходы	тыс.тенге	91,1	95,500	105	
7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	704,5	739,767	105	
8	Услуги связи	тыс.тенге	72,3	75,867	105	
9	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	198,7	188,732	95	
10	Услуги банка	тыс.тенге	645,0	612,728	95	
11	Другие расходы	тыс.тенге	1 027,9	1 043,377	102	
	в том числе:					
11.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	223,8	212,631	95	
11.2.	ГСМ	тыс.тенге	130,8	124,248	95	
11.3.	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	4,3	4,085	95	
11.4.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	54,53	57,253	105	
11.5.	Расходы на оргтехнику	тыс.тенге	39,9	41,851	105	
11.6.	Канцелярские товары	тыс.тенге	28,9	30,353	105	
11.7.	Бумага	тыс.тенге	152,3	159,942	105	
11.8.	Типографские услуги	тыс.тенге	146,0	153,319	105	
11.9.	Подписка на периодическую печать	тыс.тенге	22,4	23,442	105	
11.10.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	0,0	0,000		
11.11.	Прочие	тыс.тенге	225,0	236,254	105	
	Итого затрат на передачу и распределение:	тыс.тенге	561 165,9	715 812,687	128	
	Себестоимость 1 Гкал	тенге/Гкал	546,03	699,296		

III Расходы по реализации							
I	Заработная плата	тыс.тенге	52 307,0	51 974,624	99		
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	72 649	72 186,978			
1.2.	Численность	чел	60	60,000			
2	Социальный налог	тыс.тенге	2 824,6	2 683,417	95		
3	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	2 353,8	2 236,077	95		
4	Аренда абонентских пунктов	тыс.тенге	4 076,0	3 854,046	95		
5	Прочие	тыс.тенге	383,5	385,123	100		
	Итого затрат по реализации:	тыс.тенге	61 944,9	61 133,286	99		
	Себестоимость I Гкал	тенге/Гкал	60,27	59,723			
	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 924 923,0	6 120 825,136	103		
IV	Себестоимость I Гкал, -всего	тыс.тенге	5 765,1	5 979,592	104		
V	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-459 024,656			
	Выплата вознаграждения	тыс.тенге	64 074,3	62 347,250	97		
VII	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	3 102 343	6 667 512,000			
	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	86 675,01				
	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	5 988 997,3	5 724 147,730			
VIII	всего доходов (население)	тыс.тенге	3 290 360,3	2 644 622,3			
	всего доходов (прочие потребители)	тыс.тенге	2 698 637,0	3 079 525,4			
IX	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.Гкал	1 027,715	1 023,619			
	население	тыс.Гкал	735,590	688,645			
	прочие потребители	тыс.Гкал	292,125	334,974			
X	Нормативные технические потери	%	17,88	22,56			
		тыс.Гкал	233,200	298,271			
XI	СРЕДНЕОТПУСКНОЙ ТАРИФ	тенге/Гкал	5 827,49	5 592,07			
	Тариф для населения	тенге/Гкал	4 473,09	3 840,33			
	Тариф для прочих	тенге/Гкал	9 237,95	9 193,32			

И.о. Директора ГКП "КТЭК"

Начальник ПЭО

МП



Бекпаганбетов А.У.

Бекпаганбетов А.У.

Безрукова А.Е.