

Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий, утвержденных
Агентством РК по регулированию
естественных монополий от 17 июля 2013
года № 213-ОД.

**Сведения об исполнении тарифной сметы по услугам теплоснабжения
Государственного коммунального предприятия "Каспий жылу, су арнасы"
Отчетный период: 2016 год**

№ п/п 13111	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на 2016 год	Отклонение в %
I	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	387 354,05	476 549,46	123,03
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	71 187,91	138 378,96	194,39
1.1.	Сырье и материалы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	5 209,05	10 171,67	195,27
1.1.1.	хим.реагенты	тыс.тенге	-	-	
1.1.2.	прочие материалы	тыс.тенге	1 491,74	3 519,92	235,96
1.1.3.	зап.части	тыс.тенге	3 717,31	6 651,75	178,94
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	11 135,40	10 579,99	95,01
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	54 843,46	117 627,31	214,48
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	192 850,25	183 487,39	95,15
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	173 738,96	165 310,64	95,15
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и со	тыс.тенге	19 111,29	18 176,75	95,11
3.	Амортизация	тыс.тенге	81 816,93	101 897,41	124,54
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	81 816,93	101 897,41	124,54
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	26 133,46	36 767,62	140,69
4.1.	в том числе,капитальный ремонт не приводя	тыс.тенге	26 133,46	36 767,62	140,69
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	15 365,50	16 018,08	104,25
6.	Затраты на компенсацию нормативно-тех	тыс.тенге			
II	Расходы периода	тыс.тенге	69 239,83	75 797,04	109,47
6.	Общие административные расходы	тыс.тенге	69 239,83	75 797,04	109,47
6.2.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	41 040,70	39 010,72	95,05
6.3.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и со	тыс.тенге	4 514,48	4 283,68	95,16
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	649,13	846,82	130,46
6.5.	амортизация	тыс.тенге	634,47	641,31	101,08
6.6.	амортизация НМА	тыс.тенге	568,60	550,26	96,77
6.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	952,28	4 224,35	443,60
6.8.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	2 497,35	7 340,81	293,94
		тыс.тенге	-	-	
	-страхов.автотранспорта	тыс.тенге	233,06	288,71	123,88
	страхование работников	тыс.тенге	554,20	1 986,35	358,42
	-аудиторские услуги	тыс.тенге	1 250,00	1 750,00	140,00
	-медосмортр	тыс.тенге	343,80	305,66	88,91
	-прочие услуги	тыс.тенге	116,29	3 010,09	2 588,43
	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	45,40	110,84	244,13
6.13.	налоги	тыс.тенге	18 337,42	18 788,25	102,46
	налог на имущество	тыс.тенге	16 630,68	16 393,11	98,57
	налог на транспорт	тыс.тенге	236,28	268,12	113,47
	земельный налог	тыс.тенге	120,00	114,00	95,00
	налог за использование радиочастот	тыс.тенге	4,20	11,00	261,86
6.15.	платежи в фонд охраны природы	тыс.тенге	1 346,26	2 002,02	148,71
7.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	56 948,50	27 527,00	48,34
III	Всего затрат	тыс.тенге	513 542,38	579 873,51	112,92
IV	Прибыль	тыс.тенге	69 505,38	- 97 343,09	- 140,05
V	Всего доходов	тыс.тенге	583 047,76	482 530,42	82,76
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	747,98	677,56	90,59
		тыс.тенге	583 047,76	482 530,42	82,76
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	-	-	
		%	-	-	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	779,50	712,16	91,36