

Наименование субъекта: ТОО "Темиржолсу-Алматы"

Информация о ходе исполнение тарифной сметы по услуге производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии ст. Достык
1 полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	утверждено	Факт	Отклонения	
					в тыс. тенге	в %
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего	тыс.тенге	572 595,61	338 789,10	-233 806,51	-41
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	511961,41	314751,52	-197 209,89	-39
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	12 823,63	8591,83	-4 231,80	-33
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	13 356,57	5609,76	-7 746,81	-58
1.3.	Топливо (мазут)	тыс.тенге	352 230,80	221905,41	-130 325,40	-37
	Объем	тонн	3 944,99	2485,22	-1 459,76	-37
	Цена	тыс.тенге	89,29	89,29	0,00	0
1.4.	Транспортировка топлива	тыс.тенге	78 652,46	49548,61	-29 103,85	-37
	Объем	тонн	3 944,99	2485,22	-1 459,77	-37
	Цена	тыс.тенге	19,94	19,94	0,00	0
1.5.	энергия	тыс.тенге	54 897,95	29095,91	-25 802,03	-47
1.6.	Вода на тех и хоз нужды	тыс.тенге			0,00	#ДЕЛ/0!
2.	Амортизация	тыс.тенге	4 123,00	0	-4 123,00	-100
3.	Ремонт, всего	тыс.тенге	2 450,00	0	-2 450,00	-100
4	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	39 045,15	18 890,72	-20 154,43	-52
4.1.	фонд заработной плата производственного персонала	тыс.тенге	35 319,00	16953,12	-18 365,88	-52
4.2.	социальный налог и отчисления, ОСМС	тыс.тенге	3 726,15	1937,60	-1 788,55	-48
5.	Другие затраты, всего	тыс.тенге	11 265,55	4 004,50	-7 261,05	-64
5.1	командировочные расходы ПВД	тыс.тенге	1 411,00	536,18	-874,82	-62
5.2	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	921,43	626,57	-294,86	-32
5.3	расчет выбросов вредных веществ	тыс.тенге	825,00	585,75	-239,25	-29
5.4	охрана труда	тыс.тенге	638,00	510,40	-127,60	-20
5.5	Медицинские услуги: предсменный, обязательный, периодические, профилактический. Содержание здравпунктов и пунктов предсменного медосвидетельствования.	тыс.тенге	861,00	482,16	-378,84	-44
5.6	спец одежда	тыс.тенге	2 681,00	589,82	-2 091,18	-78
5.7	проведение тех.обследования теплоустановок (котельных)	тыс.тенге	2 673,00	0,00	-2 673,00	-100
5.8	услуги РГП "КазГидромед"	тыс.тенге	195,09	119,00	-76,09	-39
5.9	услуги по поверке и ремонту приборов	тыс.тенге	325,00	143,00	-182,00	-56
5.10	Лабораторные анализы мазута	тыс.тенге	735,03	411,62	-323,41	-44
6.	Оплата услуг в т.ч.	тыс.тенге	3 750,50	1 142,36	-2 608,14	-70
6.1	текущий ремонт и тех.осмотр автотранспорта	тыс.тенге	1 594,69	717,61	-877,08	-55
6.2	текущий ремонт и тех.обслуживание орг. Техники	тыс.тенге	490,02	274,41	-215,61	-44
6.3	аренда спец. Техники	тыс.тенге	972,00	0,00	-972,00	-100
6.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	341,79	34,18	-307,61	-90
6.5	Захоронение ТБО		352,00	116,16	-235,84	-67

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	утверждено	Факт	Отклонения	
					в тыс. тенге	в %
1	2	3	4	5	6	7
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	66 635,75	41 739,85	-24 895,90	-37
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	15 483,18	7 891,59	-7 591,59	-49
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	12 235,91	6240,31	-5 995,60	-49
7.2	социальный налог и отчисления, ОСМС	тыс.тенге	1 290,88	722,89	-567,99	-44
7.3	услуги связи транстелеком, казахтелеком	тыс.тенге	948,00	464,52	-483,48	-51
7.4	командировачные расходы АУП	тыс.тенге	1 008,39	463,86	-544,53	-54
8.	Прочие услуги в т.ч.:	тыс.тенге	51 152,57	33 848,26	-17 304,31	-34
8.1	банк	тыс.тенге	1 065,46	490,11	-575,35	-54
8.2	реклама, объявления	тыс.тенге	1 200,00	864,00	-336,00	-28
8.3	Налоги	тыс.тенге	1 115,40	368,08	-747,32	-67
8.4	Нотариальные услуги	тыс.тенге	24,50	22,00	-2,50	-10
8.5	Подготовка кадров, аттестация рабочего места	тыс.тенге	2 030,00	791,70	-1 238,30	-61
8.6	Тех обслуживание, заправка ксерокса, принтера	тыс.тенге	204,48	130,00	-74,48	-36
8.7	Услуги по тех.обслуживанию котлов	тыс.тенге	3 890,00	0,00	-3 890,00	-100
8.8	Страхование ГПО	тыс.тенге	1 475,33	678,65	-796,68	-54
8.9	Зарядка огнетушителей	тыс.тенге	175,40	125,00	-50,40	-29
8.10	Информационные консалтинговые услуги	тыс.тенге	39 972,00	30378,72	-9 593,28	-24
8.11	профилактические испытания и измерения электрооборудования	тыс.тенге	1 495,00	313,95	-1 181,05	-79
III	Всего затрат	тыс.тенге	639 231,36	380 528,95	-258 702,41	-40
IV	Прибыль	тыс.тенге		-10 682,95	-10 682,95	#ДЕЛ/0!
V	Всего доходов	тыс.тенге	639 231,36	369 846,00	-269 385,36	-42
VI	Объем производства	тыс.Гкал	27,01	15,23	-11,78	-44
VII	нормативные технические потери	тыс.Гкал	3,112	1,75	-1,36	-44
		%	11,52	10,00	-1,52	-13
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	23,90	13,48	-10,42	-44
IX	Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС)	тенге/м3	26 748,32	26 748,32	0,00	0
Справочно						
9.	Среднесписочная численность работников, всего	чел	54	54	0,00	0
9.1.	Производственного персонала	чел	46	46	0,00	0
9.2.	Административного персонала	чел	8	8	0,00	0
10.	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	146 774	146 774	0,00	0
10.1.	Производственного персонала	тенге	127 967	127 967	0,00	0
10.2.	Административного персонала	тенге	254 915	254 915	0,00	0

Директор
ТОО "Теміржолсу-Алматы"

Нач. ПЭО

Такимов Ж.Б

Мусрепбекова А.Т