

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
Отчетный период 2021 год**

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонени с, %	Причины изменений
1	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	1 101 296,8	1 184 188,3	7,5	
1	Материальные затраты всего, в том числе:		139 019,4	181 245,9	30,4	
1.1.	сырье и материалы		15 290,6	18 395,0	20,3	Увеличение стоимости
1.2.	энергия всего, в т.ч.:	тыс. тенге	123 728,8	162 851,0	31,6	За счет увеличения стоимости покупки эл.энергии с 9,95 до 13,23 тенге/кВт*ч, а также увеличение стоимости эл.энергии по сетям энергопередающих организаций
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	121 402,7	124 872,2	2,9	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	109 611,8	113 361,5	3,4	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	6 799,2	6 507,1	-4,3	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	3 128,5	3 136,8	0,3	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 863,3	1 866,8	0,2	
3	Амортизация	тыс. тенге	10 140,4	10 981,0	8,3	Увеличение балансовой стоимости основных средств при выполнении мероприятий по ИТТ за предыдущие периоды
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	232 264,0	223 584,3	-3,7	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	38 991,5	53 422,9	37,0	
5.1.	поверка приборов	тыс. тенге	1 133,5	1 498,2	32,2	увеличение стоимости
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс. тенге	34 251,4	48 314,0	41,1	увеличение стоимости м/ч и км. пробега
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	573,3	573,2	0,0	
5.4.	услуги связи	тыс. тенге	158,1	161,5	2,1	
5.5.	обследование теплоэнергоснабжающих объектов	тыс. тенге	416,0	416,0	0,0	
5.6.	аренда складского помещения	тыс. тенге	2 459,3	2 460,0	0,0	
6	Прочие затраты	тыс. тенге	12 639,6	17 430,3	37,9	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2 356,0	4 036,9	71,3	связано с приобретением спецодежды и спецообув в связи с заменой согласно норм, а также увеличение их стоимости
6.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	2 949,1	5 019,6	70,2	В связи с увеличением стоимости тарифов на коммунальные услуги
6.3.	канцелярские расходы	тыс. тенге	78,6	75,0	-4,6	
6.4.	перезарядка оплетушителей	тыс. тенге	59,1	114,8	94,1	рост цены за услугу

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившаяся показатель тарифной сметы	отклонение, %	Причины изменений
6.5.	лабораторные исследования	тыс. тенге	816,2	922,2	13,0	рост цены за услугу
6.6.	охранные услуги помещения с прекурсорами	тыс. тенге	850,1	850,0	0,0	
6.7.	обслуживание технического состояния оборудования	тыс. тенге	550,0	1 355,2	146,4	увеличение количества оборудования подлежащих обслуживанию
6.8.	командировочные расходы	тыс. тенге	26,3	75,6	187,9	увеличение количества командировок
6.9.	охранные услуги (наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом)	тыс. тенге	3 931,2	3 931,2	0,0	
6.10.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс. тенге	64,0	64,0	0,0	
6.11.	обучение по промышленной безопасности ОТ и ТБ, аггестация сварщиков	тыс. тенге	164,5	222,0	35,0	увеличение персонала, которым необходимо пройти обучение по промышленной безопасности
6.12.	обслуживание АОС в здании насосной станции смещения НСС-1А	тыс. тенге	170,5	163,9	-3,8	
6.13.	проведение технической экспертизы исполнения инвестиционной программы	тыс. тенге	624,0	600,0	-3,8	
7	<b>Возмещение затрат на НТП</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>546 839,3</b>	<b>572 651,6</b>	<b>4,7</b>	за счет увеличения объема оказываемых услуг
	объем потерь у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс. Ккал	143,5	150,3	4,7	
	тариф	тенге/Ккал	3 809,93	3 809,93	0,0	
II	<b>Расходы периода всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>15 565,1</b>	<b>25 713,8</b>	<b>65,2</b>	
8	<b>Общие и административные расходы, всего в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>15 565,1</b>	<b>25 713,8</b>	<b>65,2</b>	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	7 067,1	14 285,9	102,1	за счет увеличения численности АУП и среднемесячной заработной платы
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	381,6	1 029,4	169,7	за счет роста ФОТ
8.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	222,6	524,0	135,4	за счет роста ФОТ
8.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	141,3	341,1	141,4	за счет роста ФОТ
8.5.	амортизация	тыс. тенге	106,0	132,7	25,2	за счет приобретения офисной техники (МФУ, компьютер)
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	2 057,7	2 021,0	-1,8	
8.7.	командировочные	тыс. тенге	2,9	8,6	200,0	увеличение количества командировок
8.8.	периодическая печать	тыс. тенге	80,5	117,9	46,5	увеличение стоимости на подписные издания
8.9.	услуги связи	тыс. тенге	86,6	83,6	-3,5	
8.10.	услуги банка	тыс. тенге	128,3	139,3	8,6	увеличение количества платежей
8.11.	<b>ДРУГИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>5 290,5</b>	<b>7 030,2</b>	<b>32,9</b>	увеличение стоимости м/ч и км пробега по статье Услуги стороннего автотранспорта
III	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 116 861,9</b>	<b>1 209 902,1</b>	<b>8,3</b>	
IV	<b>Доход (РБА*СП)</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>21 053,0</b>	<b>21 053,0</b>	<b>0,0</b>	
V	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 137 914,9</b>	<b>1 230 955,1</b>	<b>8,2</b>	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Ккал	364,0	376,6	3,5	увеличение объема потребления
		%	28,28	28,28	0,0	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонени е, %	Причины изменений
	Нормативные технические потери	тыс.Г кал	143,5	150,3	4,7	за счет увеличения объема оказываемых услуг
VII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	507,6	531,5	4,7	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Г кал	3 125,89	3 268,52	4,6	
	Справочно:					
	численность всего, в том числе:		78	82	5,1	
	ПП	чел.	73	76	4,1	
	АУП	чел.	5	6	20,0	
	среднемесячная заработная плата	тенге/мес	124 657	129 723	4,1	
	ПП	тенге/мес	125 128	124 300	-0,7	
	АУП	тенге/мес	117 784	198 415	68,5	увеличение среднемесячной заработной платы

Наименование организации ТОО "Степногорск Теплотранзит"

Адрес Акмолинская область, г.Степногорск, коммунально-складская зона, здание 2/1

Телефон 8 (716-45) 6-18-00, 6-57-42

Адрес электронной почты: st-terlotranzi@mail.ru

Фамилия и Имя Исполнителя Махтаева М.Р., 6-57-42

Имя Исполнителя Директор Егор Егорович

Дата 2022 года

