

Информация о ходе исполнения тарифной сметы за 1 полугодие (апрель-июнь 2018 года, т.к. тариф введен с 1 апреля)

		Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за апрель-июнь	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	64841,1	29238	-55	
	в том числе:					
1.	Материальн.затраты, всего:	тыс.тенге	46201,4	14755	-68	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	5412,8	2169	-60	фактические показатели за 2 квартал, где выпуск теплоэнергии был только в апреле
1.2.	Покупные изделия (вода)	тыс.тенге	1973,5	4169	111	- // -
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	192,2	12	-94	- // -
1.4.	Топливо (уголь)	тыс.тенге	25660,8	3429	-87	- // -
1.5.	Энергия (электроэнергия)	тыс.тенге	12962,1	4976	-62	- // -
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	10632,8	9148	-14	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	9675,0	8100	-16	- // -
2.2.	социальный отчисления	тыс.тенге	957,8	1049	9	- // -
3.	Амортизация	тыс.тенге	3864,0	1916	-50	
4.	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	647,3	1806	179	
	в том числе:					
4.1.	прием и захоронение отходов	тыс.тенге	8,0	3	-62	фактические затраты
4.2.	экспертиза	тыс.тенге	0,0	0	- // -	
4.3.	поверка приборов	тыс.тенге	25,1	0	-100	- // -
4.4.	монтаж и наладческие работы	тыс.тенге	33,3	0	-100	- // -
4.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	580,9	1803	210	- // -
4.6.	техническая диагностика котла	тыс.тенге				- // -
5.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	3495,6	1613	-54	
	в том числе:	тыс.тенге				
5.1.	услуги РМУ	тыс.тенге	1026,0		-100	
5.2.	транспортный цех	тыс.тенге	1984,5	1471	-26	Затраты на транспорт при обслуживании и эксплуатации поселковых сетей теплоснабжения
5.3.	специальная одежда	тыс.тенге	485,1	59	-88	
5.4.	текущий ремонт	тыс.тенге		56		
5.5.	порода	тыс.тенге		27		
II.	Расходы периода	тыс.тенге	8799,8	3590	-59	
6.	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	8799,8	3590	-59	
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	3027,2	2829	-7	фактические затраты
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	299,7	311	4	- // -
6.3.	услуги связи	тыс.тенге	16,2	3	-83	- // -
6.4.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	5456,7	448	-92	- // -
III.	Всего затрат (I + II)	тыс.тенге	73640,9	32828,2	-55	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	0			
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	8298,1			
VI	Всего доходов	тыс.тенге	73640,9	32828,2	-55	
	Объем оказываемых услуг, всего	Гкал	25282,7	2535	-90	
	в том числе:					
VII	- объем оказываемых услуг для населения	Гкал	15875,8	1984	-88	
	- объем оказываемых услуг для прочих потребителей	Гкал	9406,9	552	-94	
VIII	Нормативные технические потери	%	10,98			
		Гкал	2776,00			
VIII	Тариф (без НДС)*	тенге/Гкал	2912,70	12948,77	345	
	- для населения	тенге/Гкал	2159,52			
	- для прочих потребителей	тенге/Гкал	4183,82			

Наименование организации: АО "Майкаинзолото"
Адрес: Павлодарская область, Баянаульский район, п. Майкаин, ул. А.Абдыкалыкова, строение 13Д.
Телефон: 8 (71840)2-15-50

Адрес электронной почты: mayzoloto@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Жиренова А.О., 8(71840)2-12-38

Руководитель: _____ Ботин К.С.

Дата: 17 июля 2018 года
М.П.

