

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Отчетный период: 2018 год
Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК
Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

1	2	3	4	5	6	7
	Ед.изм.	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 мес 2018 г.	Отклонение в %	Причины отклонения	
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	64836,6	99475	53	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	46201,4	60221	30	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	5412,8	9152	69	содержание внутрипоселковых сетей
1.2.	Топливо (уголь)	тыс.тенге	25660,8	25507	-1	цена угля по факту 4800 и 3400 тенге/тн, при заложённых в смете 3200 и 1500 тенге/тн
1.3.	Энергия (электроэнергия)	тыс.тенге	12962,1	12207	-6	фактические затраты
1.4.	вода	тыс.тенге	1973,5	12465	532	вода на подпитку с учетом фактических затрат участка по подаче воды
1.5.	ГСМ	тыс.тенге	192,2	891	363	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	10647,3	17277,0	62	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	9675,0	15303	58	фактические затраты
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	522,5	901	72	- // -
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	304,7	873	186	- // -
2.4.	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	145,1	200	38	- // -
3.	Амортизация	тыс.тенге	3864,0	3166	-18	- // -
4.	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	647,3	6686	933	
	в том числе:					
4.1.	прием и захоронение отходов	тыс.тенге	8,0	5	-32	фактические затраты
4.2.	экспертиза	тыс.тенге	0,0	84		техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением
4.3.	поверка приборов	тыс.тенге	25,1	14	-42	- // -
4.4.	монтаж и наладочные работы	тыс.тенге	33,3	7	-78	- // -
4.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	580,9	6259	977	- // -
4.6.	техническая диагностика котла	тыс.тенге	0,0	316		техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением
5.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	3476,6	8270	138	
	в том числе:					
5.1.	услуги РМУ	тыс.тенге	1011,5	673	-33	
5.2.	транспортный цех	тыс.тенге	1984,5	5302	167	Затраты на транспорт при обслуживании и эксплуатации поселковых сетей
5.3.	специальная одежда	тыс.тенге	480,6	161	-66	
5.4.	прочие	тыс.тенге		2134		
	Текущий ремонт, всего:	тыс.тенге		3855		
5.5.	материалы	тыс.тенге		3849		
5.6.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге		6		ремонт сварочного трансформатора и электродвигателя
II.	Расходы периода	тыс.тенге	8804,3	4812	-45	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	8804,3	4812	-45	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	3027,2	1666	-45	фактические затраты
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	163,4	86	-47	- // -
6.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	95,4	50		
6.4.	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	45,4	25		
6.5.	услуги связи	тыс.тенге	16,2	5	-72	- // -
6.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	5456,7	2980	-45	- // -
III.	Всего затрат (I + II)	тыс.тенге	73640,9	104286	42	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,0			
V.	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тенге	8298,1			
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	73640,9	43151	-41	
	Объем оказываемых услуг, всего	Гкал	25282,7	17139	-32	
	в том числе:					
VII.	- объем оказываемых услуг для населения	Гкал	15875,8	12601	-21	
	- объем оказываемых услуг для прочих потребителей	Гкал	9406,9	4537	-52	
VIII.	Нормативные технические потери	%	10,98			
		Гкал	2776			
	Тариф (без НДС)*	тенге/Гкал	2912,70	6084,82	109	
	- для населения	тенге/Гкал	2159,52			
	- для прочих потребителей	тенге/Гкал	4183,82			

Наименование организации: АО "Майкаинзолото"

Адрес: Павлодарская область, Баянзүлский район, п. Майкаин, ул. А. Абдыкалыкова, строение 13Д.

Телефон: 8 (71840)2-13-50

Адрес электронной почты: mayz@obc@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Жиренова А.О., 8 (71840)2-12-38

Руководитель:

Ботин К.С.

(Ф.И.О., подпись)

Дата: _____ 2018 года

