

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Отчетный период: 5 месяцев 2019 года
Периодичность: полугодовая

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 – раз в полугодие

1	2	3	4	5	6	7
		Ед.изм.	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 5 мес 2019 г.	Отклонение в %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	65567,9	67317	3	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	45727,5	43139	-6	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	4232,3	1079	-75	содержание внутриселковых сетей
1.2.	Топливо (уголь)	тыс.тенге	26687,2	22751	-15	фактические затраты за 5 месяцев
1.3.	Энергия (электроэнергия)	тыс.тенге	12555,7	10256	-18	фактические затраты за 5 месяцев
1.4.	вода	тыс.тенге	2052,4	9033	340	вода на подпитку с учетом фактических затрат участка по подаче воды
1.5.	ГСМ	тыс.тенге	199,9	21	-90	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	11073,2	8617,4	-22	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	10062,0	7202	-28	фактические затраты за 5 месяцев
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	543,4	566	4	- // -
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	316,9	308	-3	- // -
2.4.	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	150,9	148	-2	- // -
2.5.				394		- // -
3.	Амортизация	тыс.тенге	4327,8	1895	-56	- // -
4.	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	823,8	6352	671	
	в том числе:					
4.1.	прием и захоронение отходов	тыс.тенге	8,3	3	-63	фактические затраты за 5 месяцев
4.2.	экспертиза	тыс.тенге	0,0	2		техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением
4.3.	поверка приборов	тыс.тенге	26,1	0	-100	фактические затраты за 5 месяцев
4.4.	монтаж и наладческие работы	тыс.тенге	34,6	0	-100	- // -
4.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	604,1	6347	951	- // -
4.6.	техническая диагностика котла	тыс.тенге	150,7	0		
5.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	3615,6	7192	99	
	в том числе:					
5.1.	услуги РМУ	тыс.тенге	1051,9	467	-56	фактические затраты за 5 месяцев
5.2.	транспортный цех	тыс.тенге	2063,9	6275	204	Затраты на транспорт при обслуживании и эксплуатации поселковых сетей теплоснабжения
5.3.	специальная одежда	тыс.тенге	499,8	120	-76	фактические затраты за 5 месяцев
5.4.	прочие	тыс.тенге		328		затраты на целочение и страхование работников
5.5.	Текущий ремонт, всего:	тыс.тенге		123		
	материалы	тыс.тенге		123		
II.	Расходы периода	тыс.тенге	9156,5	4760	-48	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	9156,5	4760	-48	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	3148,3	1457	-54	оплата труда начальника центральной котельной, бухгалтера по коммунальным услугам и контролеров по коммунальным услугам
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	170,0	224	32	фактические затраты
6.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	99,2	43	-57	- // -
6.4.	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	47,2	20	-58	- // -
6.5.	услуги связи	тыс.тенге	16,8	2	-86	оплата абонентской платы за 1 телефон
6.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	5675,0	3014	-47	Плата за пользование земельными участками, налог на имущество, плата за загрязнение окружающей среды
III.	Всего затрат (I + II)	тыс.тенге	74724,4	72078	-4	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0			
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тенге	8713,0			
VI	Всего доходов	тыс.тенге	74724,4	34391	-54	
	Объем оказываемых услуг, всего	Гкал	25282,7	12524	-50	
	в том числе:					
VII	- объем оказываемых услуг для населения	Гкал	15875,8	9309	-41	
	- объем оказываемых услуг для прочих потребителей	Гкал	9406,9	3216	-66	
	Тариф (без НДС)*	тенге/Гкал	2955,55	5754,99	95	
	- для населения	тенге/Гкал	2108,72			
	- для прочих потребителей	тенге/Гкал	4384,75			

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: mayzolo@mai.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Жиренсова А.О., 8(71840)2-12-38

Исполнитель: _____ (Ф.И.О., подпись) Ботин К.С.

Дата: " " 2019 года

