

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

Предоставляют: 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

	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения	
1	2	3	4	5	6	7
I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	64836,6	107269	65		
в том числе:						
1. Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	46201,4	70759	53		
в том числе:						
1.1. Сырье и материалы	тыс.тенге	5412,8	10756	99	содержание внутрипоселковых сетей	
1.2. Топливо (уголь)	тыс.тенге	25660,8	31326	22	цена угля по факту 4800 и 3400 тенге/тн, при заложенных в смете 3200 и 1500 тенге/тн	
1.3. Энергия (электроэнергия)	тыс.тенге	12962,1	13964	8	фактические затраты	
1.4. вода	тыс.тенге	1973,5	13823	600	вода на подпитку с учетом фактических затрат	
1.5. ГСМ	тыс.тенге	192,2	889	362	участки по подаче воды	
2. Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	10647,3	14424,7	35		
в том числе:						
2.1. заработная плата	тыс.тенге	9675,0	13146	36	фактические затраты	
2.2. социальный налог	тыс.тенге	522,5	716	37	-//-	
2.3. социальные отчисления	тыс.тенге	304,7	379	24	-//-	
2.4. Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	145,1	184	27	-//-	
3. Амортизация	тыс.тенге	3864,0	3856	0	-//-	
4. Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	647,3	5168	698		
в том числе:						
4.1. прием и захоронение отходов	тыс.тенге	8,0	9	11	фактические затраты	
4.2. экспертиза	тыс.тенге	0,0	0			
4.3. поверка приборов	тыс.тенге	25,1	25	1	-//-	
4.4. монтаж и наладочные работы	тыс.тенге	33,3	84	152	техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением	
4.5. коммунальные услуги	тыс.тенге	580,9	4735	715	-//-	
4.6. техническая диагностика котла	тыс.тенге	0,0	315		техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением	
5. Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	3476,6	9197	165		
в том числе:						
5.1. услуги РМУ	тыс.тенге	1011,5	1030	2		
5.2. транспортный цех	тыс.тенге	1984,5	5532	179	Затраты на транспорт при обслуживании и эксплуатации поселковых сетей	
5.3. специальная одежда	тыс.тенге	480,6	498	4	теплоснабжения	
5.4. прочие	тыс.тенге		2137		фактические затраты	
Текущий ремонт, всего:	тыс.тенге		3864			
5.5. материалы	тыс.тенге		3858		ремонт сварочного трансформатора и электродвигателя	
5.6. услуги сторонних организаций	тыс.тенге		6			
II. Расходы периода	тыс.тенге	8804,3	8895	1		
6. Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	8804,3	8895	1		
6.1. заработная плата	тыс.тенге	3027,2	3070	1	фактические затраты	
6.2. социальный налог	тыс.тенге	163,4	163	0	-//-	
6.3. социальные отчисления	тыс.тенге	95,4	96	1		
6.4. Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	45,4	46	2		
6.5. услуги связи	тыс.тенге	16,2	4	-73	-//-	
6.6. налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	5456,7	5514	1	-//-	
III. Всего затрат (I + II)	тыс.тенге	73640,9	116164	58		
IV Прибыль	тыс.тенге	0,0				
V Регулируемая база действовавших активов	тыс.тенге	8298,1				
VI Всего доходов	тыс.тенге	73640,9	51767	-30		
Объем оказываемых услуг, всего	Гкал	25282,7	20369	-19		
в том числе:						
- объем оказываемых услуг для населения	Гкал	15875,8	15021	-5		
- объем оказываемых услуг для прочих потребителей	Гкал	9406,9	5348	-43		
- объем оказываемых услуг для собственных цехов	Гкал					
VIII Нормативные технические потери	%	10,98				
	Гкал	2776				
Тариф (без НДС)*	тенге/Гкал	2912,70	5703,06	96		
- 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)2-11-50
Адрес электронной почты: mayzoloto@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Жапарова А.О., 8(71840)2-12-38

Руководитель: Ботин К.С.

Дата: 2019 года

