

Приложение 2
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

ТОО "Окжетпес-Г"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Передача и распределение тепловой энергии

Отчетный период: 6 мес 2019 г.

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 6 мес	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	581 412,92	658 785,66	13,31	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-/-	242 564,22	364 206,05	50,15	
1.1	Сырье и материалы	-/-	10 411,12	12 493,34	20,00	удорожание материалов
1.3	ГСМ	-/-	27 415,75	10 133,09	63,04	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
1.5	Энергия	-/-	52 564,39	153 256,02	191,56	увеличение стоимости
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-/-	152 172,97	188 323,61	23,76	
2.1	Заработная плата производственного персонала	-/-	138 464,94	173 310,58	25,17	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
2.2	Социальный налог	-/-	13 708,03	15 013,03	9,52	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы

1	2	3	4	5	6	7	
3	Амортизация	-/-	52 030,20	46 827,18	-	10,00	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
4	Ремонт, всего, в т. ч.	-/-	116 254,61	35 660,24	-	69,33	полное исполнение ожидается по
5	Прочие затраты (расшифровать)	-/-	170 563,89	212 092,20		24,35	увеличение объемов реализации
5.6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	-/-	161 449,73	188 620,19		16,83	увеличение объемов реализации
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-/-	75 120,14	160 705,03		113,93	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-/-	75 120,14	160 705,03		113,93	
6.1	Зарботная плата административного персонала	-/-	11 642,58	14 572,52		25,17	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
6.2	Социальный налог	-/-	1 152,62	1 282,38		11,26	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
6.3	Налоги	-/-	15 020,52	125 702,64		736,87	не все предусмотрено тарифными сметами
6.4	Прочие расходы	-/-	15 768,13	19 147,49		21,43	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-					
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	656 533,06	819 490,69		24,82	
IV	Доход (РБА *СГ/ (1-(КПН /100))	-/-	9 910,52	5 946,31	-	40,00	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
VI	Всего доходов	-/-	666 443,57	825 437,00		23,86	

ТОО "Окжетпес-Т"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Подача воды по распределительным сетям (водоснабжение)

Отчетный период: 6 мес 2019год

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за б мес	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставленные услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	457 624,56	433 627,38	- 5,24	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-/-	100 591,83	140 816,55	39,99	
1.1	Сырье и материалы	-/-	7 138,76	11 422,02	60,00	увеличение стоимости
1.3	ГСМ	-/-	2 368,51	2 945,67	24,37	не все предусмотрено тарифными сметами
1.5	Энергия	-/-	14 399,82	31 546,50	119,08	увеличение стоимости
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-/-	76 684,74	94 902,37	23,76	
2.1	Заработная плата производственного персонала	-/-	69 776,84	87 336,82	25,17	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
2.2	Социальный налог	-/-	6 907,91	7 565,55	9,52	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
3	Амортизация	-/-	13 432,77	21 492,43	60,00	не все предусмотрено тарифными
4	Ремонт, всего, в т. ч.	-/-	45 572,33	19 009,32	- 58,29	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
5	Прочие затраты	-/-	298 027,64	252 309,09	- 15,34	
5.1.	Покупка воды	-/-	293 525,00	234 907,29	- 19,97	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-/-	23 415,64	67 378,95	187,75	

1	2	3	4	5	6	7
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-/-	23 415,64	67 378,95	187,75	
6.1	Заработная плата административного персонала	-/-	8 990,91	11 253,53	25,17	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
6.2	Социальный налог	-/-	890,10	974,84	9,52	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
6.3	Налоги	-/-	5 253,21	43 962,64	736,87	не все предусмотрено тарифными сметами
6.4	Прочие расходы (расшифровать)	-/-	8 281,43	11 187,95	35,10	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-				
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	481 040,20	501 006,33	4,15	
IV	Доход (РБА*СП/ (1-(КПН /100)))	-/-	1 660,23	498,07	70,00	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
VI	Всего доходов	-/-	482 700,43	501 504,40	3,90	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. м3	3 919,29	3 112,02	20,60	
VIII	Нормативные технические потери	%	13,93	13,93	-	
		тыс. м3	634,32	615,50	2,97	
	Тариф с учётом НДС (без НДС)	тенге/ м3	120,13	161,15	34,15	



Директор
М.П.

Пугачёв С.В.

Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

ТОО "Окжетпес-Г"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Передача и распределение электрической энергии

Отчетный период: 6 мес 2019 год

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 6 мес	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, в т. ч.	тыс. тенге	271 574,88	273 586,93	0,74	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-//-	61 659,04	75 638,04	22,67	
1.1	Сырье и материалы	-//-	1 614,49	2 733,44	69,31	не все предусмотрено тарифными сметами
1.3	ГСМ	-//-	5 372,73	6 244,81	16,23	не все предусмотрено тарифными сметами
1.5	Энергия	-//-	218,67	1 709,33	681,71	увеличение стоимости
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-//-	54 453,16	64 950,45	19,28	
2.1	Заработная плата производственного персонала	-//-	49 547,92	59 636,81	20,36	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
2.2	Социальный налог	-//-	4 905,25	5 313,64	8,33	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
3	Амортизация	-//-	-			Затраты исключены Приказом ДКРЕМ № 152 от 12.06.2018
4	Ремонт, всего, в т. ч.	-//-	45 584,72	7 141,06	- 84,33	

1	2	3	4	5	6	7	
4.1	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	45 584,72	7 141,06	-	84,33	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
5	Прочие затраты (расшифровать)	-//-	164 331,12	190 807,83	16,11		
5.1.	Покупка электрической энергии на исполнение нормативно-технических потерь	-//-	150 000,00	168 641,58	12,43		увеличение стоимости
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-//-	18 891,97	70 929,01	275,45		
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-//-	18 891,97	70 929,01	275,45		
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	10 325,56	12 924,04	25,17		увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
6.2	Социальный налог	-//-	1 022,23	1 151,53	12,65		увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
6.3	Налоги	-//-	190,38	49 149,40	25 717,15		не все предусмотрено тарифными сметами
6.4	Прочие расходы	-//-	7 353,80	7 704,04	4,76		
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-					
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	290 466,85	344 515,94	18,61		
VI	Всего доходов	-//-	230 814,78	344 515,94	49,26		
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВт*ч	121 632,17	111 738,34	-	8,13	
VIII	Нормативные технические потери	%	11,00	11,00	-	-	
		тыс. кВт*ч	13 131,53	14 100,38	7,38		
IX	Тариф	тенге/кВт*ч	1,90	3,08	62,48		

Пугачёв С.В.




Директор
М.П.

ТОО "Окжетпес-Т"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отведение сточных вод

Отчетный период 6 мес 2019 год

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 6 мес	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, в т. ч.	тыс. тенге	534 251,84	172 163,13	- 67,77	
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-//-	133 600,53	147 634,84	10,50	
1.1	Сырье и материалы	-//-	31 605,45	10 535,15	- 66,67	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
1.3	ГСМ	-//-	12 582,70	8 512,97	- 32,34	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
1.5	Энергия	-//-	19 945,03	42 616,36	113,67	увеличение стоимости
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-//-	69 467,36	85 970,35	23,76	
2.1	Заработная плата производственного персонала	-//-	63 209,61	79 116,85	25,17	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
2.2	Социальный налог	-//-	6 257,75	6 853,50	9,52	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
3	Амортизация	-//-	49 083,12	14 724,94	- 70,00	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии

Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

ТОО "Окжетпес-Т"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Снабжение тепловой энергией

Отчетный период: 6 мес 2019 год

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 6 мес	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, в т. ч.	тыс. тенге	568 400,68	700 840,54	23,30	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-/-	21 292,16	27 763,58	30,39	
1.3	ГСМ	-/-	187,53	1 620,12	763,92	увеличение объемов реализации
1.5	Энергия	-/-	3,83	29,90	681,80	увеличение стоимости
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-/-	21 100,80	26 113,56	23,76	
2.1	Заработная плата производственного персонала	-/-	19 200,00	24 031,81	25,17	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
2.2	Социальный налог	-/-	1 900,80	2 081,76	9,52	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
3	Амортизация	-/-	429,55	687,27	60,00	увеличение стоимости
5	Прочие затраты	-/-	546 678,98	672 389,68	23,00	
5.1.	Покупка тепловой энергии	-/-	546 511,78	672 307,52	23,02	увеличение объемов реализации
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-/-	1 773,50	2 292,85	29,28	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-/-	1 773,50	2 292,85	29,28	

1	2	3	4	5	6	7
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	900,00	1 126,49	25,17	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
6.2	Социальный налог	-//-	89,10	97,58	9,52	увеличение заработной платы согласно поручения Елбасы
6.3	Налоги	-//-	102,75	859,84	736,87	не все предусмотрено тарифными сметами
6.4	Прочие расходы	-//-	681,65	208,94	69,35	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-				
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	570 174,18	703 133,38	23,32	
IV	Доход (РБА*СП/ (1-(КПН /100))	-//-	54,84	43,87	20,00	полное исполнение ожидается по окончании ремонтных работ во втором полугодии
VI	Всего доходов	-//-	570 229,02	703 177,26	23,31	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	514,70	648,54	26,00	
	Тариф с учётом НДС (без НДС)		1 106,65	1 084,25	2,02	

Директор
М.П.



Пуғачёв С.В.