Приложение 1 к Правилам упрощенного
государственного регулирования
деятельности субъектов естественных монополий
малой мощности

Исполнение Тарифной сметы КГП на ПХВ "Байзак су"
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Затраты на производство товаров и услуг**	**тыс.тенге**	**33 398,99**	**100 480,08**	**300,85**	-
1.	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тенге**	**12 921,01**	**57 227,87**	**442,91**	-
1.1.	*Сырье и материалы, в т.н.*	тыс.тенге	163,1	188,3	115,45	-
1.1.1.	Соль	тыс.тенге	36,0	52,9	146,94	-
1.1.2.	вода	тыс.тенге	127,1	135,4	106,53	-
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	0	0		
1.3.	Топливо, в том числе:	тыс.тенге	12 757,91	57 039,57	447,09	-
1.3.1.	Природный газ	тыс.тенге	10 104,212	32 040,38	317,10	-
	объем	тыс.м3	241,46	733,52	303,79	-
	цена	тенге	41 846,32	43 680,19	104,38	-
1.4.	Электроэнергия	тыс.тенге	2 653,70	24 999,19	942,05	-
2.	**Затраты на оплату труда, производство**	**тыс.тенге**	**11010,78**	**30675,47631**	**278,59**	-
	в том числе:	тыс.тенге				
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	9960,00	27170,91	272,80	-
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	537,84	1761,09831	327,44	-
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	313,74	938,79	299,23	-
2.4.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	199,20	804,68	403,95	-
3.	**Амортизация**	**тыс.тенге**	-	-	-	
4.	**Ремонт, всего**	**тыс.тенге**	**7667,6**	**10485,175**	**136,75**	-
	в том числе:	тыс.тенге				
4.1.	Текущий ремонт	тыс.тенге	7667,6	10485,175	136,75	-
4.2.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению	тыс.тенге	-	-		-
5.	**Прочие затраты, всего**	**тыс.тенге**	**1799,6**	**2091,553**	**116,22**	-
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	283,2	334,56	118,14	-
5.4.	**Другие затраты (необходимо расшифровать)**	тыс.тенге	**1516,4**	**1756,993**	**115,87**	-
5.4.1.	Ремонт и поверка приборов измерений	тыс.тенге	120	120	100,00	-
5.4.7.	Разработка проект ПДВ (предельно допустимые выбросы)	тыс.тенге	300	300	100,00	-
5.4.8.	Техоблуживание пожарной сигнализации и заправка огнетушителей	тыс.тенге	270	270	100,00	-

5.4.8.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	826,4	1067,0	129,11	-
II.	**Расходы периода, всего**	**тыс.тенге**	**1977,19**	**21656,05401**	**1 095,29**	-
6.	**Общие административные расходы, всего**	**тыс.тенге**	**1977,19**	**21656,05401**	**1 095,29**	-
6.1.	**Затраты на оплату труда, администрация**	**тыс.тенге**	**1903,59**	**21571,05401**	**1 133,18**	-
6.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	1721,93	18504,00	1 074,61	-
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	92,98	1761,10	1 894,06	-
6.1.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	54,24	800,44	1 475,74	-
6.1.4.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	34,44	505,51	1 467,81	-
6.2.	**Другие расходы (необходимо расшифровать)**	**тыс.тенге**	**73,6**	**85**	**115,49**	-
6.2.1.	Медосмотр	тыс.тенге	73,6	85	115,49	-
7.	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс.тенге**	-	-		-
	Всего затрат	**тыс.тенге**	**35 376,19**	**122 136,13**	**345,25**	-
III.	**Всего доходов**	**тыс.тенге**	**35 376,19**	**122 136,13**	**345,25**	-
IV.	**Объемы оказываемых услуг**	**Г кал**	**1676,92**	**5136,09**	**306,28**	-
V.	**Нормативные потери**	**%**	-	-	-	-
VI.	**Тариф (без НДС)**	**тенге**	**21095,93**	**23779,98**	**112,72**	-

Директор КГП на ПХВ "Байзак су" **К.Ш.Болысбаев**

Экономист **А.Г.Баймаханова**