

Отчет об исполнении тарифной сметы  
на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Отчетный период: первое полугодие 2019 г.  
Индекс: ОИТС-1

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной ТС на 1 полугод	Фактически сложившиеся показатели ТС	отклонения %	Причины отклонений
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>65395</b>	<b>54485</b>	<b>83</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе:</b>	<b>-/-</b>	<b>4320</b>	<b>5520</b>	<b>128</b>	
1.1	сырье и материалы	-/-	399	394	99	
1.2	ГСМ	-/-		0		
1.3	энергия	-/-	3922	5126	131	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе:</b>	<b>-/-</b>	<b>10700</b>	<b>8095</b>	<b>76</b>	
2.1	заработная плата	-/-	9723	7305	75	
2.2	социальный налог	-/-	977	789,64	80,81	
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-/-</b>	<b>323</b>	<b>353</b>	<b>109</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>85</b>	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, в том числе:	-/-	50	43	85	
4.1.1.	подрядным способом	-/-				
4.1.2	хозяйственным способом	-/-	50	43	85	
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера (необходимо расшифровать)</b>	<b>-/-</b>	<b>1310</b>	<b>862</b>	<b>66</b>	
5.1	Санитарная обработка	-/-				
5.2	Специпитание	-/-	46	20,0	44,0	
5.3	Транзит АО "ТАТЭК"	-/-	263	406,0	154,4	
5.4	Транзит ТОО "Т-Транзит"	-/-	1002	436,1	43,5	
<b>6</b>	<b>Прочие затраты (необходимо расшифровать)</b>					
<b>7</b>	<b>Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям</b>	<b>-/-</b>	<b>48692</b>	<b>39613</b>	<b>81</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>491</b>	<b>429</b>	<b>87</b>	
<b>8</b>	<b>общие административные расходы всего, в том числе:</b>	<b>-/-</b>	<b>491</b>	<b>429</b>	<b>87</b>	
8.1	Заработная плата административного персонала	-/-				
8.2	социальный налог	-/-		0		
8.3	амортизация	-/-				
8.4	налоговые платежи и сборы	-/-				
8.5	командировочные	-/-				
8.6	представительские	-/-				
8.7	коммунальные услуги	-/-				
8.8	услуги связи	-/-	118	97	82	
8.9	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-/-				
8.10	услуги банка	-/-	323	300	93	
<b>9</b>	<b>другие расходы (необходимо расшифровать)</b>	<b>-/-</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>64</b>	
9.1	ГСМ	-/-				
9.2	Канцтовары	-/-				
9.3	Аренда помещения	-/-				
9.4	Медицинский осмотр	-/-				
9.5	Нотариальные услуги	-/-				
9.6	Объявления	-/-				
9.7	Обязательные виды страхования(транспорта, ГПО)	-/-				
9.8	Подписка	-/-				
9.9	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	-/-	50	32,0	64,0	
9.10	Типографские и переплетные услуги	-/-				
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>-/-</b>	<b>65885,18</b>	<b>54914,48</b>	<b>83,35</b>	
	Сумма необоснованно полученного дохода с учётом ставки рефинансирования 9%	-/-	288		0	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>-/-</b>				
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>-/-</b>	<b>65597,5</b>	<b>72806,8</b>	<b>111</b>	
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>43,007</b>	<b>47,733</b>	<b>110,990</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/ Гкал</b>	<b>1525,28</b>	<b>1525,28</b>	<b>100,00</b>	

Наименование организации ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Адрес: г. Текели, суя Д.Конаева № 178

Телефон 8(728 35) 4 35 02

Адрес электронной почты: office@tekeli-ek.kz

Факс и телефон исполнителя Догадалов С.А., 8 (728 35) 4 20 11

Руководитель  
Директор  
Дата «24» июня 2019 года

Отарбаев А.К.