

АО "Риддер ТЭЦ"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией за 2020 год

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 1 марта 2019 года по 28 февраля 2020 года (приказ 81-ОД корректировка) 2 мес. | с 1 марта 2020 года по 29 февраля 2021 года (предельный) (Приказ № 8-ОД от 19.01.2016г) 10 мес | Средневзвешенный тариф на 2020г | ФАКТ | откл, тг | откл, % | Примечание |
|------------|---|-------------------|--|--|---------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 6 327 | 9 715 | 9 150 | 12 468 | 3 318 | 36,26 | |
| 1 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 499 | 3 305 | 3 171 | 6 015 | 2 845 | 89,72 | |
| 1.1 | заработная плата АУП | тыс. тенге | 2 239 | 3 013 | 2 884 | 5 470 | 2 586 | 89,66 | |
| | среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 154 201 | 207 509 | 198 624 | 278 145 | 79 521 | 40,04 | |
| | численность | чел. | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,64 | 0 | 35,43 | |
| 1.2 | социальный налог | тыс. тенге | 260 | 292 | 287 | 546 | 259 | 90,36 | |
| 2 | налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 1 600 | 1 505 | 1 521 | 2 809 | 1 288 | 84,69 | |
| 3 | Другие административные расходы, в т.ч. | тыс. тенге | 2 228 | 4 905 | 4 459 | 3 644 | -815 | -18,28 | |
| 3.1 | амортизация | тыс. тенге | 142 | 146 | 145 | 357 | 212 | 145,91 | |
| 3.2 | командировочные расходы | тыс. тенге | 180 | 122 | 132 | 85 | -46 | -35,29 | Сокращение затрат |
| 3.3 | услуги связи | тыс. тенге | 32 | 89 | 80 | 64 | -16 | -19,93 | Согласно тарифам |
| 3.4 | услуги банка | тыс. тенге | 73 | 248 | 219 | 121 | -98 | -44,92 | Согласно тарифам |
| 3.5 | управленческие расходы | тыс. тенге | 890 | 1 834 | 1 677 | 2 227 | 551 | 32,85 | |
| 3.6 | прочие расходы | тыс. тенге | 910,64 | 2 466,00 | 2 207 | 790 | -1 417 | -64,22 | |
| II | Расходы по реализации, в т.ч. | тыс.тенге | 41 257 | 39 391 | 39 702 | 44 446 | 4 743 | 11,95 | |
| 4 | Общие расходы, всего | тыс.тенге | 41 257 | 39 391 | 39 702 | 44 446 | 4 743 | 11,95 | |
| 4.1 | затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 27 508 | 28 328 | 28 192 | 33 000 | 4 808 | 17,06 | |
| 4.1.1 | заработная плата | тыс.тенге | 25 142 | 25 896 | 25 771 | 30 098 | 4 328 | 16,79 | |
| | среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 87 299 | 89 918 | 89 482 | 209 017 | 119 536 | 133,59 | |
| | численность | чел. | 24 | 24 | 24 | 12 | -12 | -50,00 | |
| 4.1.2 | социальный налог | тыс.тенге | 2 366 | 2 432 | 2 421 | 2 901 | 480 | 19,84 | |
| 5 | другие расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 13 749 | 11 063 | 11 511 | 11 446 | -65 | -0,56 | |
| 5.1 | амортизация | тыс.тенге | 458 | 454 | 455 | 1 314 | 859 | 188,91 | |
| 5.2 | покупная электроэнергия | тыс.тенге | 92 | 94 | 94 | 110 | 16 | 17,35 | |
| 5.3 | услуги по сбору платежей | тыс.тенге | 5 047 | 5 624 | 5 528 | 3 731 | -1 797 | -32,50 | |
| 5.4 | услуги по обслуживанию орг.техники | тыс.тенге | 4 500 | 897 | 1 498 | 195 | -1 303 | -87,01 | |
| 5.5 | канцтовары | тыс.тенге | 500 | 562 | 552 | 994 | 442 | 80,15 | |
| 5.6 | услуги СМИ,связи | тыс.тенге | 280 | 16 | 60 | 954 | 894 | 1490,50 | |
| 5.7 | прочие | тыс.тенге | 2 872 | 3 416 | 3 325 | 4 149 | 823 | 24,75 | |
| | аренда кассового центра | тыс.тенге | 245 | 741 | 658 | 276 | -382 | -58,08 | Согласно договора |
| | услуги охраны | тыс.тенге | 110 | 655 | 564 | 180 | -384 | -68,09 | Согласно договора |
| | проездные билеты | тыс.тенге | 0 | 910 | 758 | 0 | -758 | -100,00 | Отсутствует услуга |
| | другие расходы | тыс.тенге | 2 517 | 1 110 | 1 345 | 3 693 | 2 348 | 174,64 | |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 47 584 | 49 106 | 48 853 | 56 914 | 8 061 | 16,50 | |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 750 | 924 | 895 | -11 087 | -11 982 | -1338,76 | |
| | в т.ч. прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 600 | 739 | 716 | | -716 | -100,00 | |
| | в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 150 | 185 | 179 | | -179 | -100,00 | |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 48 334 | 50 030 | 49 748 | 45 827 | -3 921 | -7,88 | Недополученный доход |
| VI | Полезный отпуск | тыс. Ткал | 654,180 | 658,190 | 657,522 | 607,890 | -50 | -7,55 | |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 73,88 | 76,01 | 75,66 | 74,72 | -1 | -1,24 | |

И.о президента АО "Риддер ТЭЦ"

Коныров Р.К.