

Ожидаемое исполнение тарифной сметы на услуги по передаче тепла по распределительным сетям Актюбинского участка за 2017 год

№	Наименование показателей	Единица измерения	2017 год			Примечание
			Утверждено учредительными органами	Ожидаемое исполнение	Отклонение	
1	2	3	4			
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, тыс.руб.	тыс.руб.	276 776,31	269 672,29	-8 117,38	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.руб.	85 336,12	81 597,74	-3 738,38	
1.1	сырье и материалы	тыс.руб.	25 738,20	25 734,20	0,00	
1.2	ТЭМ	тыс.руб.	40 796,25	40 796,25	0,00	
1.3	Топливо	тыс.руб.	0	0	0,00	
1.4	всего по плану	тыс.руб.	18 805,67	15 067,31	-3 738,36	В связи с передачей участков Эмба и Калкытани в МНО
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.руб.	142 174,79	137 786,29	-4 379,00	
2.1	забюджетная часть	тыс.руб.	129 568,33	125 583,95	-3 984,54	В связи с передачей участков Эмба и Калкытани в МНО
2.2	сметный остаток	тыс.руб.	12 807,46	12 413,00	-394,46	
3	Амортизация всего, в том числе:	тыс.руб.	32 001,79	32 001,79	0,00	
3.1	на оборудование/инвентаризованное	тыс.руб.	32 001,79	32 001,79	0,00	
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс.руб.	0	0	0,00	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.руб.	0	0	0,00	
5	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс.руб.	17 236,61	17 275,97	39,36	
5.1	услуги связи	тыс.руб.	537,56	539,07	1,51	
5.2	услуги охраны объектов	тыс.руб.	0	0,00	0,00	
5.3	использование транспорта	тыс.руб.	455,06	477,81	22,75	
5.4	подготовка кадров	тыс.руб.	40,23	44,08	3,85	
5.5	использование помещений в составе собственности ЮрОТ	тыс.руб.	1065,51	1065,51	0,00	
5.6	ЮрОТ	тыс.руб.	1065,51	1065,51	0,00	
5.7	Плата за пользование природным ресурсом (Ремонт)	тыс.руб.	2790,54	2516	-234,54	В связи с передачей участков Эмба и Калкытани в МНО
5.8	дезинфекция, дератизация помещений/улиц, помещений	тыс.руб.	115,92	115,94	0,02	
5.9	Отопление (тепла)	тыс.руб.	428,24	428,24	0,00	
5.10	обязательное страхование жизни работников	тыс.руб.	2632,10	2632,10	0,00	
5.11	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.руб.	921,46	921,45	-0,01	
5.12	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.руб.	584,3	584,30	0,00	
5.13	Обязательное экологическое страхование	тыс.руб.	828,67	828,67	0,00	
5.14	Обязательный метод учета выбросов	тыс.руб.	1127,04	1300,72	173,68	
5.15	Итого сверхплановой части	тыс.руб.	607,9	698	90,10	
5.16	Итого затрат:	тыс.руб.	5 162,08	5 234,07	71,99	
5.16.1	Плата за теплоотдача газа	тыс.руб.	827,59	733,19	-94,40	В связи с передачей участков Эмба и Калкытани в МНО
5.16.2	Отопление	тыс.руб.	1119,57	1 282,25	162,68	
5.16.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс.руб.	35,33	86,28	50,95	
5.16.4	Уплата процентов по ЗПД	тыс.руб.	141,23	149,44	7,22	
5.16.5	Итого сверхплановой	тыс.руб.	11,45	11,45	0,00	

5.16.6	Услуги шрифта	рас.чеги	87,53	93,71	36,18	
5.16.7	Услуги связи (ДМС и ДПС)	рас.чеги	302,27	302,25	0,00	
5.16.8	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением имущества, приобретенного методом лизинга)	рас.чеги	0	0,00	0,00	
5.16.9	Расходы на коммунальные услуги	рас.чеги	50,12	104,62	54,50	
5.16.10	Услуги на основании договоров	рас.чеги	291,8	291,30	0,00	
5.16.11	Транспортные услуги	рас.чеги	204,38	204,38	0,00	
5.16.12	Удостоверение копий документов (копии)	рас.чеги	38,97	151,26	114,29	
5.16.13	Плата за эксплуатацию	рас.чеги	37,51	38,85	1,34	
5.16.14	закрытием ТИЭ	рас.чеги	78,21	78,21	0,00	
5.16.15	Услуги охранного агентства и технического центра, мониторинг	рас.чеги	730,91	730,91	0,00	
5.16.16	деятельности лабораторий	рас.чеги	11,88	48,10	28,22	
5.16.17	ИД "Яросль" - "Яросль"	рас.чеги	56,64	56,64	0,00	
5.16.18	рас.обслуживание КТН (высокоскоростная сеть)	рас.чеги	0	0,00	0,00	
5.16.19	Система электронных закупок	рас.чеги	646,23	646,23	0,00	
5.16.20	Расходы на управление	рас.чеги	0	0,00	0,00	
5.16.21	Инициативы	рас.чеги	0	0,00	0,00	
5.16.22	расходы на оплату налогов	рас.чеги	0	0,00	0,00	
И	Расходы первого этапа	рас.чеги	23 317,34	23 526,94		
6	Общие и административные расходы, всего	рас.чеги	23 317,34	23 526,94		
6.1	заработная плата административного персонала	рас.чеги	13 665,67	13 665,67	0,00	
6.2	социальный налог	рас.чеги	1 352,90	1 352,90	0,00	
6.3	плата за жилье	рас.чеги	445,67	445,67	0,00	
6.4	расходы на управление	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
6.5	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, уход за ними, вывоз мусора и т.д.	рас.чеги	207,84	207,84	0,00	
6.6	коммунальные услуги	рас.чеги	23,68	28,85	5,17	
6.7	расходы на оформление квитанций	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
6.8	коммунальные расходы	рас.чеги	716,07	751,87	35,80	
6.9	Предоставление расходов, нормативная плата и т.д.	рас.чеги	112,7	117,97	5,27	
6.10	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	рас.чеги	0	0,00	0,00	
6.12	плата	рас.чеги	3 790,19	3 616,35	-173,84	В связи с передачей участка Эмба и Копаниты в МРБ
6.13	Итого расходы, всего в том числе	рас.чеги	3 002,66	3 339,82		
6.13.1	плата за жилье	рас.чеги	1 149,00	1 149,00	0,00	
6.13.2	коммунальные услуги	рас.чеги	1 246,01	1 326,95	150,04	
6.13.3	коммунальные услуги для персонала	рас.чеги	196,87	196,87	0,00	
6.13.4	иные услуги	рас.чеги	22,17	705,31	155,76	
6.13.4	Обязательное социальное медицинское страхование	рас.чеги	96,01	96,01	0,00	
6.13.4	Обязательное пенсионное страхование	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на содержание службы быта, всего в том числе	рас.чеги	0,00	0,00		
7.1	заработная плата	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
7.2	социальный налог	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
7.3	расходы на оформление квитанций	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
7.4	расходы на оформление квитанций	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
7.5	социальный налог	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
7.6	коммунальные услуги, не привязанной к количеству стоимости основных средств	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
7.7	выполненные услуги	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
7.8	иные	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
8	расходы на выплату вознаграждений	рас.чеги	0,00	0,00	0,00	
III	Всего затрат на предоставление услуг	рас.чеги	300 087,65	292 599,23	-7 488,42	
IV	Итого ГРЧ в СЧП (СЧП-КПП ИФНС)	«-»	-	-53 750,23	-53 750,23	
V	Регулируемая база действующих муниципальных ГРЧ				0,00	
VI	Итого доходов	рас.чеги	300 087,65	238 849,00	-61 238,65	
VII	Объем обязательных услуг, тыс.руб.	рас.чеги	597	597	0,00	
IX	Тариф (без НДС)	цена/кВт	362,81	300,82		