

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 9 месяцев 2020 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в

Срок предоставления: – ежеквартально

(без НДС)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете на 2020 г.	Факт за 9 мес. 2020 год	Откл. +/-	Откл. в %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 878 281	2 281 556	-1 596 724	59%
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 109 402	1 640 232	-1 469 170	53%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	618 372	438 884	-179 488	71%
	вода на тех. нужды	тыс. тенге	549 560	375 524	-174 035	68%
	химреагенты	тыс. тенге	36 519	37 126	607	102%
	вспомогательные материалы	тыс. тенге	32 294	26 234	-6 060	81%
1.2	Топливо	тыс. тенге	2 478 587	1 191 683	-1 286 904	48%
1.3	ГСМ	тыс. тенге	8 050	4 305	-3 745	53%
1.4	Энергия	тыс. тенге	4 392	5 359	967	122%
	т/э на хоз. нужды	тыс. тенге	3 390	4 289	899	127%
	э/э на хоз. нужды	тыс. тенге	1 002	1 070	68	107%
2	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	343 685	300 460	-43 225	87%
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	312 725	251 109	-61 616	80%
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	30 960	41 531	10 572	134%
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	0	7 820	7 820	0%
3	Амортизация	тыс. тенге	125 177	123 814	-1 363	99%
4	Капитальный и текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов в т.ч.	тыс. тенге	136 821	80 787	-56 034	59%
4.1	Капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости	тыс. тенге	59 243	2 276	-56 968	4%
4.2	Текущий ремонт	тыс. тенге	86 386	78 511	-7 875	91%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.	тыс. тенге	78 946	44 787	-34 159	57%
5.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	2 131	11 401	9 270	535%
5.2	Опыты, исследования, испытания	тыс. тенге	10 124	6 364	-3 759	63%
5.3	Услуги водоснабжения (стоки)	тыс. тенге	22 239	4 351	-17 889	20%
5.4	Услуги гослаборатории	тыс. тенге	2 558	1 177	-1 381	46%
5.5	Услуги по пожарной сигнализации	тыс. тенге	2 030	1 596	-434	79%
5.6	Услуги дератизации	тыс. тенге	240	296	56	123%
5.7	Услуги ЖД транспорта	тыс. тенге	27	0	-27	0%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете на 2020 г.	Факт за 9 мес. 2020 год	Откл. +/-	Откл. в %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
5.8	Услуги вневедомственной охраны	тыс. тенге	19 372	14 390	-4 982	74%
5.9	Услуги страхования	тыс. тенге	4 272	2 029	-2 243	47%
5.10	Услуги автоинспекции	тыс. тенге	81	0	-81	0%
5.11	Услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	15 871	3 183	-12 689	20%
6	Налоги	тыс. тенге	33 928	48 051	14 123	142%
7	Прочие затраты производственного характера всего, в т.ч.	тыс. тенге	50 323	43 426	-6 897	86%
7.1	Охрана труда	тыс. тенге	11 021	9 023	-1 998	82%
7.2	Повышение квалификации работников	тыс. тенге	2 811	871	-1 940	31%
7.3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	572	175	-398	30%
7.4	Плата за выбросы	тыс. тенге	12 844	16 242	3 398	126%
7.5	Услуги связи	тыс. тенге	1 526	627	-898	41%
7.6	Услуги пожарной и аварийно-спасательной службы	тыс. тенге	21 549	16 488	-5 062	77%
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс. тенге	815 801	104 164	-711 637	13%
8	Общие и административные расходы всего, в т.ч.	тыс. тенге	110 123	104 164	-5 960	95%
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	64 529	60 879	-3 650	94%
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	6 388	5 721	-667	90%
8.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге		1 092	1 092	0%
8.4	Налоги	тыс. тенге	513	275	-238	54%
8.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	4 139	1 270	-2 869	31%
8.6	Услуги связи	тыс. тенге	2 991	1 013	-1 978	34%
8.7	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	6 847	19 232	12 385	281%
8.8	Услуги банка	тыс. тенге	2 196	380	-1 815	17%
8.9	Другие расходы административного характера всего, в т.ч.	тыс. тенге	22 521	14 301	-8 220	64%
8.9.1	расходы по изготовлению бланков	тыс. тенге	943	401	-542	43%
8.9.2	расходы на канцелярские товары	тыс. тенге	1 394	965	-429	69%
8.9.3	подписка на печатные издания	тыс. тенге	256	0	-256	0%
8.9.4	услуги ИВЦ	тыс. тенге	713	608	-105	85%
8.9.5	тех. обслуживание выч. техники и кондиционеров	тыс. тенге	59	789	730	1344%
8.9.6	почтовые расходы	тыс. тенге	584	364	-219	62%
8.9.7	тревожная сигнализация	тыс. тенге	503	0	-503	0%
8.9.8	аренда земли	тыс. тенге	18 069	11 174	-6 895	62%
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	705 678	0	-705 678	0%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 694 082	2 385 720	-2 308 362	51%
IV	Доходы (РБА*СП)	тыс. тенге	859 945	393 675	-466 270	46%
	КПН	тыс. тенге	143 324	32 120	-111 204	22%
	Чистая прибыль/убыток	тыс. тенге	716 621	361 555	-355 066	50%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете на 2020 г.	Факт за 9 мес. 2020 год	Откл. +/-	Откл. в %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
V	Регулированная база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	4 640 525	4 640 525	0	100%
VI	Всего доходов	тыс. тенге	5 562 835	2 779 394	-2 783 441	50%
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	Гкал	1 807 053	1 040 747	-766 306	58%
VIII	Нормативные технические потери	Гкал	1 920	1 322	-598	69%
IX	Тариф	тенге/Гкал	3 078,40	2 670,58	-407,83	87%

Примечание:

* затраты при необходимости расширяются или дополняются;

РБА – регулируемая база задействованных активов (тенге);

СП – ставка прибыли (%);

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование.

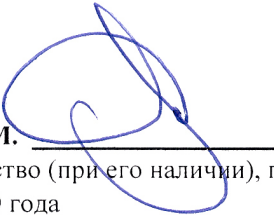
Наименование организации **АО "Актобе ТЭЦ"**

Адрес проспект 312 стрелковой дивизии, 60

Телефон 8 (7132) 941 269

Адрес электронной почты akttez@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Кириева Г.Ж. 8 (7132) 941-471

Руководитель **Рахимбердиев Е.М.** 

(Фамилия имя отчество (при его наличии), подпись)

Дата « _____ » _____ 20 года