

Приложение 2 к Правилам по утверждению
предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов)
и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественной монополии

Сведения
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги - производство тепловой энергии

Наименование субъекта АО "Актобе ТЭЦ"

Период 1 полугодие 2018 года

(тыс. тенге, без НДС)

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	План	Оценка	Откл. (+/-)	Рост (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 886 745	2 031 252	144 508	108%	
	в том числе						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	1 548 659	1 691 280	142 621	109%	
	в том числе						
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	290 275	284 723	-5 552	98%	
	вода на тех. нужды	тыс. тенге	268 423	263 715	-4 709	98%	Изменение за счет снижения расценок на услуги водопотребления в 2018 году.
	химреагенты	тыс. тенге	9 449	9 020	-429	95%	Изменения за счет уменьшения объемов хим. реагентов применяемых на обработку повторно использованной воды для приготовления пермиата на котлы.
	вспомогательные материалы и т.д.	тыс. тенге	12 404	11 988	-415	97%	Изменения за счет фактических произведенных затрат по использованию материалов на эксплуатационные и производственные нужды.
1.2	Топливо	тыс. тенге	1 252 777	1 401 089	148 312	112%	Изменения за счет увеличения объемов производства тепловой энергии
1.3	ГСМ	тыс. тенге	3 516	3 380	-135	96%	Изменение за счет снижения передвижения транспортных средств, связанных с его использованием по мере необходимости на производственные цели
1.4	Энергия	тыс. тенге	2 092	2 088	-3	100%	
	т/э на хоз. нужды	тыс. тенге	1 707	1 708	1	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
	э/э на хоз. нужды	тыс. тенге	385	381	-4	99%	Изменения за счет экономии электрической энергии
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	150 094	150 094	0	100%	
	в том числе						
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	136 573	136 573	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	13 521	13 521	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
3	Амортизация	тыс. тенге	54 667	54 667	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	58 599	58 269	-330	99%	
	в том числе						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	10 273	10 134	-139	99%	Изменения по факту выполнения ремонтно - восстановительных работ
4.2	Текущий ремонт	тыс. тенге	48 327	48 135	-191	100%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс. тенге	31 970	32 073	103	100%	
	в том числе						
5.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	1 931	1 952	21	101%	Изменения за счет увеличения затрат на ремонт автотранспорта предприятия
5.2	Опыты, исследования, испытания	тыс. тенге	2 462	2 386	-76	97%	Изменения за счет экономии по договорам
5.3	Услуги водоснабжения (стоки)	тыс. тенге	8 213	7 900	-312	96%	Изменения за счет установки прибора учета на канализационные стоки, что значительно привело к сокращению затрат

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	План	Оценка	Откл. (+/-)	Рост (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4	Услуги гослаборатории	тыс. тенге	1 117	1 141	24	102%	Изменения за счет удорожания расценок на услуги
5.5	Услуги по пожарной сигнализации	тыс. тенге	887	1 559	672	176%	Проведена огнезащитная обработка стеллажей, в соответствии с требованиями пожарной безопасности на стратегических объектах
5.6	Услуги дератизации	тыс. тенге	107	107	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
5.7	Услуги ЖД транспорта	тыс. тенге	0	0	0	0%	
5.8	Услуги вневедомственной охраны	тыс. тенге	8 460	8 385	-75	99%	Экономия по закупу услуг
5.9	Услуги страхования	тыс. тенге	1 866	2 055	190	110%	Увеличение расценок на страховые выплаты
5.10	Услуги автоинспекции	тыс. тенге	62	62	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
5.11	Услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	6 867	6 525	-342	95%	Изменения за счет экономии по договорам
6	Налоги	тыс. тенге	17 287	17 621	334	102%	Изменение за счет фактического начисления налогов
7	Прочие затраты производственного характера, всего	тыс. тенге	25 470	27 249	1 779	107%	
	в том числе						
7.1	Охрана труда	тыс. тенге	5 813	5 949	136	102%	Удорожание расценок на стоимости закупаемых товаров
7.2	Повышение квалификации работников	тыс. тенге	720	692	-28	96%	Уменьшение связано со сроками начала обучения в учебных заведениях
7.3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	250	263	13	105%	Удорожание расценок на услуги
7.4	Плата за выбросы	тыс. тенге	8 609	10 108	1 499	117%	Увеличение выбросов и ставок на оплату за выбросы в атмосферу
7.5	Услуги связи	тыс. тенге	667	647	-20	97%	Изменения за счет экономии по междугородним переговорам
7.6	Услуги пожарной и аварийно-спасательной службы	тыс. тенге	9 411	9 590	179	102%	Удорожание расценок на услуги
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	49 040	49 392	352	101%	
	в том числе						
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	49 040	49 392	352	101%	
	в том числе						
8.1	Заработная плата административного характера	тыс. тенге	28 181	28 181	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	2 790	2 790	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.3	Налоги	тыс. тенге	294	294	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.4	Командировочные расходы	тыс. тенге	3 108	3 211	104	103%	Увеличение числа командировок в производственных целях
8.5	Услуги связи	тыс. тенге	807	798	-9	99%	Изменение за счет снижения расходов на междугородние переговоры
8.6	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	3 921	3 923	2	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.7	Услуги банка	тыс. тенге	759	727	-32	96%	Изменение за счет уменьшения количества банковских переводов
8.8	Другие расходы административного характера, всего	тыс. тенге	9 181	9 467	286	103%	
	в том числе						
	Расходы по изготовлению бланков	тыс. тенге	412	428	16	104%	Увеличение расходов по использованию бланочной продукции
	Расходы на канцелярские товары	тыс. тенге	609	626	18	103%	Увеличение потребления канцелярских товаров в связи с предоставлением отчетностей в контролирующие органы
	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	136	141	6	104%	Удорожание расценок на услуги
	Услуги ИВЦ	тыс. тенге	55	53	-2	96%	Изменения за счет снижения затрат на обслуживание базы 1С: Бухгалтерия
	Тех. обслуживание выч. техники и кондиционеров	тыс. тенге	26	274	248	1074%	Увеличение обслуживания орг. техники в отчетном периоде

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	План	Оценка	Откл. (+/-)	Рост (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
	Почтовые расходы	тыс. тенге	225	213	-12	95%	Снижения за счет уменьшения отправляемой корреспонденции, в отчетном периоде
	Тревожная сигнализация	тыс. тенге	270	284	14	105%	Удорожания расценок на услуги
	Аренда земли	тыс. тенге	7 449	7 449	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0	0	0	0%	
III	Итого затрат	тыс. тенге	1 935 785	2 080 645	144 860	107%	
VII	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 000 970	1 033 230	32 260	103%	Увеличение объемов отпуска тепла в отчетном периоде
VIII	Себестоимость 1Гкал, (без НДС)	тенге/Гкал	1 933,91	2 013,73	80	104%	Увеличение затрат в отчетном периоде
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 843,80	2 837,78	-6	100%	
X	Товарная продукция	тыс. тенге	2 846 561	2 932 078	85 517	103%	
XI	Результат	тыс. тенге	910 776	851 433	-59 343	93%	
XII	Рентабельность	%	47	40,9	-6	87%	

Управляющий директор по инвестициям
корпоративному управлению

С.К. Туйтебаев

Начальник ПЭО
Айтенова А.С.
Тел.: 941-212