

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

Наименование субъекта **АО "Актобе ТЭЦ"**

Период **1 полугодие 2016 года**

(тыс. тенге, без НДС)

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета за 1 полугодие 2016 года	Ожид. исполнение за 1 полугодие 2016 г.	Откл. по тепловой энергии к утв. затратам (стр 6-стр 4)	Рост к утв. общим затратам (стр 6 / стр 4) в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 491 540	1 430 769	-60 771	96%	
	в том числе						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	1 165 014	1 165 538	524	100%	
	в том числе						
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	325 419	318 206	-7 214	98%	
	вода на тех. нужды	тыс. тенге	296 577	289 363	-7 214	98%	Изменение за счет небольшого уменьшения объемов водопотребления для подпитка тепловых сетей
	химреагенты	тыс. тенге	15 153	15 153	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
	вспомогательные материалы и т.д.	тыс. тенге	13 690	13 690	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
1.2	Топливо	тыс. тенге	833 295	841 453	8 158	101%	Изменение за счет небольшого увеличения объемов потребления товарного газа
1.3	ГСМ	тыс. тенге	3 646	3 646	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
1.4	Энергия	тыс. тенге	2 654	2 234	-421	84%	
	т/э на хоз. нужды	тыс. тенге	2 172	1 843	-329	85%	Изменения за счет снижения расходов на на хоз. нужды по тепловой энергии
	э/э на хоз. нужды	тыс. тенге	482	391	-91	81%	Изменения за счет снижения расходов на на хоз. нужды по электрической энергии
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	154 894	130 941	-23 953	85%	
	в том числе						
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	140 941	118 954	-21 987	84%	Изменение за счет снижения численности персонала
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	13 953	11 987	-1 966	86%	
3	Амортизация	тыс. тенге	32 974	48 617	15 643	147%	Изменение за счет исполнения мероприятий перенесенных с 2015 года
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	73 520	18 135	-55 385	25%	
	в том числе						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	30 424	2 266	-28 158	7%	Изменение за счет отнесения расходов по факту завершения работ и списания материалов по ним
4.2	Текущий ремонт	тыс. тенге	43 097	15 869	-27 228	37%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс. тенге	29 938	31 435	1 497	105%	Изменение за счет фактически произведенных расходов по охране окружающей среды
6	Налоги	тыс. тенге	15 295	15 600	306	102%	Изменение за счет уплаты и начисления налогов в соответствии с предусмотренными сроками подачи деклараций в соответствии с действующим Налоговым законодательством РК
7	Прочие затраты производственного характера, всего	тыс. тенге	19 905	20 502	597	103%	Изменение за счет фактически произведенных расходов по охране труда
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	46 169	46 072	-97	100%	
	в том числе						

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета за 1 полугодие 2016 года	Ожид. исполнение за 1 полугодие 2016 г.	Откл. по тепловой энергии к утв. затратам (стр 6-стр 4)	Рост к утв. общим затратам (стр 6 / стр 4) в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	46 169	46 072	-97	100%	
	в том числе						
8.1	Заработная плата административного характера	тыс. тенге	26 650	26 386	-264	99%	Изменение за счет снижения численности персонала
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	2 639	2 612	-26	99%	
8.3	Амортизация	тыс. тенге	0	0	0	0%	
8.4	Налоги	тыс. тенге	219	219	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 739	1 739	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.6	Представительские расходы	тыс. тенге	0	0	0	0%	
8.7	Коммунальные расходы	тыс. тенге	0	0	0	0%	
8.8	Услуги связи	тыс. тенге	1 253	1 253	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.9	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	3 057	3 057	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.10	Услуги банка	тыс. тенге	966	966	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.11	Другие расходы административного характера, всего	тыс. тенге	9 647	9 840	193	102%	Изменение за счет увеличения расходов по тревожной сигнализации
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0	0	0	0%	
III	Итого затрат	тыс. тенге	1 537 709	1 476 841	-60 868	96%	
VII	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 027 592	950 058	-77 534	92%	Снижение за счет уменьшения объемов потребления АО "Трансэнерго"
VIII	Себестоимость 1Гкал, (без НДС)	тенге/Гкал	1 496,42	1 554,47	58	104%	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 551,25	1 467,14	-84	95%	
X	Товарная продукция	тыс. тенге	1 594 050	1 393 872	-200 178	87%	Снижение за счет уменьшения объемов потребления АО "Трансэнерго"
XI	Результат	тыс. тенге	56 341	-82 969	-139 310	-147%	
XII	Рентабельность	%	4	-5,6	-9	-153%	

Председатель Правления

Р. Л. Мухамедалиев



Начальник ПЭО
Кириева Г. Ж.
Тел. 941-212