

**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 2017 год

(тыс. тенге, без НДС)

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета 2017 года	Оценка исполнения 2017 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	3 444 468	3 474 812	30 344	101%	
	в том числе						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	2 736 477	2 751 427	14 950	101%	
	в том числе						
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	641 602	645 376	3 774	101%	
	вода на тех. нужды	тыс. тенге	581 759	585 532	3 773	101%	Небольшого увеличения объемов водопотребления для подпитка тепловых сетей
	химреагенты	тыс. тенге	30 753	30 753	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
	вспомогательные материалы и т.д.	тыс. тенге	29 090	29 090	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
1.2	Топливо	тыс. тенге	2 082 161	2 093 379	11 218	101%	Изменение за счет роста цен с 01.08.2017 года на поставку топлива.
1.3	ГСМ	тыс. тенге	7 311	7 269	-42	99%	Изменение за счет снижения передвижения транспортных средств, связанных с его использованием по мере необходимости на производственные цели
1.4	Энергия	тыс. тенге	5 402	5 402	0	100%	
	т/э на хоз. нужды	тыс. тенге	4 523	4 523	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
	э/э на хоз. нужды	тыс. тенге	879	879	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	328 375	328 375	0	100%	
	в том числе						
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	298 794	298 794	0	100%	Расходы произведены на уровне
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	29 581	29 581	0	100%	предусмотренных затрат
3	Амортизация	тыс. тенге	144 229	144 229	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	84 438	100 825	16 387	119%	
	в том числе						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	52 883	67 486	14 603	128%	Изменение за счет проведения ремонтов в соответствии с утвержденным графиком ремонтов и сроков их завершения
4.2	Текущий ремонт	тыс. тенге	31 555	33 339	1 784	106%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс. тенге	70 862	70 475	-387	99%	
5.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	1 908	1 859	-49	97%	Изменение за счет снижения затрат на ремонт автотранспорта предприятия
5.2	Опыты, исследования, испытания	тыс. тенге	10 303	10 157	-146	99%	Изменение за счет экономии по закупке услуг
5.3	Услуги водоснабжения	тыс. тенге	23 721	23 721	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
5.4	Услуги гослаборатории	тыс. тенге	2 129	2 129	0	100%	Изменение за счет экономии по закупке услуг
5.5	Пожарная сигнализация	тыс. тенге	2 961	2 961	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
5.6	Услуги дератизации	тыс. тенге	212	212	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
5.7	Услуги ж.д транспорта	тыс. тенге	31	30	-1	97%	Изменение за счет экономии по закупке услуг

5.8	Охрана объекта	тыс. тенге	15 962	15 962	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
5.9	Услуги страхования	тыс. тенге	4 559	4 508	-51	99%	Изменение за счет экономии по закупу услуг
5.10	Услуги автоинспекции	тыс. тенге	59	59	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
5.11	Охрана окружающей среды	тыс. тенге	9 017	8 877	-140	98%	Изменение за счет экономии по закупу услуг
6	Налоги	тыс. тенге	34 173	34 173	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
7	Прочие затраты производственного характера, всего	тыс. тенге	45 914	45 308	-606	99%	
7.1	Охрана труда	тыс. тенге	9 333	9 214	-119	99%	Изменение за счет фактически произведенных расходов по списанию спецодежды и СИЗ в соответствии с утвержденными нормами и сроками их замены
7.2	Повышение квалификации рабочих	тыс. тенге	2 416	2 416	0	100%	Изменение за счет экономии по закупу услуг
7.3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	578	578	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
7.4	Плата за выбросы	тыс. тенге	13 131	13 296	165	101%	Изменение за счет увеличения ставок на оплату выбросов в окружающую среду
7.5	Услуги связи	тыс. тенге	1 240	1 240	0	100%	Изменение за счет экономии по междунорным переговорам
7.6	Услуги пожарной и аварийной службы	тыс. тенге	19 216	18 564	-652	97%	Изменение за счет экономии по закупу услуг
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	89 099	89 310	211	100%	
	в том числе						
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	89 099	89 310	211	100%	
	в том числе						
8.1	Заработная плата административного характера	тыс. тенге	53 300	53 300	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	5 277	5 277	0	100%	
8.3	Амортизация	тыс. тенге	0	0	0	0%	
8.4	Налоги	тыс. тенге	468	468	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	2 939	2 939	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	2 402	2 402	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.9	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	4 470	4 470	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.10	Услуги банка	тыс. тенге	1 932	1 932	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.11	Другие расходы административного характера, всего	тыс. тенге	18 312	18 522	210	101%	
8.11.1	Изготовление бланков	тыс. тенге	783	783	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.11.2	Канцелярские товары	тыс. тенге	1 147	1 147	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.11.3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	245	245	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.11.4	Услуги ИВЦ	тыс. тенге	287	287	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.11.5	Техническое обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	58	268	210	462%	Изменение за счет увеличения объемов работ, связанных с выходом из строя орг. техники.
8.11.6	Почтовые расходы	тыс. тенге	428	428	0	100%	Снижение за счет уменьшения отправляемой корреспонденции, в отчетном периоде
8.11.7	Тревожная сигнализация	тыс. тенге	586	586	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат

8.11.8	Аренда земли	тыс. тенге	14 778	14 778	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0	0	0	0%	
III	Итого затрат	тыс. тенге	3 533 567	3 564 121	30 555	101%	
VII	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 811 868	1 718 661	-93 207	95%	Снижение за счет уменьшение объемов потребления тепловой энергии по потребителям
VIII	Себестоимость 1Гкал, (без НДС)	тенге/Гкал	1 950,23	2 073,78	124	106%	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 980,50	1 887,40	-93	95%	
X	Товарная продукция	тыс. тенге	3 588 411	3 243 801	-344 610	90%	Снижение за счет уменьшение объемов потребления тепловой энергии по потребителям
XI	Результат	тыс. тенге	54 844	-320 321	-375 165	-584%	
XII	Рентабельность	%	2%	-9%	-11%	-579%	

Управляющий директор по инвестициям и корпоративному управлению



Туйтебаев С.К.

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

