

Приложение 1 к Правилам по утверждению
 предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов)
 и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы)
 субъектов естественной монополий

**Сведения
 об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги - производство тепловой энергии
 Отчетный период 2017 г.**

Индекс ИТС-1 040 000
 Периодичность: годовая
 Предоставляют: субъект естественной монополии
 Куда представляется форма: ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Актыбинской области
 Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным

№ п/п	Статьи расходов	Ед.изм.	План	Факт	Откл.	Откл. %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе	тыс.тенге	3 173 022	3 330 543	157 521	5%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 538 198	2 633 272	95 074	4%	
	в том числе:						
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	504 776	617 106	112 330	22%	
	- вода на тех. нужды	тыс.тенге	448 605	557 149	108 544	24%	Изменение за счет увеличения расценок на услуги водоотведения и водоснабжения с 2016 года.
	- химреагенты	тыс.тенге	29 810	30 639	829	3%	Удорожание цен на поставляемые товары
	- вспомогательные материалы и т.д.	тыс.тенге	26 361	29 318	2 957	11%	Удорожание цен на поставляемые товары
1.2.	Топливо	тыс.тенге	2 023 265	2 003 619	-19 646	-1%	Изменение в соответствии с применяемой ценовой политикой товарного газа по группам потребителей для отпуска тепловой энергии и по срокам их ввода в действие в 2017 г.
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	6 572	6 998	426	6%	Удорожание цен на горюче-смазочные материалы в 2017 г.
1.4.	Энергия на хоз. нужды	тыс.тенге	3 585	5 549	1 964	55%	Изменение за счет роста себестоимости производства товарной продукции с изменением цен на стратегические товары
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	280 549	324 390	43 841	16%	
	в том числе:						

(без НДС)

№ п/п	Статьи расходов	Ед.изм.	План	Факт	Откл.	Откл. %	Причины отклонения	
							4	5
1	2	3	4	5	6	7		
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	255 277	295 168	39 891	16%	Увеличение за счет проведения оплат выходных и праздничных дней в соответствии с нормами трудового законодательства РК, персонала задействованного в непрерывном процессе деятельности предприятия	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	25 272	29 222	3 950	16%	Расходы произведены в соответствии с действующими ставками налогового законодательства РК	
3.	Амортизация	тыс.тенге	102 181	102 181	0	0%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат	
4.	Ремонт, в том числе	тыс.тенге	118 877	113 101	-5 776	-5%		
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	48 360	46 057	-2 303	-5%	Увеличение выполнения ремонта - восстановительных работ	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	64 444	76 453	12 009	19%	В расшифровках (прилагается).	
6.	Налоги	тыс.тенге	27 695	34 121	6 426	23%	Изменение за счет фактического начисления налогов	
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	41 078	47 026	5 947	14%	В расшифровках (прилагается).	
II	Расходы периода, всего в том числе	тыс.тенге	89 893	99 383	9 490	11%		
8.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	89 893	99 383	9 490	11%		
	в том числе:							
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	52 676	59 938	7 263	14%	Увеличение за счет проведения оплат выходных и праздничных дней в соответствии с нормами трудового законодательства РК.	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	5 215	5 945	730	14%	Расходы произведены в соответствии с действующими ставками налогового законодательства РК	
8.3.	Амортизация НМА	тыс.тенге	0	0	0	0%	Затраты при расчете себестоимости продукции не учитываются	
8.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	419	463	44	10%	Расходы произведены в соответствии с действующими ставками налогового законодательства РК	
8.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	3 378	3 525	147	4%	Увеличение числа командировок в производственных целях	
8.6.	Расходы на представительские	тыс.тенге	0	0	0	0%	Расходы не предусмотрены	
8.7.	Расходы на коммунальные услуги	тыс.тенге	0	0	0	0%	Расходы не предусмотрены	
8.8.	Расходы на услуги связи	тыс.тенге	2 441	2 357	-84	-3%	Небольшое изменение за счет уменьшения расходов на междугородные переговоры	
8.9.	Расходы на аудиторские, юриди-ческие и информационные услуги	тыс.тенге	5 589	5 438	-152	-3%	Изменение за счет экономии по закупке услуг	

№ п/п	Статьи расходов	Ед.изм.	План	Факт	Откл.	Откл. %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
8.10.	Расходы на услуги банка	тыс.тенге	1 792	2 022	230	13%	Изменение за счет увеличения количества банковских переводов и рост расценок на услуги
8.11.	Другие расходы	тыс.тенге	18 384	19 695	1 311	7%	В расшифровках (прилагается)
9.	Расходы на выплату вознаграждений и финансовые расходы по банку	тыс.тенге	0	0	0	0%	Затраты при расчете себестоимости в отчетном периоде не предусмотрены
III	Всего затрат	тыс.тенге	3 262 916	3 429 927	167 011	5%	
IV	Доход (РБА *СП)	тыс.тенге	84 478	-248 254	-332 733	-394%	Сложившийся убыток от финансово-хозяйственной деятельности, за счет сроков ввода тарифа на производство тепловой энергии и снижения объемов производства
V	Регулируемая база действовавших активов (РБА)	тыс.тенге	2 058 840	2 058 840	0	0%	Изменение не предусмотрено
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 347 394	3 181 672	-165 722	-5%	Изменение за счет снижения объемов производства тепловой энергии и сроков ввода тарифа на производство тепловой энергии
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	1 807,053	1 729,555	-77,50	-4%	
VIII	Нормативные технические потери	%	0,13	0,10	-0,03	-23%	Изменение за счет уменьшения объемов потребления тепловой энергии АО "Трансэнерго"
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ед.	1 852,40	1 839,59	-12,81	-1%	Изменение за счёт позднего ввода предельного тарифа

Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 Фамилия и телефон исполнителя

АО "Актобе ТЭЦ"
 Проспект 312 стрелковой дивизии, 60
 8 (7132) 94-12-69
aktez@mail.ru, atezreo_06@mail.ru
 Айтенова А.С., 8 (7132) 94-12-12

Руководитель
 Дата

Председатель Правления Макашев С. А.

Расшифровка
услуг сторонних организаций производственного характера по теплоэнергии
по АО "Актобе ТЭЦ" за 2017 год

(без НДС)

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	План	Факт	Откл	Краткое пояснение затрат.
1	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	1 740	2 182	442	Удорожание расценок на оказываемые услуги
2	Опыт, исследования, испытания	тыс.тенге	8 264	11 612	3 348	Удорожание расценок на оказываемые услуги
3	Услуги водоснабжения	тыс.тенге	18 154	23 721	5 567	Удорожание расценок на услуги
4	Услуги гослаборатории	тыс.тенге	2 088	2 897	809	Увеличение количества поверки приборов и расценок на услуги
5	Пожарная сигнализация	тыс.тенге	1 657	2 961	1 304	Проведение огнезащитной обработки стеллажей в соответствии с требованиями пожарной безопасности на стратегических объектах
6	Услуги дератизации	тыс.тенге	196	211	15	Удорожание расценок на услуги
7	Услуги ж/д транспорта	тыс.тенге	22	23	1	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8	Услуги охраны ГУ "УССО"	тыс.тенге	15 813	15 960	147	Удорожание расценок на услуги
9	Услуги страхования	тыс.тенге	3 487	4 539	1 053	Увеличение расценок на страховые выплаты
10	Услуги автотинспекции	тыс.тенге	66	65	-1	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
11	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	12 956	12 282	-674	Экономия по закупке услуг
	Итого	тыс.тенге	64 444	76 453	12 009	

Председатель Правления

С. А. Макашев

Главный бухгалтер

А. М. Аитов

Начальник ПЭО

А. С. Айтенова

Исп.: Лиманова А.Д.
Тел.: 941-256



**Расшифровка
прочих затрат на производство теплоэнергии
по АО "Актобе ГЭЦ" за 2017 год**

(без НДС)

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	План	Факт	Откл	Краткое пояснение затрат.
1	Спецодежда, спецпитание	тыс. тенге	8 996	10 160	1 164	Удорожание расценок на стоимости закупаемых товаров и проведение испытаний пожарных лестниц в соответствии с требованиями ТБ на стратегических объектах
2	Повышение квалификации рабочих	тыс. тенге	2 295	2 293	-2	Фактически расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	467	571	104	Удорожание расценок на услуги
4	Плата за выбросы	тыс. тенге	10 484	13 471	2 987	Увеличения ставок на оплату за выбросы в атмосферу
5	Услуги связи	тыс. тенге	1 245	1 314	69	Небольшое увеличение расходов на междугородние переговоры связанных с производственной необходимостью
6	Услуги пожарной службы и аварийно-спасательной команды	тыс. тенге	17 591	19 216	1 625	Удорожание расценок на услуги
	ИТОГО	тыс. тенге	41 078	47 026	5 947	

Председатель Правления

С. А. Макашев

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

А. М. Аитов

А.С. Айтенова

Исп.: Лиманова А.Д.

**Расшифровка
других расходов отнесенных на производство теплоэнергии
по АО "Актобе ГЭЦ" за 2017 год**

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	План	Факт	Откл	Краткое пояснение затрат.
1	Изготовление бланков	тыс.тенге	770	1 263	493	Увеличение расходов по использованию бланочной продукции
2	Канцелярские товары	тыс.тенге	1 138	1 279	142	Увеличение потребления канцелярских товаров в связи с предоставлением отчетностей в контролирурующие органы
3	Подписка на печатные издания	тыс.тенге	209	242	33	Удорожание расценок на услуги
4	Услуги ИВЦ	тыс.тенге	582	787	205	Увеличение времени обслуживания и настройки программного обеспечения ИС-Бухгалтерия
5	Тех. обслуживание орг. тех.	тыс.тенге	48	301	253	Увеличение обслуживания орг. техники в отчетном периоде
6	Почтовые расходы	тыс.тенге	477	459	-18	Увеличения расходов по отправке рабочей документацией
7	Тревожная сигнализация	тыс.тенге	411	586	176	Удорожание расценок на услуги
8	Аренда земли	тыс.тенге	14 750	14 778	28	Увеличение из-за небольшого изменения границ арендуемых земельных участков
	Итого	тыс.тенге	18 384	19 695	1 311	

(без НДС)

Председатель Правления

С. А. Макашев

Главный бухгалтер

А. М. Антов

Начальник ПЭО

А.С. Айтенова

Исп.: Лиманова А.Д.
Тел.: 941-256