

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	Фактические 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	1 507 647	16 107	101%	
	в том числе						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	1 165 014	1 237 651	72 636	106%	
	в том числе						
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	325 419	332 228	6 809	102%	
	вода на тех. нужды	тыс. тенге	296 577	302 930	6 354	102%	Увеличение объемов водопотребления для подпитка тепловых сетей
	химреагенты	тыс. тенге	15 153	15 608	455	103%	Изменение за счет увеличения реагентов для обработки используемой воды для приготовления ХОВ для котлов
	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	899 553	66 258	108%	Изменение за счет увеличения объемов потребления товарного газа в отопительный период, в связи с изменением температуры наружного воздуха
1.3	ГСМ	тыс. тенге	3 646	3 646	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
1.4	Энергия	тыс. тенге	2 654	2 224	-431	84%	
	т/э на хоз. нужды	тыс. тенге	482	379	-103	79%	Изменения за счет сроков ввода нового тарифа в связи его вводом во втором квартале 2016 года
	э/э на хоз. нужды	тыс. тенге	2 172	1 845	-328	85%	Изменения за счет экономии электрической энергии в связи с реализации программы энергосбережения
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	154 894	154 894	0	100%	
	в том числе						
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	140 941	140 941	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	13 953	13 953	0	100%	
3	Амортизация	тыс. тенге	32 974	32 974	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	73 520	17 031	-56 490	23%	
	в том числе						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	30 424	7 631	-22 793	25%	Изменение за счет проведения ремонтов в соответствии с утвержденным графиком ремонтов и сроков их завершения
4.2	Текущий ремонт	тыс. тенге	43 097	9 400	-33 697	22%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс. тенге	29 938	30 569	631	102%	
5.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	848	769	-79	91%	Изменение за счет снижения затрат на ремонт автотранспорта предприятия
5.2	Опыты, исследования, испытания	тыс. тенге	3 135	2 547	-587	81%	Изменение за счет экономии по закупке услуг
5.3	Услуги водоснабжения	тыс. тенге	10 899	10 899	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
5.4	Услуги гослаборатории	тыс. тенге	1 032	1 012	-20	98%	Изменение за счет экономии по закупке услуг

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета за 1 полугодие 2016 года	Фактическое 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
5.5	Пожарная сигнализация	тыс. тенге	624	1 588	964	255%	Изменение за счет проведения огнезащитной обработки стеллажей, в целях соблюдения пожарной безопасности на энергетических объектах стратегического значения.
5.6	Услуги дератизации	тыс. тенге	98	98	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
5.7	Услуги ж/д транспорта	тыс. тенге	17	0	-17	0%	Изменение за счет отсутствия затрат отчетном периоде, связанных со сроками поступления товара во втором полугодии 2016 года.
5.8	Охрана объекта	тыс. тенге	7 983	8 002	19	100%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
5.9	Услуги страхования	тыс. тенге	1 576	2 110	534	134%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
5.10	Услуги автоинспекции	тыс. тенге	34	55	21	163%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
5.11	Охрана окружающей среды	тыс. тенге	3 694	3 490	-204	94%	Изменение за счет экономии по закупке услуг
6	Налоги	тыс. тенге	15 295	15 295	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
7	Прочие затраты производственного характера, всего	тыс. тенге	19 905	19 235	-670	97%	
7.1	Охрана труда	тыс. тенге	4 255	2 929	-1 325	69%	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	1 104	1 090	-13	99%	Изменение за счет экономии по закупке услуг
7.3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	209	209	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
7.4	Плата за выбросы	тыс. тенге	5 806	5 874	68	101%	Изменение за счет отнесения увеличения объемов выбросов в окружающую среду
7.5	Услуги связи	тыс. тенге	637	623	-14	98%	Изменение за счет экономии по международным переговорам
7.6	Услуги пожарной и аварийной службы	тыс. тенге	7 896	8 510	614	108%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	46 169	45 381	-788	98%	
	в том числе						
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	46 169	45 381	-788	98%	
	в том числе						
8.1	Заработная плата административного характера	тыс. тенге	26 650	26 650	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	2 639	2 639	0	100%	
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	2 871	-186	94%	Изменение за счет снижения расходов на аудиторские услуги
8.10	Услуги банка	тыс. тенге	966	799	-167	83%	Отклонение за счет снижения количества банковских операций

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета за 1 полугодие 2016 года	Фактические 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
8.11	Другие расходы административного характера, всего	тыс. тенге	9 647	9 211	-436	95%	
8.11.1	Изготовление бланков	тыс. тенге	370	389	19	105%	Изменение за счет увеличения объемов потребления бланочной продукции
8.11.2	Канцелярские товары	тыс. тенге	545	519	-26	95%	Снижение за счет экономии по канц. Товарам.
8.11.3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	103	103	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.11.4	Услуги ИВЦ	тыс. тенге	262	249	-13	95%	Изменение за счет экономии по закупке услуг
8.11.5	Техническое обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	23	23	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.11.6	Почтовые расходы	тыс. тенге	338	182	-156	54%	Снижение за счет уменьшения отправляемой корреспонденции, в отчетном периоде
8.11.7	Тревожная сигнализация	тыс. тенге	122	293	171	240%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
8.11.8	Аренда земли	тыс. тенге	7 884	7 453	-431	95%	Изменение за счет произведенной в 2015 году услуги по оформлению границ арендуемой площади
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0	0	0	0%	
III	Итого затрат	тыс. тенге	1 537 709	1 553 028	15 319	101%	
VII	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 027 592	936 772	-90 820	91%	Снижение за счет уменьшения объемов потребления тепловой энергии (АО "Трансэнерго")
VIII	Себестоимость 1Гкал, (без НДС)	тенге/Гкал	1 496,42	1 657,85	161	111%	Увеличение за счет объемов потребления энергоресурсов (вода и топливо)
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 551,25	1 454,66	-97	94%	Снижение за счет сроков ввода предельного тарифа, введенного со второго квартала 2016 года
X	Товарная продукция	тыс. тенге	1 594 050	1 362 689	-231 362	85%	Снижение за счет уменьшения объемов потребления тепловой энергии (АО "Трансэнерго")
XI	Результат	тыс. тенге	56 341	-190 340	-246 681	-338%	
XII	Рентабельность	%	4	-12,3	-16	-334%	

И. о. Председателя Правления



С. К. Туйтебаев

