

Сведения

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги - производство тепловой энергии

Наименование субъекта АО "Актобе ТЭЦ"
Период 1 полугодие 2015 года

(тыс. тенге, без НДС)

№ п/п	Статья расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета за 1 полугодие 2015 года	Факт исполнения за 1 полугодие 2015 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	1 268 548	1 267 899	-648	100%	
	в том числе						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	951 714	952 754	1 039	100%	
	в том числе						
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	250 958	251 937	979	100%	
	вода на тех. нужды	тыс. тенге	225 193	226 728	1 536	101%	Изменение за счет небольшого увеличения объемов водопотребления для подпитки тепловых сетей
	химреагенты	тыс. тенге	12 850	12 293	-557	96%	Изменение за счет уменьшения реагентов для обработки повторно используемой воды для приготовления ХОВ для котлов высокого давления
	вспомогательные материалы и т.д.	тыс. тенге	12 915	12 915	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
1.2	Топливо	тыс. тенге	695 575	695 676	102	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
1.3	ГСМ	тыс. тенге	3 440	3 418	-21	99%	Изменение за счет снижения передвижения транспортных средств, связанных с его использованием по мере необходимости на производственные цели
1.4	Энергия	тыс. тенге	1 742	1 722	-20	99%	
	т/э на хоз. нужды	тыс. тенге	446	426	-20	95%	Изменения за счет снижения расходов на на хоз. нужды по тепловой энергии
	э/э на хоз. нужды	тыс. тенге	1 296	1 296	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	133 067	133 067	0	100%	
	в том числе						
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	121 080	121 080	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	11 987	11 987	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
3	Амортизация	тыс. тенге	60 030	60 030	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	65 399	64 092	-1 307	98%	
	в том числе						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	28 922	27 442	-1 480	95%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
4.2	Текущий ремонт	тыс. тенге	36 478	36 650	173	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс. тенге	26 990	27 077	87	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
6	Налоги	тыс. тенге	13 019	12 642	-377	97%	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	18 330	18 238	-92	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета за 1 полугодие 2015 года	Факт исполнения за 1 полугодие 2015 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
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	45 143	45 314	171	100%	
	в том числе						
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	45 143	45 314	171	100%	
	в том числе						
8.1	Зароботная плата административного характера	тыс. тенге	26 201	26 201	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	2 594	2 504	-90	97%	Изменение за счет уплаты и начисления налогов в соответствии с предусмотренными сроками подачи деклараций в соответствии с действующим Налоговым законодательством РК
8.3	Амортизация	тыс. тенге	0	0	0	0%	
8.4	Налоги	тыс. тенге	201	200	-1	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 739	1 740	1	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	1 265	12	101%	Отклонение за счет увеличения расходов по междугородним переговорам
8.9	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	3 057	3 390	333	111%	Увеличение за счет проведения переоценки имущества АО "Актобе ТЭЦ"
8.10	Услуги банка	тыс. тенге	966	1 006	40	104%	Отклонение за счет увеличения банковских переводов в отчетном периоде
8.11	Другие расходы административного характера, всего	тыс. тенге	9 133	9 008	-124	99%	Изменение за счет снижения расходов по статье почтовые услуги
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0	0	0	0%	
III	Итого затрат	тыс. тенге	1 313 691	1 313 213	-478	100%	
VII	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 102 657	1 025 495	-77 162	93%	
VIII	Себестоимость 1Гкал, (без НДС)	тенге/Гкал	1 191,39	1 280,57	89	107%	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	984,99	984,28	-1	100%	
X	Товарная продукция	тыс. тенге	1 086 110	1 009 371	-76 739	93%	Снижение за счет уменьшения объемов потребления АО "Трансэнерго"
XI	Результат	тыс. тенге	-227 581	-303 842	-76 262	134%	
XII	Рентабельность	%	-17	-23,1	-6	134%	

Председатель Правления

Р. Л. Мухамедгалiev

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

С. К. Туйтебаев

Начальник ПЭО
Кирисва Г. Ж.
Тел.: 941-212

