

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 регулируемую услугу - производство тепловой энергии
Отчетный период 2016 г.**

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

(без НДС)

№ 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	2 730 707	2 859 820	129 113	5%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 114 793	2 245 874	131 081	6%	
	в том числе:						
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	585 509	593 597	8 088	1%	
	- вода на тех. нужды	тыс.тенге	527 824	535 579	7 755	1%	Изменение за счет увеличения объемов водопотребления для подпитки тепловых сетей.
	- химреагенты	тыс.тенге	30 305	30 594	289	1%	Небольшое изменение за счет использования лимонной кислоты используемой на обработку воды для подпитки теплосетей
	- вспомогательные материалы и т.д.	тыс.тенге	27 380	27 424	43	0%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
1.2.	Топливо	тыс.тенге	1 518 713	1 642 191	123 478	8%	Изменение за счет увеличения объемов потребления газа в связи с фактическими изменениями температуры теплоносителя, задаваемая диспетчером тепловых сетей АО "Трансэнерго"
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	5 847	5 826	-21	0%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
1.4.	Энергия	тыс.тенге	4 723	4 260	-463	-10%	Изменение за счет снижения объемов потребления электроэнергии на хозяйды станции
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	309 788	309 788	0	0%	
	в том числе:						

№ п/п	Статьи расходов	Ед.изм.	План	Факт	Откл.	Откл. %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	281 882	281 882	0	0%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	27 906	27 906	0	0%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
3.	Амортизация	тыс.тенге	65 947	65 512	-435	-1%	Небольшое изменение за счет экономии при закупе работ
4.	Ремонт, в том числе	тыс.тенге	103 495	100 467	-3 028	-3%	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	33 403	33 384	-19	0%	Изменение за счет отнесения затрат по факту выполнения ремонтно - восстановительных работ
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	62 821	63 395	574	1%	В расшифровках (прилагается).
6.	Налоги	тыс.тенге	30 613	30 881	268	1%	Изменение за счет фактического начисления налогов
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	43 250	43 902	652	2%	В расшифровках (прилагается).
II	Расходы периода, всего в том числе	тыс.тенге	88 967	88 979	12	0%	
8.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	88 967	88 979	12	0%	
	в том числе:						
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	53 301	53 300	0	0%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	5 277	5 277	0	0%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.3.	амортизация	тыс.тенге	0	0	0	0%	Затраты при расчете себестоимости продукции не учитываются
8.4.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	446	446	0	0%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	2 992	2 984	-8	0%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.6.	представительские расходы	тыс.тенге	0	0	0	0%	Затраты при расчете себестоимости продукции не учитываются
8.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	0	0	0	0%	Затраты при расчете себестоимости продукции не учитываются
8.8.	услуги связи	тыс.тенге	2 375	2 314	-61	-3%	Небольшое изменение за счет уменьшения расходов на междугородние переговоры
8.9.	оплата консалт, аудитор, маркет, информ. услуг	тыс.тенге	4 714	4 736	22	0%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.10.	услуги банка	тыс.тенге	1 452	1 414	-37	-3%	Изменение за счет уменьшения количества платежей
8.11.	Другие расходы	тыс.тенге	18 411	18 506	95	1%	В расшифровках (прилагается)
9.	Расходы на выплату вознаграждений и финансовые расходы по банку	тыс.тенге	0	0	0	0%	Затраты при расчете себестоимости продукции не учитываются

№ п/п	Статьи расходов	Ед.изм.	План	Факт	Откл.	Откл. %	Причины отклонения
I	2	3	4	5	6	7	8
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 819 674	2 948 799	129 125	5%	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	48 841	-249 619	-298 460	-611%	Сложившийся убыток от финансово-хозяйственной деятельности, за счет сроков ввода тарифа на производство тепловой энергии
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	2 058 840	2 058 840	0	0%	Изменение не предусмотрено
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 868 515	2 699 180	-169 335	-6%	Изменение доходов, за счет снижения объемов производства тепловой энергии и сроков ввода тарифа на производство тепловой энергии
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	1 812,835	1 761,670	-51,16	-3%	Снижение объемов, за счет уменьшения объемов потребления тепловой энергии АО "Трансэнерго", АО "АЗХС" от заявленных
VIII	Нормативные технические потери	%	0,13	0,10	-0,03	-23%	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ед.	1 582,34	1 532,17	-50,17	-3%	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, atezpeo_06@mail.ru

Кириева Г.Ж., 8 (7132) 94-12-12

Руководитель

Дата

Председатель Правления Мухамедгалиев Р.Л.



Расшифровка
услуг сторонних организаций производственного характера по теплоэнергии
по АО "Актобе ТЭЦ" за 2016 год

(без НДС)

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	План	Факт	Откл	Краткое пояснение затрат.
1	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	1 696	1 763	67	Небольшое изменение за счет увеличения оказания услуг по обслуживанию автотранспортных средств
2	Опыты, исследования, испытания	тыс.тенге	6 879	7 217	338	Изменение за счет отнесения прямо задействованных затрат
3	Услуги водоснабжения	тыс.тенге	21 803	21 803	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
4	Услуги гослаборатории	тыс.тенге	2 064	2 118	54	Изменение за счет удорожания расценок на услуги
5	Пожарная сигнализация	тыс.тенге	2 240	2 240	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
6	Услуги дератизации	тыс.тенге	208	208	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
7	Услуги охраны ГУ "УССО"	тыс.тенге	16 004	16 004	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8	Услуги страхования	тыс.тенге	4 133	4 214	81	Изменение за счет по факту произведенного страхования автотранспорта
9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	67	67	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
10	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	7 727	7 761	34	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
	Итого	тыс.тенге	62 821	63 395	574	

Председатель Правления

Р. Л. Мухамедгалиев

Заместителя председателя правления по экономике и финансам

Ч. Д. Бухарбаев

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

Расшифровка
прочих затрат на производство теплоснабжения
по АО "Актобе ТЭЦ" за 2016 год

(без НДС)

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	План	Факт	Откл	Краткое пояснение затрат.
1	Спецодежда, спецпитание	тыс. тенге	8 509	8 927	419	Изменение за счет увеличения затрат по выдаче спецодежды, из-за их подошедших сроков носки
2	Повышение квалификации рабочих	тыс. тенге	2 278	2 304	26	Изменение за счет удорожания услуг
3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	421	421	0	Расходы отнесены на уровне предусмотренных затрат
4	Плата за выбросы	тыс. тенге	11 612	11 880	268	Изменение за счет увеличения расценок на выбросы
5	Услуги связи	тыс. тенге	1 214	1 154	-61	Небольшое изменение за счет уменьшения расходов на междугородние переговоры
6	Услуги пожарной службы и аварийно-спасательной команды	тыс. тенге	19 216	19 216	0	Расходы отнесены на уровне предусмотренных затрат
	ИТОГО	тыс. тенге	43 250	43 902	652	

Председатель Правления

Р. Л. Мухамедгалиев

Заместителя председателя правления по экономике и финансам

Ч. Д. Бухарбаев

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

**Расшифровка
других расходов огнесенных на производство теплотенергии
по АО "Актобе ТЭЦ" за 2016 год**

(без НДС)

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	План	Факт	Откл	Краткое пояснение затрат.
1	Изготовление бланков	тыс.тенге	740	777	37	Изменение за счет увеличения расходов по использованию бланочной продукции в отчетном периоде
2	Канцелярские товары	тыс.тенге	1 090	1 147	57	Изменение за счет увеличения потребления канцелярских товаров, связанных с представлением отчетностей в контролирующие органы на бумажных носителях
3	Подписка на печатные издания	тыс.тенге	207	207	0	Расходы огнесены на уровне предусмотренных затрат
4	Услуги ИВЦ	тыс.тенге	556	573	17	Изменение за счет увеличения часов обслуживания и настройки программного обеспечения 1С-Бухгалтерия
5	Тех.обслуживание орг. техники, кондиционеров	тыс.тенге	49	49	0	Расходы огнесены на уровне предусмотренных затрат
6	Почтовые расходы	тыс.тенге	405	388	-17	Изменение за счет снижения расходов на услуги по отправке рабочей документации
7	Тревожная сигнализация	тыс.тенге	586	586	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8	Аренда земли	тыс.тенге	14 778	14 778	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
	Итого	тыс.тенге	18 411	18 506	95	

Председатель Правления

Р. Л. Мухамедгалиев

Заместителя председателя правления по экономике и финансам

Ч. Д. Бухарбаев

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