

Сведения
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги - производство тепловой энергии

Наименование субъекта АО "Актобе ТЭЦ"
Период 1 полугодие 2017 года

(тыс. тенге, без НДС)

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета за 1 полугодие 2017 года	Фактическое исполнение за 1 полугодие 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	1 937 324	1 841 273	-96 052	95%	
	в том числе						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	1 555 649	1 504 169	-51 480	97%	
	в том числе						
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	329 300	300 222	-29 077	91%	
	вода на тех. нужды	тыс. тенге	298 527	272 830	-25 696	91%	Снижение объемов водопотребления для подпитка тепловых сетей
	химреагенты	тыс. тенге	16 062	12 681	-3 381	79%	Изменение за счет уменьшения реагентов для обработки повторно используемой воды для приготовления ХОВ для котлов высокого давления
	вспомогательные материалы и т.д.	тыс. тенге	14 712	14 712	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
1.2	Топливо	тыс. тенге	1 219 314	1 197 330	-21 984	98%	Изменение за счет снижения объемов производства тепловой энергии
1.3	ГСМ	тыс. тенге	3 865	3 651	-214	94%	Изменение за счет снижения передвижения транспортных средств, связанных с его использованием по мере необходимости на производственные цели
1.4	Энергия	тыс. тенге	3 170	2 965	-205	94%	
	т/э на хоз. нужды	тыс. тенге	2 607	2 607	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
	э/э на хоз. нужды	тыс. тенге	563	358	-205	64%	Изменения за счет экономии электрической энергии в связи с реализации программы энергосбережения
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	164 188	164 188	0	100%	
	в том числе						
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	149 397	149 397	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	14 791	14 791	0	100%	
3	Амортизация	тыс. тенге	72 114	72 114	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	77 433	29 120	-48 313	38%	
	в том числе						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	31 320	3 592	-27 728	11%	Изменение за счет проведения ремонтов в соответствии с утвержденным графиком ремонтов и сроков их завершения
4.2	Текущий ремонт	тыс. тенге	46 113	25 528	-20 585	55%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс. тенге	31 322	32 160	837	103%	
5.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	848	325	-523	38%	Изменение за счет снижения затрат на ремонт автотранспорта предприятия
5.2	Опыты, исследования, испытания	тыс. тенге	3 135	5 193	2 059	166%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
5.3	Услуги водоснабжения	тыс. тенге	11 854	11 854	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
5.4	Услуги гослаборатории	тыс. тенге	1 032	1 007	-25	98%	Изменение за счет экономии по закупке услуг

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета за 1 полугодие 2017 года	Фактическое исполнение за 1 полугодие 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
5.5	Пожарная сигнализация	тыс. тенге	831	993	162	119%	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 2017 года.
5.8	Охрана объекта	тыс. тенге	7 983	8 069	86	101%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
5.9	Услуги страхования	тыс. тенге	1 576	1 833	257	116%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
5.10	Услуги автоинспекции	тыс. тенге	34	50	16	149%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
5.11	Охрана окружающей среды	тыс. тенге	3 916	2 737	-1 178	70%	Изменение за счет экономии по закупке услуг
6	Налоги	тыс. тенге	16 365	16 365	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
7	Прочие затраты производственного характера, всего	тыс. тенге	20 254	23 158	2 905	114%	
7.1	Охрана труда	тыс. тенге	4 255	4 162	-93	98%	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	669	-435	61%	Изменение за счет экономии по закупке услуг
7.3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	209	157	-52	75%	Изменения за счет отнесения затрат по факту оказанных услуг
7.4	Плата за выбросы	тыс. тенге	6 155	8 583	2 428	139%	Изменение за счет увеличения ставок на оплату выбросов в окружающую среду
7.5	Услуги связи	тыс. тенге	637	632	-5	99%	Изменение за счет экономии по международным переговорам
7.6	Услуги пожарной и аварийной службы	тыс. тенге	7 896	8 956	1 060	113%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	46 128	45 290	-764	98%	
	в том числе						
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	46 128	45 290	-764	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	234	234	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 739	1 613	-126	93%	Изменение за счет уменьшения рабочих поездок и дней пребывания на местах
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	1 179	0	94%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.9	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	3 057	2 588	-469	85%	Изменение за счет снижения расходов на аудиторские услуги
8.10	Услуги банка	тыс. тенге	1 127	1 369	242	122%	Отклонение за счет увеличения банковских переводов в отчетном периоде

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета за 1 полугодие 2017 года	Фактические исполнение за 1 полугодие 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
8.11	Другие расходы административного характера, всего	тыс. тенге	9 429	9 018	-411	96%	
8.11.1	Изготовление бланков	тыс. тенге	370	194	-176	52%	Отклонение за счет использования оставшейся ранее приобретенной
8.11.2	Канцелярские товары	тыс. тенге	545	423	-122	78%	Снижение за счет экономии по канц. товарам.
8.11.3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	103	118	15	114%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
8.11.4	Услуги ИВЦ	тыс. тенге	262	71	-191	27%	Изменение за счет снижения затрат на обслуживание базы ИС: Бухгалтерия
8.11.5	Техническое обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	23	151	128	656%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
8.11.6	Почтовые расходы	тыс. тенге	338	158	-179	47%	Снижение за счет уменьшения отправляемой корреспонденции, в отчетном периоде
8.11.7	Тревожная сигнализация	тыс. тенге	122	236	114	194%	Изменение за счет удорожания стоимости услуг
8.11.8	Аренда земли	тыс. тенге	7 667	7 667	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0	0	0	0%	
III	Итого затрат	тыс. тенге	1 983 452	1 886 562	-96 890	95%	
VII	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 015 023	969 319	-45 704	95%	Снижение за счет уменьшение объемов потребления тепловой энергии (АО "Трансэнерго")
VIII	Себестоимость 1Гкал, (без НДС)	тенге/Гкал	1 954,10	1 946,28	-8	100%	Снижение за счет объемов потребления энергоресурсов (вода и топливо)
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 843,77	1 799,06	-45	98%	Снижение за счет объемов потребления энергоресурсов (вода и топливо)
X	Товарная продукция	тыс. тенге	1 871 466	1 743 861	-127 606	93%	Снижение за счет уменьшение объемов потребления тепловой энергии (АО "Трансэнерго")
XI	Результат	тыс. тенге	-111 986	-142 702	-30 716	127%	
XII	Рентабельность	%	-6%	-8%	-2%	134%	

Председатель Правления

Р.Л.Мухамедгалиев