

Приложение 2 к Правилам по утверждению  
предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов)  
и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы)  
субъектов естественной монополии

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

Наименование субъекта АО "Актобе ТЭЦ"

Период за 2016 год

(тыс. тенге, без НДС)

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета на 2016 год	Оценка исполнения 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
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	2 730 707	2 781 474	50 767	102%	
	в том числе						
<b>I</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	2 114 793	2 162 637	47 845	102%	
	в том числе						
<b>I.1</b>	<b>Сырье и материалы</b>	тыс. тенге	585 509	587 766	2 257	100%	
	вода на тех. нужды	тыс. тенге	527 824	529 935	2 111	100%	Изменение за счет небольшого увеличения объемов водопотребления для подпитка тепловых сетей
	химреагенты	тыс. тенге	30 305	30 396	91	100%	Изменение за счет увеличения реагентов для обработки повторно используемой воды для приготовления ХОВ для котлов высокого давления
	вспомогательные материалы и т.д.	тыс. тенге	27 380	27 435	55	100%	Изменение за счет снижения количества материалов используемых на эксплуатационные нужды
<b>I.2</b>	<b>Топливо</b>	тыс. тенге	1 518 713	1 564 275	45 561	103%	Изменение за счет роста стоимости топлива с июля 2016 года в среднем на 10%
<b>I.3</b>	<b>ГСМ</b>	тыс. тенге	5 847	5 870	23	100%	Изменение за счет увеличения объемов потребления ГСМ на производственные нужды
<b>I.4</b>	<b>Энергия</b>	тыс. тенге	4 723	4 726	3	100%	
	т/э на хоз. нужды	тыс. тенге	3 441	3 438	-3	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
	э/э на хоз. нужды	тыс. тенге	1 282	1 289	6	101%	Изменение за счет увеличения объемов потребления электрической энергии на хозяйственные нужды
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	309 788	309 788	0	100%	
	в том числе						
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	281 882	281 882	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	27 906	27 906	0	100%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	65 947	65 512	-435	99%	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тенге	103 495	103 813	317	100%	
	в том числе						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	33 403	33 370	-33	100%	Изменение за счет увеличения количества материалов в ходе ремонтно-восстановительных работ
4.2	Текущий ремонт	тыс. тенге	70 092	70 443	350	101%	
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера, всего</b>	тыс. тенге	62 821	64 078	1 256	102%	Изменение за счет снижения затрат по проведению работ производственного лабораторного контроля качества воды систем горячего водоснабжения
<b>6</b>	<b>Налоги</b>	тыс. тенге	30 613	31 531	918	103%	Изменение за счет уплаты и начисления налогов в соответствии с предусмотренными сроками подачи деклараций в соответствии с действующим Налоговым законодательством РК

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета на 2016 год	Оценка исполнения 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
7	Прочие затраты производственного характера, всего	тыс. тенге	43 250	44 115	865	102%	Изменение за счет увеличения расходов по выдаче спецодежды
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>88 967</b>	<b>89 154</b>	<b>188</b>	<b>100%</b>	
	в том числе						
8	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>88 967</b>	<b>89 154</b>	<b>188</b>	<b>100%</b>	
	в том числе						
8.1	Заработная плата административного характера	тыс. тенге	53 300	53 300	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	5 277	5 277	0	100%	
8.3	Амортизация	тыс. тенге	0	0	0	0%	
8.4	Налоги	тыс. тенге	446	446	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	2 992	2 977	-15	100%	Изменение за счет уменьшения количества командировочных дней
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	2 375	2 385	10	100%	Изменение за счет увеличения расходов на междугородние переговоры
8.9	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	4 714	4 719	5	100%	Изменение за счет увеличения расходов на нотариальные услуги
8.10	Услуги банка	тыс. тенге	1 452	1 456	4	100%	Изменение за счет увеличения банковских операций
8.11	Другие расходы административного характера, всего	тыс. тенге	18 411	18 595	184	101%	Изменение за счет увеличения расходов на канцелярские и типографские товары
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0	0	0	0%	
<b>III</b>	<b>Итого затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>2 819 674</b>	<b>2 870 628</b>	<b>50 954</b>	<b>102%</b>	
VII	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 812 835	1 726 358	-86 477	95%	Снижение за счет уменьшения объемов потребления АО "Трансэнерго"
VIII	Себестоимость 1Гкал, (без НДС)	тенге/Гкал	1 555,39	1 662,82	107	107%	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 582,34	1 536,71	-46	97%	
X	Товарная продукция	тыс. тенге	2 868 515	2 652 917	-215 598	92%	Снижение за счет уменьшения объемов потребления АО "Трансэнерго"
XI	Результат	тыс. тенге	48 841	-217 712	-266 553	-446%	
XII	Рентабельность	%	2	-8	-9	-438%	

Председатель Правления

Р. Л. Мухамедгалиев



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

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

Наименование субъекта АО "Актобе ТЭЦ"

Период 2 полугодие 2016 года

(тыс. тенге, без НДС)

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета за 2 полугодие 2016 года	Ожид. исполнение за 2 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	1 319 009	1 366 566	47 557	104%	
	в том числе						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	950 198	997 099	46 901	105%	
	в том числе						
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	260 090	269 560	9 471	104%	
	вода на тех. нужды	тыс. тенге	231 247	240 572	9 325	104%	Изменение за счет небольшого увеличения объемов водопотребления для подпитка тепловых сетей
	химреагенты	тыс. тенге	15 152	15 243	91	101%	Изменение за счет увеличения реагентов для обработки повторно используемой воды для приготовления ХОВ для котлов высокого давления
	вспомогательные материалы и т.д.	тыс. тенге	13 690	13 745	55	100%	Изменение за счет увеличения количества материалов используемых на эксплуатационные нужды
1.2	Топливо	тыс. тенге	685 418	722 822	37 403	105%	Изменение за счет роста стоимости топлива с 1 июля 2016 года в среднем на 13-15%
1.3	ГСМ	тыс. тенге	2 201	2 224	23	101%	Изменение за счет увеличения объемов потребления ГСМ на производственные нужды
1.4	Энергия	тыс. тенге	2 489	2 493	3	100%	
	т/э на хоз. нужды	тыс. тенге	1 594	1 595	1	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
	э/э на хоз. нужды	тыс. тенге	895	898	3	100%	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	178 847	178 847	0	100%	
	в том числе						
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	162 928	162 928	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	15 919	15 919	0	100%	
3	Амортизация	тыс. тенге	32 752	32 756	4	100%	Изменение за счет исполнения мероприятий принятой инвестиционной программой 2016-2020 годов
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	85 665	85 678	12	100%	
	в том числе						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	31 099	31 104	4	100%	Изменение за счет увеличения количества материалов в ходе ремонтно-восстановительных работ
4.2	Текущий ремонт	тыс. тенге	54 566	54 574	8	100%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс. тенге	32 883	32 643	-240	99%	Изменение за счет снижения затрат по проведению работ производственного лабораторного контроля качества воды систем горячего водоснабжения
6	Налоги	тыс. тенге	15 318	15 931	612	104%	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	23 345	23 613	268	101%	Изменение за счет небольшого увеличения расходов по выдаче спецодежды

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета за 2 полугодие 2016 года	Ожид. исполнение за 2 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
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	43 088	43 082	-5	100%	
	в том числе						
8	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс. тенге	43 088	43 082	-5	100%	
	в том числе						
8.1	Заработная плата административного характера	тыс. тенге	26 914	26 914	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	2 664	2 664	0	100%	
8.3	Амортизация	тыс. тенге	0	0	0	0%	
8.4	Налоги	тыс. тенге	227	227	0	100%	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 253	1 238	-15	99%	Изменение за счет уменьшения количества командировочных дней
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	1 122	1 132	10	101%	Изменение за счет увеличения расходов на междугородние переговоры
8.9	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	1 657	1 662	5	100%	Изменение за счет увеличения расходов на нотариальные услуги
8.10	Услуги банка	тыс. тенге	486	490	4	101%	Изменение за счет увеличения банковских операций
8.11	Другие расходы административного характера, всего	тыс. тенге	8 764	8 755	-9	100%	Изменение за счет увеличения расходов на канцелярские и типографские товары
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0	0	0	0%	
<b>III</b>	<b>Итого затрат</b>	тыс. тенге	1 362 096	1 409 648	47 552	103%	
VII	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	785 243	789 586	4 343	101%	Изменение за счет небольшого увеличения объемов потребления промышленными предприятиями
VIII	Себестоимость 1Гкал, (без НДС)	тенге/Гкал	1 734,62	1 785,30	51	103%	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 623,02	1 634,06	11	101%	
X	Товарная продукция	тыс. тенге	1 274 464	1 290 228	15 764	101%	Изменение за счет небольшого увеличения объемов потребления промышленными предприятиями
XI	Результат	тыс. тенге	-87 632	-119 420	-31 789	136%	
XII	Рентабельность	%	-6	-8,5	-2	132%	

Председатель Правления

Р. Л. Мухамедгалiev



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