Приложение 3
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов)
и тарифных смет на регулируемые
услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Тарифная смета АО "Актобе ТЭЦ" на производство тепловой энергии за 2018 г.

(без НДС)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете на 2018 г.	Факт за 2018 год	Откл. +/-	Откл. в %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**3 396 805**	**4 215 082**	**818 276**	**124%**
1	**Материальные затраты всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**2 720 993**	**3 386 214**	**665 221**	**124%**
1.1	**Сырье и материалы**	**тыс. тенге**	**540 703**	**549 767**	**9 064**	**102%**
	вода на тех. нужды	тыс. тенге	480 405	482 718	2 314	100%
	химреагенты	тыс. тенге	32 020	35 098	3 079	110%
	вспомогательные материалы	тыс. тенге	28 279	31 950	3 671	113%
1.2	**Топливо**	**тыс. тенге**	**2 164 894**	**2 821 220**	**656 326**	**130%**
1.3	**ГСМ**	**тыс. тенге**	**7 051**	**6 836**	**-215**	**97%**
1.4	**Энергия**	**тыс. тенге**	**8 345**	**8 391**	**46**	**101%**
	т/э на хоз. нужды	тыс. тенге	7 415	7 421	6	100%
	э/э на хоз. нужды	тыс. тенге	930	970	39	104%
2	**Расходы на оплату труда всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**300 188**	**372 467**	**72 278**	**124%**
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	273 146	312 516	39 369	114%
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	25 376	52 639	27 263	207%
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 666	7 312	5 646	439%
3	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**128 559**	**165 586**	**37 028**	**129%**
3.1	на исполнение Инвестиционной программы	тыс. тенге	128 559	165 586	37 028	129%
4	**Капитальный и текущий ремонты, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов**	**тыс. тенге**	**108 890**	**106 119**	**-2 771**	**97%**
5	**Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**59 402**	**66 159**	**6 757**	**111%**
5.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	3 211	9 835	6 624	306%
5.2	Опыты, исследования, испытания	тыс. тенге	8 515	8 407	-108	99%
5.3	Услуги водоснабжения (стоки)	тыс. тенге	11 382	9 854	-1 529	87%
5.4	Услуги гослаборатории	тыс. тенге	2 243	2 954	711	132%
5.5	Услуги по пожарной сигнализации	тыс. тенге	2 395	4 071	1 677	170%
5.6	Услуги дератизации	тыс. тенге	334	334	0	100%
5.7	Услуги ЖД транспорта	тыс. тенге	0	0	0	0%
5.8	Услуги вневедомственной охраны	тыс. тенге	18 926	18 592	-334	98%
5.9	Услуги страхования	тыс. тенге	4 060	4 111	51	101%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете на 2018 г.	Факт за 2018 год	Откл. +/-	Откл. в %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
5.10	Услуги автоинспекции	тыс. тенге	56	68	12	120%
5.11	Услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	8 280	7 933	-347	96%
6	**Налоги**	**тыс. тенге**	**29 634**	**62 467**	**32 833**	**211%**
7	**Прочие затраты производственного характера всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**49 139**	**56 069**	**6 930**	**114%**
7.1	Охрана труда	тыс. тенге	12 393	12 508	115	101%
7.2	Повышение квалификации работников	тыс. тенге	2 259	2 477	219	110%
7.3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	400	493	93	123%
7.4	Плата за выбросы	тыс. тенге	13 731	20 272	6 541	148%
7.5	Услуги связи	тыс. тенге	937	899	-38	96%
7.6	Услуги пожарной и аварийно-спасательной службы	тыс. тенге	19 419	19 419	0	100%
II	**Расходы периода всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**94 500**	**120 632**	**26 132**	**128%**
8	**Общие и административные расходы всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**94 500**	**120 632**	**26 132**	**128%**
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	56 362	75 100	18 737	133%
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	5 236	6 505	1 269	124%
8.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	344,00	1 114	770	324%
8.4	Налоги	тыс. тенге	473	462	-10	98%
8.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	3 773	5 355	1 583	142%
8.6	Услуги связи	тыс. тенге	2 400	2 290	-110	95%
8.7	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	5 648	8 260	2 612	146%
8.8	Услуги банка	тыс. тенге	1 000	1 231	231	123%
8.9	**Другие расходы административного характера всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**19 264**	**20 315**	**1 051**	**105%**
9.1	расходы по изготовлению бланков	тыс. тенге	973	999	26	103%
8.9.2	расходы на канцелярские товары	тыс. тенге	1 158	1 527	370	132%
8.9.3	подписка на печатные издания	тыс. тенге	117	117	0	100%
8.9.4	услуги ИВЦ	тыс. тенге	889	940	51	106%
8.9.5	тех. обслуживание выч. техники и кондиционеров	тыс. тенге	324	829	504	255%
8.9.6	почтовые расходы	тыс. тенге	393	464	71	118%
8.9.7	тревожная сигнализация	тыс. тенге	541	541	0	100%
8.9.8	аренда земли	тыс. тенге	14 869	14 899	29	100%
9	**Исключен**	**тыс. тенге**	**0**	**0**	**0**	**0%**
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс. тенге**	**3 491 305**	**4 335 714**	**844 409**	**124%**
IV	**Доходы (РБА*СП)**	**тыс. тенге**	**837 320**	**778 498**	**-58 822**	**93%**
	КПН	тыс. тенге	139 557	131 226	-8 331	94%
	Чистая прибыль/убыток	**тыс. тенге**	**697 763**	**647 273**	**-50 490**	**93%**
V	**Регулированная база задействованных активов (РБА)**	**тыс. тенге**	**4 812 281**	**4 812 281**	**0**	**100%**
VI	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**4 328 625**	**5 114 212**	**785 587**	**118%**
VII	**Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**	**Гкал**	**1 807 053**	**1 801 549**	**-5 504**	**100%**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете на 2018 г.	Факт за 2018 год	Откл. +/-	Откл. в %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
VIII	**Нормативные технические потери**	**Гкал**	**1 920**	**1 872**	**-48**	**97%**
IX	**Тариф**	**тенге/Гкал**	**2 395,41**	**2 838,79**	**443,38**	**119%**
	Справочно:					
10	**Среднесписочная численность персонала, в т.ч.**	**чел.**	**622**	**582**	**-40**	**94%**
10.1	Производственного	чел.	548	508	-40	93%
10.2	Административного	чел.	74	74	0	100%
11	**Среднемесячная заработная плата, в т.ч.**	**тенге**	**83 382**	**102 779**	**19 397**	**123%**
11.1	Производственного персонала	тенге	84 535	94 936	10 401	**112%**
11.2	Административного персонала	тенге	77 750	84 572	6 822	**109%**
12	**Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств**	**тыс. тенге**	**128 559**	**165 586**	**37 028**	**129%**
13	**Затраты, осуществляемые за счет прибыли, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**0**	**0**	**0**	**0%**
13.1	На исполнение Инвестиционной программы	тыс. тенге	0	0	0	0%
13.2	Покрытие убытков в связи с ростом цен на газ	тыс. тенге	0	0	0	0%
14	**Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**0**	**0**	**0**	**0%**
14.1	Материалы на ремонт	тыс. тенге	0	0	0	0%
14.2	Заработная плата	тыс. тенге	0	0	0	0%
14.3	Социальный налог	тыс. тенге	0	0	0	0%

Председатель Правления **Жексембинов Е.К.**

Управляющий директор по инвестициям **Кириева Г.Ж.**

Главный бухгалтер **Аитов А.М.**

31