

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2021 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

(без НДС)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете на 2021 г.	Факт за 2021 год	Откл. +/-	Откл. в %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	4 133 941	3 563 603	-570 337	86%
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 240 070	2 522 628	-717 442	78%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	573 527	596 137	22 610	104%
	вода на тех. нужды	тыс. тенге	488 584	504 022	15 438	103%
	химреагенты	тыс. тенге	49 872	58 086	8 213	116%
	вспомогательные материалы	тыс. тенге	35 070	34 029	-1 041	97%
1.2	Топливо	тыс. тенге	2 652 088	1 910 667	-741 421	72%
1.3	ГСМ	тыс. тенге	5 303	5 668	365	107%
1.4	Энергия	тыс. тенге	9 152	10 157	1 004	111%
	т/э на хоз. нужды	тыс. тенге	7 312	8 275	963	113%
	э/э на хоз. нужды	тыс. тенге	1 840	1 882	42	102%
2	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	447 770	469 347	21 577	105%
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	390 133	403 608	13 475	103%
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	48 686	55 477	6 791	114%
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	8 951	10 262	1 312	115%
3	Амортизация	тыс. тенге	133 939	182 551	48 612	136%
4	Капитальный и текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов в т.ч.	тыс. тенге	90 587	158 217	67 630	175%
4.1	Кпитальный ремонт не приводящий к росту стоимости	тыс. тенге	2 276	56 479	54 203	2481%
4.2	Текущий ремонт	тыс. тенге	88 311	101 738	13 427	115%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.	тыс. тенге	84 336	86 935	2 599	103%
5.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	14 365	13 964	-401	97%
5.2	Опыты, исследования, испытания	тыс. тенге	6 267	6 484	218	103%
5.3	Услуги водоснабжения (стоки)	тыс. тенге	3 923	3 927	4	100%
5.4	Услуги гослаборатории	тыс. тенге	2 928	4 956	2 028	169%
5.5	Услуги по пожарной сигнализации	тыс. тенге	2 062	2 195	134	106%
5.6	Услуги дератизации	тыс. тенге	185	185	0	100%
5.7	Услуги ЖД транспорта	тыс. тенге	0	0	0	0%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете на 2021 г.	Факт за 2021 год	Откл. +/-	Откл. в %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
5.8	Услуги вневедомственной охраны	тыс. тенге	18 035	18 035	0	100%
5.9	Услуги страхования	тыс. тенге	2 998	3 008	10	100%
5.10	Услуги автоинспекции	тыс. тенге	42	42	0	100%
5.11	Услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	33 532	34 139	607	102%
6	Налоги	тыс. тенге	74 285	71 702	-2 583	97%
7	Прочие затраты производственного характера всего, в т.ч.	тыс. тенге	62 953	72 223	9 270	115%
7.1	Охрана труда	тыс. тенге	15 142	16 854	1 712	111%
7.2	Повышение квалификации работников	тыс. тенге	4 419	6 826	2 407	154%
7.3	Подписка на печатные издания	тыс. тенге	422	485	62	115%
7.4	Плата за выбросы	тыс. тенге	12 387	17 428	5 041	141%
7.5	Услуги связи	тыс. тенге	9 637	9 684	47	100%
7.6	Услуги пожарной и аварийно- спасательной службы	тыс. тенге	20 947	20 947	0	100%
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс. тенге	760 547	596 168	-164 379	78%
8	Общие и административные расходы всего, в т.ч.	тыс. тенге	143 079	166 542	23 463	116%
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	74 058	88 176	14 118	119%
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	8 755	9 314	559	106%
8.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	2 095	1 504	-591	72%
8.4	Налоги	тыс. тенге	312	310	-3	99%
8.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 503	1 920	417	128%
8.6	Услуги связи	тыс. тенге	8 150	8 434	285	103%
8.7	Оплата консультационных, аудиторских, юридических, информационных услуг	тыс. тенге	26 054	31 309	5 255	120%
8.8	Услуги банка	тыс. тенге	425	467	41	110%
8.9	Другие расходы административного характера всего, в т.ч.	тыс. тенге	21 728	25 109	3 381	116%
8.9.1	расходы по изготовлению бланков	тыс. тенге	852	1 472	621	173%
8.9.2	расходы на канцелярские товары	тыс. тенге	2 357	2 589	232	110%
8.9.3	подписка на печатные издания	тыс. тенге	107	107	0	0%
8.9.4	услуги ИВЦ	тыс. тенге	1 556	1 763	207	113%
8.9.5	тех. обслуживание выч. техники и кондиционеров	тыс. тенге	1 332	3 412	2 080	256%
8.9.6	почтовые расходы	тыс. тенге	625	867	242	139%
8.9.7	аренда земли	тыс. тенге	14 899	14 899	0	100%
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	617 468	429 626	-187 842	70%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 894 488	4 159 772	-734 716	85%
IV	Доходы (РБА*СП)	тыс. тенге	794 734	279 442	-515 292	35%
	КПН	тыс. тенге	132 455	100 352	-32 103	76%
	Чистая прибыль/убыток	тыс. тенге	662 279	179 090	-483 189	27%
V	Регулированная база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	4 296 782	4 800 956	504 174	112%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете на 2021 г.	Факт за 2021 год	Откл. +/-	Откл. в %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
VI	Всего доходов	тыс. тенге	5 689 222	4 439 214	-1 250 008	78%
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	Гкал	1 807 053	1 703 175	-103 878	94%
VIII	Нормативные технические потери	Гкал	1 920	1 826	-94	95%
IX	Тариф	тенге/Гкал	3 148,34	2 606,43	-541,91	83%

Примечание:

* затраты при необходимости расширяются или дополняются;

РБА – регулируемая база задействованных активов (тенге);

СП – ставка прибыли (%);

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование.

Наименование организации АО "Актобе ТЭЦ"

Адрес проспект 312 стрелковой дивизии, 60

Телефон 8 (7132) 941 269

Адрес электронной почты akttez@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Кириева Г.Ж. 8 (7132) 941-471

Руководитель Рахимбердиев Е.М

(Фамилия имя отчество (при его наличии), подпись)

Дата « 17 » 03 2022 года

