

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция"

за 1-ое полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | В среднем за весь период реализации | Проект тарифной сметы субъекта на 2018 г | Факт 1-ое полугодие 2018 г. (оперативно) |
|-------|--|------------|-------------------------------------|--|--|
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч. | тыс.тенге | 113 363,16 | 100 756,98 | 82 162,81 |
| 1. | Материальные затраты всего, в в т.ч.: | тыс.тенге | 21 764,90 | 21 260,79 | 15 009,62 |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 1 121,02 | 1261,22 | 352,82 |
| 1.2. | вода покупная | тыс.тенге | 699,02 | 699,02 | 422,54 |
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 19 944,86 | 19300,54 | 14 234,26 |
| 2. | Расходы на оплату труда всего, в в т.ч.: | тыс.тенге | 16 204,70 | 15 681,21 | 11 805,30 |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 14 744,95 | 14268,62 | 10 865,40 |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1 459,75 | 1 412,59 | 939,89 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 69 144,07 | 57 812,30 | 49 760,03 |
| 4. | Ремонт всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 2 471,03 | 2 391,21 | 2 917,19 |
| 4.1. | текущий ремонт хозяйственным способом | тыс.тенге | 2 471,03 | 2391,21 | 2 917,19 |
| 5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 3 778,46 | 3 611,47 | 2 670,68 |
| 5.1. | услуги по противопожарной работе | тыс.тенге | 2 010,10 | 1 945,17 | 800,99 |
| 5.2. | услуги по охране объекта | тыс.тенге | 738,51 | 714,65 | 510,47 |
| 5.3. | расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 275,84 | 266,93 | 408,46 |
| 5.4. | транспортные расходы | тыс.тенге | 443,23 | 428,91 | 266,37 |
| 5.5. | страхование ответственности работодателя | тыс.тенге | 87,88 | 85,04 | 76,06 |
| 5.6. | затраты по подготовке кадров | тыс.тенге | 149,19 | 144,37 | 273,20 |
| 5.7. | аттестация рабочих мест | тыс.тенге | 46,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8. | вывоз ТБО, коммунальные услуги | тыс.тенге | 27,29 | 26,41 | 36,64 |
| 5.9. | расходы на охрану труда | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 115,55 |
| 5.8. | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | тыс.тенге | 0,00 | 0 | 33,967 |
| 5.7. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 148,99 |
| II | Расходы периода всего | тыс.тенге | 2 444,19 | 2 366,32 | 41 842,04 |
| 6. | Общие и административные расходы всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 2 444,19 | 2 366,32 | 2 818,04 |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 1 571,56 | 1520,79 | 1 818,42 |
| 6.2. | социальный налог | тыс.тенге | 155,58 | 150,56 | 187,51 |
| 6.3. | командировочные расходы | тыс.тенге | 99,44 | 96,23 | 0,00 |
| 6.4. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 33,83 | 33,83 | 18,95 |
| 6.5. | услуги связи | тыс.тенге | 226,01 | 218,70 | 106,42 |
| 6.6. | ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 1,09 | 1,05 | 0,00 |
| 6.7. | услуги банка | тыс.тенге | 203,60 | 197,02 | 162,75 |
| 6.8. | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | тыс.тенге | 109,59 | 106,05 | 59,47 |
| 6.9. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 12,35 | 11,95 | 1,32 |
| 6.10. | расходы на медицинский осмотр | тыс.тенге | 31,15 | 30,14 | 0,00 |
| 6.11. | прочие расходы (печать отчета, объявлений в газете) | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 463,20 |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 39 024,00 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 115 807,35 | 103 123,30 | 124 004,85 |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге | 10 266,35 | 0,00 | -20 395,20 |
| V | Регулируемая база задействованных активов(РБА) | тыс.тенге | 234 592,16 | 239 655,96 | |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 126 073,70 | 103 123,30 | 103 609,66 |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 76,92 | 74,00 | 63,23 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 0 | 0 | 0 |
| IX | Тариф | тенге/Гкал | 1 639,02 | 1 393,56 | 1 961,03 |
| | Тариф реализации январь-март 2018 | тенге/Гкал | | | 1639,02 |
| | Тариф реализации апрель 2018 | тенге/Гкал | | | 1636,13 |

Директор ТОО"УГТЭС"

Главный бухгалтер



А.К.Есенгалиев

Е.А.Озерова