

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2-ое полугодие 2017 года

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция"

на услуги по производству тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	В среднем за весь период реализации 2017-2021 г.г.	2017 г (план)	2017 г факт (2-ое полугодие июль-декабрь)
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>113 363,16</b>	<b>112 945,55</b>	<b>77 050,28</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>21 764,90</b>	<b>20 281,66</b>	<b>12 633,44</b>
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1121,02	1 201,17	876,91
1.2.	вода покупная	тыс.тенге	699,02	699,02	205,93
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	19944,86	18 381,47	11550,60
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>16 204,70</b>	<b>14 934,49</b>	<b>11 124,53</b>
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	14744,95	13 589,16	10140,26
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1459,75	1 345,33	984,27
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>69144,07</b>	<b>71 780,43</b>	<b>35971,68</b>
<b>4.</b>	<b>Ремонт всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2471,03</b>	<b>2 277,34</b>	<b>15 315,06</b>
4.1	текущий ремонт	тыс.тенге	2471,03	2 277,34	15315,06
<b>5.</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 778,46</b>	<b>3 671,63</b>	<b>2 005,56</b>
5.1.	услуги по противопожарной работе	тыс.тенге	2010,1	1852,54	808,50
5.2.	услуги по охране объекта	тыс.тенге	738,51	680,62	340,31
5.3.	расходы по охране окружающей среды (верификация)	тыс.тенге	275,84	254,22	21,49
5.4.	транспортные расходы	тыс.тенге	443,23	408,48	247,67
5.5.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	87,88	80,99	65,07
5.6.	затраты по подготовке кадров	тыс.тенге	149,19	137,49	34,00
5.7.	аттестация рабочих мест	тыс.тенге	46,43	232,14	120,54
5.8.	вывоз ТБО, коммунальные услуги	тыс.тенге	27,29	25,15	81,89
5.9.	поверка средств измерений	тыс.тенге	0	0,00	28,30
5.10.	расходы на охрану труда	тыс.тенге	0	0,00	230,72
5.11.	прочие расходы (канцтовары)	тыс.тенге	0	0,00	27,07
5.12.	ОСМС	тыс.тенге	0	0,00	92,59
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 444,19</b>	<b>2 255,25</b>	<b>2 727,08</b>
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 444,19</b>	<b>2 255,25</b>	<b>2 727,08</b>
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1571,56	1 448,37	1910,32
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	155,58	143,39	213,24
6.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	99,44	91,65	0
6.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге	33,83	33,83	19,58
6.5.	услуги связи	тыс.тенге	226,01	208,29	108,23
6.6.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	1,09	1,00	7
6.7.	услуги банка	тыс.тенге	203,6	187,64	69,74
6.8.	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс.тенге	109,59	101,00	91,78
6.9.	юридические услуги	тыс.тенге	12,35	11,38	72,7
6.10.	мед.осмотр	тыс.тенге	31,15	28,70	0
6.11.	прочие расходы (печать отчета в газете)	тыс.тенге	0	0,00	234,5
<b>8.</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>115 807,34</b>	<b>115 200,80</b>	<b>79 777,36</b>
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП) ПРИБЫЛЬ (убыток)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>10266,35</b>	<b>13 163,46</b>	<b>-31 087,39</b>
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов(РБА)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>234592,16</b>	<b>239 335,70</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>126 073,70</b>	<b>128 364,26</b>	<b>48 689,97</b>
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.Гкал</b>	<b>76,92</b>	<b>74,00</b>	<b>29,71</b>
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>1639,02</b>	<b>1 734,65</b>	<b>2 685,50</b>
	<b>Тариф реализации (октябрь-декабрь 2017 г)</b>	<b>тенге/Гкал</b>			<b>1639,02</b>

Директор ТОО "УГТЭС"

Главный бухгалтер



Есенгалиев А.К.

Озерова Е.А.