

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии
 ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" за 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	В среднем за весь период реализации	Утвержденная тарифная смета на 2018 г (с учетом корректировки)	Факт 2018 г.	Отклонение, %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс.тенге	113 193,42	100 661,64	182 379,24		
1.	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	21 764,90	21 260,78	28 106,51		
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 121,02	1261,22	960,48	76,15	по факту списания материалов в производство
1.2.	вода покупная	тыс.тенге	699,02	699,02	541,82	77,51	на основании показаний счетчиков потребления воды
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	19 944,86	19300,54	26 604,22	137,84	на основании показаний счетчиков электроэнергии
2.	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	16 042,34	15 622,77	24 212,96		
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	14 744,95	14268,62	22 010,67	154,26	повышение должностных окладов
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 297,39	1 219,97	1 899,47	155,70	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	26,84	134,18	302,82	225,68	согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании"
3.	Амортизация	тыс.тенге	69 144,07	57 812,30	99 552,59		увеличение стоимости КУВ-30 ст.№2,3, в связи с проведением кап.ремонтов
4.	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2 471,03	2 391,21	25 127,28		
4.1.	текущий ремонт хозяйственным способом	тыс.тенге	2 471,03	2391,21	25 127,28	1050,82	за счет выполнения ремонтных работ по промывке теплообменников, восстановительных работах на КУВ-30, ст.2,3, текущего ремонта ЩУ-16 ст.1,2,3, шкафа ЦМПК, шкафа ШЭВО, ремонта автоматики и электроприводов теплосала, ТО сооружений и оборудования
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	3 771,08	3 574,58	5 379,90		
5.1.	услуги по противопожарной работе	тыс.тенге	1 941,46	1 601,98	1 601,99	100,00	
5.2.	услуги по охране объекта	тыс.тенге	799,77	1020,94	1 020,94	100,00	
5.3.	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	275,84	266,93	427,10	160,01	в связи с проведением верификации паспорта установки, валидация планов мониторинга на 2018-2020 г.г.
5.4.	транспортные расходы	тыс.тенге	443,23	428,91	553,66	129,09	повышение стоимости бензина, услуг по аренде автотранспорта
5.5.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	87,88	85,04	163,40	192,15	увеличение стоимости страхования
5.6.	затраты по подготовке кадров	тыс.тенге	149,19	144,37	337,90	234,05	за счет прохождения обучения вновь принятых работников, незапланированного обучения "Первая доврачебная помощь"

5.7.	аттестация рабочих мест	тыс.тенге	46,43	0,00	0,00	0,00	
5.8.	вывоз ТБО, коммунальные услуги	тыс.тенге	27,29	26,41	144,26	546,22	вывоз строительного мусора, в связи с проведением ремонтных работ зданий и сооружений
5.9.	поверка средств измерений	тыс.тенге	0,00	0,00	242,60	100,00	проведение поверочных работ по приобретенным в 2017 г. ОС - кондуктометр, спеткрофотометр, весы
5.10.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,00	0,00	137,19	100,00	
5.11.	расходы по охране труда	тыс.тенге	0,00	0,00	335,29	100,00	расходы по спецодежде, приобретению молока для работников, согласно АРМ
5.12.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	0,00	0,00	415,57	100,00	
II	Расходы периода всего	тыс.тенге	2 407,42	2 248,51	81 890,18		
6.	Общие и административные расходы всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2 407,42	2 248,51	5 369,36		
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 571,56	1520,79	3 700,63	243,34	по факту начисления заработной платы
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	138,28	130,03	372,81	286,72	
6.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	80,20	0,00	0,00		
6.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге	33,83	33,83	38,36	113,38	на основании показаний счетчиков потребления воды
6.5.	услуги связи	тыс.тенге	226,00	218,70	213,99	97,85	
6.6.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	0,87	0,00	0,00		
6.7.	услуги банка	тыс.тенге	203,60	197,02	218,48	110,89	по факту начисления комиссии банка (по выпискам банка)
6.8.	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс.тенге	109,59	106,05	151,10	142,48	по факту оказанных услуг, использования товаров
6.9.	нотариальные услуги	тыс.тенге	12,35	11,95	82,69	691,94	за счет оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества
6.10.	расходы на медицинский осмотр	тыс.тенге	31,15	30,14	55,00	182,48	по факту оказания услуг
6.11.	прочие расходы (размещение отчета, объявлений в периодической печати)	тыс.тенге	0,00	0,00	536,30	100	размещение отчетности и объявлений по закупу товаров (работ, услуг)
7.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	0,00	0,00	76 520,82	100	согласно договоров банковского займа
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	115 628,52	102 910,14	264 269,41		
IV	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге	10 266,35	0,00	-111 454,07		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	234 592,16	239 655,96			
VI	Всего доходов	тыс.тенге	125 894,03	102 910,14	152 815,35		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	76,92	74,00	93,37		
VIII	Нормативные технические потери	%	0	0			
IX	Тариф	тенге/Гкал	1 636,69	1 390,68	2 830,44		

Директор ТОО "УГТЭС"

Главный бухгалтер



Есенғалиев А.К.

Озерова Е.А.