

**Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии**

**ТОО "Уральская газотурбинная электростанция"**

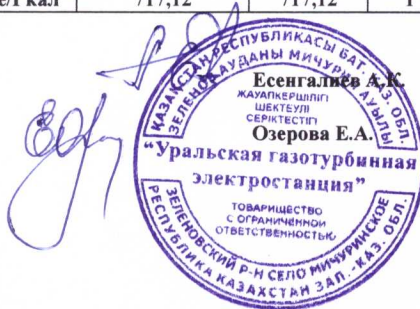
за январь-апрель 2017 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в Тарифной смете, утвержденной Приказом ДКРЕМ,ЗКиПП МНЭ РК по ЗКО №145-ОД от 07.07.2015 г	Плановые данные 01.01.2017-30.04.2017	Фактически сложившиеся показатели за январь-апрель 2017 г	Отклонение, %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>155 336,74</b>	<b>51 778,91</b>	<b>45 757,98</b>	<b>88,37</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>62 423,40</b>	<b>20 807,80</b>	<b>13 825,72</b>	<b>66,44</b>	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	3 320,00	1 106,67	1 164,04	105,18	по факту списания материалов в производство
1.2.	вода	тыс.тенге	2 171,89	723,96	392,44	54,21	на основании показаний счетчиков потребления воды
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	56 931,51	18 977,17	12 269,24	64,65	на основании показаний счетчиков электроэнергии
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>14 130,35</b>	<b>4 710,12</b>	<b>6 425,06</b>	<b>136,41</b>	
2.1.	зароботная плата	тыс.тенге	12 857,46	4 285,82	5 843,75	136,35	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 272,89	424,30	581,31	137,00	повышение должностных окладов
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>47 911,84</b>	<b>15 970,61</b>	<b>23 973,63</b>	<b>150,11</b>	в утвержденной тарифной смете сумма амортизации рассчитана на 8 мес.
<b>4.</b>	<b>Ремонт всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>26 607,80</b>	<b>8 869,27</b>	<b>168,76</b>	<b>1,90</b>	в связи с сезонностью оказания услуг, ремонтные работы проводятся во внеотопительный период
<b>5.</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 916,98</b>	<b>1 305,66</b>	<b>1 337,83</b>	<b>102,46</b>	
5.1.	услуги по противопожарной работе	тыс.тенге	1852,54	617,51	539,00	87,29	снижение стоимости услуг
5.2.	услуги по охране объекта	тыс.тенге	680,62	226,87	226,88	100,00	
5.3.	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	434,67	144,89	240,01	165,65	расходы по верификации Отчета по инвентаризации выбросов парниковых газов за 2016 г.
5.4.	транспортные расходы	тыс.тенге	451,63	150,54	150,36	99,88	
5.5.	поверка средств измерений	тыс.тенге	46,20	15,40	0,00	0,00	
5.6.	обязательное страхование ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	70,00	23,33	28,41	121,77	увеличение производственного персонала
5.7.	затраты по подготовке кадров	тыс.тенге	300,00	100,00	90,50	90,50	снижение затрат, в связи с получением скидки при последующей сдаче экзамена/переаттестации
5.8.	аттестация рабочих мест	тыс.тенге	53,62	17,87	0,00	0,00	аттестация рабочих мест по условиям труда проведена в сентябре 2017 г
5.9.	вывоз ТБО, коммунальные услуги	тыс.тенге	27,70	9,23	30,18	326,82	увеличение объемов по вывозу ТБО
5.10.	канцелярские расходы	тыс.тенге	0,00	0,00	32,49	100,00	списание на производственные нужды канц. товаров
5.11.	экспертиза промышленной безопасности кола КУВ-30	тыс.тенге	0,00	0,00	133,93	100,00	
<b>6.</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>346,37</b>	<b>115,46</b>	<b>26,97</b>	<b>23,36</b>	
6.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	196,37	65,46	0,00	0,00	
6.2.	расходы на охрану труда	тыс.тенге	150,00	50,00	26,97	53,94	расходы по приобретению молока, спецодежды для производственного персонала
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 971,36</b>	<b>657,12</b>	<b>31 183,66</b>	<b>4745,49</b>	
<b>7.</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 971,36</b>	<b>657,12</b>	<b>1 787,91</b>	<b>272,08</b>	
7.1.	зароботная плата административного персонала	тыс.тенге	1 067,22	355,74	1 005,31	282,60	
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	105,65	35,22	108,47	308,00	повышение должностных окладов
7.3.	коммунальные услуги	тыс.тенге	183,58	61,19	12,72	20,78	на основании показаний счетчиков потребления воды
7.4.	услуги связи	тыс.тенге	222,58	74,19	71,96	96,99	
7.5.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	44,87	14,96	0,00	0,00	
7.6.	услуги банка	тыс.тенге	188,28	62,76	90,27	143,84	по факту начисления комиссии банка (по выпискам банка)

7.7.	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс. тенге	55,55	18,52	32,57	175,87	по факту оказанных услуг
7.8.	юридические услуги	тыс. тенге	103,63	34,54	23,97	69,38	по факту оказанных услуг
7.9.	прочие расходы (печать отчета в газете)	тыс. тенге	0,00	0,00	442,65	100,00	размещение отчетности и объявлений по закупке товаров (работ, услуг)
8.	Расходы на выплату вознаграждений		0,00	0,00	29 395,75		согласно договоров банковского займа
III	Всего затрат	тыс.тенге	157 308,1	52 436,04	76 941,64	146,73	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	157 308,11	52 436,04	33 402,00	63,70	
V	ПРИБЫЛЬ (убыток)				-43 539,64		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	219,36	73,12	46,578	63,70	
VII	Тариф	тенге/Гкал	717,12	717,12	1 651,89	230,35	

Директор ТОО "УГТЭС"

Главный бухгалтер



**Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии  
ТОО "Уральская газотурбинная электростанция"  
за май-декабрь 2017 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	В среднем за весь период реализации 2017-2021 г.г.	2017 г (план)	2017 г (план 01.05.2017-31.12.2017)	2017 г факт 01.05.2017-31.12.2017	Отклонение, %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>113 394,31</b>	<b>112 974,25</b>	<b>75 316,17</b>	<b>98 566,12</b>	<b>130,87</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>21 764,90</b>	<b>20 281,66</b>	<b>13 521,11</b>	<b>12 726,91</b>	<b>94,13</b>	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1121,02	1 201,17	800,78	876,91	109,51	по факту списания материалов в производство
1.2.	вода покупная	тыс.тенге	699,02	699,02	466,01	207,51	44,53	на основании показаний счетчиков потребления воды
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	19944,86	18 381,47	12 254,31	11642,49	95,01	на основании показаний счетчиков электроэнергии
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>16 204,70</b>	<b>14 934,49</b>	<b>9 956,32</b>	<b>14 563,55</b>	<b>146,27</b>	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	14744,95	13 589,16	9 059,44	13266,77	146,44	повышение должностных окладов
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1459,75	1 345,33	896,88	1296,78	144,59	
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>69144,07</b>	<b>71 780,43</b>	<b>47 853,62</b>	<b>51 310,67</b>	<b>107,22</b>	увеличение стоимости КУВ-30 ст.№2,3, в связи с проведением кап.ремонтов
<b>4.</b>	<b>Ремонт всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2471,03</b>	<b>2 277,34</b>	<b>1 518,23</b>	<b>16 959,06</b>	<b>1117,03</b>	
4.1	текущий ремонт	тыс.тенге	2471,03	2 277,34	1 518,23	16959,06	1117,03	за счет выполнения ремонтных работ пластинчатых теплообменников, промывке теплообменников, восстановительных работах на КУВ-30, ст.2,3, текущего ремонта ШЦУ-16 ст.1,2,3
<b>5.</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 809,61</b>	<b>3 700,33</b>	<b>2 466,89</b>	<b>3 005,92</b>	<b>121,85</b>	
5.1.	услуги по противопожарной работе	тыс.тенге	2010,1	1852,54	1 235,03	1078,00	87,29	снижение стоимости услуг
5.2.	услуги по охране объекта	тыс.тенге	738,51	680,62	453,75	453,75	100,00	
5.3.	расходы по охране окружающей среды (верификация)	тыс.тенге	275,84	254,22	169,48	28,19	16,64	расходы по верификации за 2016 г. проведены в марте 2017 г
5.4.	транспортные расходы	тыс.тенге	443,23	408,48	272,32	325,28	119,45	повышение стоимости бензина, услуг по аренде автотранспорта
5.5.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	87,88	80,99	53,99	86,76	160,68	увеличение стоимости страхования
5.6.	затраты по подготовке кадров	тыс.тенге	149,19	137,49	91,66	111,00	121,10	за счет прохождения обучения вновь принятых работников
5.7.	аттестация рабочих мест	тыс.тенге	46,43	232,14	154,76	120,54	77,88	в связи с меньшим охватом количества РМ
5.8.	вывоз ТБО, коммунальные услуги	тыс.тенге	27,29	25,15	16,77	87,07	519,30	увеличение объемов по вывозу ТБО
5.9.	поверка средств измерений	тыс.тенге	0	0,00	0,00	340,75	340,75	проведение поверочных работ по датчикам "Метран", услуг по испытанию асинхронного двигателя, силового кабеля
5.10.	расходы на охрану труда	тыс.тенге	0	0,00	0,00	176,23	176,23	расходы по спецодежде, приобретению молока для работников, согласно АРМ
5.11.	прочие расходы (канцтовары)	тыс.тенге	0	0,00	0,00	43,35	43,35	списание на производственные нужды канц.товаров
5.12.	ОСМС	тыс.тенге	0	0,00	0,00	92,59	92,59	согласно ЗРК "Об обязательном социальном медицинском страховании"
5.13.	медицинский осмотр	тыс.тенге	31,15	28,70	19,13	62,42	326,24	по факту оказания услуг
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 413,04</b>	<b>2 226,55</b>	<b>1 484,37</b>	<b>60 310,47</b>	<b>4063,05</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 413,04</b>	<b>2 226,55</b>	<b>1 484,37</b>	<b>3 388,78</b>	<b>228,30</b>	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1571,56	1 448,37	965,58	2420,77	250,71	по факту начисления заработной платы
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	155,58	143,39	95,59	265,33	277,56	
6.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	99,44	91,65	61,10	0	0,00	
6.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге	33,83	33,83	22,55	26,34	116,80	на основании показаний счетчиков потребления воды
6.5.	услуги связи	тыс.тенге	226,01	208,29	138,86	143,48	103,33	
6.6.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	1,09	1,00	0,67	0	0,00	
6.7.	услуги банка	тыс.тенге	203,6	187,64	125,09	105,99	84,73	по факту начисления комиссии банка (по выпискам банка)
6.8.	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	тыс.тенге	109,59	101,00	67,34	115,88	172,10	по факту оказанных услуг
6.9.	юридические услуги	тыс.тенге	12,35	11,38	7,59	76,5	1007,88	за счет оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества
6.10.	прочие расходы (печать отчета в газете)	тыс.тенге	0	0,00	0,00	234,5	234,50	размещение отчетности и объявлений по закупу товаров (работ, услуг)
<b>8.</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 921,69</b>	<b>100,00</b>	согласно договоров банковского займа

III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	115 807,34	115 200,80	76 800,53	158 876,59	206,87	
IV	Доход (РБА*СП) ПРИБЫЛЬ (убыток)	тыс.тенге	10266,35	13 163,46	8 775,64	-110 186,62		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	234592,16	239 335,70	159 557,13		0,00	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	126 073,70	128 364,26	85 576,17	48 689,97	56,90	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	76,92	74,00	49,33	29,71	60,22	
IX	Тариф	тенге/Гкал	1639,02	1 734,65	1 734,65	5 348,16		
	Тариф реализации (октябрь-декабрь 2017 г)	тенге/Гкал				1639,02		

Директор ТОО "УГТЭС"

Главный бухгалтер



Сенгалдиев А.К.