

Отчет об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии

Отчетный период 2019 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: **ТОО Согринская ТЭЦ**

Куда представляется форма: в департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО

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

Наименование затрат	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тысяч тенге	920 601	1 055 727	15%	
Материальные затраты, всего, в том числе	тысяч тенге	532 283	639 749	20%	
Сырье и материалы	тысяч тенге	25 179	28 420	13%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
Горюче-смазочные материалы	тысяч тенге	9 272	10 848	17%	В связи с увеличением количества сжигаемого угля и соответственно, увеличением наработки мото-часов бульдозеров для перемещения угля на штабеле.
Топливо	тысяч тенге	496 566	599 187	21%	Увеличение затрат за счет роста объемов производства ТЭ, за счет ценового фактора
Энергия	тысяч тенге	1 266	1 294	2%	
Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тысяч тенге	127 314	144 619	14%	
Заработная плата производственного персонала	тысяч тенге	113 409	130 419	15%	
Социальный налог и социальные отчисления	тысяч тенге	10 905	10 819	-1%	Оплата переработки сменному персоналу по суммированному учету рабочего времени. Кроме того, производились доплаты за выполнение аварийных работ в выходные и праздничные дни.
ОСМС	тысяч тенге	3 000	3 381	13%	
Амортизация	тысяч тенге	139 427	134 006	-4%	
Ремонт, всего, в том числе	тысяч тенге	67 438	67 278	0%	
Текущий ремонт	тысяч тенге	67 438	67 278	0%	
Прочие затраты (расшифровать)	тысяч тенге	54 139	70 074	29%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
услуги связи	тысяч тенге	377	359	-5%	
услуги охраны	тысяч тенге	2 972	4 239	43%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
командировочные расходы	тысяч тенге	14	14	-1%	
подготовка кадров	тысяч тенге	192	561	192%	Производственная необходимость
дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др.ком.услуги	тысяч тенге	2 050	1 958	-4%	
обязательные виды страхования	тысяч тенге	1 711	2 159	26%	
охрана труда и техника безопасности	тысяч тенге	1 133	5 886	419%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
другие затраты	тысяч тенге	45 690	54 897	20%	
Расходы периода всего, в том числе	тысяч тенге	40 128	49 166	23%	
Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тысяч тенге	40 128	49 166	23%	
Заработная плата административного персонала	тысяч тенге	21 994	28 074	28%	
Социальный налог и социальные отчисления	тысяч тенге	2 131	2 492	17%	Повышение доли распределения пропорционально производственной себестоимости в соответствии с Методикой раздельного учета
Налоги	тысяч тенге	23	24	3%	
Прочие расходы	тысяч тенге	6 498	9 576	47%	
амортизационные отчисления	тысяч тенге	279	1 585	468%	Изменение стоимости активов, пересмотр сроков службы по результатам переоценки ОС
услуги банка	тысяч тенге	257	327	27%	
командировочные расходы	тысяч тенге	364	677	86%	
расходы на периодическую печать	тысяч тенге	51	99	95%	
услуги связи (интернет, почтово-телеграфные услуги)	тысяч тенге	859	911	6%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
охрана труда и техника безопасности (страхование ГПО, медосмотр)	тысяч тенге	2 716	3 904	44%	
услуги сторонних организаций	тысяч тенге	1 446	1 400	-3%	
прочие адм.расходы (содержание служебного транспорта, ГСМ, материалы, повышение квалификации)	тысяч тенге	526	673	28%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
Расходы на выплату вознаграждений	тысяч тенге	9 482	9 001	-5%	
Всего затрат на предоставление услуг	тысяч тенге	960 729	1 104 893	15%	
Доход (РБА*СП)	тысяч тенге	970 047	952 693	-2%	
Регулируемая база действовавших активов (РБА).	тысяч тенге	5 051 080	3 478 895	-31%	Влияние переоценки основных средств
Всего доходов	тысяч тенге	970 047	952 693	-2%	Снижение за счет ценового фактора, рост доходов за счет увеличения объемов ТЭ
Объем предоставляемых услуг	тыс.Гкал	297,96	304,50	2%	Рост потребления ТЭ в связи с понижением температур наружного воздуха в отопительный период
Нормативные технические потери	%	8,22	0,04	-100%	
	тыс.Гкал	8,426	2,211	-74%	Снижение нормативных потерь в связи передачей магистральных сетей на баланс КТП на ПХВ "Новая Согра"
Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тнг/Гкал	3 255,60	3 128,73	-4%	

Примечание:

* затраты при необходимости расширяются или дополняются;

РБА - регулируемая база действовавших активов (тенге);

СП - ставка прибыли (%);

ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование.

Наименование организации: **ТОО Согринская ТЭЦ**

Адрес ВКО, 070017, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, 223/32

Телефон +7 (7232) 203-359; факс: 203-236

Адрес электронной почты: inbox.stets@zsk.kz

Фамилия и телефон исполнителя: **Кумарова Ж.Н. 203-303-6355**

Руководитель: **Н.К. Мухомет**

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

Дата: « » 2020 года

Кумарова Ж.Н. 31.04.2019

