

**Информация об исполнении тарифной сметы ТОО "Согринская ТЭЦ" по производству тепловой энергии за 2018 год**

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы*	Отклонение в %	Причины отклонения**
1	2	3	4	5	
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	948 073	1 014 057	7,0%	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	-"	546 011	613 376	12,3%	
Сырье и материалы	-"	28 480	27 137	-4,7%	
горюче-смазочные материалы	-"	9 577	9 740	1,7%	
топливо	-"	506 208	574 710	13,5%	Увеличение объемов производства ТЭ
Энергия	-"	1 745	1 789	2,5%	
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	124 441	132 477	6,5%	Оплата переработки по суммированному учету рабочего времени сменного персонала.
заработная плата производственного персонала	-"	110 647	117 630	6,3%	Доплаты за выполнение аварийных работ в выходные и праздничные дни.
социальный налог	-"	10 494	11 614	10,7%	
обязательные профессиональные пенсионные взносы	-"	3 300	3 232	-2,0%	
Амортизация	-"	139 023	145 842	4,9%	Влияние переоценки, пересмотр сроков службы
Ремонт, всего, в т.ч.	-"	80 046	67 087	-16,2%	Экономия по результатам тендерных процедур
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"	10 417	8 934	-14,2%	
Прочие затраты	-"	58 552	55 275	-5,6%	
услуги связи	-"	963	1 016	5,5%	
услуги охраны	-"	4 115	3 945	-4,1%	
командировочные расходы	-"	82	183	122,8%	Производственная необходимость
подготовка кадров	-"	185	619	234,4%	Производственная необходимость
дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др.ком.услуги	-"	7 510	7 280	-3,1%	
обязательные виды страхования	-"	1 703	2 159	26,8%	Новый вид страхования ОСМС, не учтенный в тарифе
охрана труда и техника безопасности (в т.ч. выдача молока)	-"	4 589	4 564	-0,6%	
другие затраты	-"	39 405	35 510	-9,9%	Экономия по результатам тендерных процедур
Расходы периода всего, в т.ч.	-"	45 736	57 338	25,4%	
Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-"	31 500	43 329	37,6%	

Заработная плата административного персонала	-"	21 148	26 101	23,4%	Повышение доли распределения пропорционально производственной себестоимости
социальный налог	-"	2 050	2 564	25,1%	
Налоги	-"	24	25	5,5%	
Прочие расходы	-"	8 278	14 639	76,8%	Изменение стоимости активов, пересмотр сроков службы по результатам переоценки ОС
амортизационные отчисления	-"	320	2 878	799,3%	
услуги банка	-"	259	290	11,8%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете, повышение доли распределения пропорционально производственной себестоимости
командировочные расходы	-"	1 750	3 342	90,9%	
расходы на периодическую печать	-"	49	79	61,9%	
услуги связи	-"	826	799	-3,3%	Новый вид страхования ОСМС, не учтенный в тарифе
охрана труда и техника безопасности (страхование ГПО, медосмотр)	-"	3 012	4 239	40,8%	
услуги сторонних организации	-"	1 460	2 267	55,3%	Повышение доли распределения пропорционально производственной себестоимости
прочие адм.расходы (содержание служебного транспорта, ГСМ, материалы, повышение квалификации)	-"	602	745	23,8%	
Расходы на выплату вознаграждений	-"	14 235	14 009	-1,6%	
Всего затрат на предоставление услуг	-"	993 808	1 071 395	7,8%	
Доход (РВА* СП)	-"	0	-20 454		
Регулируемая база задействованных активов (РБА).	-"	5 392 447	3 427 379	-36,4%	Влияние переоценки ОС
Всего доходов	-"	993 808	1 050 941	5,7%	За счет увеличения объемов реализации ТЭ
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	297,963	317,480	6,6%	Рост объемов потребления ТЭ в связи с длительными морозами
Нормативные технические потери	%	8,22%	8,92%	8,5%	
Тариф	тенге/Гкал	3 335,34	3 310,26	-0,8%	

**Информация об исполнении тарифной сметы ТОО "Согринская ТЭЦ" по передаче тепловой энергии за 2018 год**

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы*	Отклонение в %	Причины отклонения**
1	2	3	4	5	
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	51 779	55 932	8,0%	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	-"	15 608	18 039	15,6%	
Сырье и материалы	-"	308	409	32,7%	Дефицит тарифных затрат
	-"	10 345	11 399	10,2%	Увеличение объемов передачи ТЭ,

Нормативные технические потери	%	8,22%	8,92%	8,5%	промывка и опрессовка ведомственных сетей
	тыс.Гкал	8,426	9,284	10,2%	
Энергия	"-	4 955	6 232	25,8%	Увеличение объемов передачи ТЭ, повышение стоимости ЭЭ
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"-	12 490	14 248	14,1%	Доведение среднемесячной ЗПЛ до уровня рыночной за счет оптимизации численности персонала. Доплаты за выполнение аварийных работ в выходные и праздничные дни.
заработная плата производственного персонала	"-	10 899	12 497	14,7%	
социальный налог	"-	1 041	1 215	16,7%	
обязательные профессиональные пенсионные взносы	"-	550	536	-2,5%	
Амортизация	"-	10 461	10 033	-4,1%	
Ремонт, всего, в т.ч.	"-	11 297	11 554	2,3%	Производственная необходимость
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	4 925	4 925	0,0%	
Прочие затраты	"-	1 923	2 059	7,1%	
охрана труда и техника безопасности	"-	136	214	57,4%	Новый вид страхования ОСМС, не учтенный в тарифе
налоги	"-	1 104	1 066	-3,4%	
другие затраты	"-	683	779	14,0%	Увеличение расходов на услуги спецтранспорта, производственная необходимость
Расходы периода всего, в т.ч.	"-	1 534	2 270	48,0%	
Общие и административные расходы, всего: в том числе:	"-	1 534	2 270	48,0%	
Заработная плата административного персонала	"-	1 113	1 367	22,8%	Повышение доли распределения пропорционально производственной себестоимости
социальный налог	"-	107	134	25,5%	
Налоги	"-	2	2	1,3%	
Прочие расходы	"-	312	767	145,7%	
амортизационные отчисления	"-	18	151	737,2%	Изменение стоимости активов, пересмотр сроков службы по результатам переоценки ОС
услуги банка	"-	7	15	116,6%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете, повышение доли распределения пропорционально производственной себестоимости
командировочные расходы	"-	64	175	173,4%	
расходы на периодическую печать	"-	2	4	107,7%	
услуги связи АУП	"-	10	42	318,4%	
охрана труда и техники безопасности (страхование жизни, медосмотр)	"-	109	222	103,7%	
услуги сторонних организаций	"-	61	100	63,9%	
прочие административные расходы (содержание служебного транспорта, ГСМ, затраты на повышение квалификации, материалы)	"-	41	58	40,8%	
Расходы на выплату вознаграждений	"-				
Всего затрат на предоставление услуг	"-	53 313	58 202	9,2%	

Доход (РВА* СП)	-"	0	770		
Регулируемая база задействованных активов (РБА).	-"	121 245	70 382	-42,0%	Влияние переоценки ОС
Всего доходов	-"	53 313	58 972	10,6%	За счет увеличения объемов реализации ТЭ
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	86,313	94,790	9,8%	Рост объемов потребления ТЭ в связи с длительными морозами
Тариф	тенге/Гкал	617,67	622,13	0,7%	

**Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Согринская ТЭЦ" по снабжению тепловой энергией за 2018 год**

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы*	Отклонение в %	Причины отклонения**
1	2	3	4	5	
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	9 466	16 060	69,7%	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	-"	147	245	66,8%	
Сырье и материалы	-"	147	245	66,8%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	7 928	13 296	67,7%	
заработная плата производственного персонала	-"	7 244	12 138	67,6%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете. доведение среднй ЗПЛ до уровня рыночной
социальный налог	-"	684	1 158	69,3%	
Амортизация	-"	162	658	306,0%	Переоценка ОС, пересмотр сроков службы по результатам переоценки
Ремонт, всего, в т.ч.	-"	724	700	-3,3%	Экономия по результатам проведения закупочных процедур
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"	0	0		
Прочие затраты	-"	505	1 161	129,8%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете. Новый вид страхования ОСМС, не учтенный в тарифе.
Всего затрат на предоставление услуг	-"	9 466	16 060	69,7%	
Доход (РВА* СП)	-"	643	-5 297	-923,9%	
Регулируемая база задействованных активов (РБА).	-"	5 726	2 730	-52,3%	Влияние переоценки ОС
Всего доходов	-"	10 109	10 762	6,5%	За счет увеличения объемов реализации ТЭ
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	289,537	308,196	6,4%	Рост объемов потребления ТЭ в связи с длительными морозами
Тариф	тенге/Гкал	34,92	34,92	0,0%	