

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы по производству тепловой энергии
Отчетный период 2017 г.**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: **ТОО "Согринская ТЭЦ"**

Куда представляется форма: **в департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав предпринимателей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО**

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тнг	923 689	863 658	-6,5%	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тнг	528 736	474 033	-10,3%	
Сырье и материалы	тыс.тнг	26 725	25 120	-6,0%	Экономия соды каустической, используемой для нейтрализации осветленной воды, в связи с повышением значения рН в чаше золоотвала, обусловленного увеличением доли сжигания Майкубенского угля с пониженным уровнем кислотности в 4 кв.2017
покупные изделия	тыс.тнг	0	0		
горюче-смазочные материалы	тыс.тнг	7 156	6 336	-11,5%	Экономия дизтоплива, используемого при штабелировании угля, вызванного недопоставкой угля в 4 кв.2017 г.; использование дешевого летнего дизтоплива в связи с теплыми погодными условиями в 4 кв.2017г.
топливо	тыс.тнг	493 246	440 971	-10,6%	В пересчете на средневзвешенные показатели утвержденных ТС имеет место превышение 9,7 млн.тнг (2,31%), в т.ч.: за счет объема (-2 116 тыс.тнг), за счет цены (11 799 тыс.тнг)
Энергия	тыс.тнг	1 609	1 606	-0,2%	
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тнг	112 105	109 409	-2,4%	
заработная плата производственного персонала	тыс.тнг	97 755	95 478	-2,3%	
социальный налог	тыс.тнг	11 050	10 793	-2,3%	
обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тнг	3 300	3 139	-4,9%	
Амортизация	тыс.тнг	139 701	141 965	1,6%	
Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тнг	80 542	78 698	-2,3%	
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тнг	2 302	2 302	0,0%	
Прочие затраты (расшифровать):	тыс.тнг	62 605	59 553	-4,9%	
услуги связи	тыс.тнг	1 266	1 218	-3,8%	
услуги охраны	тыс.тнг	5 219	5 310	1,7%	
командировочные расходы	тыс.тнг	60	54	-10,7%	Оптимизация затрат в связи с дефицитом тарифного дохода
подготовка кадров	тыс.тнг	106	146	38,0%	Производственная необходимость

дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тнг	8 343	7 605	-8,8%	Экономия водопотребления, обусловленная снижением аварийных ситуаций в системе гидрозолоудаления
обязательные виды страхования	тыс.тнг	473	722	52,7%	
охрана труда и техника безопасности (в т.ч. выдача молока)	тыс.тнг	6 938	6 785	-2,2%	
другие затраты	тыс.тнг	40 200	37 713	-6,2%	
Расходы периода всего, в т.ч.	тыс.тнг	51 351	53 194	15,8%	
Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс.тнг	20 876	24 166	4,0%	
Заработная плата административного персонала	тыс.тнг	11 941	12 535	5,0%	
социальный налог	тыс.тнг	1 374	1 309	-4,7%	
Налоги	тыс.тнг	21	21	-0,7%	
Прочие расходы (расшифровать):	тыс.тнг	7 540	10 300	36,6%	
амортизационные отчисления	тыс.тнг	425	2 940	591,7%	Изменение стоимости активов, пересмотр сроков службы по результатам переоценки ОС
услуги банка	тыс.тнг	871	519	-40,4%	Экономия по результатам проведения процедур закупа зарплатного проекта
командировочные расходы	тыс.тнг	433	433	-0,1%	
расходы на периодическую печать	тыс.тнг	47	72	52,9%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
услуги связи	тыс.тнг	346	429	24,0%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
охрана труда и техника безопасности (страхование ГПО, медосмотр)	тыс.тнг	2 487	2 960	19,0%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
услуги сторонних организации	тыс.тнг	2 358	2 242	-4,9%	
прочие адм.расходы (содержание служебного транспорта, ГСМ, материалы, повышение квалификации)	тыс.тнг	573	706	23,2%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тнг	30 475	29 028	-4,7%	
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тнг	975 040	916 851	-6,0%	
Доход (РВА* СП)	тыс.тнг	231	-14 011	0,0%	
Регулируемая база задействованных активов (РБА).	тыс.тнг	5 639 567	3 874 284	-31,3%	Снижение стоимости активов по результатам переоценки ОС
Всего доходов	тыс.тнг	975 271	902 840	-7,4%	
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	297,963	294,746	-1,1%	
Нормативные технические потери	%	8,22	8,26	0,0%	
Тариф	тенге/Гкал	3 273,13	3 063,11	-6,4%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги передачи тепловой энергии
Отчетный период 2017 г.**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: **ТОО "Согринская ТЭЦ"**

Куда представляется форма: **в департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав предпринимателей
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО**

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тнг	50 678	52 873	4,3%	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тнг	15 058	14 994	-0,4%	
Сырье и материалы	тыс.тнг	293	282	-3,9%	
Нормативные технические потери	тыс.тенге	10 092	9 710	-3,8%	реализация мероприятий по снижению нормативных потерь ТЭ
	%	8,22	8,42	2,5%	
	тыс.Гкал	8,426	8,107	-3,8%	
Энергия	тыс.тнг	4 672	5 002	7,1%	в тарифе занижена стоимость ЭЭ
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тнг	11 439	10 948	-4,3%	Оптимизация численности персонала
заработная плата производственного персонала	тыс.тнг	9 880	9 388	-5,0%	
социальный налог	тыс.тнг	992	1 021	2,9%	
обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тнг	567	539	-4,9%	
Амортизация	тыс.тнг	10 480	10 530	0,5%	0,0%
Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тнг	10 759	13 459	25,1%	Производственная необходимость
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тнг	5 310	6 523	22,8%	
Прочие затраты (расшифровать):	тыс.тнг	2 942	2 942	0,0%	
охрана труда и техника безопасности	тыс.тнг	129	147	14,0%	
налоги	тыс.тнг	1 007	1 033	2,5%	
другие затраты	тыс.тнг	1 806	1 762	-2,4%	
Расходы периода всего, в т.ч.	тыс.тнг	1 015	1 294	27,5%	

Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс.тнг	1 015	1 294	27,5%	
Заработная плата административного персонала	тыс.тнг	560	665	18,9%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
социальный налог	тыс.тнг	67	69	2,0%	
Налоги	тыс.тнг	1,0	1,1	12,2%	
Прочие расходы (расшифровать):	тыс.тнг	387	558	44,1%	
амортизационные отчисления	тыс.тнг	23	156	578,5%	Изменение стоимости активов, пересмотр сроков службы по результатам переоценки ОС
услуги банка	тыс.тнг	44	28	-37,3%	Экономия по результатам проведения процедур закупа зарплатного проекта
командировочные расходы	тыс.тнг	14	23	64,0%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
расходы на периодическую печать	тыс.тнг	2	4	90,7%	
услуги связи	тыс.тнг	10	23	127,8%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
охрана труда и техника безопасности (страхование ГПО, медосмотр)	тыс.тнг	120	157	31,0%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
услуги сторонних организации	тыс.тнг	131	125	-4,8%	
прочие адм.расходы (содержание служебного транспорта, ГСМ, материалы, повышение квалификации)	тыс.тнг	43	43	-0,6%	
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тнг	51 692	54 166	4,8%	
Доход (РВА* СП)	тыс.тнг	0	49	0,0%	
Регулируемая база задействованных активов (РБА).	тыс.тнг	121 245	66 474	-45,2%	Снижение стоимости активов по результатам переоценки ОС
Всего доходов	тыс.тнг	51 692	54 215	4,9%	
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	86,313	90,036	4,3%	
Тариф	тенге/Гкал	598,89	602,15	0,5%	

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией
Отчетный период 2017 г.**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: **ТОО "Согринская ТЭЦ"**

Куда представляется форма: **в департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав предпринимателей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО**

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	9 019	10 409	15,4%	
материальные затраты (материалы)	тыс.тенге	140	141	0,7%	
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	7 551	7 502	-0,7%	
заработная плата, всего, в т.ч.	тыс.тенге	6 899	6 780	-1,7%	
социальный налог	тыс.тенге	652	722	10,7%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
Амортизация	тыс.тенге	164	725	341,9%	Пересмотр сроков службы по результатам переоценки ОС
Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	679	599	-11,8%	Экономия по результатам проведения закупочных процедур
Услуги сторонних организации	тыс.тенге	0	0	0,0%	
Налоги	тыс.тенге	32	48	48,5%	Увеличение налогооблагаемой базы по результатам переоценки активов
Прочие затраты	тыс.тенге	453	1 395	207,9%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
Всего затрат	тыс.тенге	9 019	10 409	15,4%	
Прибыль	тыс.тенге	631	-855	-235,5%	
База задействованных активов	тыс.тенге	5 726	2 601	-54,6%	Снижение стоимости активов по результатам переоценки ОС
Всего доходов	тыс.тенге	9 650	9 554	-1,0%	
Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	289,537	286,639	-1,0%	
Тариф	тыс.тенге	33,33	33,33	0,0%	