

Сведения об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии  
Отчетный период: 2018 год  
Индекс ИТС-1  
Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено в тарифной смете на 2018 год	Исполнение тарифной сметы за 2018 год	Откл в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс. тенге	3 100 514,50	2 909 974,21	-6,15	
1	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс. тенге	2 806 242,58	2 609 460,46	-7,01	
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	167 146,79	167 207,75	0,04	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
1.1.1	Вода городская	тыс. тенге	163 586,97	163 646,45	0,04	
1.1.1.1	объем вода	тыс. м3	3 311,00	3 312,34	0,04	
1.1.1.2	цена вода	тенге	49,41	49,41	0,00	
1.1.2	стоки	- " -	3 559,82	3 560,81	0,03	
1.1.2.1	объем стоки	тыс. м3	217,26	217,32	0,03	
1.1.2.2	цена стоки	тенге	16,39	16,39	0,00	
1.2	Топливо	тыс.тенге	2 437 294,87	2 242 212,93	-8,00	Снижение затрат по данной статье против предусмотренных в тарифной смете объясняется уменьшением объема производства тепловой энергии, предусмотренного в тарифной смете
	в пересчете на фактический объем	тыс.тенге	2 324 262,51	2 242 212,93	-3,53	
	в том числе: газ					
1.2.1	сумма	тыс.тенге	2 324 276,77	2 225 566,46	-4,25	
1.2.2	объем газ	тыс.м3	90 275,10	88 435,05	-2,04	
1.2.3	цена газ	тенге	25 746,60	25 166,11	-2,25	
	в том числе: мазут					
1.2.4	сумма	тыс.тенге	113 018,11	16 646,47	-85,27	
1.2.5	объем мазут	тонн	4 189,10	426,51	-89,82	
1.2.6	цена мазута	тенге	26 979,10	39 029,50	44,67	
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	157 349,88	156 569,30	-0,50	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
1.3.1	объем	тыс.квт/ч	12 804,22	12 678,15	-0,98	
1.3.2	цена	тенге	12,29	12,35	0,49	
1.4	Вспомогательные материалы, в том числе	тыс.тенге	38 438,13	37 425,89	-2,63	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшая экономия за счет останова ТЭЦ в летний период
1.4.1	химреагенты	тыс.тенге	21 095,68	19 740,57	-6,42	
1.4.2	компенсационные выплаты	тыс.тенге	7 433,62	8 013,83	7,81	
1.4.3	прочие материалы	тыс.тенге	9 908,83	9 671,49	-2,40	
1.5	ГСМ	тыс.тенге	6 012,91	6 044,59	0,53	
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	тыс.тенге	80 071,12	82 383,21	2,89	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост затрат по соотчислением объясняется выплатой лечпособия работникам, предусмотренной тарифной сметой на э/энергию
2.1	заработная плата	тыс.тенге	71 611,47	72 292,81	0,95	
2.2	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	7 089,54	9 050,27	27,66	
	социальный налог	тыс.тенге	3 867,02	4 111,44	6,32	
	социальные отчисления	тыс.тенге	2 255,76	2 201,88	-2,39	
	ОСМС	тыс.тенге	966,75	2 736,96	183,11	
2.3	ОППВ	тыс.тенге	1 370,11	1 040,12	-24,08	затраты по ОППВ уменьшились за счет останова в летний период
3	Амортизация	тыс.тенге	82 750,77	82 375,09	-0,45	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
4	Ремонт	тыс.тенге	109 852,58	114 287,39	4,04	Фактические затраты на ремонт оборудования отнесены на расходы в соответствии с нормами и не превышает норм расходов утвержденной тарифной сметы
	в том числе:	тыс.тенге				
4.1	текущий ремонт	тыс.тенге	20 938,40	20 746,15	-0,92	Фактические затраты на ремонт оборудования отнесены на расходы в соответствии с нормами и не превышает норм расходов утвержденной тарифной сметы
4.2	заработная плата	тыс.тенге	78 464,80	80 304,44	2,34	
4.3	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	7 768,02	10 904,52	40,38	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост затрат по соотчислением объясняется выплатой лечпособия работникам, предусмотренной тарифной сметой на э/энергию
	социальный налог	тыс.тенге	4 237,10	4 429,85	4,55	
	социальные отчисления	тыс.тенге	2 471,64	4 192,44	69,62	
	ОСМС	тыс.тенге	1 059,27	2 282,22	115,45	
4.4	ОППВ	тыс.тенге	841,50	801,97	-4,70	затраты по ОППВ уменьшились за счет останова в летний период
4.5	услуги автовышки	тыс.тенге	1 839,86	1 530,30	-16,82	

5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	10 688,56	10 558,21	-1,22	В целом услуги сторонних организаций выполнены согласно заключенным договорам
	в том числе:					
5.1	лабораторные исследования Обл СЭС	тыс.тенге	219,11	219,21	0,05	
5.2	контроль за выбросами и сбросами вредных веществ от источников загрязнений, инструментальные замеры выбросов пыли в атмосферу от участка дробестружки, проведение анализов веществ в сточных водах ТОО	тыс.тенге	1 380,61	1 380,66	0,00	
5.3	прогностическая метеорологическая информация	тыс.тенге	98,87	119,10	20,46	
5.4	проведение ремонта и оказание метрологических услуг	тыс.тенге	54,53	54,53	0,01	
5.5	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	189,04	189,04	0,00	
5.6	поверка приборов измерений (поверка газовых счетчиков, водомеров, средств измерений, средства защиты и прочие) - НацЭкс	тыс.тенге	2 234,72	2 234,20	-0,02	
5.7	ежегодный тех.осмотр автотранспорта	тыс.тенге	69,35	211,27	204,64	
5.8	поверка приборов газа	тыс.тенге	95,08	110,18	15,88	
5.9	экспертное обследование и техническое диагностирование паровых котлов Пром техн	тыс.тенге	3 164,32	3 164,32	0,00	
5.10	ж/д услуги	тыс.тенге	512,43	313,76	-38,77	экономия сложилась за счет снижения поставки мазута из-за остатков прошлого периода
5.11	ПДК	тыс.тенге	29,39	30,12	2,47	
5.12	проведение верификации отчетов об инвентаризации парниковых газов	тыс.тенге	721,42	721,42	0,00	
5.13	реализация молока	тыс.тенге	75,03	75,35	0,42	
5.14	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	698,29	698,29	0,00	
5.15	Услуги по обучению/подготовке/переподготовке/повышению/квалификации	тыс.тенге	580,19	580,20	0,00	
5.16	услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов	тыс.тенге	188,54	155,13	-17,72	по факту выполненных работ
5.17	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования	тыс.тенге	377,64	301,46	-20,17	
II	Расходы периода - всего, в т.ч.	тыс.тенге	75 033,69	76 060,06	1,37	
6	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	75 033,69	76 060,06	1,37	
6.1	заработная плата административного персонала, всего	тыс.тенге	28 782,59	29 221,17	1,52	ФЗП исполнен в пределах утвержденного
6.1.1	зарплата	тыс.тенге	26 189,80	26 239,85	0,19	
6.1.2	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	2 592,79	2 981,32	14,99	
	социальный налог	тыс.тенге	1 414,25	1 943,69	37,44	
	социальные отчисления	тыс.тенге	824,98	692,70	-16,03	
	ОСМС	тыс.тенге	353,56	344,94	-2,44	
6.2	Налоги	тыс.тенге	10 323,20	11 479,53	11,20	
6.3	Другие административные расходы (расшифровать)	тыс.тенге	35 927,90	35 359,35	-1,58	
6.3.1	Амортизация	тыс.тенге	1 845,59	2 192,44	18,79	
6.3.2	Услуги банка	тыс.тенге	2 769,70	2 838,19	2,47	услуги по осуществлению операций по банковским счетам
6.3.3	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	281,73	294,54	4,55	заправка тонером, замена валов и т.д.
6.3.4	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 161,19	1 208,51	4,08	
6.3.5	Информационные услуги	тыс.тенге	223,00	224,37	0,61	различные объявления в средствах массовой информации, согласно утвержденного лимита
6.3.6	Услуги связи	тыс.тенге	1 318,94	1 319,49	0,04	услуги телефонной связи
6.3.7	Аудиторские услуги	тыс.тенге	190,76	190,76	0,00	
6.3.8	Содержание легковых автомобилей	тыс.тенге	539,47	541,88	0,45	затраты на ГСМ
6.3.9	Канцелярские товары	тыс.тенге	1 898,50	1 919,43	1,10	потребность в канцелярских товарах
6.3.10	повышение квалификации	тыс.тенге	297,15	297,15	0,00	
6.3.11	Услуги по поддержанию в постоянной оперативной готовности сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации: о ранняя сигнализация	тыс.тенге	3 501,70	2 905,34	-17,03	услуги по поддержанию в постоянной оперативной готовности сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации
6.3.12	Услуги почты	тыс.тенге	166,63	154,92	-7,03	закзные письма и т.д
6.3.13	обеспечение безопасности охрана территории и объектов АО ТЭЦ	тыс.тенге	17 816,60	17 526,82	-1,63	№1530-29 с 14.12.2011 года и приказа МВД РК №68 от 13.02.2006 года обеспечить безопасность, охрану
6.3.14	Дезинфекция, дератизация производственных	тыс.тенге	103,11	103,11	0,00	
6.3.15	Профосмотр (ежегодно)	тыс.тенге	953,90	981,35	2,88	проведение профилактического медицинского осмотра работников
6.3.16	Подписка на периодические издания	тыс.тенге	527,15	461,56	-12,44	
6.3.17	Услуги по осуществлению деятельности по ведению реестров держателей ценных бумаг	тыс.тенге	122,25	122,06	-0,16	ведение реестра держателей акций
6.3.18	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 452,06	1 448,67	-0,23	согласно договора страхования от несчастных случаев на производстве
6.3.19	Программное сопровождение программы 1С	тыс.тенге	266,20	257,04	-3,44	Бухгалтерия
6.3.20	Типографские услуги	тыс.тенге	492,27	371,73	-24,49	оптимизация затрат
7	Прочие расходы	тыс.тенге	10 908,90	10 909,85	0,01	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
7.1	страхование машин	тыс.тенге	193,48	193,50	0,01	
7.2	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	639,86	639,91	0,01	
7.3	страхование граждан.ответств. владельцев	тыс.тенге	1 854,39	1 854,55	0,01	
7.4	обязательное страхование работников	тыс.тенге	8 221,17	8 221,89	0,01	
VI	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 175 548,19	2 986 034,27	-5,97	
VII	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге		-105 067,75		
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	3 175 548,19	2 880 966,52	-9,28	

IX	Объем оказываемых услуг	Г кал	690 978	658 933	-4,64	снижение объема в натуральном выражении на 32 044,9 Гкал, или 4,6 %, в связи с остановом ТЭЦ-4 в летний период, а также с высокой температурой наружного воздуха в текущем отопительном сезоне
X	Тариф	тенге/ Г кал	4 595,73	4 372,17	-4,86	

1 Вице-президент

Ж. Булдеш

Главный бухгалтер

Г. Сайдашева

Наименование организации

АО Тараэнергоцентр

Адрес:

г.Тараз, Сыпатай батыра, 8А

Телефон

43-26-46

Адрес электронной почты:

[tor-tes@mail.ru](mailto:tor-tes@mail.ru)

Ф.И.О исполнителя

Бегманова А.А.



Сведения об исполнении тарифной сметы на снабжение тепловой энергией  
Отчетный период: 2018 год  
Индекс ИТС-1  
Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено в тарифной смете на 2018 год	Исполнение тарифной сметы за 2018 год	Откл в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс.тенге	3 135,79	3 002,94	-4,24	потребность в материалах - бумага, кац товары, пломбы и др.
1.1	Материалы	тыс.тенге	3 135,79	3 002,94	-4,24	
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	тыс.тенге	40 691,17	42 021,30	3,27	ФЗП исполнен в пределах утвержденного
	зарплата	тыс.тенге	37 025,63	37 745,83	1,95	
2.2	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	3 665,54	4 275,47	16,64	
	социальный налог	тыс.тенге	1 999,38	2 228,49	11,46	
	социальные отчисления	тыс.тенге	1 166,31	1 207,64	3,54	
	ОСМС	тыс.тенге	499,85	839,34	67,92	
3	Амортизация	тыс.тенге	986,15	1 002,99	1,71	
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	920 402,55	880 265,22	-4,36	
4.1	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	649,35	709,89	9,32	заправка тонером, замена валов и т.д.
4.2	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	25,46	25,46	0,01	
4.3	Затраты на транспортировку тепловой энергии	тыс.тенге	917 801,74	877 593,87	-4,38	Экономия в связи со снижением реализации продукции
4.4	Услуги инкассации	тыс.тенге	846,00	852,00	0,71	услуги по осуществлению инкассации денежных средств от расчетно-кассовых участков
4.5	Программное сопровождение программы 1С Расчет квартплаты	тыс.тенге	0,00	3,99		снижение объема работ по сопровождению программ 1С Бухгалтерия Казахстана- Расчет квартплаты
4.6	арендная плата	тыс.тенге	1 080,00	1 080,00	0,00	аренда абонентских участков внутри города
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	1 290,78	1 300,35	0,74	
5.1	Реклама	тыс.тенге	51,03	60,85	19,23	по факту публикаций объявлений
5.2	обязательное страхование	тыс.тенге	1 239,75	1 239,50	-0,02	
VI	Всего затрат	тыс.тенге	966 506,44	927 592,79	-4,03	
VII	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге		-46 914,20		
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	966 506,44	880 678,59	-8,88	
IX	Объем реализации продукции в натуральном выражении	Гкал	542 418	494 250	-8,88	снижение реализации продукции на 8,9% , за счет останова в летний период
X	Тариф	тенге/Гкал	1 781,85	1 781,85	0,00	

1 Вице-президент

Главный бухгалтер

Наименование организации

Адрес:

Телефон

Адрес электронной почты:

Ф.И.О исполнителя



Ж. Буллеш

Г. Сайдашева

АО Таразэнергоцентр  
г.Тараз, Сыпатай батыра,  
43-26-46  
jor-tec@mail.ru  
Бегманова А.А.