

Информация об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии
Отчетный период: 2019 год
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс. тенге	2 620 931,57	2 467 267,48	-5,86	
I	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс. тенге	2 300 159,42	1 853 273,45	-19,43	
I.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	154 196,40	155 376,40	0,77	На уровне затрат, предусмотренных в утвержденной тарифной смете
I.1.1.	Вода городская	тыс. тенге	151 102,00	152 184,04	0,72	
I.1.1.1.	объем вода	тыс. м3	3 108,70	3 100,93	-0,25	
I.1.1.2.	цена вода	тенге	48,61	49,08	0,97	
I.1.2.	стоки	" "	3 094,40	3 193,15	3,19	
I.1.2.1.	объем стоки	тыс. м3	189,26	195,30	3,19	
I.1.2.2.	цена стоки	тенге	16,35	16,35	0,00	
I.2.	Топливо	тыс. тенге	1 962 951,32	1 208 534,14	-38,43	Снижение затрат обусловлено: - снижением объема производства тепловой энергии на 110 710 Гкал или на 15,96%, что привело к экономии топлива на 651 340,75 тыс.тенге; - за счет ценовой разницы затраты на топливо уменьшились на 103 076,43 тыс.тенге.
	в пересчете на фактический объем в том числе: газ	тыс.тенге	1 849 933,21	1 554 710,62	-15,96	
I.2.1.	сумма	тыс.тенге	1 849 933,21	1 208 534,14	-34,67	
I.2.2.	объем газ	тыс.м3	90 259,28	61 935,10	-31,38	
I.2.3.	цена газ	тенге	20 495,77	19 512,91	-4,80	
	в том числе: мазут	тыс.тенге	113 018,11		-100,00	
I.2.4.	сумма	тыс.тенге	113 018,11		-100,00	
I.2.5.	объем мазут	тонн	4 189,10		-100,00	
I.2.6.	цена мазута	тенге	26 979,10			
I.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	148 393,50	199 780,94	34,63	за счет увеличения себестоимости электроэнергии на 4 квартале
I.3.1.	объем	тыс.квт/ч	12 459,10	12 401,24	-0,46	
I.3.2.	цена	тенге	11,91	13,02	9,32	
I.4.	Вспомогательные материалы, в том числе	тыс.тенге	28 015,90	282 697,49	909,06	Превышение обусловлено увеличением доли на химреагенты
I.4.1.	химреагенты	тыс.тенге	16 063,50	271 119,35	1 587,80	
I.4.2.	компенсиционные выплаты	тыс.тенге	2 519,00	2 473,49	-1,81	

1.4.3	прочие материалы	тыс.тенге	9 433,40	9 104,34	-3,49	
1.5	Г.С.М	тыс.тенге	6 602,30	6 884,79	4,28	
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	тыс.тенге	84 964,44	84 740,87	-0,26	На уровне затрат. предусмотренных в утвержденной тарифной смете
2.1	заработная плата	тыс.тенге	74 475,92	74 976,11	0,67	
2.2	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	7 373,12	8 772,60	18,98	
	социальный налог	тыс.тенге	4 021,70	4 215,96	4,83	
	социальные отчисления	тыс.тенге	2 345,99	2 282,14	-2,72	
	ОСМС	тыс.тенге	1 005,42	2 274,50	126,22	
2.3		тыс.тенге	3 115,40	992,16	-68,15	затраты по ОППВ уменьшились за счет простоя станции в летний период
3	Амортизация	тыс.тенге	84 027,58	97 703,61	16,28	за счет увеличения основных средств
4	Ремонт	тыс.тенге	119 012,59	324 431,58	172,60	Превышение обусловлено проведением ремонта фильтров химвоочистки, в связи с производственной необходимостью за счет экономии по статье "Топливо"
	в том числе:	тыс.тенге				
4.1	текущий ремонт	тыс.тенге	24 332,85	20 756,42	-14,70	
4.2	заработная плата	тыс.тенге	81 603,40	70 815,00	-13,22	
4.3	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	8 078,74	9 926,28	22,87	
	социальный налог	тыс.тенге	4 406,58	3 820,71	-15,30	
	социальные отчисления	тыс.тенге	2 570,51	4 218,21	64,10	
	ОСМС	тыс.тенге	1 101,65	1 887,36	71,32	
4.4		тыс.тенге	881,50	353,37	-59,91	затраты по ОППВ уменьшились за счет простоя станции в летний период
4.5	услуги автовладельца	тыс.тенге	4 116,10	4 829,00	17,32	
4.6	услуги прочие	тыс.тенге	0,00	217 751,50		за счет экономии по статье топливо, производственная необходимость
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	19 748,04	94 113,06	376,57	Превышение обусловлено проведением технического обслуживания и палатки частного преобразователя, в связи с производственной необходимостью за счет экономии по статье "Топливо"
	в том числе:	тыс.тенге				
5.1	лабораторные обследования	тыс.тенге	319,20	319,20	0,00	
5.2	прогностическая метеорологическая информация	тыс.тенге	83,00	80,02	-3,60	
5.3	поверка приборов измерений (поверка газовых счетчиков, котломеров, средств измерений, средства защиты и прочие) - Нац/Жк:	тыс.тенге	94,44	94,44	0,00	
5.4	ежегодный техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	369,00	940,55	154,89	
5.5	поверка приборов газа	тыс.тенге	60,30	60,27	-0,05	
5.6	экспертное обследование и техническое для настирования паровых котлов	тыс.тенге	11 181,20	11 181,16	0,00	
5.7	Ж/Д услуги	тыс.тенге	65,50	200,53	206,16	
5.8	ЦДК	тыс.тенге	0,70	0,72	2,93	
5.9	проведение верификации отчетов об инспекции парниковых газов	тыс.тенге	803,60	803,57	0,00	
5.10	Услуги по тех обслуживанию и палатке частного преобразователя	тыс.тенге	0,00	72 015,08		за счет экономии по статье топливо, производственная необходимость
5.11	Услуги по мониторингу окружающей среды	тыс.тенге	560,40	560,43	0,01	

5.12	услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов	тыс.тенге	18,10	78,43	333,34	по факту выполненных работ
5.13	Услуги по обследованию зданий	тыс.тенге	6 192,60	6 192,64	0,00	
5.14	Услуги по тех обслуживанию климатического оборудования	тыс.тенге		914,72		
5.15	Услуги по аренде автотранспорта	тыс.тенге	671,29	671,29		
II	Расходы периода - всего, в т.ч.	тыс.тенге	97 617,73	106 402,73	9,00	
6	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	97 617,73	106 402,73	9,00	Превышение в связи с увеличением фонда заработной платы административного персонала на 23,9%
6.1	заработная плата административного персонала, всего	тыс.тенге	29 933,90	37 099,93	23,94	
6.1.1	зарплата	тыс.тенге	27 237,40	33 602,34	23,37	
6.1.2	социальные выплаты, в том числе: социальный налог	тыс.тенге	2 696,50	3 497,59	29,71	
	социальные отчисления	тыс.тенге	1 470,82	2 163,27	47,08	
	ОСМС	тыс.тенге	857,98	903,06	5,25	
6.2	Налоги	тыс.тенге	367,70	431,26	17,28	
		тыс.тенге	10 736,10	10 949,08	1,98	на уровне утвержденной тарифной сметы
6.3	Другие административные расходы (расшифровать)	тыс.тенге	56 947,73	58 353,72	2,47	
6.3.1	Амортизация	тыс.тенге	4 346,00	4 335,62	-0,23	
6.3.2	Услуги банка	тыс.тенге	2 544,70	2 304,13	-9,45	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	233,50	281,65	20,62	заправка тонером, замена валов и т.д.
6.3.4	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 504,70	1 793,45	19,19	производительная необходимость
6.3.5	Информационные услуги	тыс.тенге	542,70	525,16	-3,23	различные объявления в средствах массовой информации по нормативам
6.3.6	Услуги связи	тыс.тенге	1 730,30	1 628,68	-5,87	услуги телефонной связи
6.3.7	Аудиторские услуги	тыс.тенге	957,70	957,70	0,00	
6.3.8	Содержание легковых автомобилей	тыс.тенге	931,30	932,60	0,14	затраты на ГСМ
6.3.9	Капцелярские товары	тыс.тенге	1 974,50	1 706,85	-13,36	натуральность в канцелярских товарах
6.3.10	Повышение квалификации	тыс.тенге	86,30	36,87	-57,28	
6.3.11	Услуги почты	тыс.тенге	150,90	131,76	-12,68	заказные письма и т.д.
6.3.12	обеспечение безопасности, охрана территории и объектов АО ТЭЦ	тыс.тенге				В соответствии с Постановлением Правительства РК №1530-29 с 14.12.2011 года и приказа МВД РК №68 от 13.02.2006 года обеспечить безопасность, охрану территории и объектов
6.3.13	Подписка на периодические издания	тыс.тенге	23 988,00	23 794,97	-0,80	Подписка на необходимые издания
6.3.14	Услуги по осуществлению деятельности по ведению реестров держателей ценных бумаг	тыс.тенге	56,50	56,49	-0,02	ведение реестра держателей акций
6.3.15	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 772,31	1 766,76	-0,31	согласно договора страхования от несчастных случаев на производстве
6.3.16	Программное сопряжение программы ГС	тыс.тенге	162,00	173,75	7,25	
6.3.17	Типографские услуги	тыс.тенге	174,74	171,52	-1,84	
6.3.18	Услуги по обслуживанию видеонаблюдения	тыс.тенге	15 400,68	15 244,60	-1,01	производительная необходимость
6.3.19	Услуги консультационные	тыс.тенге	2 048,07	2 048,07		обучение
7	Прочие расходы	тыс.тенге	13 019,51	13 004,91	-0,11	На уровне затрат, предусмотренных в утвержденной тарифной смете
7.1	страхование машин	тыс.тенге	3 18,46	3 18,08	-0,12	

7.2	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	758,39	757,54	-0,11	
7.3	страхование гражд.ответства владельцев	тыс.тенге	2 197,90	2 195,46	-0,11	
7.4	обязательное страхование работников	тыс.тенге	9 744,76	9 733,83	-0,11	
VI	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 718 549,31	2 573 670,21	-5,33	
VII	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге	2 718 549,31	54 723,79	-3,32	
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	2 718 549,31	2 628 393,99	-3,32	
IX	Объем оказываемых услуг	Г кал	690 978,00	580 707,90	-15,96	спадение объема в натуральном выражении на 110 270 Гкал. или 15,96 %, в связи с останом ГЭЦ-4 в летний период, а также с высокой температурой наружного воздуха в текущем отопительном сезоне
X	Тариф	тенге/ Г кал	3 934,35	4 526,19	15,04	

I Вице-президент

Финансовый директор

Ж. Булеш

Г. Сайдашева

Наименование организации

Адрес:

Телефон

Адрес электронной почты:

Ф.И.О исполнителя

АО "Таразэнергоцентр"

г.Тараз, Сыпатай батыра, 8А

43-26-46

tar-tes@mail.ru

Бегманова А.А.

