

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2015 год

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете на год	2015 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	73 119	60 402	-17,4%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	56 513	38 538	-31,8%	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	2 417	8 075	234,1%	
1.1.1	технологическая вода	тыс.тенге	2 417	8 075	234,1%	Увеличение обусловлено тем, что утвержденная тарифная смета в 2008 году не предусматривает рост цены на индекс инфляции, а также увеличением потребления воды.
1.1.2	материалы (с учетом ГСМ)	тыс.тенге	54 096	30 463	-43,7%	
1.2	топливо	тыс.тенге	37 973	29 493	-22,3%	Отклонение обусловлено за счёт снижения объемов производства тепловой энергии в отчетном периоде.
1.2.1	каменный уголь	тыс.тенге	16 123	970	-94,0%	Отклонение обусловлено за счет меньшего количества оставов энергоблоков.
1.2.2	мазут	тыс.тенге	1 310	2 098	60,2%	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	10 123	14 793	46,1%	Отклонение сложилось за счет исполнения инвестиционной программы по мероприятиям, отнесенных к тепловой энергии
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс.тенге	1 190	1 886	58,5%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	120	212	76,7%	
3	Амортизация	тыс.тенге	5 173	4 973	-3,9%	
4	Ремонт	тыс.тенге	5 158	4 919	-4,6%	Отклонение происходит за счёт снижения выбросов золы угля.
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	12	51	325,0%	
6	Налоги, всего, в том числе	тыс.тенге				
6.1	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге				
6.2	аренда земли	тыс.тенге				

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете на год	2015 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.3	налог на воду	тыс.тенге	3	3	0,0%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	243	305	25,5%	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	243	305	25,5%	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге				
7.2	социальный налог	тыс.тенге				
7.3	амортизация основных средств	тыс.тенге	25	96	284,0%	Отклонение сложилось за счет исполнения инвестиционной программы по мероприятиям, отнесенных к тепловой энергии
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	218	209	-4,1%	
7.4.1	налог на имущество	тыс.тенге	217	208	-4,1%	Отклонение обусловлено тем, что в утвержденной тарифной смете данная статья отражена с учетом увеличения стоимости налогооблагаемого имущества, в связи с вводом и модернизацией основных средств
7.4.2	налог на транспортные средства	тыс.тенге	0		0,0%	
7.4.3	аренда земли	тыс.тенге	1	1	0,0%	
III	Всего затрат	тыс.тенге	73 362	60 707	-17,3%	
IV	Прибыль	тыс.тенге		-33 208		
V	Доход от реализации произведенной тепловой энергии	тыс.тенге	73 362	27 499	-62,5%	Снижение доходов в отчетном периоде происходит за счет уменьшения объемов оказания услуг потребителям.
VI	Отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал	103,590	81,395	-21,2%	Отклонение обусловлено фактическим потреблением тепловой энергии потребителями
	в том числе:					
	сторонним потребителям (полезный отпуск)	тыс. Гкал		40,066		
	на хоз. нужды	тыс. Гкал		41,329		
VII	Тариф (без НДС)		708,20			
VIII	Себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии	тенге/Гкал		745,83		

Председатель Правления



Новиков О.А.

