

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2019 год

№	Наименования показателей	Единица измерения	Проект тарифа при записи	Предусмотрено в первоначальной утвержденной смете на 2018 год	Предусмотрено в первоначальной утвержденной смете на год	Предусмотрено в утвержденной смете на год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2019 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	129 900,0	49 200,3	50 563,6	80 539,0	106 672	32,4%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	89 754,0	34 082,8	35 446,1	67 534,0	87 656	29,8%	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	298,0	487,2	506,7	1 915,0	5 810	203,4%	
1.1.1	тепловая энергия	тыс.тенге	298	487,2	506,7	1 915,0	5 810	203,4%	Увеличение технологической воды обусловлено ростом цены на воду. Тариф на воду вырос с 27,61 тт/т до 28,71 тт/т, а также увеличением объема воды с 2762 до 2792 тыс м3
1.1.2	материалы и услуги ГЭМ	тыс.тенге							
1.2	топливо	тыс.тенге	89 456,0	33 595,6	34 939,4	65 619,0	81 846	24,7%	
1.2.1	каменный уголь	тыс.тенге	89456	32865,8	34180,5	52 012,0	54 996	5,7%	Обусловлено ростом цены на уголь с 1831 тт/т до 1941 тт/т, и ростом ж/д тарифа с 520 тт до 674,81 тт.
1.2.2	газ	тыс.тенге		729,8	758,9	13 607,0	26 850	97,3%	Отклонение сложилось за счет увеличения объема газа на производство тепловой энергии большого количества внеплановых остановок энергоблоков ст. №1, 2, а так же ростом цены на газ с 56 180 тт/т до 109 000 тт/т.
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	9 018	0	0	0	0		
2.1	заработная плата	тыс.тенге	8290						Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задефектованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
2.2	социальный налог	тыс.тенге	728						Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задефектованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
3	Амортизация	тыс.тенге	16619	15117,5	15117,5	13 005,0	19 016	46,2%	Отклонение сложилось за счет исполнения инвестиционной программы по мероприятиям, отнесенных к тепловой энергии.
4	Ремонт								
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге							
6	Налоги, всего, в том числе	тыс.тенге	14 509	0	0	0	0		
6.1	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	8523						Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задефектованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-16 расходы не предусмотрены.
6.2	аренда земли	тыс.тенге	59						Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задефектованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
6.3	налог на воду	тыс.тенге	5927						Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задефектованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
7	Прочие производственные расходы	тыс.тенге							
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	62	0	0	0	0		
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	62	0	0	0	0		
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге							
7.2	социальный налог	тыс.тенге							
7.3	амортизация основных средств	тыс.тенге							Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задефектованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	62	0	0	0	0		
7.4.1	налог на имущество	тыс.тенге	62						Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задефектованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
7.4.2	налог на транспортные средства	тыс.тенге							Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задефектованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
7.4.3	аренда земли	тыс.тенге							Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задефектованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
III	Всего затрат	тыс.тенге	129 962,0	49 200,3	50 563,6	80 539,0	106 672	32,4%	
IV	Прибыль	тыс.тенге					-71 359		
V	Доход от реализации произведенной тепловой энергии	тыс.тенге	129962	49200,3	50563,6	80 539,0	35 313	-56,2%	Снижение доходов в отчетном периоде происходит за счет уменьшения фактическим потреблением тепловой энергии потребителями.
VI	Отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал	43,547	60,811	60,811	99,545	78,622	-21,0%	Отклонение обусловлено фактическим потреблением тепловой энергии потребителями.
8	стоимостью потребителям (по цене отпуску)	тыс. Гкал					46 853		
9	на хол. энергию	тыс. Гкал					31 769		
VII	Тариф (без НДС)		2984,41	809,07	831,49	809,07		0,0%	
VIII	Себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии (стр. III/стр. VI)	тенге/Гкал					2 276,73		

Председатель Правления

Асташов В.А.