

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услуги по производству тепловой энергии за 2017 год

| №     | Наименования показателей   | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной смете на год | фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2017 год | Отклонение, в % | Причины отклонения  |
|-------|--|-------------------|---|---|-----------------|---|
| 1     | 2  | 3                 | 4   | 5   | 6               | 7   |
| I     | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего          | тыс.тенге         | 47 577,3                                  | 53 240  | 11,9%           |   |
|       | в том числе:   |                   |   |   |                 |   |
| I     | Материальные затраты, всего  | тыс.тенге         | 32 459,8                                  | 39 080  | 20,4%           |   |
|       | в том числе:   |                   |   |   |                 |   |
| 1.1   | сырье и материалы  | тыс.тенге         | 464,0                                     | 2 470   | 432,3%          |   |
| 1.1.1 | технологическая вода   | тыс.тенге         | 464,0                                     | 2 470   | 432,3%          | Увеличение обусловлено ростом цены на воду.   |
| 1.1.2 | материалы (с учетом ГСМ)   | тыс.тенге         |   |   |                 |   |
| 1.2   | топливо  | тыс.тенге         | 31 995,8                                  | 36 610  | 14,4%           |   |
| 1.2.1 | каменный уголь   | тыс.тенге         | 31 300,8                                  | 34 788  | 11,1%           | Отклонение обусловлено следующими факторами: 1) за счет увеличения объемов производства тепловой энергии в отчетном периоде, 2) увеличением ж/д тарифа. |
| 1.2.2 | мазут  | тыс.тенге         | 695,0                                     | 1 822   | 162,2%          | Отклонение обусловлено следующими факторами: 1) рост цены мазута, 2) увеличение количества остановов энергоблоков.                                      |
| 2     | Затраты на оплату труда, всего в том числе                             | тыс.тенге         | 0   | 0   |                 |   |
|       | в том числе:   |                   |   |   |                 |   |
| 2.1   | заработная плата   | тыс.тенге         |   |   |                 | Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.                          |
| 2.2   | социальный налог   | тыс.тенге         |   |   |                 | Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.                          |
| 3     | Амортизация  | тыс.тенге         | 15 117,5                                  | 14 160  | -6,3%           |   |
| 4     | Ремонт   |                   |   |   |                 |   |
| 5     | Услуги сторонних организаций производственного характера               | тыс.тенге         |   |   |                 |   |
| 6     | Налоги, всего, в том числе   | тыс.тенге         | 0   | 0   |                 |   |
| 6.1   | плата за загрязнение окружающей среды                                  | тыс.тенге         |   |   |                 | Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.                          |
| 6.2   | аренда земли   | тыс.тенге         |   |   |                 | Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.                          |
| 6.3   | налог на воду  | тыс.тенге         |   |   |                 | Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.                          |
| 7     | Прочие производственные расходы  | тыс.тенге         |   |   |                 |   |
| II    | Расходы периода, всего   | тыс.тенге         | 0   | 0   |                 |   |
| 7     | Общие и административные расходы, всего                                | тыс.тенге         | 0   | 0   |                 |   |
|       | в том числе:   |                   |   |   |                 |   |
| 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 задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.                          |
| 7.4   | налоговые платежи и сборы  | тыс.тенге         | 0   | 0   |                 |   |
| 7.4.1 | налог на имущество   | тыс.тенге         |   |   |                 | Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.                          |
| 7.4.2 | налог на транспортные средства   | тыс.тенге         |   |   |                 | Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.                          |
| 7.4.3 | аренда земли   | тыс.тенге         |   |   |                 | Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.                          |
| III   | Всего затрат   | тыс.тенге         | 47 577,3                                  | 53 240  | 11,9%           |   |
| IV    | Прибыль  | тыс.тенге         |   | -22 314   |                 |   |
| V     | Доход от реализации произведенной тепловой энергии                     | тыс.тенге         | 47 577,3                                  | 30 926  | -35,0%          | Снижение доходов в отчетном периоде происходит за счет уменьшения цены на оказание услуг потребителям.  |
| VI    | Отпуск теплоэнергии  | тыс. Гкал         | 60,811                                    | 66,517  | 9,4%            | Отклонение обусловлено фактическим потреблением тепловой энергии потребителями  |
|       | в том числе:   |                   |   |   |                 |   |
| 8     | сторонним потребителям (полезный отпуск)                               | тыс. Гкал         |   | 41,799  |                 |   |
| 9     | на хоз. нужды  | тыс. Гкал         |   | 24,718  |                 |   |
| VII   | Тариф (без НДС)  |                   | 782,38                                    |   | 0,0%            |   |
| VIII  | Себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии (стр. III / стр. 8) | тенге/Гкал        |   | 1 273,73  |                 |   |