

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2018 год

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете на год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2018 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	63 396,0	62 026	-2,2%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	48 375,0	48 332	-0,1%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	5 060,0	5 654	11,7%	
1.1.1	технологическая вода	тыс.тенге	5 060,0	5 654	11,7%	Увеличение обусловлено ростом цены на воду.
1.1.2	материалы (с учетом ГСМ)	тыс.тенге				
1.2	топливо	тыс.тенге	43 315,0	42 678	-1,5%	
1.2.1	каменный уголь	тыс.тенге	42 511,0	41 959	-1,3%	
1.2.2	мазут	тыс.тенге	804,0	719	-10,6%	
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	15 021,0	13 694	-8,8%	
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	63 396,0	62 026	-2,2%	
IV	Прибыль	тыс.тенге		-24 119		
V	Доход от реализации произведенной тепловой энергии	тыс.тенге	63 396,0	37 907	-40,2%	Снижение доходов в отчетном периоде происходит за счет уменьшения цены на оказание услуг потребителям.
VI	Отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал	78,357	78,622	0,3%	Отклонение обусловлено фактическим потреблением тепловой энергии потребителями
	в том числе:					
8	сторонним потребителям (полезный отпуск)	тыс. Гкал		46,853		
9	на хоз. нужды	тыс. Гкал		31,769		
VII	Тариф (без НДС)	тыс.тенге	809,07		0,0%	
VIII	Себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии (стр. III / стр. 8)	тенге/Гкал		323,84		

