

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услуги по производству тепловой энергии за 2016 год

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете на год	2016 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>73 119</b>	<b>45 891</b>	<b>-37,2%</b>	
	в том числе:					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>56 513</b>	<b>38 113</b>	<b>-32,6%</b>	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	2 417	6 041	149,9%	
1.1.1	<i>технологическая вода</i>	тыс.тенге	2 417	6 041	149,9%	Увеличение обусловлено отсутствием индексации цены на уровень ежегодной инфляции в утвержденной тарифной смете от 2008 года.
1.1.2	<i>материалы (с учетом ГСМ)</i>	тыс.тенге				
1.2	топливо	тыс.тенге	54 096	32 072	-40,7%	
1.2.1	<i>каменный уголь</i>	тыс.тенге	37 973	31 377	-17,4%	Отклонение обусловлено за счёт снижения объемов производства тепловой энергии в отчетном периоде.
1.2.2	<i>мазут</i>	тыс.тенге	16 123	695	-95,7%	Отклонение обусловлено следующими факторами: 1) снижение цены мазута, 2) снижение количества остановов энергоблоков.
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>1 310</b>	<b>910</b>	<b>-30,5%</b>	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс.тенге	1 190	826	-30,6%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	120	84	-30,0%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>10 123</b>	<b>13 209</b>	<b>30,5%</b>	Отклонение обусловлено тем, что утвержденная тарифная смета от 2008 года не учитывала увеличение, связанное с переоценкой основных средств 2009 года по планируемым инвестиционным мероприятиям, отнесенных к тепловой энергии
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>					
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	тыс.тенге				
<b>6</b>	<b>Налоги, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>5 173</b>	<b>2 370</b>	<b>-54,2%</b>	
6.1	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	5 158	2 331	-54,8%	Отклонение происходит за счёт снижения выбросов золы угля
6.2	аренда земли	тыс.тенге	12	39	225,0%	
6.3	налог на воду	тыс.тенге	3	0	-100,0%	
<b>7</b>	<b>Прочие производственные расходы</b>	тыс.тенге		<b>-8 711</b>		
7.1	Тепловая энергия на коммунальные расходы (собственного производства)	тыс.тенге		-8 711		Расходы отражены за 4 квартал 2016 года в соответствии с актуализацией методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2"

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете на год	2016 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>243</b>	<b>33</b>	<b>-86,4%</b>	
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>243</b>	<b>33</b>	<b>-86,4%</b>	
	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	30	20,0%	Отклонение обусловлено тем, что утвержденная тарифная смета от 2008 года не учитывала увеличение, связанное с переоценкой основных средств 2009 года по планируемым инвестиционным мероприятиям, отнесенных к тепловой энергии
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	218	3	-98,6%	
7.4.1	<i>налог на имущество</i>	тыс.тенге	217	3	-98,6%	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	<i>налог на транспортные средства</i>	тыс.тенге	0			
7.4.3	<i>аренда земли</i>	тыс.тенге	1		-100,0%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>73 362</b>	<b>45 924</b>	<b>-37,4%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге		<b>-17 733</b>		
<b>V</b>	<b>Доход от реализации произведенной тепловой энергии</b>	тыс.тенге	<b>73 362</b>	<b>28 191</b>	<b>-61,6%</b>	Снижение доходов в отчетном периоде происходит за счет уменьшения объемов оказания услуг потребителям.
<b>VI</b>	<b>Отпуск теплоэнергии</b>	тыс. Гкал	<b>103,590</b>	<b>60,811</b>	<b>-41,3%</b>	Отклонение обусловлено фактическим потреблением тепловой энергии потребителями
	в том числе:					
8	сторонним потребителям (полезный отпуск)	тыс. Гкал		41,351		
9	на хоз. нужды*	тыс. Гкал		19,460		
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>		<b>708,20</b>		<b>-100,0%</b>	
<b>VIII</b>	<b>Себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии (стр. III / стр. 8)</b>	тенге/Гкал		<b>1 110,59</b>		

\* Хозяйственные нужды отражены за 9-ть месяцев отчетного периода, в связи с актуализации методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭ-2"