

Информация об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению т/э

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Принято в действующей тарифной смете на 2016 г. (№250-ОД от 30.11.2016 г.) | Фактические показатели за 12 месяцев 2016 г. | Отклонение, % |
|-----------|--|------------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч. | тыс.тенге | 2 627 361 | 2 769 928 | 5,43% |
| 1. | Материальные затраты, всего в т.ч. | тыс.тенге | 411 642 | 414 155 | 0,61% |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 155 304 | 158 847 | 2,28% |
| 1.2. | вспомогательные материалы | тыс.тенге | 24 357 | 25 169 | 3,33% |
| 1.3. | ГСМ | тыс.тенге | 49 196 | 49 180 | -0,03% |
| 1.4. | топливо | тыс.тенге | 182 785 | 180 958 | -1,00% |
| 2. | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.тенге | 1 005 306 | 1 083 298 | 7,76% |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 592 462 | 630 236 | 6,38% |
| 4. | Ремонт | тыс.тенге | 296 247 | 309 162 | 4,36% |
| 5. | Прочие производственные затраты | тыс.тенге | 321 704 | 333 077 | 3,54% |
| II | Расходы периода, всего в т.ч. | тыс.тенге | 308 357 | 340 209 | 10,33% |
| 6. | Общие и административные расходы, всего в т.ч. | тыс.тенге | 233 537 | 260 548 | 11,57% |
| 6.1.-6.2. | Расходы на оплату труда административного персонала | тыс.тенге | 65 593 | 66 959 | 2,08% |
| 6.3. | налоги | тыс.тенге | 109 180 | 110 814 | 1,50% |
| 6.4. | прочие расходы периода | тыс.тенге | 58 764 | 82 774 | 40,86% |
| 7. | Расходы на содержание службы сбыта, в т.ч. | тыс.тенге | 74 820 | 79 662 | 6,47% |
| 8. | Расходы за счет прибыли | тыс.тенге | 0 | 93 070 | |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 2 935 719 | 3 203 207 | 9,11% |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 195 786 | 105 119 | -46,31% |
| | в т.ч. прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 156 629 | 84 095 | -46,31% |
| | в т.ч. корпоративный подоходный налог | тыс.тенге | 39 157 | 21 024 | -46,31% |
| V | Тарифный доход | тыс.тенге | 3 131 505 | 3 308 327 | 5,65% |
| | Объем производства тепловой энергии собственными котельными, в т.ч. | тыс.Гкал | 148,20 | 149,85 | 1,11% |
| VI | Затраты на покупку тепловой энергии от ТОО "AES УК ТЭЦ", в т.ч. | тыс.тенге | 3 068 886 | 2 955 923 | -3,68% |
| | население | тыс.тенге | 1 787 158 | 1 744 358 | -2,39% |
| | прочие потребители | тыс.тенге | 1 281 728 | 1 211 564 | -5,47% |
| | Объем покупной продукции от ТОО "AES УК ТЭЦ", в т.ч. | тыс.Гкал | 2 037,73 | 2 011,18 | -1,30% |
| | население | тыс.Гкал | 1 436,88 | 1 422,79 | -0,98% |
| | прочие потребители | тыс.Гкал | 600,86 | 588,40 | -2,07% |
| | Цена покупки тепловой энергии от ТОО "AES УК ТЭЦ", в т.ч. | тенге/Гкал | 1 506,03 | 1 469,74 | -2,41% |
| | население | тенге/Гкал | 1 243,78 | 1 226,02 | -1,43% |
| | прочие потребители | тенге/Гкал | 2 133,17 | 2 059,10 | -3,47% |
| | Нормативные технические потери | тыс.Гкал | 408,40 | 389,76 | -4,56% |
| VII | Всего доходов с учетом покупки от ТОО "AES УК ТЭЦ", в т.ч. | тыс.тенге | 6 200 390 | 6 264 250 | 1,03% |
| | Сумма незаконно полученного дохода, рассчитанная исходя из периода действия временного компенсирующего тарифа с 01.08.2015г. за вычетом суммы возмещения потребителям с 01.08.2015г. до 31.12.2015г., с учетом ставки рефинансирования Нацбанка РК на день принятия решения, равной 5,5% | тыс.тенге | 12 019 | | |
| VIII | Всего доходов с учетом суммы компенсации | | 6 188 371 | 6 264 250 | 1,23% |
| IX | Объем реализации, в т.ч. | тыс.Гкал | 1 777,54 | 1 771,27 | -0,35% |
| X | Тариф на услугу теплоснабжения, в т.ч. | тенге/Гкал | 3 481,44 | 3 481,44 | 0,00% |
| | население | тенге/Гкал | 2 665,93 | 2 665,93 | 0,00% |
| | прочие потребители | тенге/Гкал | 5 467,86 | 5 467,86 | 0,00% |