

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги-
производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.**

Индекс :ИТС-1

Наименование субъекта АО "Трансэнерго"

Периодичность 1-полугодие 2016 года.

	Наименование показателей	ед измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	ожидаемые показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2016 года	отклонение в % (-экономия, +перерасход)	причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2141727,6	1226120,5	-42,8	
	в т.числе:					
1	Материальные затраты (от ТЭЦ), всего	тыс.тенге	190381,8	60228,2	-68,4	
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	66911,2	23082,6	-65,5	По итогам года ожидается экономия в результате проведения процедур госзакупок
1.2	Покупные изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы	тыс.тенге				
1.3	ГСМ	тыс.тенге	79854,1	15791,3	-80,2	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
1.4	Топливо	тыс.тенге				
1.5	Электроэнергия	тыс.тенге	42132,3	20595,8	-51,1	
1.6	Вода	тыс.тенге	1484,2	758,6	-48,9	
2	Материальные затраты (от котельных), всего	тыс.тенге	381759,1	184013,7	-51,8	
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	43152,8	5116,3	-88,1	По итогам года ожидается экономия в результате проведения процедур госзакупок
1.2	ГСМ	тыс.тенге	8898,0	281,8	-96,8	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
1.3	Топливо	тыс.тенге	226731,2	121710,4	-46,3	
1.4	Электроэнергия	тыс.тенге	76277,5	46518,4	-39,0	
1.5	Вода	тыс.тенге	26699,6	10386,8	-61,1	
3	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего	тыс.тенге	732723,0	348832,3	-52,4	
	в том числе:					
3.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	662000,0	317894,9	-52,0	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
3.2	Социальный налог	тыс. тенге	66369,8	29922,6	-54,9	
3.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы ОШВ	тыс. тенге	4353,2	1014,8	-76,7	
4	Амортизация	тыс.тенге	271023,9	439528,5	62,2	По итогам года ожидается перерасход, т.к в тарифной смете предусмотрена амортизация в пределах сумм инвестиционных программ, фактически амортизация рассчитана в соответствии с Учетной политикой и превышает утвержденную в тарифной смете сумму
		тыс.Гкал	272,409	125,000	-54,1	
5	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	313529,1	150875,3	-51,9	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
6	Ремонт, всего	тыс.тенге	168208,8	0,0	-100,0	
	в том числе:					

6.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ	тыс. тенге	168208,8	0,0	-100,0	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
7	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	25689,8	8651,5	-66,3	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
8	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс. тенге	58412,1	33990,9	-41,8	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	648533,4	209195,7	-67,7	
	в том числе:					
9	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	440459,9	209195,7	-52,5	
	в том числе:					
9.1	зарплата административного персонала	тыс. тенге	110928,0	55608,8	-49,9	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
9.2	социальный налог	тыс. тенге	10981,9	5977,9	-45,6	
9.3	амортизация	тыс. тенге	10281,0	7940,4	-22,8	По итогам года ожидается перерасход, т.к в тарифной смете предусмотрена амортизация в пределах сумм инвестиционных программ, фактическая амортизация превышает ее
9.4	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	220982,8	110352,8	-50,1	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
9.5	командировочные	тыс. тенге	1238,4	585,1	-52,8	
9.6	коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	2780,8	1371,3	-50,7	По итогам года ожидается перерасход, т.к с 01.04.2016 года увеличились тарифы на тепловую энергию, получаемую от АО "Актобе ТЭЦ"
9.7	услуги связи	тыс. тенге	1926,5	897,4	-53,4	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
9.8	аудиторские услуги	тыс. тенге	8500,0	744,0	-91,2	По итогам года ожидается экономия в результате проведения процедур госзакупок
9.9	оплата консультационных и информац.услуг	тыс. тенге	623,3	593,3	-4,8	
9.10	услуги банка	тыс. тенге	4407,2	2081,6	-52,8	
9.11	ведение системы реестров держателей ЦБ	тыс. тенге	169,6	96,2	-43,3	
9.12	проездные билеты	тыс. тенге	4447,6	1459,8	-67,2	
9.13	конторско-типогр.расходы	тыс. тенге	6784,5	2128,5	-68,6	
9.14	обязательное страхование работников	тыс. тенге	51,0	49,7	-2,5	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
9.15	обязательное страхование легкового автотранспорта	тыс. тенге	104,4	43,7	-58,1	
9.16	расходы на содержание ОС	тыс. тенге	3397,4	187,9	-94,5	
9.17	содержание служебного а/транспорта	тыс. тенге	8923,2	2262,5	-74,6	
9.18	повышение квалификации кадров	тыс. тенге	696,7	135,0	-80,6	
9.19	почтовые услуги	тыс. тенге	227,2	225,1	-0,9	
9.20	услуги нотариуса	тыс. тенге	163,7	99,4	-39,3	
9.21	услуги по предоставлению гидрометеорологической информации	тыс. тенге	140,2	86,5	-38,3	
9.22	перерегистрация и хостинг доменного имени на веб-сайте	тыс. тенге	20,0		-100,0	
9.23	обслуживание программного продукта "Учет расходов т/з и расчетов с физическими и юридическими лицами"	тыс. тенге	1716,8	1189,6	-30,7	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
9.24	техобслуживание оргтехники	тыс. тенге	924,2	41,5	-95,5	
9.25	подписка на периодическую печать	тыс. тенге	85,8	27,3	-68,2	
9.26	оказание дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных услуг	тыс. тенге	58,4	9,3	-84,0	
9.27	комиссии ЕБРР(за обязательство-резервирование средств)-0.5%	тыс. тенге	15500,0	7836,1	-49,4	

9.28	услуги переводчика и юриста для работы с ЕБРР	тыс. тенге	27180,0	6995,9	-74,3	По итогам года ожидается экономия в результате проведения процедур госзакупок
9.29	прочие	тыс. тенге		169,1		
10	Расходы на выплату вознаграждения по кредитам	тыс. тенге	208073,5		-100,0	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой затрат
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2790261,0	1434957,8	-48,6	
IV	Тариф АО "Трансэнерго"	тенге/ Гкал	2079,11	1977,72	105,7	
У	Затраты на покупку тепла АО "Актобе ТЭЦ"	тыс. тенге	1366025,7	737042,9	-46,0	По итогам года ожидается перерасход, т.к с 01.04.2016 года увеличились тарифы на тепловую энергию, получаемую от АО "Актобе ТЭЦ"
	Тариф АО "Актобе ТЭЦ"	тенге/ Гкал	1150,95	1171,79	1,8	
	реализация тепла от АО "АТЭЦ"	тыс.Гкал	1186,868	628,989	-47,0	По итогам года ожидается снижение за счет уменьшения объемов потребления
VI	Всего затрат	тыс. тенге	4156286,8	2172000,7	-47,7	
	Доход (РБА * СП/(1-(КПН/100)))	тыс.тенге		365102,3		
VII	Всего доходов	тыс. тенге	4156286,8	2537103,0	-39,0	
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	1342,048	725,560	-45,9	По итогам года ожидается снижение за счет уменьшения объемов потребления
IX	Нормативные технические потери	%	19,24	17,50	-9,0	По итогам года ожидается исполнение в пределах предусмотренных тарифной сметой
		тыс.Гкал	319,82	154,86	-51,6	
X	Конечный тариф АО "Трансэнерго"	тенге/ Гкал	3096,97	3496,75	12,9	

Председатель Правления АО "Трансэнерго"

И.о.зам. Председателя Правления по финансовым вопросам

А.Сакиев

А.Ахметова

