

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

Индекс :ИТС-1

Наименование субъекта АО "Трансэнерго"

Периодичность 2016 год.

	Наименование показателей	ед. изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившаяся показатели тарифной сметы	отклонение в % (-экономия, +перерасход)	причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2120660,4	2621861,7	23,6	
	в том числе:					
1	Материальные затраты (от ГЭЦ), всего	тыс. тенге	173971,8	145468,1	-16,4	
	в том числе:	тыс.тенге				
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	66911,2	63876,8	-4,5	отклонение в пределах утвержденной тарифной сметы
1.2	ГСМ	тыс.тенге	63444,1	42340,6	-33,3	в связи со снижением цены на бензин и позитивным периодом курса авиатранспорта на летнее время
1.3	Топливо	тыс.тенге				
1.4	Электроэнергия	тыс.тенге	42132,3	37835,6	-10,2	в связи с проведением мероприятий по экономии электроэнергии
1.5	Вода	тыс.тенге	1484,2	1415,1	-4,7	отклонение в пределах утвержденной сметы
2	Материальные затраты (от котельных), всего	тыс.тенге	381750,1	378649,9	-1,6	
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	43152,8	41010,0	-4,97	отклонение в пределах утвержденной тарифной сметы
1.2	ГСМ	тыс.тенге	8898,0	6391,1	-28,2	в связи со снижением цены на бензин и позитивным периодом курса авиатранспорта на летнее время
1.3	Топливо	тыс.тенге	226731,2	235214,2	3,7	увеличение фактического потребления газа с учетом летних объемов в аварийном «Нур-Даттала»
1.4	Электроэнергия	тыс.тенге	76277,5	72549,7	-4,9	отклонение в пределах утвержденной тарифной сметы
1.5	Вода	тыс.тенге	26699,6	20484,9	-23,3	в связи с проведением реконструкции в котельной №5, что позволило обходиться ее с трески котельными («УПП БОС», «Зимбабве» и «Голланд»)»
3	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего	тыс.тенге	732723,8	737286,8	0,6	

4	Амортизация	тыс.тенге	271023,9	806942,8	197,7	в связи с увеличением стоимости имущества группы и стоимостью, подлежащей на балансе предприятия
5	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	268,865	261,350	-2,8	в связи с ростом тарифов на отопление здания, начисляемо от АО "Астана ГМ"
		тыс.тенге	309450,2	324618,6	4,9	
6	Ремонт, всего	тыс.тенге	168208,8	131956,2	-21,6	
	в том числе:					
6.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	168208,8	131956,2	-21,6	в связи с тем, что предприятие в целях экономии средств, провело ремонт собственными силами
7	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	25794,5	23932,4	-7,2	
	в том числе:	тыс.тенге				
7.1	Спецобледа и спецмолото	тыс.тенге	8100,0	7171,8	-11,5	в связи с проведением конкурсных (тендерных) процедур
7.2	Обязательное страхование ГПО работника за причинение вреда жизни и здоровью работника	тыс.тенге	4362,3	4149,4	-4,9	
7.3	Обязательное страхование ГПО владельцев а/тр средств	тыс.тенге	1220,0	1180,9	-3,2	отклонение в пределах утвержденной тарифной ставки
7.4	Обязательное страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	тыс.тенге	159,0	155,9	-1,9	
7.5	Экологическое страхование	тыс.тенге	212,7	205,3	-3,5	
7.6	Дезинфекция тепловых сетей	тыс.тенге	686,9	686,9	0,0	
7.7	Проведение медосмотра	тыс.тенге	976,3	875,0	-10,4	в связи с проведением конкурсных (тендерных) процедур
7.8	Приобретение медикаментов д/медпункта	тыс.тенге	157,4	159,7	1,5	
7.9	Противоэпидемиологический контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по гис	тыс.тенге	3900,0	3900,0	0,0	
7.10	Проведение периодического производственного контроля за соблюдением санитарных правил	тыс.тенге	3900,0	3900,0	0,0	
7.11	Подготовка кадров	тыс.тенге	1400,0	1334,4	-4,7	
7.12	Приобретение плакатов по безопасности и ОТ	тыс.тенге	124,5	118,6	-4,7	отклонение в пределах утвержденной стоимости
7.13	Укомплектование склада ГО оборудованием, средствами защиты, инструментами	тыс.тенге	480,0		-100,0	в связи с тем, что, несмотря на заключение Договора, подрядчик не выполнил поставку товара
7.14	Приобретение знаков безопасности	тыс.тенге	115,4		-100,0	необходимости в приобретении не было
7.15	услуги по вакцинации	тыс.тенге	0,0	94,5		не предусмотрены в утвержденной тарифной ставке
8	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	57729,1	76007,1	31,7	
	в том числе:					

8.1	Проверка и ремонт средств измерений	тыс.тенге	1575,1	1338,0	-15,1	в связи с проведением конкурсной (тендерной) процедур
8.2	Оказание дезинвизиционных, дезинсекционных и дезинфекционных услуг	тыс.тенге	116,7	97,9	-16,1	
8.3	Ежегодный технический осмотр автотранспортных средств	тыс.тенге	106,5	106,5	0,0	
8.4	Техобслуживание и ремонт автомашин	тыс.тенге	4264,8	4056,8	-4,9	отсутствие в пределах утвержденной тарифной ставки
8.5	Услуги полигона ТБО	тыс.тенге	488,9	493,4	0,9	
8.6	Коммунальные услуги (тепло на собств. нужды)	тыс.тенге	7117,5	7471,6	4,98	
8.7	Ремонт автоматики безопасности автокранов	тыс.тенге	998,0	998,0	0,0	
8.8	Утилизация автопокрышек	тыс.тенге	45,5	45,5	0,0	
8.9	Утилизация ртутосодержащих ламп (РСЛ)	тыс.тенге	45,0	45,0	0,0	
8.10	Проведение производственного экологического контроля на объектах	тыс.тенге	500,0	500,0	0,0	
8.11	Обследование и диагностика котельных, экспертное обследование котельных	тыс.тенге	420,0	420,0	0,0	
8.12	Профилактическое испытание з/оборудования	тыс.тенге	298,5	298,5	0,0	
8.13	Обслуживание противопожарной сигнализации	тыс.тенге	750,0	683,6	-8,9	в связи с выполнением работ собственными силами
8.14	Охрана котельных	тыс.тенге	6868,8	6863,9	-0,1	
8.15	Экспертное обследование т/с по подготовке к отопительному периоду	тыс.тенге	398,0	398,0	0,0	отсутствие в пределах утвержденной тарифной ставки
8.16	Привоз и утилизация аккумуляторных батарей, бывших в употреблении	тыс.тенге	23,2		-100,0	
8.17	Обслуживание тепловой изоляции трубопроводов т/с пенополиуретаном (ППУ) отдельными участками	тыс.тенге	8170,7	8170,7	0,0	
8.18	Разработка инвентаризации источников выбросов парниковых газов предприятия	тыс.тенге	2142,9	2142,9	0,0	
8.19	Услуги по государственной экспертизе ПСД на Капитальный ремонт т/сетей	тыс.тенге	525,2		-100,0	в связи с выполнением капитального ремонта собственными силами не было необходимости и не проводился
8.20	Проведение режимно-наладочных работ в котельных	тыс.тенге	1680,0	520,0	-69,0	
8.21	Восстановление элементов благоустройства	тыс.тенге	8100,0	4883,7	-39,7	в связи с проведением конкурсной (тендерной) процедур
8.22	Техническое обслуживание ИУСПТ	тыс.тенге	8630,0	8660,0	0,3	
8.23	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	212,0	212,0	0,0	
8.24	услуги по передаче и распределению электрической энергии	тыс.тенге	480,0	470,0	-2,1	отсутствие в пределах утвержденной тарифной ставки
8.25	разработка ТЭО по развитию системы т/снабжения г.Актобе до 2020г	тыс.тенге	3696,8	3696,8	0,0	
8.26	ремонт кислород баллонов	тыс.тенге	75,0	75,0	0,0	
8.27	Прочие	тыс.тенге		23359,4		проводили работы, не предусмотренные утвержденной тарифной ставкой, но необходимые в процессе производства

II	Расходы периода, всего в том числе:	тыс.тенге	641235,2	439306,4	-31,5	
9	Общие административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	433161,7	438588,6	1,3	
9.1	зарплата административного персонала	тыс.тенге	110928,0	117628,0	6,0	
9.2	социальный налог	тыс.тенге	10981,9	13371,7	21,8	
9.3	амортизация	тыс.тенге	10281,0	17541,2	70,6	в связи с увеличением стоимости имущества сетей и земельных участков, выданных на баланс предприятия после проведения реконструкции по инвестиционной программе и принятой на баланс имущества сетей в рамках массовой Автобэ - Сети
9.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	220982,8	226755,1	2,6	
9.5	командировочные	тыс.тенге	1238,4	1426,2	15,2	
9.6	коммунальные услуги	тыс.тенге	2780,8	2642,6	-4,97	отклонение в пределах утвержденной тарифной ставки
9.7	услуги связи	тыс.тенге	1926,5	1951,2	1,3	
9.8	аудиторские услуги	тыс.тенге	882,0	744,0	-15,6	аренд за период с 15.03.2015 года по 31.12.2015 года проводился ТОО «Adert Audit», расчет с которой в сумме 744,0 тыс.тенге произведен в 2016 году
9.9	оплата консультационных и информац.услуг	тыс.тенге	623,3	860,4	38,0	
9.10	услуги банка	тыс.тенге	4497,2	4221,3	-4,2	отклонение в пределах утвержденной тарифной ставки
9.11	ведение системы реестров держателей ЦБ	тыс.тенге	169,6	184,5	8,8	
9.12	проездные билеты	тыс.тенге	4447,6	4239,4	-4,7	отклонение в пределах утвержденной т/ставки
9.13	канторско-типогр.расходы	тыс.тенге	6784,5	6120,2	-9,8	в связи с проведением конкурсных (тендерных) процедур
9.14	обязательное страхование работников	тыс.тенге	51,0	50,9	-0,2	
9.15	обязательное страхование легкового автотранспорта	тыс.тенге	104,4	99,7	-4,5	отклонение в пределах утвержденной тарифной ставки
9.16	расходы на содержание ОС	тыс.тенге	3397,4	3237,8	-4,7	
9.17	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	6119,9	5818,8	-4,9	
9.18	повышение квалификации кадров	тыс.тенге	696,7	1025,5	47,2	
9.19	почтовые услуги	тыс.тенге	227,2	437,2	92,4	
9.20	услуги нотариуса	тыс.тенге	163,7	160,6	-1,9	отклонение в пределах утвержденной тарифной ставки
9.21	услуги по предоставлению гидрометеорологической информации	тыс.тенге	140,2	86,5	-38,3	в связи с увеличением запрашиваемой информации
9.22	перерегистрация и hosting домашнего имени на веб-сайте	тыс.тенге	20,0	63,5	217,5	
9.23	обслуживание программного продукта "Учет расходов т/з и расчетов с физическими и юридическими лицами"	тыс.тенге	2059,2	2459,2	19,4	
9.24	техобслуживание оргтехники	тыс.тенге	924,2	1020,9	10,5	
9.25	подписка на периодическую печать	тыс.тенге	85,8	65,4	-23,8	в связи с отсутствием необходимости в подписке на некоторые издания
9.26	оказание дезинфекционных, дезинсекционных и дезинфекционных услуг	тыс.тенге	58,4	22,1	-62,2	в связи с проведением конкурсных (тендерных) процедур
9.27	комиссии ЕБРР(за обязательство-резервирование средств)	тыс.тенге	15500,0	15801,4	1,9	

9.29	расходы на переводчика и юриста для работы с ЕБРР	тыс.тенге	27180,0	8825,7	-67,5	в связи с малым объемом переговоров с ЕБРР
9.29	прочие	тыс.тенге		1728,8		проведения работы, на предусмотренные утвержденной тарифной сеткой, по необходимости в процессе производства
10	Расходы на выплату вознаграждения по кредитам	тыс.тенге	208073,5	717,8	-99,7	оптимальные выплаты вознаграждений за кредит по линии ЕБРР по инвестиционной программе для проведения реконструкции, из-за задержки финансирования
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2761895,6	3061168,1	10,8	
IV	Затраты на покупку тепла АО "Актабе ТЭЦ"	тыс.тенге	1347624,3	1385607,7	2,8	в связи с ростом тарифа на тепловую энергию
	Тариф АО "Актабе ТЭЦ"	тенге/ Гкал	1130,95	1217,63	5,8	
	реализация тепла от АО "АТЭЦ"	тыс. Гкал	1170,88	1137,950	-2,8	
V	Всего затрат	тыс.тенге	4109520,0	4446775,8	8,2	
	Доход (РБА * СТЕ(1-(КПН/100))	тыс.тенге	0,0	28972,8		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	4109520,0	4475748,6	8,9	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	1326,060	1317,75	-0,6	
VIII	Нормативные технические потери	%	19,16	19,16	0,0	
		тыс. Гкал	316,095	316,18	0,0	
IX	Конечный тариф	тенге/ Гкал	3099,05	3396,51	9,6	

Председатель Правления АО "Трансэнерго"

И.о.зам. Председателя Правления по финансовым вопросам

И.о.начальника ОЭнП



А.Сакеев

А.Айтемова

А.Орынбасар