

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги АО "ЕЭК"

Производство тепловой энергии

наименование вида регулируемых услуг (товаров, работ)

Отчетный период 10 мес 2016 год.

№№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в тарифной смете, утвержденной приказом о корректировке от 29.11.2016 г. № 208-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 10 мес 2016 года	отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	31 509	26 167	83%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	17 109	11 015	64%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	128	78	61%	Планируется 100% выполнение до конца года
1.2.	топливо	тыс.тенге	16 981	10 936	64%	Планируется 100% выполнение до конца года
1.2.1.	уголь	тыс.тенге	16 794	10 816	64%	
1.2.2.	мазут	тыс.тенге	187	120	64%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 183	1 003	85%	Планируется 100% выполнение до конца года
	в том числе:					
2.1.	заработная плата производственных рабочих	тыс.тенге	1 076	883	82%	
2.2.	социальный налог с заработной платы	тыс.тенге	107	88	83%	
2.3.	Обязат пенсион. взносы			31		
3.	Амортизация	тыс.тенге	7 687	7 115	93%	Планируется 100% выполнение до конца года
4.	Ремонт и ТОО, всего	тыс.тенге	2 843	2 311	81%	Планируется 100% выполнение до конца года
4.1.	текущие ремонт, в т.ч и ТОО	тыс.тенге	2 843	2 311	81%	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	592	971	164%	Превышение в связи с ростом тарифов на услуги
6	Прочие затраты	тыс.тенге	2 095	3 752	179%	
6.1.	Расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	1 624	1 425	88%	
6.2.	Плата за пользование зем ресурсами	тыс.тенге	34	54	159%	Превышение в связи с ростом тарифов на услуги
6.3.	Плата за пользование водными ресурсами	тыс.тенге	148	159	107%	Превышение в связи с ростом тарифов на услуги
6.4.	Услуги ПРП	тыс.тенге	289	337	117%	Увеличение связано с ростом цен на материалы, запчасти и оплату труда.
6.5.	Услуги вспомогательных МВЗ	тыс.тенге		1 776		Внеплановые затраты по услугам МВЗ (услуги по содержанию помещений, услуги связи, складов, автотранспорта).
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	942	857	91%	Планируется 100% выполнение до конца года
7	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	879	818	93%	Планируется 100% выполнение до конца года
	в том числе:					
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	530	323	61%	
7.2.	социальный налог и обязательное страхование	тыс.тенге	52	34	65%	
7.3.	амортизация	тыс.тенге	114	135	118%	
7.4.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	145	105	72%	
7.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1	1	135%	Превышение в связи с ростом тарифов на услуги
7.6.	услуги банка	тыс.тенге	37	33	89%	
7.7.	Прочие работы и услуги			187		
8	Расходы по реализации	тыс.тенге	63	39	61%	Планируется 100% выполнение до конца года
III	Всего затрат	тыс.тенге	32 451	27 023	83%	
IV	Прибыль (убыток)	тыс.тенге		-9160		
V	Всего доходов	тыс.тенге	32 451	17 864	55%	С 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года, действовал временный компенсирующий тариф в размере 907,22 тенге. С 1 июля 2016 по 30 июня 2017 года тариф - 913,29 тенге
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал.	34,000	19,67	58%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	913,29	913,29		

Наименование организации АО "ЕЭК"

Адрес Павлодарская область, 140102 Аксу-2

Телефон 7 (71837) 5-99-56

Адрес электронной почты: eec@erg.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Новикова Е.И. 5-99-56 эл. почта Elena.Novikova@erg.kz

Руководитель  В.И. Гриненко

Дата " 10 " 2016 год

М.П.