

**Исполнение тарифной сметы на услугу производство тепловой энергии за 2016 год по
АО "3-Энергоорталык"**

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета 2016 год	Факт 2016 год	Отклонение от тарифной сметы		Примечание
					+/-	%	
I	Затраты всего, в т.ч.	тыс тенге	2 971 234,9	2 449 767,1	-521 467,8	-17,6	
1	Мат.затраты -всего, в т.ч.	тыс тенге	2 438 328,6	1 963 636,0	-474 692,6	-19,5	
1.1.	Топливо (газ,мазут, уголь)	тыс тенге	2 343 374,9	1 909 628,0	-433 746,9	-18,5	снижение объемов про-ва
1.2.	химреагенты	тыс тенге	51 966,7	25 482,0	-26 484,7	-51,0	В связи с поздним проведением тендера. Средства отправлены на проведение капитального ремонта.
1.3.	вода на технолог.цели	тыс тенге	31 265,0	21 052,0	-10 213,0	-32,7	За счет снижения объемов производства снижение кол-ва воды приобретённой у Водоканала
1.4.	материалы на ТО и эксплуатацию	тыс тенге	9 200,0	4 906,0	-4 294,0	-46,7	Экономия средств в связи с снижением объема производства
1.5.	ГСМ	тыс тенге	2 522,0	2 568,0	46,0	1,8	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс тенге	253 149,5	242 066,0	-11 083,5	-4,4	
2.1.	Заработная плата ППП	тыс тенге	230 345,3	220 261,0	-10 084,3	-4,4	
2.2.	Социальный налог	тыс тенге	22 804,2	21 805,0	-999,2	-4,4	
3	Амортизация	тыс тенге	118 012,0	113 537,0	-4 475,0	-3,8	
4	Ремонт	тыс тенге	100 756,8	70 892,0	-29 864,8	-29,6	В связи с производственной необходимостью средства отправлены на проведение капитального ремонта.
4.1	материалы рем.работы	тыс тенге	61 401,8	22 648,0	-38 753,8	-63,1	
4.2	Услуги подрядных орг. по ремонту	тыс тенге	39 355,0	48 244,0	8 889,0	22,6	
5.	Услуги сторонних организаций	тыс тенге	7 465,0	4 299,0	-3 166,0	-42,4	Экономия средств в связи с снижением объема производства
6.	Другие затраты	тыс тенге	53 523,0	55 337,0	1 814,0	3,4	

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета 2016 год	Факт 2016 год	Отклонение от тарифной сметы		Примечание
					+/-	%	
6.1.	Транспортировка эл/энергии	тыс тенге	23 523,0	24 739,0	1 216,0	5,2	Подключение котельных с 19 октября.
6.3.	Расход эл/энергии на ПН	тыс тенге	30 000,0	30 598,0	598,0	2,0	
II	РАСХОДЫ ПЕРИОДА всего, в т.ч.	тыс тенге	108 368,3	97 340,3	-11 028,0	-10,2	
7.	Общие и административные расходы всего, в т.ч.	тыс тенге	108 368,3	97 340,3	-11 028,0	-10,2	
7.1.	Заработная плата АУП	тыс тенге	33 045,0	32 122,3	-922,7	-2,8	
7.2.	Социальный налог	тыс тенге	3 271,5	3 110,0	-161,5	-4,9	
7.3.	Амортизация	тыс тенге	2 389,0	2 275,0	-114,0	-4,8	
7.4.	Налоги, всего	тыс тенге	14 573,0	15 151,0	578,0	4,0	
7.5.	Другие расходы	тыс тенге	55 089,8	44 682,0	-10 407,8	-18,9	
7.5.1.	ГСМ для легкового транспорта	тыс тенге	971,0	820,0	-151,0	-15,6	Экономия средств в связи с снижением объема производства
7.5.2.	Канцтовары и пр.	тыс тенге	1 800,0	1 493,0	-307,0	-17,1	
7.5.3.	Командировочные расходы	тыс тенге	1 600,0	799,0	-801,0	-50,1	
7.5.4.	Услуги связи	тыс тенге	1 616,0	1 535,0	-81,0	-5,0	
7.5.5.	Расходы по страхованию	тыс тенге	1 686,0	1 544,0	-142,0	-8,4	
7.5.6.	Услуги общего характера сторонних организаций	тыс тенге	36 674,8	32 148,0	-4 526,8	-12,3	
7.5.7.	Расходы на развитие персонала	тыс тенге	1 668,0	619,0	-1 049,0	-62,9	
7.5.8.	Расходы на охрану труда и ТБ	тыс тенге	6 547,0	3 500,0	-3 047,0	-46,5	
7.5.9.	периодическая печать	тыс тенге	529,0	290,0	-239,0	-45,2	
7.5.10.	Аренда основных средств и зданий	тыс тенге	1 228,0	1 228,0	0,0	0,0	
7.5.11.	Расход воды на ХН	тыс тенге	770,0	706,0	-64,0	-8,3	
III.	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс тенге	3 079 603,1	2 547 107,4	-532 495,8	-17,3	

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета 2016 год	Факт 2016 год	Отклонение от тарифной сметы		Примечание
					+/-	%	
IV	Прибыль	тыс тенге	75 177,5	-16 739,4	-91 916,9	-122,3	
VI	Всего ДОХОДОВ, всего в том числе:	тыс тенге	3 154 780,6	2 530 368,0	-624 412,7	-19,8	
	- Тепловая энергия	тыс тенге	2 701 870,8	2 294 186,0	-407 684,8	-15,1	
	- Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	тыс тенге	452 909,9	236 182,0	-216 727,9	-47,9	
VII	Объем УСЛУГ ВСЕГО	Гкал	691 588,1	598 424,0	-93 164,1	-13,5	
	в том числе:						
	- Тепловая энергия	Гкал	632 308,1	567 511,0	-64 797,1	-10,2	
	- Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	Гкал	59 280,0	30 913,0	-28 367,0	-47,9	
VIII	Нормативные технические потери, всего	Гкал	17 157,4	16 175,0	-982,4	-5,7	
	Нормативные технические потери, %	%	2,42	2,63	0,21	8,70	
	Тепловая энергия на хоз. нужды	Гкал	3 241	5 137,00	1 896	58,50	
	корректировка объемов по ГКП	Гкал		381,00			
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	711 986,5	620 117,00	-91 870	-12,90	
IX	Среднеотпускной ТАРИФ, без НДС	тенге/Гкал	4 561,65	4 228,39	-333,26	-7,31	
	в том числе:						
	- Тепловая энергия	тенге/Гкал	4 273,03	4 042,54	-230,49	-5,39	
	- Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	тенге/Гкал	7 640,18	7 640,22	0,04	0,00	

№ р/с	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета 2016 год	Факт 2016 год	Отклонение от тарифной сметы		Примечание
					+/-	%	
<i>Справочно:</i>							
	Численность персонала , всего, в том числе	адам	250	239	-11	-4,4	
	Производственный персонал	адам	221	212	-9	-4,07	
	Административный персонал	адам	29	27	-2	-7	
	Средне месячная зарплата, в том числе	тенге	87 796,8	87 999,8	203,0	0,2	
	Производственный персонал	тенге	86 857,2	86 580,6	-276,6	-0,3	
	Административный персонал	тенге	94 956,9	99 142,9	4 186,0	4,4	

Наименование организации АО "3-Энергоорталык"

Адрес Капал Батыра 5 км б/н

Телефон 8-7252- 43-91-35

Адрес эл.почты plan_2008@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Книгина Л.Г. (8-7252-439065)

Зам. Генерального директор по экономики и финансам

Генеральный директор "АО 3-Энергоорталык"

"23 апреля" 2017 года

печать



Жакипова Н.Р.

Турдахунов Р.М.