

**Исполнение тарифной сметы на услугу производство тепловой энергии за 1-е полугодие  
2017 года по АО "3-Энергоорталык"**

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета с 1.10.2016г. по 01.10.2017г.	ожидаемое за 1-е полугодие 2017 год	Отклонение от тарифной сметы		Примечание
					+/-	%	
<b>I</b>	<b>Затраты всего, в т.ч.</b>	тыс тенге	<b>2 972 591,6</b>	<b>1 572 181,1</b>	<b>-1 400 410,5</b>	<b>-47,1</b>	
<b>1</b>	<b>Мат.затраты -всего, в т.ч.</b>	тыс тенге	<b>2 450 009,1</b>	<b>1 335 676,0</b>	<b>-1 114 333,1</b>	<b>-45,5</b>	
1.1.	Топливо (газ,мазут, уголь)	тыс тенге	2 343 374,9	1 290 162,0	-1 053 212,9	-44,9	снижение объемов про-ва
1.2.	химреагенты	тыс тенге	51 966,7	22 661,0	-29 305,7	-56,4	
1.3.	вода на технолог.цели	тыс тенге	42 945,5	17 142,0	-25 803,5	-60,1	За счет снижения объемов производства снижение кол-ва воды приобретённой у Водоканала
1.4.	материалы на ТО и эксплуатацию	тыс тенге	9 200,0	2 580,0	-6 620,0	-72,0	
1.5.	ГСМ	тыс тенге	2 522,0	3 131,0	609,0	24,1	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс тенге	<b>279 989,2</b>	<b>117 593,0</b>	<b>-162 396,2</b>	<b>-58,0</b>	
2.1.	Заработная плата ПППР	тыс тенге	254 767,2	107 095,0	-147 672,2	-58,0	
2.2.	Социальный налог	тыс тенге	25 222,0	10 498,0	-14 724,0	-58,4	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс тенге	<b>77 310,5</b>	<b>61 549,0</b>	<b>-15 761,5</b>	<b>-20,4</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	тыс тенге	<b>100 756,8</b>	<b>21 992,0</b>	<b>-78 764,8</b>	<b>-78,2</b>	
4,1	материалы рем.работы	тыс тенге	61 401,8	16 157,0	-45 244,8	-73,7	
4,2	Услуги подрядных орг. по ремонту	тыс тенге	39 355,0	5 835,0	-33 520,0	-85,2	

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета с 1.10.2016г. по 01.10.2017г.	ожидаемое за 1-е полугодие 2017 год	Отклонение от тарифной сметы		Примечание
					+/-	%	
5.	Услуги сторонних организаций	тыс тенге	7 465,0	4 475,0	-2 990,0	-40,1	
6.	Другие затраты	тыс тенге	57 061,0	30 896,0	-26 165,0	-45,9	
6.1.	Транспортировка эл/энергии	тыс тенге	22 231,0	14 815,0	-7 416,0	-33,4	
6.3.	Расход эл/энергии на ПН	тыс тенге	34 830,0	16 081,0	-18 749,0	-53,8	
II	<b>РАСХОДЫ ПЕРИОДА всего, вт.ч.</b>	тыс тенге	<b>107 011,6</b>	<b>82 192,0</b>	<b>-24 819,6</b>	<b>-23,2</b>	
7.	<b>Общие и административные расходы всего, в т.ч.</b>	тыс тенге	<b>107 011,6</b>	<b>82 192,0</b>	<b>-24 819,6</b>	<b>-23,2</b>	
7.1.	Заработная плата АУП	тыс тенге	33 045,0	27 983,0	-5 062,0	-15,3	
7.2.	Социальный налог	тыс тенге	3 271,5	2 952,0	-319,5	-9,8	
7.3.	Амортизация	тыс тенге	3 068,3	1 888,0	-1 180,3	-38,5	
7.4.	Налоги, всего	тыс тенге	<b>12 040,0</b>	<b>12 302,0</b>	<b>262,0</b>	<b>2,2</b>	
7.5.	<b>Другие расходы</b>	тыс тенге	<b>55 586,8</b>	<b>37 067,0</b>	<b>-18 519,8</b>	<b>-33,3</b>	
7.5.1.	ГСМ для легкового транспорта	тыс тенге	971,0	819,0	-152,0	-15,7	Экономия средств в связи с снижением объема производства
7.5.2.	Канцтовары и пр.	тыс тенге	2 413,0	1 276,0	-1 137,0	-47,1	
7.5.3.	Командировочные расходы	тыс тенге	1 600,0	704,0	-896,0	-56,0	
7.5.4.	Услуги связи	тыс тенге	2 044,0	1 457,0	-587,0	-28,7	
7.5.5.	Расходы по страхованию	тыс тенге	1 686,0	1 606,0	-80,0	-4,7	
7.5.6.	Услуги общего характера сторонних организаций	тыс тенге	36 674,8	25 165,0	-11 509,8	-31,4	
7.5.7.	Расходы на развитие персонала	тыс тенге	1 668,0	7,0	-1 661,0	-99,6	
7.5.8.	Расходы на охрану труда и ТБ	тыс тенге	6 547,0	4 405,0	-2 142,0	-32,7	
7.5.9.	периодическая печать	тыс тенге	529,0	435,0	-94,0	-17,8	

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета с 1.10.2016г. по 01.10.2017г.	ожидаемое за 1-е полугодие 2017 год	Отклонение от тарифной сметы		Примечание
					+/-	%	
7.5.10.	Аренда основных средств и зданий	тыс тенге	516,0	542,0	26,0	5,0	
7.5.11.	Расход воды на ХН	тыс тенге	938,0	651,0	-287,0	-30,6	Снижение кол-ва воды приобретённой у Водоканала
<b>III.</b>	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ</b>	тыс тенге	<b>3 079 603,2</b>	<b>1 654 373,1</b>	<b>-1 425 230,2</b>	<b>-46,3</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	тыс тенге	<b>75 177,5</b>	<b>-43 211,2</b>	<b>-118 388,7</b>	<b>-157,5</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего ДОХОДОВ, всего в том числе:</b>	тыс тенге	<b>3 154 780,7</b>	<b>1 611 161,8</b>	<b>-1 543 618,9</b>	<b>-48,9</b>	
	- Тепловая энергия	тыс тенге	2 701 870,8	1 594 575,0	-1 107 295,8	-41,0	
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	тыс тенге	452 909,9	16 586,8	-436 323,1	-96,3	
<b>VII</b>	<b>Объем УСЛУГ ВСЕГО</b>	Гкал	<b>691 588,1</b>	<b>375 343,0</b>	<b>-316 245,1</b>	<b>-45,7</b>	
	<b>в том числе:</b>						
	- Тепловая энергия	Гкал	632 308,1	373 172,0	-259 136,1	-41,0	
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	Гкал	59 280,0	2 171,0	-57 109,0	-96,3	
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери, всего</b>	Гкал	17 157,4	10 116,0	-7 041,4	-41,0	
	Нормативные технические потери, %	%	2,41	2,60	0,19	7,99	
	Тепловая энергия на хоз.нужды	Гкал	3 241	3 274,00	33	1,02	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	711 986,5	388 733,00	-323 254	-45,40	

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета с 1.10.2016г. по 01.10.2017г.	ожидаемое за 1-е полугодие 2017 год	Отклонение от тарифной сметы		Примечание
					+/-	%	
IX	Среднеотпускной ТАРИФ, без НДС	тенге/Гкал	4 561,65	4 292,51	-269,14	-5,90	
	<b>в том числе:</b>						
	- Тепловая энергия	тенге/Гкал	4 273,03	4 273,03	0,00	0,00	
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	тенге/Гкал	7 640,18	7 640,18	0,00	0,00	

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

Генеральный директор "АО 3-Энергоорталык"

Турдахунов Р.М.

Зам. Генерального директор по экономике и финансам

Жакипова Н.Р.



*(Handwritten signatures)*

" 4 " сентябрь 2017 года

печать