

Приложение 1

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
Производство тепловой энергии  
наименование вида регулируемых услуг (товаров, работ)**

Отчетный период 2015 год.

Индекс: ИТС-1  
Периодичность: годовая  
Предоставитель: АО "Барнаулская энергетическая корпорация"

Куда предоставляется форма: Региональное ГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области"  
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Код по	Наименование показателя	Ед. измерения	Предусмотрено в тарифной смете, утвержденной приказом от 31.12.2013 г. № 175-ОП с 01.05.2014	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	30 288	35 197	116%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	18 795	16 531	88%	Уменьшение объема производства. Фактический объем производства 28,22 тыс. Гкал, при плане 34,0 тыс. Гкал.
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	672	553	82%	Снижение норм расхода на сырьё и вспомогательные материалы, снижение цен на уголь на 9%, снижение расхода мазута
1.2.	топливо	тыс.тенге	18 123	16 077	89%	
1.2.1.	уголь	тыс.тенге	17 687	15 718	89%	
1.2.2.	мазут	тыс.тенге	436	359	82%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 104	1 184	107%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата производственных рабочих	тыс.тенге	1 005	1 033	103%	
2.2.	социальный налог с заработной платы производственных рабочих	тыс.тенге	99	113	114%	
2.3.	Обязат.Профсоюзные взносы			38		
3.	Амортизация	тыс.тенге	6 023	8 668	144%	Увеличение расходов за счет ввода объектов в эксплуатацию после капитального ремонта
4.	Ремонт и ТОО, всего	тыс.тенге	1 855	3 107	168%	Увеличение связано с ростом цен на материалы, запчасти и оплату труда.
4.1.	текущие ремонт, в т.ч и ТОО	тыс.тенге	1 855	3 107	168%	
5.	Услуги строительных организаций производственного характера	тыс.тенге	553	949	172%	Повышение в связи с ростом тарифов на услуги
	в том числе:					
	-услуги по охране объектов	тыс.тенге		197		
	-услуги по содержанию (коммунальные)	тыс.тенге		10		

	- услуги по обучению	тыс. тенге		5			
	- услуги по охране труда	тыс. тенге		96			
	- страхование	тыс. тенге		617			
	- Командировочные (связанные с производств. необход. на обучение)	тыс. тенге		5			
	- прочие услуги	тыс. тенге		18			
6	<b>Прочие затраты</b>	тыс. тенге	1 958	4 657	213%		
6.1.	Расходы по охране окружающей среды	тыс. тенге	1 518	1 989	131%	Увеличение суммы по договору на прием и размещение бытовых, промышленных отходов	
6.2.	Плата за пользование зем. ресурсами	тыс. тенге	32	51	159%		
6.3.	Плата за пользование водными ресурсами	тыс. тенге	138	196	142%	Увеличение за счет роста ставок платы за пользование водными ресурсами	
6.4.	Услуги ПРП	тыс. тенге	270	485	179%	Увеличение связано с ростом цен на материалы, запчасти и оплату труда	
6.5.	Услуги вспомогательных МВЗ	тыс. тенге		1 938		Выплатовые затраты по услугам МВЗ (услуги по содержанию помещений, услуги связи, складов, автоинспектора)	
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	895	2 551	285%		
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	832	2 484	298%		
	в том числе:	тыс. тенге		0			
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	495	608	123%		
7.2.	социальный налог и обязательное страхование	тыс. тенге	49	64	131%		
7.3.	амортизация	тыс. тенге	114	267	234%	За счет амортизации нематериальных активов (пересмотр срока службы оборудования)	
7.4.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	136	130	96%		
7.5.	коммунальные услуги	тыс. тенге	1	2	213%	За счет роста тарифов на услуги	
7.6.	услуги банка	тыс. тенге	37	37	100%		
7.7.	Прочие работы и услуги	тыс. тенге		1 375		Превышение в связи с ростом тарифов на услуги	
8	<b>Расходы по реализации</b>	тыс. тенге	63	68	107%		
III	<b>Всего затрат</b>	тыс. тенге	31 183	37 748	121%		
IV	<b>Прибыль (убыток)</b>	тыс. тенге		-12034			
V	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	31 183	25 715	82%		
VI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс. т.кал.	34,000	28	83%		
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/кал	913,29	911,15			

Наименование организации: АО "ЕЭ  
 Адрес: Павлодарская область,  
 Телефон: +7 (71837) 5-99-03  
 Адрес электронной почты: eec@eeg.  
 Фамилия и телефон исполнителя: Кокова Елена Владимировна  
 ekoval@eeg.kz



Руководитель: *[Signature]*  
 Дата: "27" августа 2016 г. р.д.  
 М.П.