

Приложение 1

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

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Производство тепловой энергии.
наименование вида регулируемых услуг (товаров, работ)

Отчетный период 2016 год.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: АО "Евразийская энергетическая корпорация"

Куда предоставляется форма: Республиканское 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

1	2	3	4	5	6	7
	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в тарифной смете, (корректно) утвержденной приказом от 20.11.2016 г. № 208-ОД с 01.05.2016	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	31 509	40 029	127	
I.	в том числе:	тыс.тенге	17 109	16 381	96	
	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	128	271	212	Снижение цены на уголь, снижение удельного расхода мазута
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	16981	16 110	95	Увеличение цены на сырье и материалы
1.2.	топливо	тыс.тенге	16794	15 952	95	Снижение цены на уголь (в среднем за год) на 13%.
1.2.1.	уголь	тыс.тенге	187	158	84	Уменьшение по норме расхода мазута сложилось в результате того, что пуски корпусов котла осуществлялись из неостывшего и горячего состояния.
1.2.2.	мазут	тыс.тенге	1183	1 469	124	Рост в связи с повышением заработной платы в 2014 и 2016 гг..
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1076	1 294	120	
	в том числе:	тыс.тенге	107	130	121	
2.1.	заработная плата производственных рабочих	тыс.тенге		46		
2.2.	социальный налог и обязательное страхование	тыс.тенге	7687	9 803	128	Увеличение расходов за счет ввода объектов в эксплуатацию после капитального ремонта
2.3.	обязательные профес. пенсион. взносы	тыс.тенге	2843	3 061	108	Увеличение связано с ростом цен на материалы, запчасти и оплату труда.
3.	Амортизация	тыс.тенге	592	1 664	281	Превышение в связи с ростом тарифов на услуги
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	2 095	7 651	365	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге				
6.	Прочие затраты	тыс.тенге				

	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в тарифной смете, (корректно) утвержденной приказом от 20.11.2016 г. № 208-ОД с 01.05.2016	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
6.1.	Расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	1624	2022	125	Увеличение стоимости услуг и ставок платы за эмиссию в окружающую среду.
6.2.	Плата за использование земельными ресурсами	тыс.тенге	34	75	221	Увеличение площади арендуемых земельных участков.
6.3.	Плата за использование водными ресурсами	тыс.тенге	148	230	156	Рост ставок платы за пользование водными ресурсами
6.4.	Услуги ПРП	тыс.тенге	289	486	168	Увеличение связано с ростом цен на материалы, запчасти и оплату труда.
6.5.	Услуги вспомогательных МВЗ	тыс.тенге	4 837	4 837		Внеплановые затраты по услугам МВЗ (услуги по содержанию помещений, услуги связи, складов, автотранспорта).
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	942	1 771	188	
7.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	879	1 691	192	
	в том числе:	тыс.тенге				
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	530	837	158	
7.2.	социальный налог и обязательное страхование	тыс.тенге	52	85	163	
7.3.	амортизация	тыс.тенге	114	320	281	Увеличение заработной платы
7.4.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	145	202	139	Увеличение амортизации нематериальных активов (пересмотр срока службы оборудования)
7.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1	2	242	Превышение в связи с ростом тарифов на услуги
7.6.	услуги банка	тыс.тенге	37	36	97	Использование наиболее выгодных банковских тарифов.
7.7.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	63	210		За счет роста тарифов на услуги
8.	Расходы по реализации	тыс.тенге		80	127	
III	Всего затрат	тыс.тенге	32 451	41 800	129	
IV	Прибыль (убыток)	тыс.тенге		-15 762		
V	Всего доходов	тыс.тенге	32 451	26 039	80	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал.	34,000	28,624	84	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	913,29	1 460,32		

Наименование организации: АО "ЕЭК"
 Адрес: Павлодарская область, 140102 Аксу-2
 Телефон: +7 (71837) 5-99-03
 Адрес электронной почты: ees@erg.kz
 Фамилия и телефон исполнителя: Новикова Е.И. 5-99-56 эл. почта Elena.Novikova@erg.kz

Руководитель _____ **В.И. Гриненко**

Дата " _____ " _____ 2017 год

М.П.



Handwritten signature and initials in blue ink.