

20.07.2016г.

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги АО «АлЭС»
по производству тепловой энергии**

Отчетный период: 1 полугодие 2016 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугод. 2016г.	Откл., в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс. тенге	15 525 194	6 750 937	-57%
1	Материальные затраты, всего в том числе	-"	10 977 889	4 529 802	-59%
1.1.	Сырье и материалы, всего в том числе	-"	432 600	228 460	-47%
1.1.1	Вода	-"	254 774	141 229	-45%
1.1.2	Материалы	-"	177 826	87 231	-51%
1.2.	ГСМ	-"	111 319	38 561	-65%
1.3.	Топливо	-"	10 153 844	4 077 569	-60%
1.4.	Энергия	-"	280 126	185 212	-34%
2.	Расходы на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	1 684 251	852 583	-49%
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-"	1 532 531	777 151	-49%
2.2.	Социальный налог	-"	151 720	75 432	-50%
3.	Амортизация	тыс. тенге	753 748	663 105	-12%
4.	Ремонт	тыс. тенге	1 305 964	174 189	-87%
5.	Прочие услуги производственного характера	тыс. тенге	462 457	309 914	-33%
5.1	Экспертизы	-"	68 421	37 122	-46%
5.2	Техобслуживание прочего оборудования	-"	25 701	17 202	-33%
5.3	Поверка приборов	-"	12 147	9 634	-21%
5.4	Услуги автотранспорта	-"	60 654	27 175	-55%
5.5	Услуги железнодорожного транспорта	-"	91 556	63 778	-30%
5.6	Услуги автоинспекции	-"	116	132	14%
5.7	Расходы по охране труда	-"	45 669	38 970	-15%
5.8	Командировочные расходы	-"	6 120	1 659	-73%
5.9	Подготовка кадров	-"	5 945	9 449	59%
5.10	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	-"	109 091	77 730	-29%
5.11	Дезинфекция, санобработка	-"	2 595	8 132	213%
5.12	Услуги связи	-"	3 500	1 954	-44%
5.13	Страхование	-"	30 942	16 976	-45%
5.14	Налоги	-"	340 885	221 344	-35%
II	Расходы периода, всего в том числе:	тыс. тенге	253 476	120 955	-52%

6	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс. тенге	253 476	120 955	-52%
6.1.	Заработная плата административного персонала	-"	129 262	68 493	-47%
6.2.	Социальный налог	-"	12 797	7 126	-44%
6.3.	Налоги	-"	7 707	1 134	-85%
6.4.	Прочие затраты всего, в том числе	-"	103 710	44 203	-57%
6.4.1	Амортизация	-"	24 284	12 554	-48%
6.4.2	Услуги автоинспекции	-"	11	5	-52%
6.4.3	Содержание зданий, в том числе ремонтные работы	-"	14 043	2 423	-83%
6.4.4	Вспомогательные материалы	-"	14 273	4 734	-67%
6.4.5	Командировочные расходы	-"	6 608	1 014	-85%
6.4.6	Услуги связи	-"	3 980	4 105	3%
6.4.7	Коммунальные расходы	-"	1 956	1 186	-39%
6.4.8	Дезинфекция, санобработка	-"	170	239	40%
6.4.9	Подготовка кадров	-"	1 464	2 375	62%
6.4.10	Прочие консалтинговые услуги	-"	3 960	5 654	43%
6.4.11	Аудиторские услуги	-"	9 290	1 323	-86%
6.4.12	Информационные услуги	-"	6 490	3 503	-46%
6.4.13	Экспертизы	-"	3 919	377	-90%
6.4.14	Техобслуживание оборудования	-"	2 143	306	-86%
6.4.15	Расходы по охране труда	-"	43	264	513%
6.4.16	Почтовые расходы	-"	490	146	-70%
6.4.17	Страхование	-"	563	718	28%
6.4.18	Услуги банка	-"	10 023	3 279	-67%
Ш	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	15 778 670	6 871 893	-56%
IV	Прибыль	-"	468 050	141 879	-70%
V	Всего доходов	-"	16 246 720	7 013 772	-57%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	5 774	2 493	-57%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 813,77	2 813,77	

Примечание: В утвержденной тарифной смете затраты предусмотрены на год, показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2016г.

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги АО «АлЭС» по
подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка ХОВ)
Отчетный период: 1 полугодие 2016 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полуг. 2016г.	Откл., в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	2 493 358	843 198	-66%
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-"	2 353 548	805 556	-66%
1.1.	Сырье и материалы, в том числе	-"	2 353 548	805 556	-66%
1.1.1	Вода	-"	2 161 859	756 792	-65%
1.1.2	Химические реагенты	-"	191 689	48 764	-75%
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	50 337	26 113	-48%
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-"	45 349	23 742	-48%
2.2.	Социальный налог	-"	4 988	2 370	-52%
3.	Амортизация	-"	21 537	10 782	-50%
4.	Ремонт	-"	67 936	748	-99%
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	7 929	3 914	-51%
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	7 929	3 914	-51%
6.1.	Заработная плата административного персонала	-"	7 143	3 537	-50%
6.2.	Социальный налог	-"	786	377	-52%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 501 287	847 112	-66%
IV	Прибыль (+) / убыток (-)	-"	79 074	-42 823	
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 580 361	804 290	-69%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	44 153	13 763	-69%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	58,44	58,44	

Примечание: В утвержденной тарифной смете затраты предусмотрены на год, показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2016г.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам вторичным водопользователям по объекту Каскад ГЭС
Отчетный период: 1 полугодие 2016 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугод. 2016г.	Откл., в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	13 911	8 514	-39%
1	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 955	530	-73%
1.1.	Заработная плата производственного персонала	-"	1 779	478	-73%
1.2.	Социальный налог	-"	176	53	-70%
2	Амортизация	-"	346	103	-70%
3	Ремонт, всего, в т.ч.	-"	213	-	-100%
3.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-"	213	-	-100%
4	Прочие затраты всего, в том числе	-"	11 398	7 880	-31%
4.1.	Налог (плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников)	-"	160	41	-75%
4.2.	Техобслуживание приборов	-"	5 306	1 325	-75%
4.3.	Поверка приборов	-"	5 911	6 509	10%
4.4.	Страхование	-"	20	6	-72%
II	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	13 911	8 514	-39%
III	Прибыль (+) / убыток (-)	-"	-	-5 089	
IV	Всего доходов	тыс. тенге	13 911	3 425	-75%
V	Объем оказываемых услуг	тыс. м ³	1 896	467	-75%
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	7,34	7,34	

Примечание: В утвержденной тарифной смете затраты предусмотрены на год, показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2016г.

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги предоставления
подъездного пути для проезда подвижного состава
Отчетный период: 1 полугодие 2016 года**

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полуг. 2016г.	Откл., в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	7 083	4 071	-43%
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-"	25	7	-71%
1.1.	ГСМ	-"	25	7	-71%
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	3 044	2 051	-33%
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-"	2 770	1 866	-33%
2.2.	Социальный налог	-"	274	185	-33%
3.	Амортизация	-"	447	224	-50%
4.	Ремонт	-"	3 277	1 683	-49%
5.	Прочие затраты	-"	289	107	-63%
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	573	337	-41%
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	573	337	-41%
6.1.	Заработная плата административного персонала	-"	497	296	-41%
6.2.	Социальный налог	-"	49	29	-41%
6.3.	Прочие затраты	-"	26	12	-54%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	7 656	4 408	-42%
IV	Прибыль	-"	506	-512	-201%
V	Всего доходов	тыс. тенге	8 162	3 896	-52%
VI	Объем оказываемых услуг	вагоно-км	36 591	17 467	-52%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/вагоно-км	223,07	223,07	

Примечание: В утвержденной тарифной смете затраты предусмотрены на год, показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2016г.