

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
АО «АлЭС» по производству тепловой энергии  
Отчетный период: 2016 год**

Отчетный период 2016г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: размещение отчета об исполнении тарифной смете на своем интернет-ресурсе

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год с учетом корректировок	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	16 461 428	13 698 972	-16,8%	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	-"	11 708 237	8 851 992	-24,4%	
1.1.	Сырье и материалы, в том числе	-"	432 600	470 527	8,8%	
1.1.1	Вода	-"	254 774	257 555	1,1%	
1.1.2	Материалы	-"	177 826	212 972	19,8%	Значительное повышение цен на закупаемые товары и материалы с 2012г. по 2016г.
1.2.	ГСМ	-"	78 223	78 809	0,7%	
1.3.	Топливо	-"	10 863 307	7 976 514	-26,6%	Снижение объема потребления тепловой энергии, изменение структуры производства тепловой энергии между теплоисточниками.
1.4.	Энергия	-"	334 107	326 142	-2,4%	Снижение потребления электроэнергии на перекачку сетевой воды, на технологические нужды паровых и водогрейных котлов.
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 684 251	1 801 091	6,9%	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-"	1 532 531	1 638 499	6,9%	Индексация заработной платы на уровень инфляции.
2.2.	Социальный налог	-"	151 720	162 592	7,2%	
3.	Амортизация	-"	1 322 938	1 322 938	0,0%	
4.	Ремонт	-"	696 328	599 233	-13,9%	Реклассификация ремонтных работ в соответствии с МСФО как приводящие к росту стоимости основных средств.
5.	Прочие затраты, в том числе:	-"	1 049 675	1 123 717	7,1%	

5.1	Экспертизы	-"	90 981	91 774	0,9%	
5.2	Техобслуживание прочего оборудования	-"	25 701	48 210	87,6%	Увеличение стоимости оказываемых услуг на техобслуживание с 2012г. по 2016г., а также необходимостью проведения техобслуживания новой Бойлерной на ТЭЦ-2
5.3	Поверка приборов	-"	12 147	21 202	74,5%	Увеличение стоимости оказываемых услуг на проведение поверки средств измерений с 2012г. по 2016г.
5.4	Услуги автотранспорта	-"	60 654	57 716	-4,8%	Оптимизация затрат.
5.5	Услуги железнодорожного транспорта	-"	150 347	143 133	-4,8%	Оптимизация затрат.
5.6	Услуги автоинспекции	-"	116	252	117,0%	Увеличение цен на проведение техосмотра автотранспорта с 2012г. по 2016г.
5.7	Расходы по охране труда	-"	45 669	96 503	111,3%	Рост цен с 2012г. по 2016г. на покупаемую спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты, для обеспечения персонала, согласно требованиям Трудового Кодекса РК
5.8	Командировочные расходы	-"	3 084	2 940	-4,7%	Оптимизация затрат.
5.9	Подготовка кадров	-"	5 945	24 217	307,4%	Увеличение стоимости оказываемых услуг с 2012г. по 2016г. на обучение, необходимое и требуемое для персонала.
5.10	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	-"	165 518	157 625	-4,8%	Оптимизация затрат.
5.11	Дезинфекция, санобработка	-"	14 473	13 771	-4,8%	Оптимизация затрат.
5.12	Услуги связи	-"	3 500	3 760	7,4%	Предоставление каналов связи для автоматизации управления технологическим оборудованием на департаментах.
5.13	Страхование	-"	30 942	32 999	6,6%	
5.14	Налоги	-"	440 597	429 615	-2,5%	
5.14.1	Плата за эмиссию в окружающую среду	-"	159 257	151 567	-4,8%	Перевод ТЭЦ-1 на газ; снижение объема потребления тепловой энергии и доли сжигаемого мазута на ЗТК.
5.14.2	Налог на имущество	-"	183 062	177 962	-2,8%	
5.14.3	Налог на добычу полезных ископаемых	-"	3 156	3 693	17,0%	Ввод в эксплуатацию собственного водозабора ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1.
5.14.4	Налог на транспортные средства	-"	1 480	1 415	-4,4%	Оптимизация автопарка.
5.14.5	Плата за пользование земельными участками	-"	93 641	94 977	1,4%	
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	437 193	460 631	5,4%	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	227 966	253 204	11,1%	
6.1.	Заработная плата административного персонала	-"	129 262	138 410	7,1%	Индексация заработной платы на уровень инфляции.

6.2.	Социальный налог	-"	12 797	13 699	7,0%	
6.3.	Налоги	-"	2 409	2 499	3,7%	
6.4.	Прочие затраты всего, в том числе:	-"	83 499	98 596	18,1%	
6.4.1	Амортизация	-"	24 284	24 284	0,0%	
6.4.2	Услуги автоинспекции	-"	11	11	-4,5%	Оптимизация затрат.
6.4.3	Содержание зданий, в том числе ремонтные работы	-"	10 860	11 062	1,9%	
6.4.4	Вспомогательные материалы	-"	11 235	10 912	-2,9%	Оптимизация затрат.
6.4.5	Командировочные расходы	-"	3 943	3 771	-4,4%	Оптимизация затрат.
6.4.6	Услуги связи	-"	3 980	8 078	103,0%	Предоставление каналов связи для автоматизации управления технологическим оборудованием на производственных департаментах.
6.4.7	Коммунальные расходы	-"	1 956	2 350	20,2%	Увеличение тарифов на снабжение тепловой энергией и транспортировку электроэнергии.
6.4.8	Дезинфекция, санобработка	-"	170	932	448,1%	Увеличение с 2012г. по 2016г. стоимости оказываемых услуг по дезинфекции и санобработки, обеспечивающих соблюдение установленных санитарно-гигиенических требований.
6.4.9	Подготовка кадров	-"	1 464	3 916	167,5%	Увеличение стоимости оказываемых услуг с 2012г. по 2016г. на обучение, необходимое и требуемое для персонала.
6.4.10	Прочие консалтинговые услуги	-"	5 654	5 976	5,7%	Ресертификационный аудит ИСМ.
6.4.11	Аудиторские услуги	-"	3 011	3 011	0,0%	
6.4.12	Информационные услуги	-"	6 490	10 380	59,9%	Доступ к информационной системе электронных закупок, в связи переходом на электронный формат проведения государственных закупок.
6.4.13	Экспертизы	-"	1 901	3 960	108,3%	Проведение экспертиз по налоговому учету.
6.4.14	Техобслуживание прочего оборудования	-"	704	675	-4,1%	Оптимизация затрат.
6.4.15	Расходы по охране труда	-"	43	669	1456,3%	Увеличение с 2012г. по 2016г. стоимости медосмотра и медосвидетельствования персонала, проводимого, согласно требованиям Трудового Кодекса РК.
6.4.16	Почтовые расходы	-"	333	320	-4,0%	Оптимизация затрат за счет снижения цены по результатам проведенного тендера
6.4.17	Страхование	-"	563	1 695	201,1%	Изменения в Законе "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".
6.4.18	Услуги банка	-"	6 897	6 593	-4,4%	Оптимизация затрат за счет снижения ставок на банковские услуги.
7	Расходы на финансирование	-"	209 226	207 427	-0,9%	Финансовые расходы по индексированному облигационному займу инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат №8 (СМР)».

III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	16 898 621	14 159 603	-16,2%	
IV	Прибыль (+) /убыток (-) до налогообложения	"-"	57 562	-168 731		
V	Всего доходов	тыс. тенге	16 956 183	13 990 872	-17,5%	Снижение объема потребления тепловой энергии г.Алматы.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	5 774	4 871	-15,6%	Отпуск тепловой энергии за отчетный период осуществлен в соответствии с заявленным объемом ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей тепловой энергии.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 936,64	2 936,64*	0,0%	

\*Примечание: действующий тариф 2 936,64 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден в качестве ЧРМ с 17 июля 2016г. Среднегодовой сложился в размере 2 872,29 тенге/Гкал: до 17 июля 2016г. – 2 813 ,77 тенге/Гкал; с 17 июля 2016г. –2 936,64 тенге/Гкал.