

Информация об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО "Усть-Каменогорские Тепловые сети" за 5 месяцев 2016 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Принято в действующей смете на 2016 г. № 94-ОД от 23.05.2016г.	Фактические показатели за 5 месяцев 2016 г.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс.тенге	2 661 004,85	961 471,70
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	459 497,95	147 963,34
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	183 135,00	23 243,20
1.2.	вспомогательные материалы	тыс.тенге	32 360,00	7 436,32
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	52 173,00	17 701,60
1.4.	топливо	тыс.тенге	191 829,95	99 582,22
2.	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.тенге	933 420,00	403 594,04
3.	Амортизация	тыс.тенге	612 462,00	225 847,25
4.	Ремонт	тыс.тенге	322 869,00	32 732,56
5.	Прочие производственные затраты	тыс.тенге	332 755,90	151 334,50
II	Расходы периода, всего в т.ч.	тыс.тенге	300 967,46	128 584,02
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	230 689,46	98 998,51
6.1.-6.2.	Расходы на оплату труда административного персонала	тыс.тенге	59 630,00	28 125,55
6.3.	налоги	тыс.тенге	106 098,00	40 615,03
6.4.	прочие расходы периода	тыс.тенге	64 961,46	30 257,93
7.	Расходы на содержание службы сбыта	тыс.тенге	70 278,00	29 585,51
8.	Расходы за счет прибыли	тыс.тенге		9 561,48
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 961 972,31	1 099 617,21
IV	Прибыль	тыс.тенге	169 533,00	653 347,20
	Прибыль до налогообложения	тыс.тенге	169 533,00	
	в т.ч. прибыль в распоряжении предприятия	тыс.тенге	135 626,00	
	в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%)	тыс.тенге	33 907,00	
V	Тарифный доход	тыс.тенге	3 131 505,31	1 752 964,41
	Объем производства тепловой энергии собственными котельными, в т.ч.	тыс.Гкал	148,200	83,589
VI	Затраты на покупку тепловой энергии от ТОО "AES УК ТЭЦ", в т.ч.	тыс.тенге	3 068 885,62	1 521 631,87
	население	тыс.тенге	1 787 157,63	868 563,13
	прочие потребители	тыс.тенге	1 281 727,99	653 068,74
	Объем покупной продукции от ТОО "AES УК ТЭЦ", в т.ч.	тыс.Гкал	2 037,732	1 044,276
	население	тыс.Гкал	1 436,88	722,66
	прочие потребители	тыс.Гкал	600,86	321,62
	Цена покупки тепловой энергии от ТОО "AES УК ТЭЦ", в т.ч.	тенге/Гкал	1 506,03	1 457,12
	население	тенге/Гкал	1 243,78	1 201,90
	прочие потребители	тенге/Гкал	2 133,17	2 030,59
	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	408,40	170,59
		%		
VII	Всего доходов с учетом покупки от ТОО "AES УК ТЭЦ", в т.ч.	тыс.тенге	6 200 390,93	3 274 596,28
	Сумма незаконно полученного дохода		12 019,00	0,00
VIII	Всего доходов с учетом суммы компенсации		6 188 371,93	3 274 596,28
IX	Объем реализации, в т.ч.	тыс.Гкал	1 777,532	957,278
X	Тариф на услугу теплоснабжения, в т.ч.	тенге/Гкал	3 481,44	3 481,44
	население	тенге/Гкал	2 665,93	2 665,93
	прочие потребители	тенге/Гкал	5 467,86	5 467,86