

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды
Отчетный период 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: АО "Жайыктеплоэнерго"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего		30 508,34	51 278,83	168,08	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	11 328,10	28 456,61	251,20	
1.1.	энергия	тыс. тенге	11 328,10	28 456,61	251,20	Из-за понижения уровня воды в реке Урал произошел срыв работы основных насосов на водозаборе. Для восстановления водоснабжения технической водой введена в работу плавучая насосная станция, что и повлияло на увеличение расхода электроэнергии (24%).
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	9 821,36	11 261,47	114,66	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	8 712,39	9 148,10	105,00	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	870,20	1 729,76	198,78	
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	108,24	194,09	179,31	
2.4.	ОСМС	тыс. тенге	130,53	189,52	145,19	
3	Амортизация	тыс. тенге	4 630,23	4 447,10	96,04	
4	Ремонт, материалы	тыс. тенге	1 763,48	1 584,00	89,82	Результат тендера, материалы приобретены по стоимости ниже плановых.
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	2 965,17	5 529,66	186,49	
5.1.	повышение квалификации охранников	тыс. тенге	0,00	0,00		
5.2.	Работы и услуги по гражданской обороне и пожарной безопасности	тыс. тенге	170,44	836,64	490,87	Результат тендера
5.3.	транспортные расходы	тыс. тенге	385,89	639,32	165,67	
5.4.	на имущество	тыс. тенге	390,88	394,61	100,95	
5.5.	плата за пользование земельным участком	тыс. тенге	80,76	85,04	105,30	
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	144,54	206,97	143,19	
5.7.	плата за использование природных ресурсов	тыс. тенге	789,54	1 705,66	216,03	Увеличение объема поднимаемой воды, в плане плата рассчитана из объема воды- 7 млн.куб.м, по факту -9,2 млн.куб.м
5.8.	складские расходы	тыс. тенге	149,40	805,91	539,43	
5.9.	обслуживание системы видеонаблюдения	тыс. тенге	186,58	188,37	100,96	
5.10.	Экспертиза в области промбезопасности, диагностика оборудования		667,14	667,14	100,00	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 753,13	1 670,79	95,30	
I	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	1 753,13	1 670,79	95,30	
1.1.	заработная плата администр. персонала	тыс. тенге	1 058,53	913,87	86,33	Введения 4-х часового рабочего дня (2 месяца), отпуска за свой счет в период карантина.
1.2.	социальный налог	тыс. тенге	158,88	77,68	48,89	
1.3.	Обязательные социальные медицинские отчисления	тыс. тенге	15,87	15,69	98,87	
1.3.	командировочные расходы	тыс. тенге	12,41	11,79	95,00	
1.4.	услуги связи	тыс. тенге	52,99	60,58	114,32	Увеличения стоимости услуг.
1.5.	содержание админ.зданий	тыс. тенге	2,68	12,52	467,16	
1.5.1.	в т.ч. Материалы	тыс. тенге	0,00	9,81		
1.5.1.	вода	тыс. тенге	2,39	2,39	100,00	
1.5.2.	дезинфекция	тыс. тенге	0,29	0,32	110,34	
1.6.	амортизация	тыс. тенге	71,03	68,08	95,85	
1.7.	содержание легкового транспорта	тыс. тенге	163,25	268,05	164,20	
1.8.	услуги банка	тыс. тенге	116,04	99,73	85,94	
1.9.	почта	тыс. тенге	1,85	1,89	102,16	
1.10.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	16,51	23,01	139,37	
1.11.	канцелярские расходы	тыс. тенге	13,59	20,41	150,18	
1.12.	расходы на периодическую печать и информационно-консультационные услуги	тыс. тенге	21,44	20,47	95,48	
1.13.	оплата аудиторских услуг	тыс. тенге	5,23	5,94	113,58	
1.14.	регистрац.система-ценные бумаги	тыс. тенге	8,99	8,55	95,11	
1.15.	охрана труда	тыс. тенге	15,56	39,20	251,93	
1.16.	налоги	тыс. тенге	3,80	3,62	95,26	
1.16.1.	имущественный налог	тыс. тенге	2,79	2,66	95,34	
1.16.2.	земельный налог	тыс. тенге	1,01	0,96	95,05	
1.17.	повышение квалификации	тыс. тенге	0,00	0,00		
1.18.	объявление в СМИ	тыс. тенге	13,90	13,43	96,62	
1.19.	Работа и услуги по гражданской обороне и пожарной безопасности	тыс. тенге	0,45	0,47	104,44	
1.20.	экология	тыс. тенге	0,13	0,13	100,00	
1.21.	прочие	тыс. тенге	0,00	5,68		
III	Всего затрат на предоставлено услуг	тыс. тенге	32 261,47	52 949,62	164,13	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	0,00	13 003,16		
V	Регулируемая балансово-инвестиционная активы (РБА)	тыс. тенге	0,00	74 134,54		
VI	Всего доходов	тыс. тенге	32 261,47	35 578,82	110,28	
VII	Объем оказываемых услуг	м.куб	7 832,63	9 200,56		
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге	4,12	4,12	2,08	

Наименование организации: АО "Жайыктеплоэнерго"
Адрес: г. Урал, ул. Сайов, 44
Телефон: 8(7112)23-79-14
Адрес электронной почты: ao.jtyk@mail.ru
Фамилия и телефон заместителя Генерального Директора: Мусин К.Н. (7112)23-98-19

Генеральный директор
Дата " " 2021 год

Мусин К.Н.