Приложение

к правилам утверждения тарифа (цен, ставок, сборов) и
тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды АО "Жайыктеплоэнерго"
Отчетный период 2018 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: АО "Жайыктеплоэнерго"

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

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические затраты за 2018 год	Отклонения в %	Причины отклонений
1	2	3	5	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и представленние услуг, всего		29 222,49	42 583,22	145,72	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	10 758,56	12 671,59	117,78	
1.1.	энергия	тыс. тенге	10 758,56	12 671,59	117,78	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	9 431,92	21 620,41	229,23	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	8 365,79	19 492,40	233,00	Увеличения процента отнесения затрат.
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	836,58	1 695,10	202,62	
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	104,06	289,23	277,95	
2.4.	ОСМС	тыс. тенге	125,49	143,68	114,50	
3	Амортизация	тыс. тенге	4 780,03	4 848,37	101,43	
4	Ремонт	тыс. тенге	1 695,34	524,56	30,94	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	2 556,64	2 918,30	114,15	
5.1.	повышение квалификации охранников	тыс. тенге	17,35	17,35	100,00	
5.2.	Работа и услуги по гражданской обороне и пожарной безопасности	тыс. тенге	163,85	165,31	100,89	
5.3.	транспортные расходы	тыс. тенге	370,98	526,72	141,98	
5.4.	на имущество	тыс. тенге	757,50	757,59	100,01	
5.5.	плата за пользование земельным участком	тыс. тенге	77,64	77,63	99,99	
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	266,66	264,51	99,19	
5.7.	плата за использование природных ресурсов	тыс. тенге	759,03	825,82	108,80	
5.8.	складские расходы	тыс. тенге	143,63	137,39	95,65	
5.9.	обслуживание системы видеонаблюдения	тыс. тенге	0,00	145,98	0,00	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 763,85	2 752,04	156,02	
1	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	1 763,85	2 752,04	156,02	
1.1.	заработная плата администр. персонала	тыс. тенге	1 017,63	1 830,55	179,88	
1.2.	социальный налог	тыс. тенге	152,74	157,43	103,07	
1.3.	Обязательные социальные медицинские отчисления	тыс. тенге	15,26	24,13	158,13	
1.3.	командировочные расходы	тыс. тенге	50,89	67,70	133,03	
1.4.	услуги связи	тыс. тенге	50,94	52,98	104,00	
1.5.	содержание админ.зданий	тыс. тенге	3,05	3,49	114,43	
1.5.1.	вода	тыс. тенге	2,66	3,09	116.17	
1.5.2.	дезинфекция	тыс. тенге	0,39	0,40	102,56	
1.6.	амортизация	тыс. тенге	89,80	92,18	102,65	
1.7.	содержание легкового транспорта	тыс. тенге	156,94	239,69	152,73	
1.8.	услуги банка	тыс. тенге	111,56	115,39	103,43	
1.9.	почта	тыс. тенге	4,68	4,70	100,43	
1.10.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	15,87	15,31	96,47	
1.11.	канцелярские расходы	тыс. тенге	14,69	20,73	141,12	
1.12.	расходы на периодическую печать и информационно-консультационные услуги	тыс. тенге	32,49	33,95	104,49	
1.13.	оплата аудиторских услуг	тыс. тенге	5,03	5,22	103,78	
1.14.	регистрац.система-ценные бумаги	тыс. тенге	20,39	31,74	155,66	
1.15.	охрана труда	тыс. тенге	14,96	30,47	203,68	
1.16.	налоги	тыс. тенге	3,99	4,14	103,76	
1.16.1.	имущественный налог	тыс. тенге	3,02	3,13	103,64	
1.16.2.	земельный налог	тыс. тенге	0,97	1,00	103,09	
1.17.	повышение квалификации	тыс. тенге	2,94	2,21	75,17	
1.18.	прочие	тыс. тенге	0,00	20,03	0,00	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	30 986,34	45 335,26	146,31	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	0.00	-14 043,49		
VI	Всего доходов	тыс. тенге	30 986.34	31 291.77	100.99	
VII	Объем оказываемых услуг	м.куб	7 832,63	8 450,12	107,88	
VIII	Себестоимость	тенге/м3	3,96	5,37		

Наименование организации АО "Жайыктеплоэнерго"

Адрес: г. Уральск, район ТЭЦ

Телефон: 8(7112) 23-79-12

Адрес электронной почты: ao_jtc@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Лукпанова З.С. 8(7112)23-98-19

И.о. генерального директора Жанышкалиев З.К.

Дата "_____"_____2019 год.