

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии.
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 действующей тарифной смете год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
	Производство тепловой энергии					
1	Затраты на производство товаров и представленные услуг, всего	тыс. тенге	3 598 625,88	3 798 782,76	105,56	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	2 609 514,16	2 593 577,11	99,39	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	27 166,67	29 244,21	107,65	
1.2.	топливо	тыс. тенге	2 557 662,84	2 540 862,19	99,34	
1.3.	энергия	тыс. тенге	24 684,65	23 470,71	95,08	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	660 447,10	740 081,85	112,06	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	582 219,10	656 162,25	112,70	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	57 639,69	56 533,74	98,08	
3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	11 855,02	17 027,07	143,63	Проведение внеплановых ремонтных работ оборудования УТЭЦ и котельного хозяйства.
2.4.	ОСМС	тыс. тенге	8 733,29	10 358,79	118,61	
3	Амортизация	тыс. тенге	121 195,80	227 611,26	187,80	В плане предусмотрены суммы инвестиционных обязательств, по факту отражено фактическое начисление износа ОФ.
4	Ремонт	тыс. тенге	71 486,92	81 254,74	113,66	Проведены дополнительные внеплановые объемы работ: 1) ремонт электродвигателей, 2) ремонт паровой турбины, 3) капитальный ремонт турбоагрегата
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	48 193,00	51 724,40	107,33	
5.1.	работы и услуги по ГО, ПБ	тыс. тенге	6 492,79	8 101,66	124,78	
5.2.	вода	тыс. тенге	12 771,90	12 233,31	95,78	
5.3.	дезинфекция	тыс. тенге	150,72	149,69	99,32	
5.4.	услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	3 771,11	4 959,89	131,52	Проведены дополнительные работы по экологическому мониторингу, экологический аудит
5.5.	услуги автобусного парка	тыс. тенге	2 076,10	2 039,92	98,26	
5.6.	услуги связи	тыс. тенге	535,27	514,98	96,21	
5.7.	поверка приборов учёта	тыс. тенге	4 976,92	5 279,20	106,07	
5.8.	услуги по защите имущества	тыс. тенге	11 192,93	10 880,54	97,21	
9.	приобретение комплектующих, ремонт и обслуживание оргтехники и программное обеспечение	тыс. тенге	307,68	399,34	129,79	Ремонт оргтехники проводили по мере их необходимости. Для подготовки финансовой отчетности, а также по требованию уполномоченных и государственных органов копируется большое количество документов, вследствие чего, техника по несколько раз выходит из строя, предприятие вынуждено устранять неполадки, на что, в конечном счете, тратятся дополнительные денежные средства.
5.10.	обслуживание видеосистем	тыс. тенге	183,34	174,17	95,00	
5.12.	эксплуатационное обслуживание подстанции	тыс. тенге	55,18	53,57	97,08	
5.13.	экспертиза в области промбезопасности, диагностика оборудования	тыс. тенге	4 077,75	5 358,53	131,41	Дополнительно проведены работы по наладке котлов
5.14.	техническое обслуживание железнодорожных путей	тыс. тенге	1 190,10	1 166,55	98,02	
5.15.	экспертиза по определению готовности энергоустановок к работе в осенне-зимний период	тыс. тенге	101,21	98,18	97,01	
5.16.	повышение квалификации	тыс. тенге	310,00	314,87	101,57	
6.	Другие производственные затраты	тыс. тенге	87 788,90	104 533,40		
6.1.	транспортные услуги	тыс. тенге	20 200,00	25 246,68	124,98	За счет внеплановых ремонтных работ, задействована спецтехника.
6.2.	налог на имущество	тыс. тенге	37 400,00	35 844,10	95,84	
6.3.	земельный налог, ПЗУ	тыс. тенге	1 870,00	1 785,33	95,47	
	другие расходы, в том числе	тыс. тенге	28 318,90	41 657,29	147,10	
6.4.	охрана труда	тыс. тенге	9 300,00	18 537,52	199,33	Расходы по медосмотру персонала, списанию спецодежды, начислению ОСППО превысили плановых затрат.
6.5.	канцелярские расходы	тыс. тенге	400,00	451,52	112,88	
6.6.	плата по охране окружающей среды	тыс. тенге	7 037,38	7 309,17	103,86	
6.7.	плата за воду из р. Урал	тыс. тенге	1 952,81	1 984,99	101,65	
6.8.	складские расходы	тыс. тенге	9 205,00	11 216,04	121,85	
6.9.	командировочные расходы	тыс. тенге	423,71	1 311,26	309,47	
6.10.	прочие	тыс. тенге	0,00	846,79	-100,00	

Распределение тепловой энергии						
II	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 324 414,04	1 744 474,09	131,72	
	в том числе:	тыс. тенге				
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	192 568,64	190 322,29	98,83	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	13 904,51	16 918,72	121,68	Дополнительно понесены расходы на материалы для эксплуатации подпиточного узла
1.2.	энергия	тыс. тенге	178 664,13	173 403,57	97,06	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	741 284,64	783 304,15	105,67	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	667 429,45	701 910,20	105,17	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	57 274,78	60 469,99	105,58	
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	6 568,97	10 072,35	153,33	
2.4.	ОСМС	тыс.тенге	10 011,44	10 851,62	108,39	Выполнены внеплановые ремонты.
3	Амортизация	тыс. тенге	59 612,44	415 170,06	696,45	Фактическое начисление износа ОС
4	Ремонт	тыс. тенге	101 768,10	110 777,61	108,85	Выполнены внеплановые ремонты сетей после гидравлических испытаний
5	Услуги сторонних организаций производственного характера		41 157,93	41 118,71	99,90	
5.1.	вода	тыс.тенге	11 077,27	10 913,81	98,52	
5.2.	услуги связи		791,00	794,67	100,46	
5.3.	ремонт и обслуживание оргтехники, поддержка и обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	200,81	191,22	95,22	
5.4.	информация в СМИ	тыс.тенге	881,19	1 418,40	160,96	Увеличения объема информации для печатания в СМИ
5.5.	работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ	тыс.тенге	5 320,38	5 169,66	97,17	
5.6.	Экспертиза по определению готовности энергоустановок и тепловых сетей к отопительному сезону	тыс.тенге	285,60	410,27	143,65	Результат тендера.
7.	Наладка и регулировка централизованной системы теплоснабжения	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
5.8.	Метеорологическая и прогностическая информация	тыс.тенге	788,84	733,46	92,98	С середины октября поставщик услуг снизил стоимость предоставляемых услуг
5.9.	Поверка средств измерения	тыс.тенге	21 032,84	20 557,02	97,74	
5.10.	Ремонт электродвигателей, сварочных генераторов, трансформаторов, итд	тыс.тенге	780,00	930,19	119,26	Результат тендера.
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	188 022,29	203 781,28	108,38	
6.1.	транспортные расходы	тыс.тенге	74 381,75	86 410,39	116,17	
6.2.	налоговые платежи, в том числе	тыс.тенге	95 056,12	93 526,83	98,39	
6.2.1.	на имущество	тыс.тенге	94 921,15	93 394,40	98,39	
6.2.2.	на землю	тыс.тенге	134,97	132,43	98,12	
6.3.	охрана труда	тыс.тенге	9 017,59	14 048,61	155,79	
6.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	185,11	188,54	101,85	
6.5.	экология	тыс. тенге	33,16	44,98	135,65	
6.6.	сбор за радиочастоты	тыс. тенге	48,56	48,10	99,05	
6.3.7.	складские расходы	тыс.тенге	9 300,00	9 486,40	102,00	
6.3.6.	прочие затраты	тыс.тенге	0,00	27,43	0,00	
III	Затраты на службу реализации	тыс.тенге	99 373,58	105 619,16	106,28	
7.	Затраты на оплату труда, всего в том числе		76 161,90	79 101,95	103,86	
7.1.	Фонд оплаты труда	тыс.тенге	68 367,95	71 539,66	104,64	
7.2.	Отчисления от ФОТ	тыс.тенге	6 768,43	6 432,78	95,04	
7.3.	ОСМС	тыс.тенге	1 025,52	1 129,51	110,14	
8.	Энергия	тыс.тенге	124,10	121,75	98,11	
9.	Амортизация	тыс.тенге	1 342,54	1 281,09	95,42	
9.	Услуги сторон.организ.всего	тыс.тенге	11 273,42	13 954,07	123,78	
9.1.	дезинфекция	тыс.тенге	12,64	15,05	119,07	Рост стоимости услуг
10.2.	услуги связи	тыс.тенге	175,00	438,58	250,62	Рост стоимости услуг
10.3.	услуги банка	тыс.тенге	4 200,00	5 449,55	129,75	Рост стоимости услуг
10.4.	услуги инкассации	тыс.тенге	3 700,00	4 340,68	117,32	Рост стоимости услуг
10.5.	Ремонт и обслуживание оргтехники, программное обеспечение	тыс.тенге	1 900,00	2 252,86	118,57	
10.6.	Охрана объекта	тыс.тенге	257,87	276,30	107,15	
10.7.	Работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ	тыс.тенге	1 027,91	1 181,05	114,90	
11	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	10 471,62	11 160,30	106,58	
11.1.	Охрана труда	тыс.тенге	802,43	970,10	120,90	
11.2.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	869,19	1 254,50	144,33	
11.3.	Транспортные расходы	тыс.тенге	8 800,00	8 394,58	95,39	
11.4.	прочие затраты	тыс.тенге	0,00	541,12	-100,00	
IV	Расходы периода, всего	тыс.тенге	113 728,15	134 411,13	118,19	
12	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	113 728,15	134 411,13	118,19	
12.1.	заработная плата администр. персонала	тыс.тенге	67 497,27	74 281,63	110,05	
12.2.	социальный налог	тыс.тенге	6 682,23	6 388,22	95,60	
	ОСМС	тыс.тенге	1 012,46	1 195,09	118,04	
12.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	3 300,00	4 358,51	132,08	
12.4.	услуги связи	тыс.тенге	3 380,00	3 410,43	100,90	
12.5.	содержание админ.зданий	тыс.тенге	201,00	224,47	111,68	
12.5.1.	вода	тыс.тенге	176,00	198,78	112,94	
12.5.2.	дезинфекция	тыс.тенге	25,00	25,69	102,76	
12.6.	амортизация	тыс.тенге	5 964,00	5 934,17	99,50	
12.7.	содержание легкового транспорта	тыс.тенге	10 400,00	15 430,22	148,37	
12.8.	услуги банка	тыс.тенге	7 400,00	7 428,32	100,38	
12.9.	почта	тыс.тенге	310,00	302,73	97,65	
12.10.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	1 050,00	1 000,30	95,27	
12.11.	канцелярские расходы	тыс.тенге	950,00	1 334,64	140,49	
12.12.	расходы на периодическую печать и информационно-консультационные услуги	тыс.тенге	2 100,00	2 185,89	104,09	

12.13.	оплата аудиторских услуг	тыс. тенге	333,00	335,82	100,85	
12.14.	регистрац система-ценные бумаги	тыс. тенге	1 354,00	2 043,32	150,91	
12.15.	вознаграждение по кредиту "Нурлы жол"	тыс. тенге	357,19	357,19	100,00	
12.16.	охрана труда	тыс. тенге	990,00	1 961,69	198,15	
12.17.	налоги	тыс. тенге	264,00	266,32	100,88	
12.18.	повышение квалификации	тыс. тенге	180,00	142,14	78,97	
12.19.	экология	тыс. тенге	3,00	3,18	106,00	
12.20.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	5 826,85	0,00	
V	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	5 136 141,64	5 783 287,14	112,60	
VI	Доход	тыс. тенге	5 136 141,64	4 498 656,07	87,59	
VIII	Прибыль, Убыток	тыс. тенге	0,00	-1 284 631,07	x	
IX	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	956,66	972,77	101,68	
X	Нормативные технические потери	%	16,88	15,63	-1,25	
		т. Гкал	196,75	181,05		Снижение на 15,7 тыс. Гкал, проведены работы по изоляции тепловых сетей.
XI	Себестоимость ед.продукции	тенге/Гкал	5 368,85	5 945,20	110,74	

Наименование организации АО "Жайыктеплоэнерго"

Адрес: г. Уральск, район ТЭП

Телефон: 8(7112) 23-79-12

Адрес электронной почты: ao_jte@mail.ru

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

И.о. генерального директора:

Дата " " 2019 год



Куанышкалиев З.К.