

Приложение
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов)
и тарифных смет на регулируемые
услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии.

Отчетный период 2019 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 за 5 месяцев 2019 года (оперативно)	Отклонение в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
	Производство тепловой энергии					
I	Затраты на производство товаров и представленные услуг, всего	тыс. тенге	3 074 678,90	1 633 102,76	53,11	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	2 130 477,02	1 099 022,37	51,59	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	37 013,78	10 491,66	28,35	
1.2.	топливо	тыс. тенге	2 032 759,67	1 079 672,59	53,11	
1.3.	энергия	тыс. тенге	60 703,57	8 858,12	14,59	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	672 736,71	322 580,31	47,95	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	605 507,87	288 543,40	47,65	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	59 945,28	24 877,54	41,50	
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	7 283,56	4 838,29	66,43	
2.4.	ОСМС	тыс. тенге	0,00	4 321,08		
3	Амортизация	тыс. тенге	45 852,34	122 492,16	267,14	
4	Ремонт	тыс. тенге	60 749,83	15 156,68	24,95	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	60 951,82	17 893,64	29,36	
5.1.	работы и услуги по ГО, ПБ	тыс. тенге	3 055,13	1 871,48	61,26	
5.2.	вода	тыс. тенге	15 346,44	5 907,62	38,50	
5.3.	дезинфекция	тыс. тенге	124,56	73,74	59,20	
5.4.	услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	4 143,57	1 429,78	34,51	
5.5.	услуги автобусного парка	тыс. тенге	1 974,60	340,45	17,24	
5.6.	услуги связи	тыс. тенге	537,64	174,87	32,53	
5.7.	поверка приборов учёта	тыс. тенге	6 375,49	716,48	11,24	
5.8.	услуги по защите имущества	тыс. тенге	9 313,10	5 484,21	58,89	
5.9.	приобретение комплектующих, ремонт и обслуживание оргтехники и программное обеспечение	тыс. тенге	1 191,69	171,31	14,38	
5.10.	обслуживание видеосистем	тыс. тенге	316,08	68,82	21,77	
5.11.	монтажные, пуско-наладочные, режимно-наладочные работы котлов	тыс. тенге	10 936,08	0,00	0,00	
5.12.	эксплуатационное обслуживание подстанции	тыс. тенге	53,57	0,00	0,00	
5.13.	экспертиза в области промбезопасности, диагностика оборудования	тыс. тенге	5 772,56	1 161,57	20,12	
5.14.	техническое обслуживание железнодорожных путей	тыс. тенге	1 669,96	493,31	29,54	
5.15.	экспертиза по определению готовности энергоустановок к работе в осенне-зимний период	тыс. тенге	128,14	0,00	0,00	
5.16.	повышение квалификации	тыс. тенге	13,21	0,00	0,00	
6.	Другие производственные затраты	тыс. тенге	103 911,18	55 957,60	53,85	
6.1.	транспортные услуги	тыс. тенге	46 104,92	18 938,64	41,08	
6.2.	налог на имущество	тыс. тенге	26 476,19	14 344,87	54,18	
6.3.	земельный налог, ПЗУ	тыс. тенге	2 233,15	752,61	33,70	
	другие расходы, в том числе	тыс. тенге	29 096,92	21 921,48	75,34	

6.4.	охрана труда	тыс. тенге	9 147,12	5 428,60	59,35
6.5.	канцелярские расходы	тыс. тенге	211,47	96,74	45,75
6.6.	плата по охране окружающей среды	тыс. тенге	9 871,44	4 184,89	42,39
6.7.	плата за воду из р. Урал	тыс. тенге	3 168,76	1 224,29	38,64
6.8.	складские расходы	тыс. тенге	6 143,70	10 656,91	173,46
6.9.	командировочные расходы	тыс. тенге	554,43	318,53	57,45
6.10.	прочие	тыс. тенге	0,00	11,52	-100,00
	Распределение тепловой энергии				
II	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 052 187,63	717 840,03	68,22
	в том числе:	тыс. тенге			
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	60 309,27	86 997,21	144,25
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	13 634,38	3 688,01	27,05
1.2.	энергия	тыс. тенге	46 674,89	83 309,20	178,49
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	755 948,47	314 382,50	41,59
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	694 126,63	283 234,46	40,80
2.2.	социальный налог, СО	тыс. тенге	59 565,76	24 449,11	41,05
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	2 256,08	2 465,62	109,29
2.4.	ОСМС		0,00	4 233,31	
3	Амортизация	тыс. тенге	18 356,87	216 916,23	1 181,66
4	Ремонт	тыс. тенге	68 095,32	9 433,90	13,85
5	Услуги сторонних организаций производственного характера		10 894,19	6 425,26	58,98
5.1.	вода	тыс.тенге	1 575,15	5 023,15	318,90
5.2.	услуги связи		625,41	262,10	41,91
5.3.	ремонт и обслуживание оргтехники, поддержка и обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	902,18	27,00	2,99
5.4.	информация в СМИ	тыс.тенге	99,29	93,06	93,73
5.5.	работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ	тыс.тенге	2 793,57	0,00	0,00
5.6.	Экспертиза по определению готовности энергоустановок и тепловых сетей к отопительному сезону	тыс.тенге	313,73	0,00	0,00
5.8.	Метеорологическая и прогностическая информация	тыс.тенге	572,52	376,10	65,69
5.9.	Поверка средств измерения	тыс.тенге	1 804,68	10,11	0,56
5.10.	Ремонт электродвигателей, сварочных генераторов, трансформаторов, итд	тыс.тенге	1 907,66	518,74	27,19
5.11.	Изготовление землеустроительных работ	тыс.тенге	300,00	115,00	38,33
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	138 583,51	83 684,93	60,39
6.1.	транспортные расходы	тыс.тенге	53 349,70	32 862,52	61,60
6.2.	налоговые платежи, в том числе	тыс.тенге	73 178,25	42 481,77	58,05
6.2.1.	на имущество	тыс.тенге	73 006,60	42 424,47	58,11
6.2.2.	на землю	тыс.тенге	171,65	57,30	33,38
6.3.	охрана труда	тыс.тенге	9 378,29	3 303,05	35,22
6.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	185,11	138,57	74,86
6.5.	экология	тыс. тенге	153,03	23,37	15,27
6.6.	сбор за радиочастоты	тыс. тенге	51,96	12,63	24,31
6.3.7.	складские расходы	тыс. тенге	2 287,17	4 863,02	212,62
6.3.6.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00
III	Затраты на службу реализации	тыс. тенге	100 835,03	41 885,91	41,54
7.	Затраты на оплату труда, всего в том числе		78 141,83	30 741,83	39,34
7.1.	Фонд оплаты труда	тыс. тенге	71 102,67	27 934,42	39,29
7.2.	Отчисления от ФОТ	тыс. тенге	7 039,16	2 388,39	33,93
7.3.	ОСМС	тыс. тенге	0,00	419,02	
8.	Энергия	тыс. тенге	331,91	47,60	14,34
9.	Амортизация	тыс. тенге	374,98	449,77	119,95
10.	Услуги сторон.организ.всего	тыс. тенге	12 135,91	6 698,55	55,20
10.1.	дезинфекция	тыс. тенге	12,64	7,51	59,41
10.2.	услуги связи	тыс. тенге	1 165,65	46,03	3,95
10.3.	услуги банка	тыс. тенге	5 217,95	3 392,11	65,01
10.4.	услуги инкассации	тыс. тенге	1 035,36	2 143,42	207,02
10.5.	Ремонт и обслуживание оргтехники, программное обеспечение	тыс. тенге	4 054,63	994,17	24,52

Затраты отражены не полном объеме. Проводятся тендерные процедуры по закупке материалов и услуг для проведения ремонтных работ оборудования.

10.6.	Обслуживание ККА	тыс. тенге	107,00	0,00	0,00
10.7.	Охрана объекта	тыс. тенге	342,21	115,31	33,70
10.8.	Работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ	тыс. тенге	200,47	0,00	0,00
11	Прочие расходы, всего	тыс. тенге	9 850,40	3 948,16	40,08
11.1.	Охрана труда	тыс. тенге	1 796,95	394,88	21,98
11.2.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	1 475,47	125,27	8,49
11.3.	Транспортные расходы	тыс. тенге	6 577,98	1 685,93	25,63
11.4.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	1 742,08	-100,00
IV	Расходы периода, всего	тыс.тенге	111 758,85	74 685,86	66,83
12	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	111 758,85	74 685,86	66,83
12.1.	заработная плата администр. персонала	тыс. тенге	67 497,27	48 489,91	71,84
12.2.	социальный налог	тыс. тенге	6 682,23	4 145,89	62,04
12.3.	командировочные расходы	тыс. тенге	5 958,89	1 390,97	23,34
12.4.	услуги связи	тыс. тенге	2 721,25	1 362,17	50,06
12.5.	содержание админ.зданий	тыс. тенге	480,20	529,57	110,28
12.5.1.	в т.ч. Отопление	тыс. тенге	361,15	416,13	115,22
12.5.2.	вода	тыс. тенге	99,62	100,96	101,35
12.5.3.	дезинфекция	тыс. тенге	19,43	12,48	64,23
12.6.	амортизация	тыс. тенге	6 147,41	2 189,35	35,61
12.7.	содержание легкового транспорта	тыс. тенге	7 512,51	8 459,57	112,61
12.8.	услуги банка	тыс. тенге	6 600,49	3 050,43	46,22
12.9.	почта	тыс. тенге	193,96	152,84	78,80
12.10.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	2 753,19	629,56	22,87
12.11.	канцелярские расходы	тыс. тенге	1 253,22	188,31	15,03
12.12.	расходы на периодическую печать и информационно-консультационные услуги	тыс. тенге	1 212,40	1 235,06	101,87
12.13.	оплата аудиторских услуг	тыс. тенге	521,08	0,00	0,00
12.14.	регистрац.система-ценные бумаги	тыс. тенге	978,94	223,98	22,88
12.15.	вознаграждение по кредиту "Нурлы жол"	тыс. тенге	194,44	0,00	0,00
12.16.	охрана труда	тыс. тенге	453,80	740,85	163,25
12.17.	налоги	тыс. тенге	299,57	107,07	35,74
12.18.	повышение квалификации	тыс. тенге	293,65	0,00	0,00
12.19.	экология	тыс. тенге	4,35	1,44	33,10
12.20.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	1 061,55	0,00
V	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 339 460,41	2 467 514,55	56,86
VI	Доход (РБА*СП/(1-КНП/100))	тыс. тенге	0,00	-168 166,13	0,00
VIII	Всего доходов	тыс. тенге	4 339 460,41	2 299 348,42	52,99
IX	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	956,66	554,35	57,95
X	Нормативные технические потери	%	16,63	13,93	
XI	средне-отпускной тариф	тенге за Гкал	5 000,31	5 000,31	100,00

Наименование организации АО "Жайыктеплоэнерго"

Адрес: г. Уральск, район ТЭЦ

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

Генеральный директор

Мусин К.Н.

Дата "___" _____ 2019 год.