

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 за 4 месяца 2018 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	3 790 515,35	1 800 177,43	47,49	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	2 797 830,83	1 385 769,45	49,53	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	37 013,78	10 281,15	27,78	
1.2.	топливо	тыс. тенге	2 700 113,48	1 366 748,20	50,62	
1.3.	энергия	тыс. тенге	60 703,57	8 740,10	14,40	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	646 862,22	251 808,97	38,93	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	582 219,10	226 180,41	38,85	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	57 639,69	19 456,79	33,76	
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	7 003,43	3 156,89	45,08	
2.4.	ОСМС	тыс. тенге	0,00	3 014,88		
3	Амортизация	тыс. тенге	117 636,54	73 633,25	62,59	
4	Ремонт	тыс. тенге	58 413,30	41 048,05	70,27	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	65 925,30	15 840,21	24,03	
5.1.	работы и услуги по ГО, ПБ	тыс. тенге	3 377,43	1 088,23	32,22	
5.2.	вода	тыс. тенге	14 756,19	5 440,36	36,87	
5.3.	дезинфекция	тыс. тенге	124,56	37,56	30,15	
5.4.	услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	3 984,21	1 923,74	48,28	
5.5.	услуги автобусного парка	тыс. тенге	1 898,66	699,39	36,84	
5.6.	услуги связи	тыс. тенге	523,02	188,85	36,11	
5.7.	поверка приборов учёта	тыс. тенге	6 410,93	170,57	2,66	
5.8.	услуги по защите имущества	тыс. тенге	8 954,91	3 870,98	43,23	
5.9.	приобретение комплектующих, ремонт и обслуживание оргтехники и программное обеспечение	тыс. тенге	1 191,69	170,07	14,27	
5.10.	обслуживание видеосистем	тыс. тенге	316,08	73,52	23,26	
5.11.	монтажные, пуско-наладочные, режимно-наладочные работы котлов	тыс. тенге	10 364,91	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	12 158,69	1 635,73	13,45	
5.14.	техническое обслуживание железнодорожных путей	тыс. тенге	1 669,96	411,95	24,67	
5.15.	экспертиза по определению готовности энергоустановок к работе в осенне-зимний период	тыс. тенге	127,28	0,00	0,00	
5.16.	повышение квалификации	тыс. тенге	13,21	129,26	978,50	
6.	Другие производственные затраты	тыс. тенге	103 847,16	32 077,50	30,89	
6.1.	транспортные услуги	тыс. тенге	44 331,66	8 256,67	18,62	
6.2.	налог на имущество	тыс. тенге	28 118,40	8 961,02	31,87	
6.3.	земельный налог, ПЗУ	тыс. тенге	2 233,15	445,56	19,95	
6.4.	другие расходы, в том числе	тыс. тенге	29 163,95	14 414,25	49,42	
6.4.	охрана труда	тыс. тенге	9 655,12	3 119,37	32,31	

6.5.	канцелярские расходы	тыс. тенге	211,47	166,27	78,63
6.6.	плата по охране окружающей среды	тыс. тенге	9 788,65	3 670,16	37,49
6.7.	плата за воду из р. Урал	тыс. тенге	3 046,88	697,98	22,91
6.8.	складские расходы	тыс. тенге	5 907,40	6 309,02	106,80
6.9.	командировочные расходы	тыс. тенге	554,43	91,42	16,49
6.10.	прочие	тыс. тенге	0,00	360,03	-100,00
6.11.	ремонт ОС	тыс. тенге	0,00	0,00	-100,00
Распределение тепловой энергии					
II	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 133 635,78	610 780,70	53,88
	в том числе:	тыс. тенге			
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	60 309,27	118 582,56	196,62
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	13 634,38	5 865,66	43,02
1.2.	энергия	тыс. тенге	46 674,89	112 716,91	241,49
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	726 873,54	281 131,38	38,68
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	667 429,45	254 545,38	38,14
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	57 274,78	22 178,79	38,72
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	2 169,31	1 942,83	89,56
2.4.	ОСМС			2 464,38	
3	Амортизация	тыс. тенге	61 115,10	133 558,03	218,54
4	Ремонт	тыс. тенге	68 095,32	7 850,53	11,53
5	Услуги сторонних организаций производственного характера		81 163,02	7 536,90	9,29
5.1.	вода	тыс.тенге	1 575,15	5 390,73	342,24
5.2.	услуги связи		584,50	272,56	46,63
5.3.	ремонт и обслуживание оргтехники, поддержка и обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	886,86	84,71	9,55
5.4.	информация в СМИ	тыс.тенге	92,80	0,00	0,00
5.5.	работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ	тыс.тенге	2 848,66	1 089,06	38,23
5.6.	Экспертиза по определению готовности энергоустановок и тепловых сетей к отопительному сезону	тыс.тенге	301,66	0,00	0,00
5.7.	Наладка и регулировка централизованной системы теплоснабжения	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
5.8.	Метеорологическая и прогностическая информация	тыс.тенге	550,50	443,38	80,54
5.9.	Поверка средств измерения	тыс.тенге	72 223,21	0,66	0,00
5.10.	Ремонт электродвигателей, сварочных генераторов, трансформаторов, итд	тыс.тенге	1 799,68	238,88	13,27
5.11.	Изготовление землеустроительных работ	тыс.тенге	300,00	16,93	5,64
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	136 079,53	62 121,30	45,65
6.1.	транспортные расходы	тыс.тенге	51 297,79	31 284,76	60,99
6.2.	налоговые платежи, в том числе	тыс.тенге	73 178,25	23 298,10	31,84
6.2.1.	на имущество	тыс.тенге	73 006,60	23 264,99	31,87
6.2.2.	на землю	тыс.тенге	171,65	33,11	19,29
6.3.	охрана труда	тыс.тенге	9 017,59	2 563,88	28,43
6.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	185,11	106,59	57,58
6.5.	экология	тыс. тенге	153,03	12,12	7,92
6.6.	сбор за радиочастоты	тыс. тенге	48,56	12,03	24,76
6.3.7.	складские расходы	тыс. тенге	2 199,20	4 800,00	218,26
6.3.6.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	43,83	0,00
III	Затраты на службу реализации	тыс. тенге	97 415,95	40 171,96	41,24
7.	Затраты на оплату труда, всего в том числе		75 136,38	30 146,21	40,12
7.1.	Фонд оплаты труда	тыс. тенге	68 367,95	27 384,08	40,05
7.2.	Отчисления от ФОТ	тыс. тенге	6 768,43	2 371,79	35,04
7.3.	ОСМС	тыс. тенге	0,00	390,34	#ДЕЛ/0!
8.	Энергия	тыс. тенге	319,14	40,36	12,65
9.	Амортизация	тыс. тенге	1 043,91	448,91	43,00
10.	Услуги сторон.organiz. всего	тыс. тенге	12 138,74	4 281,45	35,27
10.1.	дезинфекция	тыс. тенге	12,64	3,80	30,06
10.2.	услуги связи	тыс. тенге	1 165,65	54,44	4,67
10.3.	услуги банка	тыс. тенге	5 217,95	2 363,46	45,29
10.4.	услуги инкассации	тыс. тенге	1 035,36	619,71	59,85
10.5.	Ремонт и обслуживание оргтехники, программное обеспечение	тыс. тенге	4 054,63	978,29	24,13
10.6.	Обслуживание ККА	тыс. тенге	107,00	0,00	0,00
10.7.	Охрана объекта	тыс. тенге	329,05	84,27	25,61

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

10.8.	Работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ	тыс. тенге	216,46	177,48	81,99
11	Прочие расходы, всего	тыс. тенге	8 777,78	5 255,03	59,87
11.1.	Охрана труда	тыс. тенге	724,33	50,40	6,96
11.2.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	1 475,47	393,10	26,64
11.3.	Транспортные расходы	тыс. тенге	6 577,98	3 450,84	52,46
11.4.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	1 360,69	-100,00
IV	Расходы периода, всего	тыс.тенге	111 458,36	71 683,23	64,31
12	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	111 458,36	71 683,23	64,31
12.1.	заработная плата администр. персонала	тыс. тенге	67 497,27	43 551,12	64,52
12.2.	социальный налог	тыс. тенге	6 682,23	3 747,45	56,08
	ОСМС	тыс. тенге	0,00	617,50	#ДЕЛ/0!
12.3.	командировочные расходы	тыс. тенге	5 958,89	883,26	14,82
12.4.	услуги связи	тыс. тенге	2 721,25	1 065,82	39,17
12.5.	содержание админ.зданий	тыс. тенге	480,20	62,49	13,01
12.5.1.	в т.ч. отопление	тыс. тенге	361,15	0,00	0,00
12.5.2.	вода	тыс. тенге	99,62	56,01	56,22
12.5.3.	дезинфекция	тыс. тенге	19,43	6,48	33,35
12.6.	амортизация	тыс. тенге	6 147,41	2 044,81	33,26
12.7.	содержание легкового транспорта	тыс. тенге	7 512,51	10 614,09	141,29
12.8.	услуги банка	тыс. тенге	6 346,63	2 499,88	39,39
12.9.	почта	тыс. тенге	193,96	119,40	61,56
12.10.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге	2 753,19	312,42	11,35
12.11.	канцелярские расходы	тыс. тенге	1 253,22	614,99	49,07
12.12.	расходы на периодическую печать и информационно-консультационные услуги	тыс. тенге	1 165,77	1 513,60	129,84
12.13.	оплата аудиторских услуг	тыс. тенге	521,08	0,00	0,00
12.14.	регистрац.система-ценные бумаги	тыс. тенге	978,94	229,50	23,44
12.15.	вознаграждение по кредиту "Нурлы жол"	тыс. тенге	194,44	0,00	0,00
12.16.	охрана труда	тыс. тенге	453,80	11,57	2,55
12.17.	налоги	тыс. тенге	299,57	68,80	22,97
12.18.	повышение квалификации	тыс. тенге	293,65	146,88	50,02
12.19.	экология	тыс. тенге	4,35	1,18	27,13
12.20.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	3 578,47	0,00
V	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	5 133 025,44	2 522 813,31	49,15
VI	Доход (РБА*СП/(1-КНП/100))	тыс. тенге	0,00	187 217,37	0,00
VIII	Всего доходов	тыс. тенге	5 133 025,44	2 710 030,68	52,80
IX	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	956,66	554,90	58,00
X	Нормативные технические потери	%	16,88	11,64	
XI	средне-отпускной тариф	тенге за Гкал	5 365,60	5 267,11	98,16

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

Дата " ____ " _____ 2018 год.

