

Приложение №1

к приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западнo-Казахстанской области

№ _____ от 16 сентября 2017 года

Тарифная смета на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией акционерного общества "Жайыктеплоэнерго" на долгосрочный период 2016-2020 годы в качестве чрезвычайной регулирующей меры

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом					
			в среднем за весь период	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Производство тепловой энергии							
I	Затраты на производство товаров и представленные услг. всего	т.т.	3 679 951,47	3 593 685,66	3 653 311,58	3 722 654,57	3 672 866,06	3 757 239,49
	в том числе:							
1	Материальные затраты, всего	т.т.	2 704 976,20	2 649 456,59	2 688 907,14	2 729 970,05	2 728 664,16	2 727 883,08
	в том числе:							
1.1.	сырье и материалы	т.т.	36 247,38	34 075,51	36 120,04	37 013,78	37 013,78	37 013,78
1.2.	топливо	т.т.	2 608 025,25	2 554 677,51	2 592 083,53	2 632 252,70	2 630 946,81	2 630 165,73
1.3.	энергия	т.т.	60 703,57	60 703,57	60 703,57	60 703,57	60 703,57	60 703,57
2	Затраты на оплату труда, всего	т.т.	641 953,00	581 187,98	616 059,26	646 862,22	672 736,71	692 918,81
	в том числе:							
2.1.	заработная плата	т.т.	577 800,47	523 107,91	554 494,38	582 219,10	605 507,87	623 673,10
2.2.	социальный налог	т.т.	57 202,25	51 787,68	54 894,94	57 639,69	59 945,28	61 743,64
2.3.	обязательные отчисления в пенсионный фонд по вредным условиям труда	т.т.	6 950,28	6 292,39	6 669,93	7 003,43	7 283,56	7 502,07
3	Амортизация	т.т.	106 676,71	151 532,73	116 221,81	117 636,54	45 852,34	102 140,13
4	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, всего	т.т.	57 969,99	52 482,75	55 631,72	58 413,30	60 749,83	62 572,33
	в том числе:							
4.1.	материалы	т.т.	57 969,99	52 482,75	55 631,72	58 413,30	60 749,83	62 572,33
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	т.т.	64 890,72	56 415,39	73 033,49	65 925,30	60 951,84	68 127,60
	в том числе:							
5.1.	работы и услуги по ГО, ПБ	т.т.	3 835,08	4 259,46	5 225,78	3 377,43	3 055,13	3 257,61
5.2.	вода	т.т.	14 644,20	13 258,03	14 053,52	14 756,19	15 346,44	15 806,83
5.3.	дезинфекция	т.т.	124,56	124,56	124,56	124,56	124,56	124,56
5.5.	услуги по охране окружающей среды	т.т.	3 953,97	3 579,70	3 794,49	3 984,21	4 143,58	4 267,89
5.6.	услуги автобусного парка	т.т.	1 884,25	1 705,89	1 808,24	1 898,66	1 974,60	2 033,84
5.7.	услуги связи	т.т.	519,40	485,13	497,91	523,02	537,64	553,29
5.8.	поверка приборов учёта	т.т.	6 257,54	6 041,82	6 043,80	6 410,93	6 375,49	6 415,64
5.9.	услуги по защите имущества	т.т.	8 886,95	8 045,74	8 528,48	8 954,91	9 313,10	9 592,50
5.11.	приобретение комплектующих, ремонт и обслуживание оргтехники и программное обеспечение	т.т.	1 177,71	1 141,08	1 172,40	1 191,69	1 191,69	1 191,69
5.12.	обслуживание видеосистем	т.т.	308,20	296,37	296,37	316,08	316,08	316,08
5.13.	монтажные, пуско-наладочные, режимно-наладочные работы котлов	т.т.	9 805,69	9 309,00	8 583,53	10 364,91	10 936,08	9 834,94
5.14.	эксплуатационное обслуживание подстанции	т.т.	53,57	53,57	53,57	53,57	53,57	53,57
5.15.	экспертиза в области промбезопасности, диагностика оборудования	т.т.	11 605,14	6 246,28	20 981,24	12 158,69	5 772,56	12 866,92
5.16.	техническое обслуживание железнодорожных путей	т.т.	1 626,26	1 560,70	1 560,70	1 669,96	1 669,96	1 669,96
5.17.	экспертиза по определению готовности энергоустановок к работе в осенне-зимний период	т.т.	124,31	118,10	118,95	127,28	128,14	129,07
5.18.	повышение квалификации	т.т.	83,91	189,95	189,95	13,21	13,21	13,21
6.	Прочие затраты, всего	т.т.	103 484,85	102 610,22	103 458,16	103 847,16	103 911,18	103 597,54
	в том числе:							
6.1.	транспортные услуги	т.т.	43 995,21	39 830,78	42 220,63	44 331,66	46 104,92	47 488,07
6.2.	налог на имущество	т.т.	28 117,90	31 402,59	29 760,62	28 118,40	26 476,19	24 831,69
6.3.	налог на землю	т.т.	2 233,15	2 233,15	2 233,15	2 233,15	2 233,15	2 233,15
6.4.	другие расходы, всего	т.т.	29 138,59	29 143,70	29 243,76	29 163,96	29 096,92	29 044,63
	в том числе:							
6.5.	охрана труда	т.т.	9 842,67	11 057,35	10 626,74	9 655,12	9 147,12	8 727,01
6.6.	канцелярские расходы	т.т.	211,47	211,47	211,47	211,47	211,47	211,47
6.7.	плата по охране окружающей среды	т.т.	9 643,70	9 275,27	9 323,23	9 788,65	9 871,44	9 959,89

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом					
			в среднем за весь период	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
5.5.	Ремонт и обслуживание оргтехники, программное обеспечение	т.т.	4 054,63	4 054,63	4 054,63	4 054,63	4 054,63	4 054,63
5.6.	Обслуживание ККА	т.т.	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
5.7.	Охрана объекта	т.т.	326,55	295,64	313,38	329,05	342,21	352,48
5.8.	Работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ	т.т.	206,84	195,24	181,27	216,46	200,47	240,76
6	Прочие расходы, всего	т.т.	8 917,83	8 405,44	8 777,78	8 777,78	9 850,40	8 777,78
	в том числе:							
6.1.	Охрана труда	т.т.	938,85	724,33	724,33	724,33	1 796,95	724,33
6.2.	Канцелярские товары	т.т.	1 475,47	1 475,47	1 475,47	1 475,47	1 475,47	1 475,47
6.3.	Транспортные расходы	т.т.	6 503,51	6 205,64	6 577,98	6 577,98	6 577,98	6 577,98
IV	Расходы периода, всего	т.т.	111 379,64	110 587,15	111 100,62	111 458,35	111 758,84	111 993,23
	в том числе:							
1	Общие административные расходы, всего	т.т.	111 379,64	110 587,15	111 100,62	111 458,35	111 758,84	111 993,23
	в том числе:							
1.1.	заработная плата администр. персонала	т.т.	67 497,27	67 497,27	67 497,27	67 497,27	67 497,27	67 497,27
1.2.	социальный налог	т.т.	6 682,23	6 682,23	6 682,23	6 682,23	6 682,23	6 682,23
1.3.	командировочные расходы	т.т.	5 958,89	5 958,89	5 958,89	5 958,89	5 958,89	5 958,89
1.4.	услуги связи	т.т.	2 721,25	2 721,25	2 721,25	2 721,25	2 721,25	2 721,25
1.5.	содержание административных зданий	т.т.	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20
	в том числе:							
1.5.1.	отопление	т.т.	361,15	361,15	361,15	361,15	361,15	361,15
1.5.2.	вода	т.т.	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62
1.5.3.	дезинфекция	т.т.	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43
1.6.	амортизация	т.т.	6 147,41	6 147,41	6 147,41	6 147,41	6 147,41	6 147,41
1.7.	содержание легкового транспорта	т.т.	7 512,51	7 512,51	7 512,51	7 512,51	7 512,51	7 512,51
1.8.	услуги банка	т.т.	6 298,46	5 702,27	6 044,41	6 346,63	6 600,49	6 798,51
1.9.	почта	т.т.	193,96	193,96	193,96	193,96	193,96	193,96
1.10.	ремонт и обслуживание оргтехники	т.т.	2 753,19	2 753,19	2 753,19	2 753,19	2 753,19	2 753,19
1.11.	канцелярские расходы	т.т.	1 239,03	1 182,28	1 253,22	1 253,22	1 253,22	1 253,22
1.12.	расходы на периодическую печать и информационно-консультационные услуги	т.т.	1 156,92	1 047,41	1 110,26	1 165,77	1 212,40	1 248,77
1.13.	оплата аудиторских услуг	т.т.	521,08	521,08	521,08	521,08	521,08	521,08
1.14.	регистрационная система-ценные бумаги	т.т.	978,94	978,94	978,94	978,94	978,94	978,94
1.15.	Вознаграждение по кредиту "Нурлы жол"	т.т.	186,93	156,90	194,44	194,44	194,44	194,44
1.16.	охрана труда	т.т.	453,80	453,80	453,80	453,80	453,80	453,80
1.17.	налоги	т.т.	299,57	299,57	299,57	299,57	299,57	299,57
1.18.	повышение квалификации	т.т.	293,65	293,65	293,65	293,65	293,65	293,65
1.19.	экология	т.т.	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
V	Всего затрат на предоставление услуг	т.т.	5 008 614,86	4 911 290,54	5 012 994,54	5 065 164,66	4 937 647,57	5 115 976,97
VI	Доход (РБА*СП/(1-КНП/100))	т.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	т.т.	810 740,71	4 053 703,53	752 833,77	793 367,92	818 921,71	843 982,65
VIII	Тарифный доход	т.т.	5 008 614,86	4 911 290,54	5 012 994,54	5 065 164,66	4 937 647,57	5 115 976,97
IX	Объем оказываемых услуг	т.Гкал	956,66	956,66	956,66	956,66	956,66	956,66
X	Нормативные потери	%	16,59	17,75	17,29	16,88	16,63	16,47
		т.Гкал	197,85	202,88	200,41	196,75	195,43	193,81
XI	Среднеотпускной тариф	тг/Гкал	5 235,55	5 133,81	5 240,13	5 294,66	5 161,37	5 347,78
	Справочно:		1,06					
1	Списочная численность персонала, всего	чел.	1 090,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00
	в том числе:							
1.1	производственного персонала, всего	чел.	967,00	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00
	в том числе:							
1.2.1	по производству тепловой энергии	чел.	485,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00
1.2.2	по распределению тепловой энергии	чел.	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00
1.2	по реализации тепловой энергии	чел.	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
1.3	административного персонала	чел.	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
2	Среднемесячная заработная плата, всего	чел.	107 679,91	97 308,76	103 147,28	108 304,65	112 636,83	116 015,94
	в том числе:							
2.1	производственного персонала, всего	тенге	107 646,30	97 255,73	103 091,07	108 245,63	112 575,45	115 952,72
	в том числе:							
2.2.1	по производству тепловой энергии	тенге	112 240,42	101 198,82	107 270,75	112 634,29	117 139,66	120 653,85
2.2.2	по распределению тепловой энергии	тенге	103 023,58	93 271,73	98 868,04	103 811,44	107 963,90	111 202,81
2.2	по реализации тепловой энергии	тенге	85 611,47	77 507,79	82 158,25	86 266,17	89 716,81	92 408,32
2.3	административного персонала	тенге	139 472,61	126 270,62	133 846,86	140 539,20	146 160,77	150 545,59