

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 10 месяцев 2018 года (оперативные показатели) | Причины отклонений |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                      | 3          | 4                                              | 5                                                                                                 | 7                  |
|       | Производство тепловой энергии                                                          |            |                                                |                                                                                                   |                    |
| I     | Затраты на производство товаров и представленные услуги, всего                         | тыс. тенге | 3 793 631,55                                   | 2 983 772,05                                                                                      |                    |
|       | в том числе:                                                                           |            |                                                |                                                                                                   |                    |
| 1     | Материальные затраты, всего в том числе                                                | тыс. тенге | 2 800 947,03                                   | 2 011 664,66                                                                                      |                    |
| 1.1.  | сырье и материалы                                                                      | тыс. тенге | 37 013,78                                      | 22 428,72                                                                                         |                    |
| 1.2.  | топливо                                                                                | тыс. тенге | 2 703 229,68                                   | 1 970 559,11                                                                                      |                    |
| 1.3.  | энергия                                                                                | тыс. тенге | 60 703,57                                      | 18 676,83                                                                                         |                    |
| 2     | Затраты на оплату труда, всего в том числе                                             | тыс. тенге | 646 862,22                                     | 621 284,81                                                                                        |                    |
| 2.1.  | заработная плата                                                                       | тыс. тенге | 582 219,10                                     | 551 861,99                                                                                        |                    |
| 2.2.  | социальный налог                                                                       | тыс. тенге | 57 639,69                                      | 47 632,67                                                                                         |                    |
| 2.3.  | обязательные пенсионные взносы                                                         | тыс. тенге | 7 003,43                                       | 13 993,46                                                                                         |                    |
| 2.4.  | ОСМС                                                                                   | тыс. тенге | 0,00                                           | 7 796,69                                                                                          |                    |
| 3     | Амортизация                                                                            | тыс. тенге | 117 636,54                                     | 178 913,56                                                                                        |                    |
| 4     | Ремонт                                                                                 | тыс. тенге | 58 413,30                                      | 66 357,20                                                                                         |                    |
| 5     | Услуги сторонних организаций производственного характера                               | тыс. тенге | 65 925,30                                      | 36 257,56                                                                                         |                    |
| 5.1.  | работы и услуги по ГО, ПБ                                                              | тыс. тенге | 3 377,43                                       | 4 851,63                                                                                          |                    |
| 5.2.  | вода                                                                                   | тыс. тенге | 14 756,19                                      | 7 902,10                                                                                          |                    |
| 5.3.  | дезинфекция                                                                            | тыс. тенге | 124,56                                         | 124,65                                                                                            |                    |
| 5.4.  | услуги по охране окружающей среды                                                      | тыс. тенге | 3 984,21                                       | 2 679,45                                                                                          |                    |
| 5.5.  | услуги автобусного парка                                                               | тыс. тенге | 1 898,66                                       | 1 679,27                                                                                          |                    |
| 5.6.  | услуги связи                                                                           | тыс. тенге | 523,02                                         | 392,10                                                                                            |                    |
| 5.7.  | поверка приборов учёта                                                                 | тыс. тенге | 6 410,93                                       | 4 618,27                                                                                          |                    |
| 5.8.  | услуги по защите имущества                                                             | тыс. тенге | 8 954,91                                       | 8 958,50                                                                                          |                    |
| 5.9.  | приобретение комплектующих, ремонт и обслуживание оргтехники и программное обеспечение | тыс. тенге | 1 191,69                                       | 313,30                                                                                            |                    |
| 5.10. | обслуживание видеосистем                                                               | тыс. тенге | 316,08                                         | 149,48                                                                                            |                    |
| 5.11. | монтажные, пуско-наладочные, режимно-наладочные работы котлов                          | тыс. тенге | 10 364,91                                      | 0,00                                                                                              |                    |
| 5.12. | эксплуатационное обслуживание подстанции                                               | тыс. тенге | 53,57                                          | 0,00                                                                                              |                    |
| 5.13. | экспертиза в области промбезопасности, диагностика оборудования                        | тыс. тенге | 12 158,69                                      | 3 213,51                                                                                          |                    |
| 5.14. | техническое обслуживание железнодорожных путей                                         | тыс. тенге | 1 669,96                                       | 962,17                                                                                            |                    |
| 5.15. | экспертиза по определению готовности энергоустановок к работе в осенне-зимний период   | тыс. тенге | 127,28                                         | 98,26                                                                                             |                    |
| 5.16. | повышение квалификации                                                                 | тыс. тенге | 13,21                                          | 314,87                                                                                            |                    |
| 6.    | Другие производственные затраты                                                        | тыс. тенге | 103 847,16                                     | 69 294,26                                                                                         |                    |
| 6.1.  | транспортные услуги                                                                    | тыс. тенге | 44 331,66                                      | 16 499,35                                                                                         |                    |

|        |                                                                                              |            |              |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 6.2.   | налог на имущество                                                                           | тыс. тенге | 28 118,40    | 26 883,07    |
| 6.3.   | земельный налог, ПЗУ                                                                         | тыс. тенге | 2 233,15     | 1 336,69     |
|        | другие расходы, в том числе                                                                  | тыс. тенге | 29 163,95    | 24 575,15    |
| 6.4.   | охрана труда                                                                                 | тыс. тенге | 9 655,12     | 8 632,02     |
| 6.5.   | канцелярские расходы                                                                         | тыс. тенге | 211,47       | 387,79       |
| 6.6.   | плата по охране окружающей среды                                                             | тыс. тенге | 9 788,65     | 4 496,57     |
| 6.7.   | плата за воду из р. Урал                                                                     | тыс. тенге | 3 046,88     | 1 258,94     |
| 6.8.   | складские расходы                                                                            | тыс. тенге | 5 907,40     | 7 671,13     |
| 6.9.   | командировочные расходы                                                                      | тыс. тенге | 554,43       | 931,23       |
| 6.10.  | прочие                                                                                       | тыс. тенге | 0,00         | 2 559,58     |
|        | <b>Распределение тепловой энергии</b>                                                        |            |              |              |
| II     | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего                                | тыс. тенге | 1 133 635,78 | 1 442 309,09 |
|        | в том числе:                                                                                 | тыс. тенге |              |              |
| 1      | Материальные затраты, всего в том числе                                                      | тыс. тенге | 60 309,27    | 142 198,29   |
| 1.1.   | сырье и материалы                                                                            | тыс. тенге | 13 634,38    | 11 589,40    |
| 1.2.   | энергия                                                                                      | тыс. тенге | 46 674,89    | 130 608,89   |
| 2      | Затраты на оплату труда, всего в том числе                                                   | тыс. тенге | 726 873,54   | 673 172,55   |
| 2.1.   | заработная плата                                                                             | тыс. тенге | 667 429,45   | 605 225,33   |
| 2.2.   | социальный налог                                                                             | тыс. тенге | 57 274,78    | 54 072,12    |
| 2.3.   | обязательные пенсионные взносы                                                               | тыс. тенге | 2 169,31     | 8 904,69     |
| 2.4.   | ОСМС                                                                                         |            |              | 4 970,41     |
| 3      | Амортизация                                                                                  | тыс. тенге | 61 115,10    | 334 638,91   |
| 4      | Ремонт                                                                                       | тыс. тенге | 68 095,32    | 108 508,94   |
| 5      | Услуги сторонних организаций производственного характера                                     |            | 81 163,02    | 38 662,35    |
| 5.1.   | вода                                                                                         | тыс.тенге  | 1 575,15     | 10 021,08    |
| 5.2.   | услуги связи                                                                                 |            | 584,50       | 593,25       |
| 5.3.   | ремонт и обслуживание оргтехники, поддержка и обслуживание программного обеспечения          | тыс.тенге  | 886,86       | 157,12       |
| 5.4.   | информация в СМИ                                                                             | тыс.тенге  | 92,80        | 877,80       |
| 5.5.   | работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ                                                                | тыс.тенге  | 2 848,66     | 5 003,99     |
| 5.6.   | Экспертиза по определению готовности энергоустановок и тепловых сетей к отопительному сезону | тыс.тенге  | 301,66       | 280,80       |
| 5.7.   | Наладка и регулировка централизованной системы теплоснабжения                                | тыс.тенге  | 0,00         | 0,00         |
| 5.8.   | Метеорологическая и прогностическая информация                                               | тыс.тенге  | 550,50       | 541,09       |
| 5.9.   | Поверка средств измерения                                                                    | тыс.тенге  | 72 223,21    | 20 550,20    |
| 5.10.  | Ремонт электродвигателей, сварочных генераторов, трансформаторов, итд                        | тыс.тенге  | 1 799,68     | 637,02       |
| 5.11.  | Изготовление землеустроительных работ                                                        | тыс.тенге  | 300,00       | 0,00         |
| 6.     | Прочие расходы                                                                               | тыс.тенге  | 136 079,53   | 145 128,05   |
| 6.1.   | транспортные расходы                                                                         | тыс.тенге  | 51 297,79    | 61 984,80    |
| 6.2.   | налоговые платежи, в том числе                                                               | тыс.тенге  | 73 178,25    | 69 894,28    |
| 6.2.1. | на имущество                                                                                 | тыс.тенге  | 73 006,60    | 69 794,96    |
| 6.2.2. | на землю                                                                                     | тыс.тенге  | 171,65       | 99,32        |
| 6.3.   | охрана труда                                                                                 | тыс.тенге  | 9 017,59     | 5 092,31     |
| 6.4.   | канцелярские расходы                                                                         | тыс. тенге | 185,11       | 180,44       |
| 6.5.   | экология                                                                                     | тыс. тенге | 153,03       | 32,17        |
| 6.6.   | сбор за радиочастоты                                                                         | тыс. тенге | 48,56        | 24,05        |
| 6.3.7. | складские расходы                                                                            | тыс. тенге | 2 199,20     | 7 750,00     |
| 6.3.6. | прочие затраты                                                                               | тыс. тенге | 0,00         | 170,00       |
| III    | Затраты на службу реализации                                                                 | тыс. тенге | 97 415,95    | 90 166,98    |
| 7.     | Затраты на оплату труда, всего в том числе                                                   |            | 75 136,38    | 66 191,66    |
| 7.1.   | Фонд оплаты труда                                                                            | тыс. тенге | 68 367,95    | 60 058,00    |
| 7.2.   | Отчисления от ФОТ                                                                            | тыс. тенге | 6 768,43     | 5 201,02     |
| 7.3.   | ОСМС                                                                                         | тыс. тенге | 0,00         | 932,64       |
| 8.     | Энергия                                                                                      | тыс. тенге | 319,14       | 70,97        |
| 9.     | Амортизация                                                                                  | тыс. тенге | 1 043,91     | 1 083,43     |
| 10.    | Услуги сторон.организ.всего                                                                  | тыс. тенге | 12 138,74    | 10 476,88    |

Затраты отражены не полным объеме. Проводятся тендерные процедуры по запуску материалов и услуг.

|         |                                                                         |               |              |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 10.1.   | дезинфекция                                                             | тыс. тенге    | 12,64        | 12,52         |
| 10.2.   | услуги связи                                                            | тыс. тенге    | 1 165,65     | 131,33        |
| 10.3.   | услуги банка                                                            | тыс. тенге    | 5 217,95     | 4 113,90      |
| 10.4.   | услуги инкассации                                                       | тыс. тенге    | 1 035,36     | 3 614,01      |
| 10.5.   | Ремонт и обслуживание оргтехники, программное обеспечение               | тыс. тенге    | 4 054,63     | 1 683,62      |
| 10.6.   | Обслуживание ККА                                                        | тыс. тенге    | 107,00       | 0,00          |
| 10.7.   | Охрана объекта                                                          | тыс. тенге    | 329,05       | 210,68        |
| 10.8.   | Работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ                                           | тыс. тенге    | 216,46       | 710,82        |
| 11      | Прочие расходы, всего                                                   | тыс. тенге    | 8 777,78     | 12 344,04     |
| 11.1.   | Охрана труда                                                            | тыс. тенге    | 724,33       | 257,97        |
| 11.2.   | Канцелярские расходы                                                    | тыс. тенге    | 1 475,47     | 916,40        |
| 11.3.   | Транспортные расходы                                                    | тыс. тенге    | 6 577,98     | 7 342,88      |
| 11.4.   | прочие затраты                                                          | тыс. тенге    | 0,00         | 3 826,79      |
| IV      | <b>Расходы периода, всего</b>                                           | тыс.тенге     | 111 458,36   | 142 059,86    |
| 12      | Общие административные расходы, всего, в том числе                      | тыс. тенге    | 111 458,36   | 142 059,86    |
| 12.1.   | заработная плата администр. персонала                                   | тыс. тенге    | 67 497,27    | 97 460,23     |
| 12.2.   | социальный налог                                                        | тыс. тенге    | 6 682,23     | 8 440,06      |
|         | ОСМС                                                                    | тыс. тенге    | 0,00         | 1 476,36      |
| 12.3.   | командировочные расходы                                                 | тыс. тенге    | 5 958,89     | 2 534,12      |
| 12.4.   | услуги связи                                                            | тыс. тенге    | 2 721,25     | 2 551,70      |
| 12.5.   | содержание админ.зданий                                                 | тыс. тенге    | 480,20       | 171,91        |
| 12.5.1. | в т.ч. отопление                                                        | тыс. тенге    | 361,15       | 0,00          |
| 12.5.2. | вода                                                                    | тыс. тенге    | 99,62        | 150,53        |
| 12.5.3. | дезинфекция                                                             | тыс. тенге    | 19,43        | 21,38         |
| 12.6.   | амортизация                                                             | тыс. тенге    | 6 147,41     | 4 956,66      |
| 12.7.   | содержание легкового транспорта                                         | тыс. тенге    | 7 512,51     | 8 686,77      |
| 12.8.   | услуги банка                                                            | тыс. тенге    | 6 346,63     | 6 182,90      |
| 12.9.   | почта                                                                   | тыс. тенге    | 193,96       | 237,77        |
| 12.10.  | ремонт и обслуживание оргтехники                                        | тыс.тенге     | 2 753,19     | 830,06        |
| 12.11.  | канцелярские расходы                                                    | тыс. тенге    | 1 253,22     | 837,31        |
| 12.12.  | расходы на периодическую печать и информационно-консультационные услуги | тыс. тенге    | 1 165,77     | 1 981,80      |
| 12.13.  | оплата аудиторских услуг                                                | тыс. тенге    | 521,08       | 372,71        |
| 12.14.  | регистрац.система-ценные бумаги                                         | тыс. тенге    | 978,94       | 1 677,70      |
| 12.15.  | вознаграждение по кредиту "Нурлы жол"                                   | тыс. тенге    | 194,44       | 310,10        |
| 12.16.  | охрана труда                                                            | тыс. тенге    | 453,80       | 618,36        |
| 12.17.  | налоги                                                                  | тыс. тенге    | 299,57       | 198,53        |
| 12.18.  | повышение квалификации                                                  | тыс. тенге    | 293,65       | 141,28        |
| 12.19.  | экология                                                                | тыс. тенге    | 4,35         | 2,27          |
| 12.20.  | прочие затраты                                                          | тыс. тенге    | 0,00         | 2 391,26      |
| V       | Всего затрат на предоставление услуг                                    | тыс. тенге    | 5 136 141,64 | 4 658 307,98  |
| VI      | Доход (РБА*СП/(1-КНП/100))                                              | тыс. тенге    | 0,00         | -1 464 008,11 |
| VIII    | Всего доходов                                                           | тыс. тенге    | 5 136 141,64 | 3 194 299,87  |
| IX      | Объем оказываемых услуг                                                 | тыс. Гкал     | 956,66       | 677,04        |
| X       | Нормативные технические потери                                          | %             | 16,88        | 9,30          |
| XI      | Средне-отпускной тариф                                                  | тенге за Гкал | 5 368,83     | 5 294,33      |

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)23-98-10

Генеральный директор

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 год.



Байменов М.Б.