

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

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и связанию тепловой энергии.

Отчетный период: 2016 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 2016 года (оперативно)	Отклонение в %	Примечания отклонений
1	2	3	4	5	6	7
	Производство тепловой энергии					
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 593 685,65	2 489 258,10	69,27	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	2 649 456,59	1 625 921,53	61,37	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	34 075,51	22 434,43	65,84	
1.2.	топливо	тыс. тенге	2 554 677,53	1 593 674,33	62,38	
1.3.	энергия	тыс. тенге	60 703,57	9 812,77	16,17	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	581 187,98	477 436,58	82,15	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	523 107,91	430 289,68	82,26	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	51 787,68	42 730,33	82,51	
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	6 292,39	4 416,57	70,19	
3	Амортизация	тыс. тенге	151 532,73	161 301,56	106,45	
4	Ремонт	тыс. тенге	52 482,75	103 065,86	196,38	
4.1.	в том числе: материалы	тыс. тенге	52 482,75	103 065,86	196,38	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	56 415,38	38 677,30	68,56	
5.1.	работы и услуги по ГО, ПБ	тыс. тенге	4 259,46	3 380,48	79,36	
5.2.	вода	тыс. тенге	13 258,03	13 476,03	101,64	
5.3.	дезинфекция	тыс. тенге	124,56	39,02	31,33	
5.4.	услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	3 579,70	2 007,07	56,07	
5.5.	услуги автобусного парка	тыс. тенге	1 705,89	1 330,75	78,01	
5.6.	услуги связи	тыс. тенге	485,13	375,95	77,49	
5.7.	поверка приборов учета	тыс. тенге	6 041,82	3 246,22	53,73	
5.8.	услуги по защите имущества	тыс. тенге	8 045,74	5 894,25	73,26	
5.9.	приобретение комплектующих, ремонт и обслуживание оргтехники и программного	тыс. тенге	1 141,08	347,39	30,44	
5.10.	обслуживание видеосистем	тыс. тенге	296,37	197,92	66,78	
5.11.	монтажные, пуско-наладочные, режимно-наладочные работы котлов	тыс. тенге	9 309,00	0,00	0,00	
5.12.	эксплуатационное обслуживание подстанции	тыс. тенге	53,57	0,00	0,00	
5.13.	экспертиза в области промышленной безопасности, диагностика оборудования	тыс. тенге	6 246,28	7 050,83	112,88	
5.14.	техническое обслуживание железнодорожных путей	тыс. тенге	1 560,70	878,75	56,30	
5.15.	экспертиза по определению готовности энергоустановок к работе в осенне-зимний период	тыс. тенге	118,10	185,39	156,98	
5.16.	повышение квалификации	тыс. тенге	189,95	267,25	140,69	
6.	Другие производственные затраты	тыс. тенге	102 610,22	82 855,27	80,75	
6.1.	транспортные услуги	тыс. тенге	39 830,78	30 015,99	75,36	
6.2.	налог на имущество	тыс. тенге	31 402,59	24 246,09	77,21	
6.3.	земельный налог, ПЗУ	тыс. тенге	2 233,15	1 768,27	79,18	
	другие расходы, в том числе	тыс. тенге	29 143,70	26 824,92	92,04	

6.4.	охрана труда	тыс. тенге	11 057,35	7 543,73	68,22
6.5.	канцелярские расходы	тыс. тенге	211,47	471,72	223,07
6.6.	плата по охране окружающей среды	тыс. тенге	9 275,27	3 811,87	41,10
6.7.	плата за воду из р. Урал	тыс. тенге	2 737,54	1 892,20	69,12
6.8.	складские расходы	тыс. тенге	5 307,64	11 638,26	219,27
6.9.	командировочные расходы	тыс. тенге	554,43	890,17	160,56
6.10.	прочие	тыс. тенге	0,00	14,63	-100,00
6.11.	ремонт ОС	тыс. тенге	0,00	562,34	-100,00
Распределение тепловой энергии					
II	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 116 916,33	1 117 106,46	100,02
	в том числе:	тыс. тенге			
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс. тенге	61 029,23	46 259,93	75,80
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	14 354,34	10 119,40	70,50
1.2.	энергия	тыс. тенге	46 674,89	36 140,53	77,43
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	653 075,96	532 093,11	81,47
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	599 667,07	482 000,14	80,38
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	51 459,82	47 933,44	93,15
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	1 949,07	2 159,53	110,80
3	Амортизация	тыс. тенге	159 655,60	289 769,63	181,50
4	Ремонт	тыс. тенге	68 095,32	77 614,16	113,98
	в том числе: материалы	тыс. тенге	68 095,32	77 614,16	113,98
5	Услуги сторонних организаций производственного характера		45 333,57	45 611,03	100,61
5.1.	вода	тыс. тенге	1 575,15	5 698,20	361,76
5.2.	услуги связи		510,52	604,18	118,35
5.3.	ремонт и обслуживание оргтехники, поддержка и обслуживание программного обеспечения	тыс. тенге	879,94	154,00	17,50
5.4.	информация в СМИ	тыс. тенге	81,05	157,81	194,71
5.5.	работа и услуги по ГО, ЧС, ПБ	тыс. тенге	2 556,29	1 116,16	43,66
5.6.	Экспертиза по определению готовности энергоустановок и тепловых сетей к отопительному сезону	тыс. тенге	268,48	270,00	100,57
5.7.	Палатка и регулировка централизованной системы теплоснабжения	тыс. тенге	35 714,29	24 500,00	68,60
5.8.	Метеорологическая и прогнозическая информация	тыс. тенге	494,61	561,39	113,50
5.9.	Проверка средств измерения	тыс. тенге	1 351,53	10 927,77	808,55
5.10.	Ремонт электродвигателей, сварочных генераторов, трансформаторов, итд	тыс. тенге	1 601,71	1 621,52	101,24
5.11.	Изготовление вспомогательных работ	тыс. тенге	300,00	0,00	0,00
6.	Прочие расходы	тыс. тенге	129 726,45	125 758,60	96,94
6.1.	транспортные расходы	тыс. тенге	46 089,66	36 303,84	78,77
6.2.	ипотечные платежи, в том числе:	тыс. тенге	73 178,25	73 872,66	100,95
6.2.1.	на имущество	тыс. тенге	73 006,60	73 743,92	101,01
6.2.2.	на землю	тыс. тенге	171,65	128,75	75,00
6.3.	охрана труда	тыс. тенге	8 102,06	4 482,03	55,32
6.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	185,11	104,70	56,56
6.5.	экология	тыс. тенге	153,03	130,15	85,05
6.6.	сбор за радиочастоты	тыс. тенге	42,41	31,82	75,03
6.3.7.	складские расходы	тыс. тенге	1 975,92	10 833,40	548,27
6.3.6.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00
III	Затраты на службу реализации	тыс. тенге	90 101,61	79 450,21	88,18
7.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:		67 507,98	56 696,55	83,98
7.1.	Фонд оплаты труда	тыс. тенге	61 426,73	51 655,02	84,09
7.2.	Отчисления от ФОТ	тыс. тенге	6 081,25	5 041,53	82,90
8.	Энергия	тыс. тенге	286,74	89,11	31,08
9.	Амортизация	тыс. тенге	1 817,34	2 873,90	158,14
10.	Услуги сторон.organiz. всего	тыс. тенге	12 084,11	13 101,00	108,42
10.1.	дезинфекция	тыс. тенге	12,64	33,25	263,05
10.2.	услуги связи	тыс. тенге	1 165,65	746,54	64,04

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

10.3.	услуги банка	тыс. тенге	5 217,95	3 221,29	61,73
10.4.	услуги инкассации	тыс. тенге	1 035,36	3 716,35	358,94
10.5.	Ремонт и обслуживание оргтехники, программное обеспечение	тыс. тенге	4 054,63	3 875,82	95,59
10.6.	Обслуживание ККА	тыс. тенге	107,00	0,00	0,00
10.7.	Охрана объекта	тыс. тенге	295,64	216,55	73,25
10.8.	Работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ	тыс. тенге	195,24	1 291,20	661,34
11	Прочие расходы, всего	тыс. тенге	8 405,44	6 689,65	79,59
11.1.	Охрана труда	тыс. тенге	724,33	308,99	42,66
11.2.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	1 475,47	865,54	58,66
11.3.	Транспортные расходы	тыс. тенге	6 205,64	5 142,47	82,87
11.4.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	372,65	-100,00
IV	Расходы периода, всего	тыс.тенге	110 587,16	99 573,58	90,04
12	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	110 587,16	99 573,58	90,04
12.1.	заработная плата администр. персоналу	тыс. тенге	67 497,27	56 247,73	83,33
12.2.	социальный налог	тыс. тенге	6 682,23	5 568,53	83,33
12.3.	командировочные расходы	тыс. тенге	5 958,89	3 457,10	58,02
12.4.	услуги связи	тыс. тенге	2 721,25	2 090,99	76,84
12.5.	содержание админ.зданий	тыс. тенге	480,20	128,54	26,77
12.5.1.	в т.ч. отопление	тыс. тенге	361,15	0,00	0,00
12.5.2.	вода	тыс. тенге	99,62	93,14	93,50
12.5.3.	дезинфекция	тыс. тенге	19,43	35,40	182,19
12.6.	амортизация	тыс. тенге	6 147,41	6 589,05	107,18
12.7.	содержание легкового транспорта	тыс. тенге	7 512,51	5 566,25	74,09
12.8.	услуги банка	тыс. тенге	5 702,27	5 502,64	96,50
12.9.	почта	тыс. тенге	193,96	1 032,34	532,24
12.10.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	2 753,19	1 325,75	48,15
12.11.	канцелярские расходы	тыс. тенге	1 182,28	1 803,98	152,58
12.12.	расходы на периодическую печать и информационно-консультационные услуги	тыс. тенге	1 047,41	966,09	92,24
12.13.	оплата аудиторских услуг	тыс. тенге	521,08	430,28	82,57
12.14.	регистрац. система-ценные бумаги	тыс. тенге	978,94	1 037,37	105,97
12.15.	вознаграждение по кредиту "Нурлы жол"	тыс. тенге	156,90	119,36	76,07
12.16.	охрана труда	тыс. тенге	453,80	401,06	88,38
12.17.	налоги	тыс. тенге	299,57	235,68	78,67
12.18.	повышение квалификации	тыс. тенге	293,65	723,16	246,27
12.19.	экология	тыс. тенге	4,35	16,31	374,94
12.20.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	6 331,37	0,00
V	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 911 290,55	3 785 388,35	77,08
VI.	Доход (РБА*СП/(1-КНН/100))	тыс. тенге	0,00	-775 998,05	0,00
VIII	Всего доходов	тыс. тенге	4 911 290,55	3 009 390,30	61,27
IX	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	956,66	605,90	63,33
X	Нормативные технические потери	%	17,75	-12,13	
XI	Средне-отпускной тариф с 01.08.2016 г.	тенге/га Гкал	5 091,58	5 091,58	100,00

Наименование организации: АО "Жайықтеплоэнерго"

Адрес: г. Уральск, район ТЭЦ

Телефон: 8(7112) 23-79-12

Адрес электронной почты: ao_jte@mail.ru

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

Генеральный директор

Байменов М.Б.

Дата: 14.12.2016 год.

