

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии.  
Отчетный период 2017 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 2017 года (оперативно)	Отклонение в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
	Производство тепловой энергии					
1	Затраты на производство товаров и представленные услуг, всего	тыс. тенге	3 653 311,57	2 615 943,11	71,60	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	2 688 907,14	1 737 416,33	64,61	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	36 120,04	22 914,72	63,44	
1.2.	топливо	тыс. тенге	2 592 083,53	1 702 728,70	65,69	
1.3.	энергия	тыс. тенге	60 703,57	11 772,91	19,39	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	616 059,25	494 508,89	80,27	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	554 494,38	442 058,23	79,72	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	54 894,94	43 671,39	79,55	
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	6 669,93	6 915,78	103,69	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	0,00	1 863,49		
3	Амортизация	тыс. тенге	116 221,81	164 456,68	141,50	
4	Ремонт	тыс. тенге	55 631,72	98 414,17	176,90	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	73 033,49	45 366,28	62,12	
5.1.	работы и услуги по ГО, ПБ	тыс. тенге	5 225,78	3 803,34	72,78	
5.2.	вода	тыс. тенге	14 053,52	10 977,55	78,11	
5.3.	дезинфекция	тыс. тенге	124,56	0,00	0,00	
5.4.	услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	3 794,49	1 288,85	33,97	
5.5.	услуги автобусного парка	тыс. тенге	1 808,24	1 700,82	94,06	
5.6.	услуги связи	тыс. тенге	497,91	405,05	81,35	
5.7.	поверка приборов учёта	тыс. тенге	6 043,80	2 478,98	41,02	
5.8.	услуги по защите имущества	тыс. тенге	8 528,48	9 139,47	107,16	
5.9.	приобретение комплектующих, ремонт и обслуживание оргтехники и программное обеспечение	тыс. тенге	1 172,40	368,42	31,42	
5.10.	обслуживание видеосистем	тыс. тенге	296,37	165,43	55,82	
5.11.	монтажные, пуско-наладочные, режимно-наладочные работы котлов	тыс. тенге	8 583,53	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	20 981,24	14 218,68	67,77	
5.14.	техническое обслуживание железнодорожных путей	тыс. тенге	1 560,70	680,83	43,62	
5.15.	экспертиза по определению готовности энергоустановок к работе в осенне-зимний период	тыс. тенге	118,95	102,57	86,23	
5.16.	повышение квалификации	тыс. тенге	189,95	36,29	19,11	
6.	Другие производственные затраты	тыс. тенге	103 458,16	75 780,77	73,25	
6.1.	транспортные услуги	тыс. тенге	42 220,63	20 198,43	47,84	
6.2.	налог на имущество	тыс. тенге	29 760,62	27 925,03	93,83	
6.3.	земельный налог, ПЗУ	тыс. тенге	2 233,15	1 343,81	60,18	

	другие расходы, в том числе	тыс. тенге	29 243,76	26 313,50	89,98
6.4.	охрана труда	тыс. тенге	10 626,74	7 117,78	66,98
6.5.	канцелярские расходы	тыс. тенге	211,47	577,45	273,06
6.6.	плата по охране окружающей среды	тыс. тенге	9 323,23	5 497,43	58,96
6.7.	плата за воду из р. Урал	тыс. тенге	2 901,79	2 578,80	88,87
6.8.	складские расходы	тыс. тенге	5 626,10	10 137,18	180,18
6.9.	командировочные расходы	тыс. тенге	554,43	218,73	39,45
6.10.	прочие	тыс. тенге	0,00	186,13	-100,00
6.11.	ремонт ОС	тыс. тенге	0,00	0,00	-100,00
<b>Распределение тепловой энергии</b>					
II	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 154 168,45	1 315 078,00	113,94
	в том числе:	тыс. тенге			
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	60 309,27	69 016,16	114,44
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	13 634,38	11 281,02	82,74
1.2.	энергия	тыс. тенге	46 674,89	57 735,13	123,70
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	692 260,51	641 444,94	92,66
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	635 647,09	578 450,27	91,00
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	54 547,41	57 266,58	104,98
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	2 066,01	4 085,68	197,76
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование		0,00	1 642,41	
3	Амортизация	тыс. тенге	172 446,03	323 999,32	187,88
4	Ремонт	тыс. тенге	68 095,32	90 133,27	132,36
5	Услуги сторонних организаций производственного характера		27 957,85	26 240,18	93,86
5.1.	вода	тыс.тенге	1 575,15	17 821,93	1 131,44
5.2.	услуги связи		546,26	631,29	115,57
5.3.	ремонт и обслуживание оргтехники, поддержка и обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	874,79	118,35	13,53
5.4.	информация в СМИ	тыс.тенге	86,73	112,69	129,93
5.5.	работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ	тыс.тенге	2 474,93	2 781,34	112,38
5.6.	Экспертиза по определению готовности энергоустановок и тепловых сетей к отопительному сезону	тыс.тенге	284,59	305,00	107,17
5.7.	Наладка и регулировка централизованной системы теплоснабжения	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
5.8.	Метеорологическая и прогностическая информация	тыс.тенге	524,28	557,81	106,40
5.9.	Поверка средств измерения	тыс.тенге	19 593,31	2 813,20	14,36
5.10.	Ремонт электродвигателей, сварочных генераторов, трансформаторов, итд	тыс.тенге	1 697,81	998,57	58,82
5.11.	Изготовление землеустроительных работ	тыс.тенге	300,00	100,00	33,33
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	133 099,47	164 244,14	123,40
6.1.	транспортные расходы	тыс.тенге	48 855,04	73 952,34	151,37
6.2.	налоговые платежи, в том числе	тыс.тенге	73 178,25	73 273,90	100,13
6.2.1.	на имущество	тыс.тенге	73 006,60	73 170,94	100,23
6.2.2.	на землю	тыс.тенге	171,65	102,96	59,98
6.3.	охрана труда	тыс.тенге	8 588,18	4 572,97	53,25
6.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	185,11	306,42	165,53
6.5.	экология	тыс. тенге	153,03	16,17	10,57
6.6.	сбор за радиочастоты	тыс. тенге	45,38	34,04	75,01
6.3.7.	складские расходы	тыс. тенге	2 094,48	6 112,63	291,84
6.3.6.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	5 975,67	0,00
III	<b>Затраты на службу реализации</b>	тыс. тенге	94 413,88	98 115,50	103,92
7.	Затраты на оплату труда, всего в том числе		71 558,45	70 859,07	99,02
7.1.	Фонд оплаты труда	тыс. тенге	65 112,33	64 235,54	98,65
7.2.	Отчисления от ФОТ	тыс. тенге	6 446,12	6 359,32	98,65
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	0,00	264,21	
8.	Энергия	тыс. тенге	303,95	95,19	31,32
9.	Амортизация	тыс. тенге	1 685,82	5 254,30	311,68
10.	Услуги сторон.organiz.всего	тыс. тенге	12 087,88	12 367,66	102,31
10.1.	дезинфекция	тыс. тенге	12,64	0,00	0,00
10.2.	услуги связи	тыс. тенге	1 165,65	602,80	51,71
10.3.	услуги банка	тыс. тенге	5 217,95	3 645,22	69,86
10.4.	услуги инкассации	тыс. тенге	1 035,36	4 715,40	455,44
10.5.	Ремонт и обслуживание оргтехники, программное обеспечение	тыс. тенге	4 054,63	2 620,31	64,63

Затраты отражены не полным объемом. Проводятся тендерные процедуры по закупке материалов и услуг.

