

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

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.  
Отчетный период 2017 год.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: АО "Жайыктеплоэнерго"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЭКО

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в действующей тарифной смете год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 4 месяца 2017 года	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	3 621 361,71	1 625 850,47	44,90	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	2 656 957,28	1 192 991,51	44,90	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	36 120,04	11 314,01	31,32	
1.2.	топливо	тыс. тенге	2 560 133,67	1 174 066,02	45,86	
1.3.	энергия	тыс. тенге	60 703,57	7 611,48	12,54	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	616 059,25	280 638,33	45,55	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	554 494,38	235 390,51	42,45	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	54 894,94	43 140,97	78,59	
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	6 669,93	2 106,85	31,59	
3	Амортизация	тыс. тенге	116 221,81	66 794,32	57,47	
4	Ремонт	тыс. тенге	55 631,72	35 305,98	63,46	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	73 033,49	14 444,17	19,78	
5.1.	работы и услуги по ГО, ПБ	тыс. тенге	5 225,78	1 337,21	25,59	
5.2.	вода	тыс. тенге	14 053,52	7 138,98	50,80	
5.3.	дезинфекция	тыс. тенге	124,56	0,00	0,00	
5.4.	услуги по охране окружающей среды	тыс. тенге	3 794,49	452,72	11,93	
5.5.	услуги автобусного парка	тыс. тенге	1 808,24	709,89	39,26	
5.6.	услуги связи	тыс. тенге	497,91	160,42	32,22	
5.7.	поверка приборов учёта	тыс. тенге	6 043,80	309,54	5,12	
5.8.	услуги по защите имущества	тыс. тенге	8 528,48	3 884,51	45,55	
5.9.	приобретение комплектующих, ремонт и обслуживание оргтехники и программного обеспечения	тыс. тенге	1 172,40	115,04	9,81	
5.10.	обслуживание видеосистем	тыс. тенге	296,37	62,71	21,16	
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 промышленной безопасности, диагностика оборудования	тыс. тенге	20 981,24	29,21	0,14	
5.14.	техническое обслуживание железнодорожных путей	тыс. тенге	1 560,70	243,94	15,63	
5.15.	экспертиза по определению готовности энергоустановок к работе в осенне-зимний период	тыс. тенге	118,95	0,00	0,00	
5.16.	повышение квалификации	тыс. тенге	189,95	0,00	0,00	
6.	Другие производственные затраты	тыс. тенге	103 458,16	35 676,16	34,48	
6.1.	транспортные услуги	тыс. тенге	42 220,63	10 792,32	25,56	
6.2.	налог на имущество	тыс. тенге	29 760,62	9 308,34	31,28	
6.3.	земельный налог, ПЗУ	тыс. тенге	2 233,15	276,67	12,39	
	другие расходы, в том числе	тыс. тенге	29 243,76	15 298,83	52,31	
6.4.	охрана труда	тыс. тенге	10 626,74	1 762,49	16,59	
6.5.	канцелярские расходы	тыс. тенге	211,47	299,63	141,69	
6.6.	плата по охране окружающей среды	тыс. тенге	9 323,23	3 314,16	35,55	
6.7.	плата за воду из р. Урал	тыс. тенге	2 901,79	839,74	28,94	
6.8.	складские расходы	тыс. тенге	5 626,10	6 371,64	113,25	
6.9.	командировочные расходы	тыс. тенге	554,43	101,87	18,37	
6.10.	прочие	тыс. тенге	0,00	2 609,30	-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	1 154 168,45	528 936,51	45,83
	в том числе:	тыс. тенге			
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	60 309,27	49 497,16	82,07
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	13 634,38	7 129,07	52,29
1.2.	энергия	тыс. тенге	46 674,89	42 368,09	90,77
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	692 260,51	269 773,26	38,97
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	635 647,09	244 558,28	38,47
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	54 547,41	24 260,14	44,48
2.3.	обязательные пенсионные взносы	тыс. тенге	2 066,01	954,84	46,22
3	Амортизация	тыс. тенге	172 446,03	124 243,06	72,05
4	Ремонт	тыс. тенге	68 095,32	6 955,43	10,21
5	Услуги сторонних организаций производственного характера		27 957,85	16 006,04	57,25
5.1.	вода	тыс. тенге	1 575,15	14 034,10	890,97
5.2.	услуги связи		546,26	258,28	47,28
5.3.	ремонт и обслуживание оргтехники, поддержка и обслуживание программного обеспечения	тыс. тенге	874,79	241,41	27,60
5.4.	информация в СМИ	тыс. тенге	86,73	0,00	0,00
5.5.	работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ	тыс. тенге	2 474,93	927,11	37,46
5.6.	Экспертиза по определению готовности энергоустановок и тепловых сетей к отопительному сезону	тыс. тенге	284,59	0,00	0,00
5.7.	Наладка и регулировка централизованной системы теплоснабжения	тыс. тенге	0,00	0,00	#ДЕЛО!
5.8.	Метеорологическая и прогнозическая информация	тыс. тенге	524,28	443,38	84,57
5.9.	Проверка средств измерения	тыс. тенге	19 593,31	1,76	0,01
5.10.	Ремонт электродвигателей, сварочных генераторов, трансформаторов, итд	тыс. тенге	1 697,81	0,00	0,00
5.11.	Изготовление землеустроительных работ	тыс. тенге	300,00	100,00	33,33
6.	Прочие расходы	тыс. тенге	133 099,47	62 461,57	46,93
6.1.	транспортные расходы	тыс. тенге	48 855,04	29 485,03	60,35
6.2.	налоговые платежи, в том числе	тыс. тенге	73 178,25	24 424,63	33,38
6.2.1.	на имущество	тыс. тенге	73 006,60	24 390,31	33,41
6.2.2.	на землю	тыс. тенге	171,65	34,32	19,99
6.3.	охрана труда	тыс. тенге	8 588,18	1 218,47	14,19
6.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	185,11	202,72	109,51
6.5.	экология	тыс. тенге	153,03	0,57	0,37
6.6.	сбор за радиочастоты	тыс. тенге	45,38	11,35	25,01
6.3.7.	складские расходы	тыс. тенге	2 094,48	1 372,51	65,53
6.3.6.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	5 746,29	0,00
III	Затраты на службу реализации	тыс. тенге	94 413,88	41 809,71	44,28
7.	Затраты на оплату труда, всего в том числе		71 558,45	30 181,87	42,18
7.1.	Фонд оплаты труда	тыс. тенге	65 112,33	27 451,69	42,16
7.2.	Отчисления от ФОТ	тыс. тенге	6 446,12	2 730,18	42,35
8.	Энергия	тыс. тенге	303,95	38,02	12,51
9.	Амортизация	тыс. тенге	1 685,82	2 370,54	140,62
10.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс. тенге	12 087,88	5 245,92	43,40
10.1.	дезинфекция	тыс. тенге	12,64	0,00	0,00
10.2.	услуги связи	тыс. тенге	1 165,65	243,99	20,93
10.3.	услуги банка	тыс. тенге	5 217,95	2 277,75	43,65
10.4.	услуги инкассации	тыс. тенге	1 035,36	2 295,17	221,68
10.5.	Ремонт и обслуживание оргтехники, программное обеспечение	тыс. тенге	4 054,63	214,73	5,30
10.6.	Обслуживание ККА	тыс. тенге	107,00	0,00	0,00
10.7.	Охрана объекта	тыс. тенге	313,38	63,20	20,17
10.8.	Работы и услуги по ГО, ЧС, ПБ	тыс. тенге	181,27	151,08	83,35
11.	Прочие расходы, всего	тыс. тенге	8 777,78	3 973,36	45,27
11.1.	Охрана труда	тыс. тенге	724,33	41,24	5,69
11.2.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	1 475,47	489,70	33,19
11.3.	Транспортные расходы	тыс. тенге	6 577,98	3 238,03	49,23

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

11.4	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	204,39	-100,00
IV	Расходы периода, всего	тыс. тенге	111 100,63	65 907,06	59,32
12	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	111 100,63	65 907,06	59,32
12.1.	заработная плата администр. персонала	тыс. тенге	67 497,27	38 810,89	57,50
12.2.	социальный налог	тыс. тенге	6 682,23	3 855,76	57,70
12.3.	командировочные расходы	тыс. тенге	5 958,89	2 515,25	42,21
12.4.	услуги связи	тыс. тенге	2 721,25	816,02	29,99
12.5.	содержание админ. зданий	тыс. тенге	480,20	119,41	24,87
12.5.1.	в т.ч. отопление	тыс. тенге	361,15	0,00	0,00
12.5.2.	вода	тыс. тенге	99,62	54,34	54,55
12.5.3.	дезинфекция	тыс. тенге	19,43	65,07	334,89
12.6.	амортизация	тыс. тенге	6 147,41	2 657,90	43,24
12.7.	содержание легкового транспорта	тыс. тенге	7 512,51	8 723,62	116,12
12.8.	услуги банка	тыс. тенге	6 044,41	1 671,81	27,66
12.9.	почта	тыс. тенге	193,96	62,48	32,21
12.10.	ремонт и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	2 753,19	236,08	8,57
12.11.	канцелярские расходы	тыс. тенге	1 253,22	848,27	67,69
12.12.	расходы на периодическую печать и информационно-консультационные услуги	тыс. тенге	1 110,26	1 639,47	147,67
12.13.	оплата аудиторских услуг	тыс. тенге	521,08	0,00	0,00
12.14.	регистрац. система-ценные бумаги	тыс. тенге	978,94	276,30	28,22
12.15.	вознаграждение по кредиту "Нурлы жол"	тыс. тенге	194,44	0,00	0,00
12.16.	охрана труда	тыс. тенге	453,80	552,60	121,77
12.17.	налоги	тыс. тенге	299,57	72,78	24,29
12.18.	повышение квалификации	тыс. тенге	293,65	331,93	113,04
12.19.	экология	тыс. тенге	4,35	0,00	0,00
12.20.	прочие затраты	тыс. тенге	0,00	2 716,49	0,00
V	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 981 044,67	2 262 503,75	45,42
VI	Доход (РБА*СП/(1-КНП/100))	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00
VIII	Всего доходов	тыс. тенге	4 981 044,67	2 611 510,25	52,43
IX	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	956,66	484,02	50,59
X	Нормативные технические потери	%	17,29	12,92	
XI	средне-отпускной тариф	тенге за Гкал	5 206,73	5 091,58	97,79

Наименование организации: АО "Жайыктеплоэнерго"

Адрес: г. Уральск, район ТЭЦ

Телефон: 8(7112)23-79-12

Адрес электронной почты: ao\_ite@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Лукманова 8(7112)23-98-19

И.о. Генерального директора

И.О. Жумалиев

Дата " " 2017 год.