

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Приложение 1 к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Отчет АО "3-Энергоорталык" о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии за 2018 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: АО "3-Энергоорталык"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области

Срок предоставления: – 1 раз в полугодие

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Показатели тарифной сметы за 2018 год	Отклонение %	Причины отклонения
1	Затраты всего, в т.ч.	тыс тенге	3 263 112,7	3 054 515,1	-6,4	
1	Мат.затраты -всего, в т.ч.	тыс тенге	2 719 461,8	2 535 964,0	-6,7	
1.1.	Топливо (газ,мазут, уголь)	тыс тенге	2 604 282,3	2 444 267,0	-6,1	
1.2.	химреагенты	тыс тенге	55 084,7	43 586,0	-20,9	в связи с оптимизацией расходов и изменением коэффициента распределения затрат ТЭЦ между электрической и тепловой энергией в сравнении с аналогичным коэффициентом, учтенным при формировании утвержденной тарифной сметы.
1.3.	вода на технолог.цели	тыс тенге	47 669,5	33 604,0	-29,5	
1.4.	материалы на ТО и эксплуатацию	тыс тенге	9 752,0	9 307,0	-4,6	
1.5.	ГСМ	тыс тенге	2 673,3	5 200,0	94,5	в связи с увеличением цены на горюче-смазочные материалы.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс тенге	296 788,5	274 709,0	-7,4	
2.1.	Заработная плата ППП	тыс тенге	270 053,2	255 802,0	-5,3	
2.2.	Социальный налог	тыс тенге	26 735,3	18 907,0	-29,3	Выделена статья медицинское страхование 1,5% от ФЗП. Выделено из статьи соц.отчисления
2.3.	Отчисление на медицинское страхование	тыс тенге	0,0	3 837,0	0,0	

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Показатели тарифной сметы за 2018 год	Отклонение %	Причины отклонения
3	Амортизация	тыс тенге	71 662,6	75 896,0	5,9	
4	Ремонт	тыс тенге	106 802,2	99 880,0	-6,5	в связи с оптимизацией расходов и изменением коэффициента распределения затрат ТЭЦ между электрической и тепловой энергией в сравнении с аналогичным коэффициентом, учтенным при формировании утвержденной тарифной сметы.
4.1	материалы рем.работы	тыс тенге	65 085,9	48 121,0	-26,1	
4.2	Услуги подрядных орг. по ремонту	тыс тенге	41 716,3	51 759,0	24,1	
5.	Услуги сторонних организаций	тыс тенге	7 912,9	7 900,0	-0,2	
6.	Другие затраты	тыс тенге	60 484,7	60 166,0	-0,5	
6.1.	Транспортировка эл/энергии	тыс тенге	23 564,9	26 534,0	12,6	Транспортировка эл.энергии на котельные. Начало отопительного сезона с 15 октября. В тарифной смете с 1 ноября
6.3.	Расход эл/энергии на ПН	тыс тенге	36 919,8	33 632,0	-8,9	
II	РАСХОДЫ ПЕРИОДА всего, в т.ч.	тыс тенге	111 947,8	123 251,4	10,1	эл.энергия на котельные, снижения фактической себестоимости электроэнергии
7.	Общие и административные расходы всего, в т.ч.	тыс тенге	111 947,8	123 251,4	10,1	
7.1.	Заработная плата АУП	тыс тенге	35 027,7	42 442,0	21,2	
7.2.	Социальный налог	тыс тенге	3 467,7	4 009,4	15,6	Выделена статья медицинское страхование
	Отчисление на медицинское страхование	тыс тенге	0,0	636,6	0,0	
7.3.	Амортизация	тыс тенге	2 268,0	1 730,0	-23,7	1,5% от ФЗП. Выделено из статьи соц.отчисления
7.4.	Налоги, всего	тыс тенге	12 762,4	15 677,0	22,8	за счет прекращения начисления амортизации по самортизированным нематериальным активам.
7.5.	Другие расходы	тыс тенге	58 422,0	59 393,0	1,7	изменение расчета по налогу на добычу воды со скважин
7.5.1.	ГСМ для легкового транспорта	тыс тенге	1 029,3	1 080,0	4,9	
7.5.2.	Канцтовары и пр.	тыс тенге	2 557,8	1 649,0	-35,5	оптимизация расходов
7.5.3.	Командировочные расходы	тыс тенге	1 696,0	2 935,0	73,1	производственная необходимость, увеличение командировок связанных с обучением персонала.
7.5.4.	Услуги связи	тыс тенге	2 166,6	1 901,0	-12,3	оптимизация расходов
7.5.5.	Расходы по страхованию	тыс тенге	1 787,2	3 502,0	95,9	в связи с тем, что при получении банковского кредита в соответствии с требованиями банка проведено комплексное страхование имущества.
7.5.6.	Услуги общего характера сторонних организаций	тыс тенге	38 875,3	35 939,0	-7,6	оптимизация расходов