

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет АО "3-Энергоорталык" об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии за 2017 год

Отчетный период 2017 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (Департамент по ЮКО)

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение %	Причины отклонения
1	Затраты всего, в т.ч.	тыс тенге	3 251 299,6	2 854 271,6	-12,2	
1	Мат.затраты -всего, в т.ч.	тыс тенге	2 697 897,3	2 319 551,0	-14,0	
1.1.	Топливо (газ,мазут, уголь)	тыс тенге	2 604 282,3	2 237 595,0	-14,1	сокращение объемов по причинам, не зависящим от АО "3-Энергоорталык"
1.2.	химреагенты	тыс тенге	41 859,0	39 866,0	-4,8	
1.3.	вода на технолог.цели	тыс тенге	36 279,0	27 237,0	-24,9	снижение объемов воды закупаемой у "Водные ресурсы Маркетинг" в связи с сокращением объемов по причинам, не зависящим от АО "3-Энергоорталык"
1.4.	материалы на ТО и эксплуатацию	тыс тенге	9 752,0	9 300,0	-4,6	
1.5.	ГСМ	тыс тенге	5 725,0	5 553,0	-3,0	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс тенге	272 169,2	259 609,0	-4,6	
2.1.	Заработная плата ППП	тыс тенге	247 652,2	235 322,0	-5,0	
2.2.	Социальный налог	тыс тенге	24 517,0	24 287,0	-0,9	
3	Амортизация	тыс тенге	105 719,0	101 724,0	-3,8	
4	Ремонт	тыс тенге	106 802,2	106 717,5	-0,1	

№ p/c	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение %	Причины отклонения
5.	Услуги сторонних организаций	тыс тенге	7 912,9	7 907,0	-0,1	
6.	Другие затраты	тыс тенге	60 799,0	58 763,0	-3,3	
6.1.	Транспортировка эл/энергии	тыс тенге	27 203,0	26 041,0	-4,3	
6.3.	Расход эл/энергии на ПН	тыс тенге	33 596,0	32 722,0	-2,6	
II	РАСХОДЫ ПЕРИОДА всего, в т.ч.	тыс тенге	123 760,9	121 732,0	-1,6	
7.	Общие и административные расходы всего, в т.ч.	тыс тенге	123 760,9	121 732,0	-1,6	
7.1.	Заработная плата АУП	тыс тенге	35 027,7	36 635,0	4,6	
7.2.	Социальный налог	тыс тенге	3 467,7	3 627,0	4,6	
7.3.	Амортизация	тыс тенге	3 030,0	2 884,0	-4,8	
7.4.	Налоги, всего	тыс тенге	21 284,0	20 251,0	-4,9	
7.5.	Другие расходы	тыс тенге	60 951,5	58 335,0	-4,3	
7.5.1.	ГСМ для легкового транспорта	тыс тенге	1 471,0	1 425,0	-3,1	
7.5.2.	Канцтовары и пр.	тыс тенге	2 557,8	2 433,0	-4,9	
7.5.3.	Командировочные расходы	тыс тенге	1 696,0	736,0	-56,6	Снижение расходов в связи с убыточностью тарифа и сокращением объемов по причинам, не зависящим от АО "З-Энергоорталык"
7.5.4.	Услуги связи	тыс тенге	2 166,6	2 275,0	5,0	
7.5.5.	Расходы по страхованию	тыс тенге	2 765,0	2 902,0	5,0	
7.5.6.	Услуги общего характера сторонних организаций	тыс тенге	38 875,3	39 730,0	2,2	
7.5.7.	Расходы на развитие персонала	тыс тенге	1 768,1	930,0	-47,4	оптимизация расходов в связи с сокращением объемов по причинам, не зависящим от АО "З-Энергоорталык"
7.5.8.	Расходы на охрану труда и ТБ	тыс тенге	6 939,8	5 187,0	-25,3	оптимизация расходов в связи с сокращением объемов по причинам, не зависящим от АО "З-Энергоорталык"
7.5.9.	периодическая печать	тыс тенге	560,7	539,0	-3,9	

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение %	Причины отклонения
7.5.10.	Аренда основных средств и зданий	тыс тенге	1 110,0	1 091,0	-1,7	
7.5.11.	Расход воды на ХН	тыс тенге	1 041,2	1 087,0	4,4	
III.	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс тенге	3 375 060,5	2 976 003,6	-11,8	
IV	Прибыль	тыс тенге	71 889,2	-206 110,1	-386,7	
VI	Всего ДОХОДОВ, всего в том числе:	тыс тенге	3 446 949,7	2 769 893,4	-19,6	за счет более низкого среднегодового тарифа и снижения объемов
	- Тепловая энергия	тыс тенге	2 994 039,8	2 719 660,0	-9,2	снижение объема потребления согласно температурному графику
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	тыс тенге	452 909,9	50 233,4	-88,9	расторжение договора в связи с отказом потребителей
VII	Объем УСЛУГ ВСЕГО	Гкал	691 588,1	617 351,9	-10,7	
	<i>в том числе:</i>					
	- Тепловая энергия	Гкал	632 308,1	610 777,0	-3,4	снижение объема потребления согласно температурному графику
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	Гкал	59 280,0	6 575	-88,9	расторжение договора в связи с отказом потребителей
VIII	<i>Нормативные технические потери, всего</i>	Гкал	17 157,4	17 035,0	-0,7	Потери утверждены в натуральном выражении.
	<i>Нормативные технические потери, %</i>	%	2,42	2,66		
	<i>Тепловая энергия на хоз. нужды</i>	Гкал	3 241	5 060,00	56,12	
	<i>Отпуск тепловой энергии с коллекторов</i>	Гкал	711 986,5	639 446,90	-10,19	снижение объемов
IX	Среднеотпускной ТАРИФ, без НДС	тенге/Гкал	4 984,11	4 486,73	-9,98	утвержденный уполномоченным органом среднеотпускной тариф введен в действие с 1 октября 2017года, до этого действовал с 1 января по 30 сентября 2017 года утвержденный среднеотпускной тариф составлял 4 561,65 тенге /Гкал
	<i>в том числе:</i>					
	- Тепловая энергия	тенге/Гкал	4 735,10	4 452,79	-5,96	
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	тенге/Гкал	7 640,18	7 640,18	0,00	

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение %	Причины отклонения
<i>Справочно:</i>						
	Численность персонала , всего, в том числе	адам	270	270	0	
	Производственный персонал	адам	241	241	0	
	Административный персонал	адам	29	29	0	
	Средне месячная зарплата, в том числе	тенге	87 246,9	83 937,3	-3,8	
	Производственный персонал	тенге	85 633,5	81 370,0	-5,0	
	Административный персонал	тенге	100 654,3	105 273,0	4,6	

Наименование организации АО "3-Энергоорталык"

Адрес Капал Батыра 5 км б/н

Телефон 8-7252-43-91-35

Адрес эл.почты plan_2008@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Книгина Л.Г. (8-7252-439065)

Генеральный директор "АО 3-Энергоорталык"



Турдахунов Р.М.

Зам.генерального директора по экономике и финансам АО "3-Энергоорталык"

Жакипова Н.Р.

" 25 " 04 2018 года