

**Форма, предназначенная для сбора административных данных  
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  
услуги передача и распределение тепловой энергии  
Отчетный период 2018 год**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астана

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

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г	Отклонение, %	Причины отклонения
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 843 807</b>	<b>4 596 158</b>	<b>19,6</b>	
	<i>в том числе:</i>					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты всего,</b>		<b>743 713</b>	<b>717 466</b>	<b>-3,5</b>	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	-//-	203 851	216 436	6,2	Перерасход в связи с объемом работ, выявленным во время гидравлических испытаний на объектах распределительных сетей
1.2	ГСМ	-//-	61 392	61 243	-0,2	В пределах допустимых 5%
1.3	Энергия	-//-	478 470	439 787	-8,1	Экономия связана с оптимизацией гидравлических режимов (снижение потребления электрической энергии на насосных станциях)
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда всего,</b>	<b>-//-</b>	<b>1 542 367</b>	<b>1 516 805</b>	<b>-1,7</b>	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	-//-	1 394 173	1 371 288	-1,6	В пределах допустимых 5%. Экономия связана с не укомплектованностью кадров
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	119 202	117 245	-1,6	
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	8 079	7 616	-5,7	Экономия связана с тем, что данные взносы по факту начисляются работникам во вредных условиях труда не менее 80% рабочего времени согласно Перечню производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	20 913	20 657	-1,2	В пределах допустимых 5%. Фактические расходы начислены согласно п 3 ст 29 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16.11.2015 года №405-V ЗРК "Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен превышать 10 кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканской бюджете". В утвержденной тарифной смете учтено 1,5% на весь фонд заработной платы
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>1 233 901</b>	<b>2 032 873</b>	<b>64,8</b>	Перерасход связан с принятием объектов из коммунальной собственности города Астаны на баланс Общества, с вводом в эксплуатацию объектов, построенных по программе "Нурлы жол" Амортизационные отчисления, предусмотренные в тарифной смете 2018 года в полном объеме направлены на реализацию инвестиционной программы
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>200 000</b>	<b>201 924</b>	<b>1,0</b>	
	<i>в том числе:</i>					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	200 000	201 924	1,0	Перерасход в связи с увеличением стоимости материалов
<b>5</b>	<b>Услуги производственного характера, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>81 183</b>	<b>83 766</b>	<b>3,2</b>	
	<i>в том числе:</i>					

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г	Отклонение, %	Причины отклонения
5.1	Услуги автотранспорта и механизмов	-//-	2 620	2 620	0	Выполнение 100%
5.2	Услуги водоснабжения и канализации	-//-	25 107	25 026	-0,3	Экономия в связи со снижением потребления воды в декабре месяце
5.3	Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады	-//-	4 010	4 373	9,0	Перерасход связан с увеличением расходов по допуску бригады в ЛЭП
5.4	Испытание тепловых сетей на тепловые потери	-//-	4 490	4 490	0	Выполнение 100%
5.5	Топогеодезические работы	-//-	30	30	0	Выполнение 100%
5.6	Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона)	-//-	9 668	9 839	1,8	Перерасход связан с увеличением площади, подлежащей благоустройству
5.7	Услуги связи	-//-	7 480	7 385	-1,3	Экономия сложилась в связи с переходом на тарифный план по услугам телеметрии и статистического IP адреса, установления контрольного лимита на каждый номер по 200 тенге в месяц, также оптимизации расходов по междугородним разговорам
5.8	Обслуживание, ремонт основных средств	-//-	17 275	19 464	12,7	Учтены расходы на уборку помещений (основных средств)
5.9	Информационное обслуживание	-//-	620	608	-2,0	Экономия в связи с сокращением количества публикаций в периодической печати
5.10	Расходы по экологии	-//-	1 083	1 098	1,4	Утилизация свинцовых аккумуляторов привела к перерасходу статьи на 1,4%
5.11	Расходы по энергоаудиту, энергоменеджменту	-//-	220	220	0,0	Выполнение 100%
5.12	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов	-//-	26	26	0,0	Выполнение 100%
5.13	Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов	-//-	2 280	2 281	0,1	Выполнение 100%
5.14	Техобслуживание транспортных средств	-//-	2 733	2 881	5,4	Перерасход в связи с дополнительным ремонтом газобаллонного оборудования автотранспорта
5.15	Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов	-//-	2 221	2 107	-5	Экономия в связи с уменьшением объемов производственных отходов
5.16	Гидрометеорологические услуги	-//-	600	600	0,0	Выполнение 100%
5.17	Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования	-//-	720	720	0,0	Выполнение 100%
<b>6</b>	<b>Прочие затраты всего,</b>	-//-	<b>42 643</b>	<b>43 325</b>	<b>1,6</b>	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Безопасность и охрана труда	-//-	13 177	13 922	5,7	Перерасход сложился по выдаче спецодежды по причине текучести кадров, по обязательному медицинскому осмотру за счет увеличения количества работников подлежащих осмотру
6.2	Обязательное страхование	-//-	19 556	19 556	0,0	Выполнение 100%
6.3	Подготовка кадров	-//-	3 804	3 923	3,1	В связи с внесенными изменениями в законодательство о государственных закупках были дополнительно обучены начальник и 2 инженера службы материально-технического снабжения и государственных закупок
6.4	Командировочные расходы	-//-	2 147	1 974	-8,1	Экономия сложилась в результате обучения персонала Общества в г. Астана, в связи с чем, необходимость в командировочных расходах отсутствовала
6.5	Канцелярские товары	-//-	1 607	1 599	-0,5	В пределах допустимых 5%
6.6	Бланочная продукция	-//-	2 352	2 352	0,0	Выполнение 100%
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	<b>1 125 173</b>	<b>1 375 052</b>	<b>22,2</b>	
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы всего,</b>	-//-	<b>1 125 173</b>	<b>1 375 052</b>	<b>22,2</b>	
	<i>в том числе:</i>					
7.1	Расходы на оплату труда всего,	-//-	150 153	153 217	2,0	
	<i>в том числе:</i>					
7.1.1	Заработная плата административного персонала	-//-	136 440	139 448	2,2	В тарифной смете затраты были приняты в соответствии с требованиями Особого порядка, что изначально было ниже фактических расходов на оплату труда.
7.1.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	11 666	11 923	2,2	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г.	Отклонение, %	Причины отклонения
7.1.3	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	2 047	1 846	-9,8	Фактические расходы начислены согласно п.3 ст.29 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16.11.2015 года №405-V ЗРК "Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканской бюджете". В утвержденной тарифной смете учтено 1,5% на весь фонд заработной платы.
7.2	Амортизация	-//-	22 598	21 496	-4,9	В пределах допустимых 5%
7.3	Налоговые платежи и сборы	-//-	888 500	1 136 915	28,0	Перерасход связан с принятием объектов из коммунальной собственности города Астаны на баланс Общества, с вводом в эксплуатацию объектов, построенных по программе "Нұрлы жол".
7.4	Материалы	-//-	1 502	1 495	-0,5	В пределах допустимых 5%
7.5	Коммунальные расходы	-//-	3 776	3 743	-0,9	Экономия в связи со снижением потребления электрической энергии (октябрь, ноябрь, декабрь), воды в декабре месяце.
7.6	Командировочные расходы	-//-	1 313	913	-30,5	Экономия в связи с отменой служебной командировки первому заместителю председателя правления и главному инженеру в г. Алматы.
7.7	Услуги связи	-//-	2 109	2 104	-0,3	Экономия в связи со снижением расходов на междугородную связь.
7.8	Информационные, консультационные, аудиторские услуги	-//-	2 381	2 335	-1,9	Экономия в связи с уменьшением количества проведенной оценки имущества.
7.9	Услуги банка	-//-	1 179	1 112	-5,7	Экономия сложилась в связи с тем, что АО "Цесна банк" объявил акцию на проведение всех платежей в 4 квартале с комиссией 0%.
7.10	Прочие расходы всего,	-//-	42 865	42 926	0,1	
	<i>в том числе:</i>	-//-				
7.10.1	Охрана объектов	-//-	18 697	18 697	0,0	Выполнение 100%
7.10.2	Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ	-//-	8 459	8 372	-1,0	В пределах допустимых 5%
7.10.3	Проездные билеты	-//-	5 297	5 283	-0,3	Экономия в связи с тем, что в октябре месяце приобрели на 2 проездных билета меньше, чем запланировано в связи с увольнением работников.
7.10.4	Канцелярские товары	-//-	824	828	0,4	Перерасход связан с увеличением потребности в бумаге.
7.10.5	Периодическая печать	-//-	328	316	-3,7	В пределах допустимых 5%
7.10.6	Подготовка кадров	-//-	976	1 133	16,1	В связи с производственной необходимостью дополнительно произведены расходы по обучению 1 Председателя правления по теме «Существующие требования, планируемые изменения и стратегические пути реализации государственной политики в области экологического законодательства. Право применение Экологического кодекса РК» согласно пунктам 1 и 2 статьи 118 Экологический кодекс Республики Казахстан Законом РК от 27.12.2017 № 126-VI в г. Астана. 2 Начальника финансово-экономической службы на тему «Проблемные вопросы в законодательстве в сфере естественных монополий, изменения законодательства в области защиты конкуренции и ценообразования субъектов общественно значимого рынка».
7.10.7	Услуги типографии	-//-	302	302	0,0	Выполнение 100%
7.10.8	Обязательное страхование	-//-	1 528	1 528	0,0	Выполнение 100%
7.10.9	Хозяйственные товары	-//-	368	358	-2,7	Экономия в связи с заключением договора на клининговые услуги.
7.10.10	Содержание служебного автотранспорта	-//-	5 348	5 372	0,4	Перерасход сложился в связи с использованием автомобиля, как разгонный автотранспорт.
7.10.11	Услуги почты	-//-	644	643	-0,2	В пределах допустимых 5%
7.10.12	Нотариальные услуги	-//-	94	94	0,0	Выполнение 100%
8	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	8 797	8 797	0,0	Выполнение 100%
III	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>6 380 082</b>	<b>7 512 004</b>	17,7	
IV	Прибыль	-//-	10 000	-48 364	-583,6	
V	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>6 390 082</b>	<b>7 463 639</b>	16,8	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	5 412 875	6 478 032	19,7	Увеличение полезного отпуска на 1 065 157 Гкал связано с проростом тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей и фактическими климатологическими условиями.
VII	Нормативные технические потери	%	13,75	12,3		
		Гкал	867 000	907 310	4,6	Увеличение нормативных технических потерь на 40310 Гкал связано климатологическими условиями.
		тыс. тенге	1 411 103	1 540 794	9,2	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г	Отклонение, %	Причины отклонения
VIII	<b>Тариф</b>	тенге/ Гкал	<b>1 180,53</b>	<b>1131,39/1190,1/ 1180,53</b>		
	Справочно					
8	Среднесписочная численность персонала.	чел	812	674	-17,0	Недоукомплектованность кадров
	<i>в том числе:</i>					
8.1	Производственный персонал	-//-	758	632	-16,6	
8.2	Административный персонал	-//-	54	42	-22,2	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	157 083	186 787	18,9	В 2018 году работникам Общества была увеличена заработная плата в пределах утвержденного фонда оплаты труда
	<i>в том числе:</i>					
9.1	производственного персонала	-//-	153 273	180 813	18,0	
9.2	административного персонала	-//-	210 556	276 683	31,4	

Наименование организации: АО "Астана-Теплотранзит"

Адрес: г. Астана, ул. И. Жансугурова 7

Телефон: 77-12-02

Адрес электронной почты: info@a-tranzit.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Жумажанова Ш.Е., 77-12-68

*Ш.Е. Жумажанова*

Председатель Правления



*В. Курисько*

В. Курисько

*Ш.Е. Жумажанова* *В. Курисько*