

Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту қағидаларына
1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Жылу энергиясын беру және тарату реттеліп көрсетілетін қызметтерге
тарифтік сметаның орындалуы туралы мәліметтер
Есепті кезең 2018 жыл

Индексі ІСО

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті

Ұсыну мерзімі – өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей жыл сайын

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2018 жылға бекітілген тарифтік смета	2018 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқудың себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	3 843 807	4 596 158	19,6	
	<i>оның ішінде</i>					
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде		743 713	717 466	-3,5	
	<i>оның ішінде</i>					
1.1	Шикізат және материалдар	-/-	203 851	216 436	6,2	Тарату желілері объектілерінде гидравликалық сынау кезінде анықталған жұмыс көлеміне байланысты артық шығын
1.2	ЖЖМ	-/-	61 392	61 243	-0,2	Рұқсат етілген шегінде 5%
1.3	Энергия	-/-	478 470	439 787	-8,1	Үнемдеу гидравликалық режимдерді оңтайландырумен байланысты (сорғы станцияларында электр энергиясын тұтынуды төмендету)
2	Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде	-/-	1 542 367	1 516 805	-1,7	
	<i>оның ішінде</i>					
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	-/-	1 394 173	1 371 288	-1,6	Рұқсат етілген шегінде 5%. Үнемдеу кадрлардың жинақталмауына байланысты.
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	-/-	119 202	117 245	-1,6	
2.3	Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары	-/-	8 079	7 616	-5,7	Үнемдеу факт бойынша осы жарналар зиянды еңбек жағдайларында қызметкерлерге жұмыс уақытының кемінде 80%. Еңбек жағдайлары зиянды (середне зиянды) жұмыстармен айналысатын өндірістердің, жұмыстардың, қызметкерлер кәсіптерінің тізбесіне сәйкес есептелуіне байланысты, олардың пайласына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының салымшылары меншікті қаражаты есебінен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын жүзеге асырмады.
2.4	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	-/-	20 913	20 657	-1,2	Рұқсат етілген шегінде 5%. Нақты шығыстар "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" ҚР 2015 жылғы 16 қарашалағы №405-V ҚРЗ Заңының 29-бабының 3-тармағына сәйкес "Аударымдарды есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы объект республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақының 10 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс". Бекітілген тарифтік сметада бүкіл жалақы қорына 1,5% ескерілген.
3	Амортизация	-/-	1 233 901	2 032 873	64,8	Артық шығын объектілердің Астана қаласының коммуналдық меншігінен Қоғам балансына қабылдануымен, "Цұрлы жол" бағдарламасы бойынша салынған объектілерді пайдалануға берумен байланысты. 2018 жылғы тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар толық көлемде инвестициялық бағдарламаны іске асыруға бағытталған.
4	Жөндеу, барлығы	-/-	200 000	201 924	1,0	
	<i>оның ішінде</i>					
4.1	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін жүрделі жөндеу	-/-	200 000	201 924	1,0	Материалдар құнының ұлғаюына байланысты артық шығын
5	Өндірістік сипаттағы қызметтер, барлығы	-/-	81 183	83 766	3,2	
	<i>6 том числе:</i>					

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2018 жылға бекітілген тарифтік смета	2018 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқудың себептері
5.1	Автокөлік және механизмдердің қызметтері	-//-	2 620	2 620	0	Орындалуы 100%
5.2	Көріз және сумен жабдықтау қызметтері	-//-	25 107	25 026	-0,3	Желтоқсан айында суды тұтынудың төмендеуіне байланысты үнемдеу
5.3	Есенке алу аспаптарын, қорғаныс заттарын тексеру, бригадаға рұқсат ету	-//-	4 010	4 373	9,0	Артық шығын бригаданы ЭБЖ-ға жіберу бойынша шығыстардың ұлғаюымен байланысты
5.4	Жылу желілерін жылу шығындарына сынау	-//-	4 490	4 490	0	Орындалуы 100%
5.5	Топогеодезиялық жұмыстар	-//-	30	30	0	Орындалуы 100%
5.6	Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, қоғалды ауыстыру)	-//-	9 668	9 839	1,8	Артық шығын абаттандыруға жататын ауданның ұлғаюымен байланысты
5.7	Байланыс қызметтері	-//-	7 480	7 385	-1,3	Үнем телеметрия және статистикалық ІР мекенжайы бойынша тарифтік жоспарға көшуге, әр нөмірге айына 200 тенгеден бақылау лимитін белгілеуге, сондай-ақ қалааралық сөйлесулер бойынша шығыстарды оңтайландыруға байланысты қалыптасты
5.8	Негізгі құралдарға қызмет көрсету және жөндеу	-//-	17 275	19 464	12,7	Үй-жайларды (негізгі құралдарды) жинауға арналған шығыстар ескерілді
5.9	Ақпараттық қызмет көрсету	-//-	620	608	-2,0	Мерзімді баспасөздегі жарияланымдар санының қысқаруына байланысты үнем
5.10	Экология бойынша шығыстар	-//-	1 083	1 098	1,4	Қорғасын аккумуляторларды қалғеге жарату бағтын 1,4% артық шығынына алып келді
5.11	Энергия аудит және энергия менеджмент бойынша шығыстар	-//-	220	220	0,0	Орындалуы 100%
5.12	Құрамында сынап бар қалдықтарды демеркуризациялау	-//-	26	26	0,0	Орындалуы 100%
5.13	Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттекті баллондарды жөндеу	-//-	2 280	2 281	0,1	Орындалуы 100%
5.14	Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету	-//-	2 733	2 881	5,4	Автокөліктің газбаллонды жабдықтарын қосымша жөндеуге байланысты артық шығын
5.15	Тұрмыстық қатты, құрылыстық және өндірістік қалдықтарды көму	-//-	2 221	2 107	-5	Өндірістік қалдықтар көлемінің азаюына байланысты үнем
5.16	Гидрометеорологиялық қызметтер	-//-	600	600	0,0	Орындалуы 100%
5.17	Негізгі және қосымша құрал-жабдықтардың техникалық жағдайы туралы эксперттік қорытындыны алу қызметтері	-//-	720	720	0,0	Орындалуы 100%
6	Өзге шығыстар барлығы,	-//-	42 643	43 325	1,6	
	<i>оның ішінде</i>					
6.1	Қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-//-	13 177	13 922	5,7	Артық шығын кадрлардың тұрақтамауы себебінен арнайы киім беру бойынша, міндетті медициналық тексеру бойынша тексеруге жататын қызметкерлер санының ұлғаюы себебінен қалыптасты
6.2	Міндетті сақтандыру	-//-	19 556	19 556	0,0	Орындалуы 100%
6.3	Кадрларды дайындау	-//-	3 804	3 923	3,1	Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға енгізілген өзгерістерге байланысты материалдық-техникалық жабдықтау және мемлекеттік сатып алу қызметінің бастығы мен 2 инженері қосымша оқытылды
6.4	Іс-сапар шығыстары	-//-	2 147	1 974	-8,1	Қоғам персоналын Астана қаласында оқыту нәтижесінде үнем қалыптасты, осыған байланысты іссапар шығыстары қажет болған жоқ
6.5	Кеңсе тауарлары	-//-	1 607	1 599	-0,5	Рұқсат етілген шегінде 5%
6.6	Бланктік онім	-//-	2 352	2 352	0,0	Орындалуы 100%
II	Кезең шығыстары, барлығы	-//-	1 125 173	1 375 052	22,2	
7	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	-//-	1 125 173	1 375 052	22,2	
	<i>оның ішінде</i>					
7.1	Еңбекке ақы төлеу шығыстары	-//-	150 153	153 217	2,0	
	<i>оның ішінде</i>					
7.1.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	-//-	136 440	139 448	2,2	Тарифтік сметада шығындар Ерекше тәртіптің талаптарына сәйкес қабылданды, бұл бастапқыда еңбекке ақы төлеуге арналған нақты шығыстардан төмен болды
7.1.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	-//-	11 666	11 923	2,2	

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2018 жылға бекітілген тарифтік смета	2018 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқудың себептері
7.1.3	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	-/-	2 047	1 846	-9,8	Рұқсат етілген шегінде 5%. Нақты шығыстар "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" ҚР 2015 жылғы 16 қарашадағы №405-V ҚРЗ Заңының 29-бабының 3-тармағына сәйкес "Аударымдарды есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы объект республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жамақның 10 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс". Бекітілген тарифтік сметада бүкіл жамақ қорына 1,5% ескерілген.
7.2	Амортизация	-/-	22 598	21 496	-4,9	Рұқсат етілген шегінде 5%
7.3	Салықтық төлемдер мен алымдар	-/-	888 500	1 136 915	28,0	Артық шығын объектілердің Астана қаласының коммуналдық меншігінен Қоғам балансына қабылдануымен, "Нұрлы жол" бағдарламасы бойынша салынған объектілерді пайдалануға берумен байланысты.
7.4	Материалдар	-/-	1 502	1 495	-0,5	Рұқсат етілген шегінде 5%
7.5	Коммуналдық шығыстар	-/-	3 776	3 743	-0,9	Электр энергиясын (казан, қараша, желтоқсан), желтоқсан айында суды ұғынудың төмендеуіне байланысты үнемдеу.
7.6	Іс-сапар шығыстары	-/-	1 313	913	-30,5	Басқарма төрағасының бірінші орынбасарына және Алматы қаласындағы бас инженерге қызметтік іссапардың күшін жоюға байланысты үнем.
7.7	Байланыс қызметтері	-/-	2 109	2 104	-0,3	Қалааралық байланыс шығындарының төмендеуіне байланысты үнем.
7.8	Ақпараттық, консультациялық, аудиторлық қызметтер	-/-	2 381	2 335	-1,9	Мүлікке жүргізілген бағалау санының азаюына байланысты үнемдеу.
7.9	Банк қызметтері	-/-	1 179	1 112	-5,7	Үнемдеу "Цеснабанк" АҚ 4 тоқсанда барлық төлемдерді 0% комиссиямен жүргізуге акция жариялауына байланысты қалыптасты.
7.10	Өзге шығыстар, барлығы	-/-	42 865	42 926	0,1	
	оның ішінде	-/-				
7.10.1	Объектілерді қорғау	-/-	18 697	18 697	0,0	Орындалуы 100%
7.10.2	Атқару техникасын қамтамасыз ету, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету	-/-	8 459	8 372	-1,0	Рұқсат етілген шегінде 5%
7.10.3	Жолақы билеті	-/-	5 297	5 283	-0,3	Қызметкерлердің жұмыстан шығуына байланысты қазан айында жоспарланғаннан 2 жол жүру билетін кем сатып алуға байланысты үнемдеу.
7.10.4	Кеңсе тауарлары	-/-	824	828	0,4	Артық шығын қағазға қажеттіліктің ұлғаюына байланысты.
7.10.5	Мерзімдік басылым	-/-	328	316	-3,7	Рұқсат етілген шегінде 5%
7.10.6	Қадрларды дайындау	-/-	976	1 133	16,1	Ондірістік қажеттілікке байланысты оқыту бойынша жүргізілген қосымша шығыстар 1. Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 118-бабының 1,2-тармақтарына, ҚР 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 126-VI ҚР Заңына сәйкес Астана қаласында "Экологиялық заңнама саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың қазіргі талаптары, жоспарланған өзгерістер және стратегиялық жолдары" 2. Қаржы-экономикалық қызмет бастығының "Табиғи монополиялар саласындағы заңнамадағы проблемалық мәселелер, бәсекелестікті қорғау және қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерінің баға белгілеу саласындағы заңнаманың өзгерістері" тақырыбында.
7.10.7	Баспа қызметтері	-/-	302	302	0,0	Орындалуы 100%
7.10.8	Міндетті сақтандыру	-/-	1 528	1 528	0,0	Орындалуы 100%
7.10.9	Шаруашылық тауарлар	-/-	368	358	-2,7	Клинингтік қызметтерге шарт жасасуға байланысты үнемдеу.
7.10.10	Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау	-/-	5 348	5 372	0,4	Автомобильді жүздек автокөлік ретінде пайдалануға байланысты артық шығын қалыптасты.
7.10.11	Пошта қызметтері	-/-	644	643	-0,2	Рұқсат етілген шегінде 5%
7.10.12	Нотариалдық қызметтер	-/-	94	94	0,0	Орындалуы 100%
8	Сыйақы төлеуге шығыстар	-/-	8 797	8 797	0,0	Орындалуы 100%
III	Барлық шығын	-/-	6 380 082	7 512 004	17,7	
IV	Пайдала	-/-	10 000	-48 364	-583,6	
V	Барлық табыстар	-/-	6 390 082	7 463 639	16,8	
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі	Гкал	5 412 875	6 478 032	19,7	1 065 157 Гкал-ға пайдалы босатудың ұлғаюы жаңадан қосылатын тұтынушылардың жылу жүктемелерінің өсуімен және нақты климаттық жағдайлармен байланысты.
VII	Нормативтік техникалық ысыраптар	%	13,75	12,3		
		Гкал	867 000	907 310	4,6	Нормативтік техникалық ысыраптардың 40310
		мың теңге	1 411 103	1 540 794	9,2	Гкал-ға ұлғаю климаттық жағдайлармен байланысты.

p/c №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2018 жылға бекітілген тарифтік смета	2018 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқудың себептері
VIII	Тариф	теңге/ Гкал	1 180,53	1131,39/1190,1/ 1180,53		
	Анықтамалық					
8	Персоналдың орташа тізім бойынша саны,	адам	812	674	-17,0	Кадрлардың толық жинақталмауы
	оның ішінде:					
8.1	Өндірістік персонал	-//-	758	632	-16,6	
8.2	Әкімшілік персонал	-//-	54	42	-22,2	
9	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	157 083	186 787	18,9	
	оның ішінде:					2018 жылы Қоғам қызметкерлеріне бекітілген еңбекақы қоры шегінде жалақы ұлтайтылды
9.1	өндірістік персоналдың	-//-	153 273	180 813	18,0	
9.2	әкімшілік персоналдың	-//-	210 556	276 683	31,4	

Ұйым атауы "Астана - ТеплоТранзит" АҚ

Мекенжайы Астана қаласы, I Жансүгірұлы көшесі, 7

Телефон 77-12-02

Электрондық пошта мекенжайы info@a-tranzit.kz

Орындаушының тегі және телефоны Ш. Жұмажанова 77-12-68

Басқарма төрағасы



В. Курисько