

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 2016 жыл**

Индексі ТСО

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің департаментіне

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

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды	2016 жылдың тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқудың себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың тенге	3 307 580	3 450 185	4	
	<i>оның ішінде</i>					
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде		662 350	720 532	9	
	<i>оның ішінде</i>					
1.1	Шикізат және материалдар	-/-	239 678	260 194	9	Таратушы желілердің объектілерінде гидравликалық сынау кезінде туындаған жарылыстарға байланысты артық шығын
1.2	ЖЖМ	-/-	64 024	66 020	3	Дизельдік отын бағасының өсуіне байланысты артық шығын
1.3	Энергия	-/-	358 648	394 318	10	2016-2017 жылдардағы жылыту маусымының ерте басталуына, сондай-ақ 5-СС-та беруші су құбырының жоспардан тыс қолданысқа енгізілуіне байланысты артық шығын
2	Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде	-/-	1 155 067	1 153 600	0	
	<i>оның ішінде</i>					
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	-/-	1 051 016	1 050 108	0	Рұқсат етілетін 5% шегінде
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	-/-	104 051	103 492	-1	Рұқсат етілетін 5% шегінде
3	Амортизация	-/-	1 194 573	1 274 412	7	Кейбір объектілерді пайдалану мерзімдерін қайта қарастыруға байланысты артық шығын
4	Жөндеу, барлығы	-/-	197 000	197 085	0	
	<i>оның ішінде</i>					
4.1	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-/-	197 000	197 085	0	Жөндеу толық орындалды.
5	Өндірістік сипаттағы қызметтер	-/-	59 505	64 539	8	
	<i>оның ішінде</i>					
5.1	Кәріз және сумен жабдықтау қызметтері	-/-	21 735	22 932	6	5-СС-тағы беруші құбырдың сорғыларын салқындату үшін суық судың қосымша жұмсалуына байланысты артық шығын
5.2	Есепке алу аспаптарын, қорғаныс заттарын тексеру, бригадала рұқсат ету	-/-	3 903	4 000	2	ЛЭП бригадалаға рұқсат беру бойынша шығындардың ұлғаюы (қызмет құнының ұлғаюы) және ауа алмасудың еселігін анықтау бойынша шығыстар келтірілді ("ҚР ҰЭМ Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің департаменті" РММ-нің 2016 жылғы 28 қазандағы №08/1139 қорытындысы)
5.3	Жылу ысыраптары үшін жылу желілерін сынау	-/-	2 500	2 500	0	Ауытқусыз
5.4	Топогеодезиялық жұмыстар	-/-	126	369	193	№6 СС жер учаскесіне құжаттардың ресімделуіне байланысты артық шығын
5.5	Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, көгалды ауыстыру)	-/-	13 670	13 220	-3	Рұқсат етілетін 5% шегінде
5.6	Байланыс қызметтері	-/-	2 474	2 514	2	Жаңа телефон нүктелерінің қосылуы нәтижесінде артық шығын болды.
5.7	Негізгі құралдарға қызмет көрсету және жөндеу	-/-	4 337	8 343	92	Жылыту жүйесін орнату нәтижесінде артық шығын болды.
5.8	Ақпараттық қызмет көрсету	-/-	350	363	4	Жүгірпе жолында хабарландырудың қосымша жариялануына байланысты артық шығын.
5.9	Дәнекерлеу қосылыстарды ультрадыбыстық бақылау, жылумен оқшаулау жұмыстары	-/-	756	755	0	Рұқсат етілетін 5% шегінде



р/с.№	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды	2016 жылдың тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқудың себептері
5.10	Экология бойынша шығыстар	-//-	816	790	-3	Рұқсат етілетін 5% шегінде
5.11	Энергия аудит және энергия менеджмент бойынша шығыстар	-//-	1 071	1 071	0	Ауытқу жоқ.
5.12	Құрамында сынап бар қалдықтарды демеркуризациялау	-//-	42	36	-15	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем алынды.
5.13	Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттекті баллондарды жөндеу	-//-	2 735	2 622	-4	Рұқсат етілетін 5% шегінде
5.14	Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету	-//-	711	711	0	Ауытқу жоқ.
5.15	Тұрмыстық қатты, құрылыстық және өндірістік қалдықтарды көму	-//-	3 217	3 252	1	Құрылыс және өндірістік қалдықтар көлемінің ұлғаюына байланысты шығыстар ұлғайды.
5.16	Гидрометеорологиялық қызметтер	-//-	592	592	0	Ауытқу жоқ.
5.17	Негізгі және қосымша құрал-жабдықтардың техникалық жағдайы туралы эксперттік қорытындыны алу қызметтері	-//-	470	470	0	Ауытқу жоқ.
<b>6</b>	<b>Өзге шығыстар барлығы,</b>	-//-	<b>39 085</b>	<b>40 016</b>	<b>2</b>	
	<i>оның ішінде</i>					
6.1	Қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-//-	13 042	13 919	7	Қадрлардың тұрақтамаушылығына байланысты ЖҚЗ жоспарланғаннан артық берілуінен, дәрі-дәрмек, жуғыш құралдар және міндетті медициналық сақтандыру қызметі бағасының өсуінен артық шығын
6.2	Міндетті сақтандыру	-//-	17 440	17 442	0	Ауытқу жоқ.
6.3	Қадрларды дайындау	-//-	3 450	3 440	0	Рұқсат етілетін 5% шегінде
6.4	Іс-сапар шығыстары	-//-	1 947	1 994	2	Ультрадыбыстық ақау тапқышты салыстырып тексеру және жөндеу үшін ӨЖҚ бастығының жоспардан тыс Ақтөбе қаласына іссапарға баруына байланысты ұлғаю
6.5	Кеңсе тауарлары	-//-	1 407	1 407	0	Ауытқу жоқ.
6.6	Бланктік өнім	-//-	1 799	1 815	1	Артық шығын мұрағатқа арналған қораптарды қосымша сатып алуға байланысты.
<b>II</b>	<b>Кезең шығыстары, барлығы</b>	-//-	<b>733 948</b>	<b>740 075</b>	<b>1</b>	
<b>7</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы</b>	-//-	<b>733 948</b>	<b>740 075</b>	<b>1</b>	
	<i>оның ішінде</i>					
7.1	Еңбекке ақы төлеу шығыстары	-//-	122 249	123 236	1	
	<i>оның ішінде</i>					
7.1.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	-//-	111 237	112 135	1	
7.1.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	-//-	11 012	11 101	1	Артық шығын басқарма төрағасының бірінші орынбасары бірлігінің енгізілуіне байланысты
7.2	Амортизация	-//-	21 720	21 727	0	Ауытқу жоқ.
7.3	Салықтық төлемдер мен алымдар	-//-	538 552	542 778	1	Артық шығын "Нұрлы жол" бағдарламасы бойынша салынған нысандарды қабылдауға байланысты
7.4	Материалдар	-//-	937	1 251	33	Артық шығын пайдалану мерзімі өткен аккумуляторлар мен автошиналарды есептен шығаруға байланысты.
7.5	Коммуналдық шығыстар	-//-	3 302	3 354	2	Артық шығын жылыту маусымының ерте басталуына байланысты болды.
7.6	Іс-сапар шығыстары	-//-	1 180	1 118	-5	Рұқсат етілетін 5% шегінде
7.7	Байланыс қызметтері	-//-	2 014	2 185	8	Жаңа телефон нүктелерінің қосылуы нәтижесінде артық шығын болды.
7.8	Ақпараттық, консультациялық, аудиторлық қызметтер	-//-	4 644	4 668	1	Тарифтің тоқтатылуына байланысты газетте қосымша екі хабарландыру жарияланды.
7.9	Банк қызметтері	-//-	3 074	3 183	4	Банктік операциялар санының ұлғаюы
7.10	Өзге шығыстар, барлығы	-//-	36 276	36 576	1	
	<i>оның ішінде</i>	-//-				
7.10.1	Объектілерді қорғау	-//-	16 783	16 783	0	Ауытқу жоқ.
7.10.2	Атқару техникасын қамтамасыз ету, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету	-//-	4 565	4 722	3	Артық шығын атқару техникасына жоспардан тыс жөндеу жүргізілуіне және техникалық қызмет көрсетілуіне байланысты.
7.10.3	Жолақы билеті	-//-	5 304	5 304	0	Ауытқу жоқ.
7.10.4	Кеңсе тауарлары	-//-	600	617	3	Артық шығын қағазды қосымша сатып алуға байланысты болды.
7.10.5	Мерзімдік басылым	-//-	295	286	-3	Рұқсат етілетін 5% шегінде
7.10.6	Қадрларды дайындау	-//-	877	889	1	Семинар құнының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюы
7.10.7	Баспа қызметтері	-//-	197	200	2	Мерлер мен мөртабаңдардың қосымша жасалуына байланысты артық шығын болды.
7.10.8	Міндетті сақтандыру	-//-	1 620	1 620	0	Ауытқу жоқ.
7.10.9	Шаруашылық тауарлар	-//-	238	236	-1	Рұқсат етілетін 5% шегінде
7.10.10	Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау	-//-	5 178	5 297	2	Артық шығын автобөлшектерді ауыстырумен автокөлікке жөндеу жүргізілуіне және техникалық қызмет көрсетілуіне байланысты.



р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды	2016 жылдың тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқудың себептері
7.10.11	Пошта қызметтері	-/-	601	604	0	Пошта операциялары санының ұлғаюына байланысты артық шығын
7.10.12	Нотариалдық қызметтер	-/-	18	17,8	-1	Рұқсат етілетін 5% шегінде
III	<b>Барлық шығын</b>	-/-	<b>5 209 496</b>	<b>5 381 533</b>	<b>3</b>	
IV	<b>Пайда</b>	-/-	<b>10 000</b>	<b>107 859</b>	<b>979</b>	
V	<b>Барлық табыстар</b>	-/-	<b>5 219 497</b>	<b>5 489 392</b>	<b>5</b>	
VI	<b>Көрсетілетін қызметтер көлемі</b>	Гкал	<b>4 878 035</b>	<b>5 130 273</b>	<b>5</b>	2016-2017 жылдардағы жылыту маусымының ерте басталуына (жоспар – 2016 жылғы 15 қазаннан бастап, факт – 2016 жылғы 01 қазаннан бастап) және ағымдағы жылдың қазан айында орташа айлық сыртқы ауа температурасының аса төмен болуына (орташа айлық температура +5,2°C жоспарланғанда, іс жүзінде +0,6°C құрады) байланысты пайдалы жіберу көлемі 269 895 Гкал немесе 5 пайызға ұлғайды.
VII	<b>Нормативтік техникалық ысыраптар</b>	%	<b>13,77</b>	<b>13,50</b>		52-ЖМ (4-кірме) жылу магистралінің пайдалануға енгізілуіне, сондай-ақ бу трассасы бойынша жаңа тұтынушы желілерінің іске жіберілуіне байланысты нормативтік ысыраптар көлемінің 15 703 Гкал ұлғайды. Нормативтік-техникалық ысыраптардың пайызы 13,77 пайыздан 13,5 пайызға төмендеді.
		Гкал	<b>787 041</b>	<b>802 744</b>	2	
		тыс. тенге	<b>1 167 968</b>	<b>1 191 272</b>	2	
VIII	<b>Тариф</b>	тенге/ Гкал	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>		
<b>Анықтамалық:</b>						
8	Персоналдың орташа тізім бойынша саны,	адам	685	682	0	
оның ішінде:						
8.1	өндірістік персонал	-/-	636	634	0	
8.2	әкімшілік персонал	-/-	49	48	-2	
9	Орташа айлық жалақы, барлығы	тенге	141 393	141 435	0	
оның ішінде:						
9.1	өндірістік персоналдың	-/-	137 712	137 404	0	
9.2	әкімшілік персоналдың	-/-	189 179	194 678	3	

Ұйым атауы: "Астана - ТеплоТранзит" АҚ

Мекенжайы: Астана қаласы, І. Жансүгірұлы көшесі, 7

Телефон: 77-12-02

Электрондық пошта мекенжайы: info@a-tranzit.kz

Орындаушының тегі және телефоны: Ш.Жұмажанова

Басқарма төрағасы

В. Курисько

Күні 2017 жылғы «17» сәуір

М.О.

