

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 2017 жыл**

Индексі 1-ТСО

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 – есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей жыл сайын

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды	2017 жылдың тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқудың себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы,	мың тенге	3 645 174	3 651 328	100,2	
	<i>оның ішінде</i>					
1	Материалдық шығындар, барлығы,		728 216	726 191	-0,3	
	<i>оның ішінде</i>					
1.1	Шикізат және материалдар	-/-	240 876	245 093	1,8	Артық шығыс таратушы желілердің объектілерінде гидравликалық сынау кезіндегі жарылысқа байланысты
1.2	ЖЖМ	-/-	64 497	62 642	-2,9	Рұқсат етілетін 5% шегінде
1.3	Энергия	-/-	422 843	418 456	-1,0	Рұқсат етілетін 5% шегінде
2	Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы,	-/-	1 406 333	1 376 393	-2,1	
	<i>оның ішінде</i>					
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	-/-	1 268 226	1 241 329	-2,1	
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	-/-	125 554	122 892	-2,1	Рұқсат етілетін 5% шегінде. Қадрлардың жиынтықталмауына байланысты үнем.
2.3	Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары	-/-	5 797	5 675	-2,1	
2.4	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	-/-	6 756	6 497	-3,8	
3	Амортизация	-/-	1 211 983	1 248 363	3,0	Артық шығыс объектілерді Астана қаласының коммуналдық меншігінен Қоғамның балансына қабылдаумен байланысты. 2017 жылғы тарифтік сметада қарастырылған амортизациялық аударымдар толық көлемде инвестициялық бағдарламаны іске асыруға жіберілді.
4	Жөндеу, барлығы	-/-	197 000	196 999	0,0	
	<i>оның ішінде</i>					
4.1	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-/-	197 000	196 999	0,0	Рұқсат етілетін 5% шегінде
5	Өндірістік сипаттағы қызметтер, барлығы	-/-	62 838	64 318	2,4	
	<i>оның ішінде</i>					
5.1	Кәріз және сумен жабдықтау қызметтері	-/-	24 548	24 702	0,6	Судың артық шығысы №5СС-ға болды, ол желілік сорғыларының мойынтіректерін салқындату кезінде көп жұмсалған сумен және тұтынушылармен жұмыс істеу бөлімінде суық сумен жабдықтауды іске қосумен түсіндіріледі, сондай-ақ 2-ЖТП-да химиялық талдау жүргізу қажеттілігімен байланысты
5.2	Есепке алу аспаптарын, қорғаныс заттарын тексеру, бригадалаға рұқсат ету	-/-	3 851	3 818	-0,9	Құралдарға тексеру жүргізу кезінде 5 данадағы қысым түрлендіргіші және 4 данадағы техникалық манометр жұмысқа жарамсыз екені анықталды және осы құралдарға тексеру жүргізу қажеттілігі жоқ.
5.3	Топогеодезиялық жұмыстар	-/-	134	127	-5,5	Топографиялық түсірілім қажеттілігінің болмауына байланысты шығыстардың төмендеуі
5.4	Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, қоғалды ауыстыру)	-/-	15 789	15 580	-1,3	Ауа райының күрт бұзылуына байланысты жұмыстар тоқтатылды
5.5	Байланыс қызметтері	-/-	3 524	3 383	-4,0	Рұқсат етілетін 5% шегінде
5.6	Негізгі құралдарға қызмет көрсету, жөндеу	-/-	5 101	6 706	31,5	Артық шығыс атқару техникасын қосымша қызмет көрсетумен, жедел шығу бригадасының үй-жайын жөндеумен, кіру топтарының негізгі құрылыс құрылымына техникалық тексеруді жүргізумен байланысты
5.7	Ақпараттық қызмет көрсету	-/-	511	626	22,6	Артық шығыс БАҚ-та ақпаратты қосымша жариялаумен байланысты
5.8	Дәнекерлеу қосылыстарды ультрадыбыстық бақылау, жылумен оқшаулау жұмыстары	-/-	25	149	496,8	Өндірістік қажеттілікке байланысты қосымша шығыстар жүргізілді
5.9	Экология бойынша шығыстар	-/-	1 850	1 790	-3,2	Мемлекеттік сатып алулар нәтижелері бойынша үнем (автокөлікті уландырып шығуға тексеруге 456 мың тенге қарастырылған, іс жүзінде 400 мың тенге)
5.10	Энергия аудит және энергия менеджмент бойынша шығыстар	-/-	249	249	0,0	Өзгеріссіз
5.11	Құрамында сынап бар қалдықтарды демеркуризациялау	-/-	45	45	0,0	Өзгеріссіз
5.12	Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттекті баллондарды жөндеу	-/-	2 932	2 947	0,5	Өткізілген түгендеу нәтижелері бойынша бұрын ескерілмеген оттекті (1 бірл.) және пропан (3 бірл.) баллондар анықталды
5.13	Келік құралдарына техникалық қызмет көрсету	-/-	1 182	1 154	-2,4	Рұқсат етілетін 5% шегінде

p/c №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметала қарастырылды	2017 жылдың тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқудың себептері
5.14	Тұрмыстық қатты, құрылыстық және өндірістік қалдықтарды көму	-/-	2 196	2 140	-2,6	Рұқсат етілетін 5% шегінде
5.15	Гидрометеорологиялық қызметтер	-/-	551	551	0,0	Өзгерісіз
5.16	Негізгі және қосымша құрал-жабдықтардың техникалық жағдайы туралы эксперттік қорытындыны алу қызметтері	-/-	350	350	0,0	Өзгерісіз
6	Өзге шығыстар барлығы,	-/-	38 804	39 064	0,7	
	<i>оның ішінде</i>					
6.1	Қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-/-	12 550	12 826	2,2	Артық шығыс кадрлардың жынытталмауына, ЖҚЗ жоспарланғаннан артық берілуіне, дәрі-дәрмектер, жұтуш заттар және міндетті мед. тексеру қызметі құнының өсіміне, байланысты
6.2	Міндетті сақтандыру	-/-	16 768	16 768	0,0	Өзгерісіз
6.3	Кадрларды дайындау	-/-	3 623	3 641	0,5	Артық шығыс "Қауіпті өндірістік объектілерде өнеркәсіптік қауіпсіздік" тақырыбы бойынша жандан қабылданған басымы оқытумен байланысты болды (В.Н.Полуботко)
6.4	Іс-сапар шығыстары	-/-	2 044	1 987	-2,8	Рұқсат етілетін 5% шегіндегі үнем Қоғамның персоналын Астана қаласында оқыту нәтижесінде пайда болды, осыған байланысты іссапар шығыстарына қажеттілік жоқ
6.5	Кенсе тауарлары	-/-	1 704	1 703	0,0	Рұқсат етілетін 5% шегінде
6.6	Бланктік өнім	-/-	2 115	2 140	1,2	Қосымша бланктік өнім сатып алынды
II	Кезең шығыстары, барлығы	-/-	948 693	919 749	-3,1	
7	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	-/-	948 693	917 172	-3,3	
	<i>оның ішінде</i>					
7.1	Еңбекке ақы төлеу шығыстары	-/-	140 814	144 866	2,9	
	<i>оның ішінде</i>					
	Әкімшілік персоналдың жалақысы	-/-	127 537	131 234	2,9	Тарифтік сметада шығындар Ерекше тәртіптің талаптарына сәйкес қабылданды, ол бастапқыда еңбекақыға нақты шығыстардан төмен болды.
7.1.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	-/-	12 626	12 992	2,9	
7.1.3	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	-/-	651	639	-1,8	Рұқсат етілетін 5% шегінде
7.2	Амортизация	-/-	22 155	22 077	-0,4	Рұқсат етілетін 5% шегінде
7.3	Салықтық төлемдер мен алымдар	-/-	732 693	699 013	-4,6	"Нұрлы жол" бағдарламасы бойынша салынған объектілерді пайдалануға толық көлемде енгізумен байланысты. ("Казнергонвест" ЖШС-мен сот процесі жүргізілді)
7.4	Материалдар	-/-	1 430	1 874	31,0	Ғимараттың желдету жүйесінің жөндеуі жүргізілді
7.5	Коммуналдық шығыстар	-/-	3 576	3 778	5,7	Суды, жылу және электр энергиясын тұтынудың артуына байланысты
7.6	Іссапар шығыстары	-/-	1 251	1 058	-15,4	"SQL Server 2014 бағдарламасында әкімшіліктеңдіру" тақырыбындағы семинар Астана қаласында өткізілді, жоспар бойынша Алматы қаласы қарастырылған
7.7	Байланыс қызметтері	-/-	2 140	2 140	0,0	Өзгерісіз
7.8	Ақпараттық, консультациялық, аудиторлық қызметтер	-/-	2 342	2 332	-0,4	Рұқсат етілетін 5% шегінде
7.9	Банк қызметтері	-/-	3 453	3 535	2,4	Банк операцияларының артуы есебінен
7.10	Өзге шығыстар, барлығы	-/-	36 648	36 500	-0,4	
	<i>оның ішінде</i>	-/-				
7.10.1	Объектілерді қорғау	-/-	15 972	15 972	0,0	Өзгерісіз
7.10.2	Атқару техникасын қамтамасыз ету, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету	-/-	5 381	5 381	0,0	Өзгерісіз
7.10.3	Жолақы билеті	-/-	5 304	5 330	0,5	Қазан айынан бастап 2 жолақы билеті қосымша сатып алынды
7.10.4	Кенсе тауарлары	-/-	1 103	1 101	-0,1	Рұқсат етілетін 5% шегінде
7.10.5	Мерзімдік басылым	-/-	313	302	-3,4	Рұқсат етілетін 5% шегінде
7.10.6	Кадрларды дайындау	-/-	930	962	3,4	Артық шығыс "Қауіпті өндірістік объектілерде өнеркәсіптік қауіпсіздік" және "Өрт-техникалық минимум" тақырыбы бойынша жандан қабылданған басымы оқытумен байланысты болды (К.Б.Нұғманов)
7.10.7	Баспа қызметтері	-/-	231	316	36,9	Архив үшін қоралтар сатып алынды
7.10.8	Міндетті сақтандыру	-/-	1 499	1 499	0,0	Өзгерісіз
7.10.9	Шаруашылық тауарлар	-/-	365	366	0,3	Өзгерісіз
7.10.10	Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау	-/-	4 846	4 588	-5,3	Жоспарланбаған іссапармен автокөліктің жұмыссыз тұрып қалуы, басшылардың жалақысы сақталмайтын демалыстары мен ауырғандығы туралы парактар, автокөлікті жуу бойынша үнем
7.10.11	Пошта қызметтері	-/-	603	582	-3,5	Рұқсат етілетін 5% шегінде
7.10.12	Нотариалдық қызметтер	-/-	101	101	-0,2	Ауытқу жоқ
7.10.13	Сыйақы төлеуге шығыстар		2 191	2 577	17,6	"Нұрлы жол" бағдарламасын іске асыруға бағытталған кредиттік қаражаттар бойынша сыйақы төлеуге шығыстар. Тарифтік сметада 10 954,3 млн. тенге құнымен пайдалануға енгізілген негізгі құралдарға сыйақы төлеуге шығыстар қарастырылған. Нақты шығыстар 23230,4 млн.тенге құнымен негізгі құралдарға есептелген (қазанда 7 430 млн. тенге, қарашада - 4 846,1 млн. тенге қосымша қабылданды)
III	Барлық шығын	-/-	5 898 924	5 850 509	-0,8	
IV	Пайда	-/-	10 000	147 670	1 376,7	
V	Барлық табыстар	-/-	5 908 924	5 998 180	1,5	
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі	Гкал	5 222 720	5 467 556	4,7	Климатологиялық жағдайлармен жылыту маусымының ерте басталуына және жаңа объектілерді іске қосуға байланысты

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылды	2017 жылдың тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқудың себептері
VII	Нормативтік техникалық ысыраптар	%	13,76	13,0		
		Гкал	838 200	820 804	-2,1	Нормативтік техникалық ысыраптардың үнемі - инвестициялық бағдарламаны, күрделі жөндеу бағдарламасын, энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бағдарламасын іске асыру нәтижесі
		мың тенге	1 305 057	1 279 432	-2,0	
VIII	Тариф	тенге/ Гкал	1 131,39	1070/1131,39		
	Анықтамалық:					
8	Персоналдың орташа тізім бойынша саны,	адам	777	679	-12,6	Кадрлардың жиынтықталмауы
	<i>оның ішінде:</i>					
8.1	Өндірістік персонал	-/-	724	633	-12,6	
8.2	Әкімшілік персонал	-/-	53	46	-13,2	
9	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	149 696	168 454	12,5	2017 жылы Қоғам жұмыскерлерінің жалақысы бекітілген еңбекақы қоры шегінде жоғарлады. Статистика деректеріне сәйкес Астана қаласы бойынша 2017 жылғы қорытындылар бойынша айына 232 714 теңгені құрады, ол "Астана-Теплотранзит" АҚ жұмыскерлерінің орташа жалақысынан 64 260 теңге (38%) жоғары
	<i>оның ішінде:</i>					
9.1	өндірістік персоналдың	-/-	145 974	163 419	12,0	
9.2	әкімшілік персоналдың	-/-	200 530	237 743	18,6	

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

Күні: 2018 жылғы «27» сәуір

М.О.



Handwritten signature in blue ink.