

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2023 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Атырау Жарык"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий

Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области

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

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл.	Отклонение в %	причины отклонения (больше 5%)	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	12 858 009	13 598 176			
1	материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	6 234 857	6 395 013			
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	1 163 265	1 104 787			
1.2.	Энергия	тыс.тенге	4 692 365	4 902 718			
1.2.1.	в т.ч. на возмещение ст-ти норм-х потерь	тыс.тенге	4 632 742	4 851 057			
1.2.2.	на производственные нужды	тыс.тенге	59 623	51 661	-7 962	-13	связано с переходом с 1 июля 2023 года на Единый закупщик и снижением тарифа с 33,65 тенге/кВтч до 14,85 тенге/кВтч (средний)
1.3.	Обеспечение готовности к несению нагрузки	тыс.тенге	379 227	387 508			
2	<b>Расходы на оплату труда всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	3 750 138	4 311 164	561 026	15	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	3 356 881	3 865 717			
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	287 013	330 216			
2.4.	ОППВ 5%	тыс.тенге	5 538	6 275			Перерасход по оплате труда сверх 5% возник в связи с увеличением заработной платы в июне 2023 г. на 20% производственному персоналу в соответствии с коллективным договором, в том числе по налогам и отчислениям от заработной платы.
2.5.	Обязательные пенсионные выплаты 5%	тыс.тенге					
2.6.	ОСМС	тыс.тенге	100 706	108 956			
3.	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	1 107 191	1 106 943			
4	<b>Ремонт всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	1 014 753	964 571			
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	1 014 753	964 571			
5	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тенге	287 059	328 645			
5.1.	командировочные	тыс.тенге	40 155	70 734	30 579	76	перерасход тарифных затрат связаны с увеличением объема работ и увеличением МРП на суточные
5.2.	охрана труда	тыс.тенге	227 462	227 901			
5.3.	почтово-тип. и канцелярские товары	тыс.тенге	1 877	1 913			

5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	552	1 086	534	97	основная причина увеличения расходов сверх 5 % связана с повышением квалификации с целью обновления и дополнительного приобретения теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности работников для эффективного выполнения ими своих должностных обязанностей и решения задач, определяемых в соответствии со стратегией развития Общества.
5.6.	технический осмотр транспорта	тыс.тенге	3 775	8 162	4 387	116	причина увеличения расходов в связи увеличением цены оказываемых услуг
5.7.	пожарно-оперативное обслуживание	тыс.тенге	2 051	2 566	515	25	увеличения расходов связано с перезарядкой огнетушителей для обеспечения безопасности работников
5.8.	услуги противопожарной обработки помещений	тыс.тенге	2 119	6 100	3 981	188	увеличения расходов связано с предписанием уполномоченного органа ПБ о проведении дополнительных работ по обработке здания ЖРЭС
5.9.	регистрация недвижимости	тыс.тенге	1 746	1 746			
5.10.	землеустроительные работы (Гос НПЦзем)	тыс.тенге	1 740	1 740			
5.11.	подписка на периодическую печать	тыс.тенге	264	278			
5.12.	выполнение природоохранных мероприятий	тыс.тенге	2 200	2 240			
5.13.	первичные средства пожаротушения	тыс.тенге	1 171	1 959	788	67	за счет списания средств пожаротушения с истекшим сроком
5.14.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации электросетевых объектов	тыс.тенге	1 947	2 220	273	14	перерасход на сумму 273 тыс.тенге из-за увеличения договорных сумм поставщиков
6.	<b>Другие расходы</b>	тыс.тенге	464 012	491 840			
6.1.	в т.ч. услуги связи	тыс.тенге	38 405	37 875			
6.2.	поверка приборов	тыс.тенге	2 891	5 510	2 619	91	перерасход на сумму 2 619 тыс.тенге из-за из-за увеличения договорных сумм поставщиков
6.3.	услуги теплоснабжения	тыс.тенге	39 625	40 905			
6.4.	услуги дезинфекции	тыс.тенге	3 020	3 454	434	14	в связи с необходимостью дополнительно проведенной дезинфекции и деритизации в зданиях РПБ
6.5.	услуги водоснабжения	тыс.тенге	3 380	3 670	290	9	перерасход тарифных затрат на услуги водоснабжения в сумме 290 тыс. тенге связано с фактическими данными по показанию потребленных объемов и увеличением тарифа.
6.6.	услуги экспертизы	тыс.тенге	12 590	12 590			
6.7.	услуги по организ. балансированию произ-потреб. эл/энергии	тыс.тенге	23 445	24 772	1 327	6	перерасход в сумме 1 327 тыс. тенге за счет увеличения тарифа что выше предусмотренной в тарифной смете
	услуга по пользованию национальной эл.сетью (услуги "KEGOC" НЭС)	тыс.тенге	340 656	363 065	22 409	7	перерасход в сумме 22 409 тыс. тенге за счет увеличения фактических объемов
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>641 939</b>	<b>739 874</b>			
7.	<b>Общие и административные расходы всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	641 939	739 874			
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	239 340	323 083	83 743	35	Перерасход по оплате труда сверх 5% возник в связи с увеличением заработной платы в июне 2023 г. на 20% производственному персоналу в соответствии с коллективным договором, в том числе по налогам и отчислениям от заработной платы.
7.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	20 464	28 039	7 575	37	
7.3.	ОСМС	тыс.тенге	7 180	8 147	967	13	
7.4.	Амортизация	тыс.тенге	29 883	29 790			
7.6.	<b>Налоги</b>	тыс.тенге	221 236	216 754			
7.5.1.	в т.ч. налог на имущество	тыс.тенге	194 601	185 525			
7.5.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	5 070	5 799			
7.5.3.	плата за выбросы	тыс.тенге	5 392	8 010			
7.5.4.	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	6 500	6 628			
7.5.5.	земельный налог	тыс.тенге	890	1 012			
7.5.6.	плата за радиочастоты	тыс.тенге	8 783	9 781			

7.6.	<b>Прочие расходы</b>	тыс.тенге	123 836	134 060			
7.6.1.	командировочные	тыс.тенге	3 244	6 757	3 513	108	перерасход на сумму 3 513 тыс.тенге в связи с увеличением проездных затрат и МРП влияющие на суточные расходы
7.6.2.	банковские услуги	тыс.тенге	588	597			
7.6.3.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	тыс.тенге	17 598	17 573			
7.6.4.	страхование ГПО владельцев автотранспортных средств	тыс.тенге	11 730	12 923	1 193	10	перерасход на 1 193 тыс.тенге, за счет увеличения договорных сумм поставщиков
7.6.5.	почтово-тип. и канцелярские товары	тыс.тенге	1 034	1 105	71	7	перерасход на 71 тыс.тенге, за счет увеличения увеличения цены
7.6.6.	информационные услуги	тыс.тенге	1 221	3 633	2 412	198	перерасход в сумме 2 412 тыс. тенге за счет удорожания договорных сумм поставщиков услуг.
7.6.8.	подготовка кадров	тыс.тенге	177	1 185	1 008	569	перерасход тарифных затрат на услуги подготовки кадров в сумме 1 008 тыс. тенге за счет обучения по требованиям Правил осущ.деятельности СЕМ, по порядку проведения закупа СЕМ, по методу СМТП
7.6.9.	подписка на периодическую печать	тыс.тенге	263	253			
7.6.10.	вневедомственная охрана	тыс.тенге	265	265			
7.6.11.	услуги связи	тыс.тенге	2 931	3 143	212	7	
7.6.12.	услуги теплоснабжения	тыс.тенге	6 959	8 773	1 814	26	перерасход в сумме 1 814 тыс. тенге за счет увеличения цены услуги теплоснабжения
7.6.13.	услуги дезинфекции	тыс.тенге	562	535			
7.6.14.	услуги водоснабжения	тыс.тенге	1 537	1 487			
7.6.15.	вывоз мусора	тыс.тенге	2 908	3 048			
7.6.16.	техническое обслуживание пожарной сигнализации	тыс.тенге	1 928	1 892			
7.6.17.	охранные услуги	тыс.тенге	70 891	70 891			
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>13 499 948</b>	<b>14 338 050</b>			
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	179 946				
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	14 756 799	13 178 628			
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>13 679 893</b>	<b>12 351 239</b>	<b>-1 328 654</b>	<b>-10</b>	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс. кВтч.</b>	<b>2 040 182</b>	<b>1 978 377</b>	<b>-61 805</b>	<b>-3</b>	
		%	12,99	14,17			
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>тыс.кВтч.</b>	<b>304 585</b>	<b>326 631</b>			
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/кВтч</b>	<b>6,55</b>	<b>6,55</b>			

Наименование организации АО "Атырау Жарык"

Адрес г.Атырау, ул.Махамбета 110 "а"

Телефон 99 43 59, 99 43 55

Адрес электронной почты www.jaryk.kz.

Фамилия и телефон исполнителя Мукашева А.Х. 99 41 55

Руководитель Губашев М.У.

(Ф.И.О., подпись)

Дата « 11 » апреля 2024 года