

**2023 жылға бекітілген тарифтік сметаның, реттелетін қызметтер бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы
«Жамбыл – Жылу» МКК есебі**

"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабы 2-тармағының 17) тармақшасына сәйкес "Жамбыл-жылу" МКК 2023 жылға жылу энергиясын өндіруге, беруге, бөлуге және жабдықтауға арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп береді.

2023 жылғы кәсіпорынның жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау тарифтері:
- 2023 жылдың 01 қаңтардан бастап 30 қыркүйекке дейін қолданысқа енгізілген, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің "Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті" 23.09.2022 жылғы №64 – НҚ бұйрығы;

- 2023 жылдың 01 қазанынан бастап 31 желтоқсанға дейін қолданысқа енгізілген, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің "Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті" 25.09.2023 жылғы №74-НҚ бұйрығы;

- 26.12.2023 жылғы №133-НҚ бұйрығы қолданыстағы 2023 жылға түзетіліп бекітілген тарифтік сметасы.

1. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

Инвестициялық бағдарлама Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы мен Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің 2023 жылға арналған 12.01.2024ж №7-О және 12.01.2024ж. №11-НҚ бірлескен бұйрықтарымен 120987,33 мың. теңге сомасында бекітілді. Нақты 2023 жылы инвестициялық бағдарламаны іске асыруға 94778,18 мың теңге бағытталды. Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқуы –26209 мың теңге. Себебі, бекітілген инвестициялық бағдарламаны іске асыруға бекітілген тарифтік сметада көзделген қаражаттың жетіспеуіне әкеп соққан бекітілген өндіру көлемінің азаюына байланысты.

2. Негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер туралы

2023 жылы "Жамбыл-жылу" МКК қызмет көрсетудің тиісті сапасын қамтамасыз ететін салалық стандарттардың талаптарына сәйкес пайдалану шығындарын қамтамасыз етті, бекітілген тарифтік сметалардың шығын баптарының орындалмауына жол бермеді, инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын толық орындады, амортизациялық аударымдардың қаражатын нысаналы мақсаты бойынша пайдаланды. Бекітілген тарифтерді асырмады, негізсіз кіріс алмады және тұтынушыларға залал келтірмеді, қызметкерлердің жалақысы бойынша уақтылы төлемдерді қамтамасыз етті, салықтар мен бюджетке және зейнетақы қорына өзге де төлемдерді төлеу өз мерзімінде аударылды.

№	Атауы	2023 жыл
1	Жылу және ыстық сумен қамтамасыз ету, теңге	2 052 386 540
1.1	Жылу энергиясын (ЖЭ) өткізуден түскен табыс, теңге	2 052 386 540
1.2	Таб. түрде жылу энергиясын босату Гкал	130 829

3. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

Кәсіпорынның 2023 жылға арналған бекітілген тарифтік сметасында жылу энергиясын сату бойынша көрсетілетін қызметтердің көзделген көлемі 141116 Гкал. "Жамбыл-жылу" МКК жұмысы кезеңінде 2023жылы нақты жылу энергиясын сату көлемі – 130829 Гкал құрады, бұл тарифтік сметада көзделгендерден 10286,7 Гкал немесе 7,3% - ке кем. Нормативтік техникалық ысыраптар 23 961,63 Гкал.

Сату көлемінің төмендеуіне мыналар себеп болды:

- 2023 жылы сыртқы ауа температурасының жоғарылауы. Жылыту кезеңіндегі орташа температура +4,9 °С құрады, бұл ҚНЖЕ(СНиП)-ден 3,7 °С жоғары, ҚНЖЕ (СНиП) бойынша сыртқы ауаның орташа температурасы " - " 1,2 °С;

- Екі қазандық (Аса ауылындағы: Айша бибі санаторийі (Грязолечебница) және №84 Бірлесу еңбек ОМ) және төрт тұтынушы -Тараз қаласындағы ЖО фтизиопульмонологиялық диспансердегі (психиатриялық диспансер қазандығынан жылу алатын), Онкологиялық аурухана, қ. Әзірбаев көшесіндегі онкологиялық аурухана корпусы (Онкология қазандығынан жылу алатын) және № 1 перзентхана (Ожоговая қазандығынан жылу алатын); жылу энергиясын алудан бас тартуы.

Нәтижесінде жылу энергиясын сату көлемі 10286,7 Гкал немесе 7,3% -ке төмендеді. Сәйкесінше, түсімдер де төмендеді, төмендеу 11,04%.

4. Бекітілген тарифтік сметаны баптар бойынша орындау туралы

Тарифтік сметаның орындалуын талдау бойынша жылу энергиясын өндіруге, беруге, бөлуге және жабдықтауға нақты шығындар 2 172 336,87 мың теңгені құрағанын көрсетті, бұл бекітілген 2 306 965,70 мың теңгеге қарағанда 5,84% - ға аз. Тарифтік сметаның шығын бөлігінің азаюы бекітілген тарифтік сметада көзделген қаражаттың алынбауына әкеп соққан көлемдердің азаюымен байланысты. Бекітілген тарифтік смета шығындарының баптарын көзделген мөлшерлердің бес пайызынан астамын орындамау бекітілген тарифтік сметада "Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар" және "Әкімшілік персоналдың жалақысы" бабы бойынша бар: "Еңбекақы бойынша шығыстар" және "Әкімшілік персоналдың жалақысы" баптары бойынша орындалмау кадрлардың ауысуы есебінен бос орындардың, сырқаттанушылық бойынша демалыстардың және әкімшілік демалыстардың болуы және бекітілген тарифтік сметада көзделген қаражаттың алынбауына әкеп соққан көлемдердің азаюына байланысты қалыптасты.

№п/п	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірл.	Тарифтік смета бойынша бекітілгені	Тарифтік сметаның орындалуы/факт
1.	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың теңге	2 167 101,78	2 037 028,74
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	787 431,10	809 255,41
1.1	Шикізат пен материалдар		4 170,91	4 902,96
1.2	Сатып алынатын су		29 127,52	30 133,86
1.3	Жанар-жағар май		12 685,87	12 259,48
1.4	Отын		609 270,82	602 949,40
1.5	Электроэнергия		132 175,99	159 009,72
2.	Еңбек ақы төлеу шығындары, оның ішінде:		1 213 792,21	1 082 485,99
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы		1 083 564,22	970 872,40
2.2	Әлеуметтік аударымдар		130 227,99	111 613,59
3.	Амортизация		118 987,33	92 878,15
4.	Жөндеу, барлығы		17 000,00	21 134,04
5.	Басқа да шығындар, барлығы		29 891,14	31 274,75
II.	Кезең шығыстары-барлығы		139 863,91	135 308,50
6.	Жалпы және әкімшілік шығындар		139 863,91	135 308,50
6.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы		96 139,75	91 203,00
6.2	Әлеуметтік аударымдар		11 104,14	10 798,07
6.3	Салықтар		26 384,21	27 062,31
6.4	Басқа да шығындар		6 235,81	6 245,12
III	Шығындардың барлығы	мың теңге	2 306 965,70	2 172 336,73
IV	Пайда	мың теңге	0,00	-119 950,33
VI	Барлық кірістер	мың теңге	2 306 965,70	2 052 386,54
VII	Көрсетілетін қызметтер көлемі	Гкал	141 116,00	130 829,28
VIII	Нормативтік шығындар	%	15,48	15,48
IX	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге	16 348,01	16 348,01

5. Тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Заңды тұлғалар мен тұрғын үйлер бойынша тұтынушылардың жылу шаруашылығының күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа уақтылы және сапалы дайындығын бақылау жүзеге асырылады. Жылыту кезеңі аяқталғаннан кейін ескірген және жарамсыз учаскелер анықталатын жылу трассаларына гидравликалық сынақ жүргізіледі. ПИК және абоненттік бөліммен бірлесіп тұрғын үйлерді жаңа жылыту маусымына дайындау және тұрғындардың тұтынған жылу энергиясы үшін берешегі бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізген үйлердің тұрғындарымен жиналыстар өткізіледі.

Тұтынылған жылу энергиясы үшін халықтан түсетін ақшалай қаражат алымдарын ұлғайту үшін мынадай шаралар қабылданды:

- жалға алушылар тұратын пәтер иелерінің деректері нақтыланды
- сотқа дейінгі шағымдарды таратып, қарызы көп абоненттерді сот органдарына тапсырды
- жұмыс орны бойынша берешек тізімдерін жібердік
- тұрғындардан қарызды жинау бойынша кәсіпорынның инженерлік құрамынан 7-10 адамнан тұратын мобильді топтар құрылды
- бірнеше рет аралау ұйымдастырылды, оның құрамына кәсіпорын қызметкерлері кірді, айналып өту төлем жасамаушылар мен ірі борышкерлер бойынша жүргізілді
- 195 көшпелі касса өндірілді
- тұтынушылармен өтеу кестелері жасалды

6. Қызмет перспективалары туралы

Кәсіпорынның басым міндеттері:

- энергия үнемдеу мәселесін шешу, техникалық және технологиялық ысыраптарды қысқарту, отын — энергетикалық ресурстар шығынының үлестік нормаларын қысқарту
- есептеу құралдарын көздер мен тұтынушыларда орнату
- жылумен жабдықтау объектілеріне сапалы жөндеу және қайта жаңарту жүргізу,
- шығындарды оңтайландыру, жалпы шаруашылық шығындарды қысқарту,
- дебиторлық берешекті азайту

Инвестициялық бағдарлама бойынша 2023 жылға жоспарланған іс-шаралар, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары жоғарыда аталған міндеттерді орындауға бағытталған.

«Жамбыл Жылу» МКК директоры

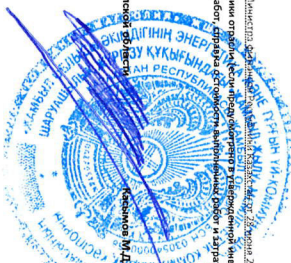
М.Ж.Қасымов

Орындаған: ЭБ

Примечание:
* Список предприятий и филиалов представляющих стороны лицензианта, 3. перечень Министра экономического развития Российской Федерации, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 21.01.2017 № 84-н;
** Информация лицензианта, в том числе по иным показателям с учетом специфики отрасли, может быть отнесена к государственной инвестиционной программе; *** информация предоставляется в приложении к документам по реализации инвестиционной программы, соответствующим договорам, контрактам, актам о приемке выполненных работ и услуг, смет-файлам, актам приема-передачи в эксплуатацию государственных промышленных комиссий, внутренним указам, внутренним приказам субъектов государственных компаний о вводе, эксплуатации и принятии на баланс;

Директор ГКП на ТХВ "Жамбыл-Жылу" УЭ и ЖКХ акимата Жамбылской области

Расымов М.Д.



Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбыл-Жылду" управления энергетикки и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской

области

ГКП "Жамбыл-Жылду", выработка, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Вс целевого показателя , в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год
1.	17,08	Мероприятие "Замена оборудования котельной "сш Муратбаева" в с. Сарыкемер Байзакского района "	тысяч тенге	21332,776	20663,134
		замена водогрейных котлов Мина-2шт на водогрейные котлы КВа-1000 в кол.2шт котельной «сш Муратбаева» в с.Сарыкемер Байзакского района	шт	2	2
		установка насосов Насос 1К80-50-200 с эл.дв. 15х30000б/мин в количестве 2 шт.	шт	2	2
		установлен фильтр газовый французский стальной ФГ-50 1 шт и ГРППШ 07-У1 с регулятором РДНК 1000 1 шт	шт	2	2
		установлен счетчик газа ротационный Ду50 G65 1 шт	шт	1	1
		установка окон из ПВХ профилей в котельной	услуга	1	1
		установка корректора газа	шт	1	0
Целевые показатели мероприятия "Замена оборудования котельной "сш Муратбаева" в с. Сарыкемер Байзакского района "					
1.1.		Показатель 1 "Повышение энергоэффективности за счет установки новых котлов, надежность что в разы снижает процент аварийных ситуации в котельной в отопительный период, высокий коэффициент полезного действия	%	91	91
1.2.		Показатель 2 "Улучшение качества тепла и циркуляции, большая теплоотдача"	%	79	79
1.3.		Показатель 3 "Снижение расходов по текущему ремонту, безопасность"	%	5	5
		Мероприятие Замена оборудования котельной "сш Айтиева" в с.Караой (Сулутор) Жамбылского района	тысяч тенге	15145,545	14475,902
		замена водогрейных котлов КВа-350 2шт в котельную "сш Айтиева" были приобретены водогрейные котлы КВа-500 в количестве 2 шт	шт	2	2
2	11,964	установлены насосы 1К80-50-200 с эл.дв. 15х30000б/мин в количестве 2 шт и насос JSWm 1A X 2308 в количестве 2шт.	шт	4	4

	установлен фильтр газовый фланцевый стальной ФГ-501 шт и ГРПШ 07-У1 с регулятором РДНК 1000 1 шт	шт	2		2
	установлен счетчик газа ротационный Ду50 G40 1 шт	шт	1		1
	установка окон из ПВХ профилей в котельной	услуга	1		1
	установка корректора газа	шт	1		0
Целевые показатели мероприятия "с/ш Айтиева" в с.Караой (Султор) Жамбылского района					
	Показатель 1 "Повышение энергоэффективности за счет установки новых котлов, надежность что в разы снижает процент аварийных ситуаций в котельной в отопительный период, высокий коэффициент полезного действия	%	91		91
2.1.	Показатель 2 "Улучшение качества тепла и циркуляции, бо́льшая теплоотдача"	%	62		62
2.2.	Показатель 3 "Снижение расходов по текущему ремонту, безопасность"	%	2		2
2.3.	Мероприятие Замена теплоотрасы от котельной РК-1	тысяч тенге	70000		54371,921
3	проведение капитального ремонта магистральной линии от ТКЗ до ТК4 котельной РК-1 по улице Аль-Фараби в городе Тараз.	услуга	1		1
Целевые показатели мероприятия "с/ш Айтиева" в с.Караой (Султор) Жамбылского района					
3.1.	Показатель 1 "Улучшения эффективности эксплуатации и продолжительности срока службы тепловых сетей"	%	95,7		95,7
4	Мероприятие "Приобретение насосов"	тысяч тенге	2035,529		2035,529
1,68	установка насосов в количестве 10 шт в котельных ГКП "Жамбыл-Жылу".	шт	10		10
Целевые показатели мероприятия "Приобретение насосов"					
4.1.	Показатель 1 "Улучшение качества тепла и циркуляции, бо́льшая теплоотдача"	%	76		76
	Мероприятие "Приобретение основных средств"	тысяч тенге	12473,48		3231,699
5	установлены счетчики водомеры холодной воды с дистанционным передатчиком данных, газовый автомат горения 2 шт, также блок управления и автомат горения в количестве 4 шт, счетчик газа турбинный Ду50 G65 1шт и счетчик газа ротационный Ду50 G40 1шт., Трансформаторы в количестве 6 штук для котельных	шт	23		21
Целевые показатели мероприятия "Приобретение основных средств"					
5.1.	Показатель 1 "Обеспечение бесперебойной работы котлов. Безопасность, предотвращение утечки газа в помещении."	%	100		100

Директор ГКП "Жамбыл-Жылу"
Зам.директора
И.о. начальника ПТО

Касымов М.Д.
Ниязкулов Б.У.
Култаев М.



Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбыл-Жылу" управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области
ГКП "Жамбыл-Жылу", выработка, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Целевое значение, принятое на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Значение показателей эффективности реализации	Оценка
						Абсолютное отклонение	
1.	17,079	Мероприятие "Замена оборудования котельной "сш Муратбаева" в с. Сарыкемер Байзакского района "	тысяч тенге	21332,776	20663,134	-669,642	Оценки нет
		замена водогрейных котлов Мина-2шт на водогрейные котлы КВа-1000 в кол.2шт	шт	2	2	-	достигнут
		котельной «сш Муратбаева» в с.Сарыкемер Байзакского района	шт	2	2	-	достигнут
		установка насосов Насос ІК80-50-200 с эл.дв. 15х300006/мин в количестве 2 шт.	шт	2	2	-	достигнут
		установлен фильтр газовый фланцевый стальной ФГ-50 1 шт и ГРППШ 07-У1 с регулятором РДНК 1000 1 шт	шт	2	2	-	достигнут
2.	11,965	установлен счетчик газа ротационный Ду50 G65 1 шт	шт	1	1	-	достигнут
		установка окон из ПВХ профилей в котельной	услуга	1	1	-	достигнут
		установка корректора газа	шт	1	0	-1	Оценки нет
		Целевые показатели мероприятия "Замена оборудования котельной "сш Муратбаева" в с. Сарыкемер Байзакского района "					
		Показатель 1 "Повышение энергоэффективности за счет установки новых котлов, надежность что в разы снижает процент аварийных ситуаций в котельной в отопительный период, высокий коэффициент полезного действия	%	91	91	-	достигнут
1.1.		Показатель 2 "Улучшение качества тепла и циркуляции, большая теплоотдача"	%	79	79	-	Оценки нет
1.2.		Показатель 3 "Снижение расходов по текущему ремонту, безопасность"	%	5	5	-	Оценки нет
1.3.		Мероприятие Замена оборудования котельной "сш Айниева" в с.Каарой (Суаутор) Жамбылского района	тысяч тенге	15145,545	14475,902	-669,643	Оценки нет
2	11,965	замена водогрейных котлов кВа-350 2шт в котельную "сш Айниева" были приобретены водогрейные котлы КВа-500 в количестве 2 шт	шт	2	2	-	Оценки нет
		установлены насосы ІК80-50-200 с эл.дв. 15х300006/мин в количестве 2 шт и насос JSWm 1A X 2308 в количестве 2шт.	шт	4	4	-	Оценки нет
		установлен фильтр газовый фланцевый стальной ФГ-501шт и ГРППШ 07-У1 с регулятором РДНК 1000 1 шт	шт	2	2	-	Оценки нет
		установлен счетчик газа ротационный Ду50 G40 1 шт	шт	1	1	-	Оценки нет
		установка окон из ПВХ профилей в котельной	услуга	1	1	-	Оценки нет
		установка корректора газа	шт	1	0	-1	Оценки нет
		Целевые показатели мероприятия "Замена оборудования котельной "сш Муратбаева" в с. Сарыкемер Байзакского района "					
		Показатель 1 "Повышение энергоэффективности за счет установки новых котлов, надежность что в разы снижает процент аварийных ситуаций в котельной в отопительный период, высокий коэффициент полезного действия	%	91	91	-	Оценки нет
		Показатель 2 "Улучшение качества тепла и циркуляции, большая теплоотдача"	%	79	79	-	Оценки нет
		Показатель 3 "Снижение расходов по текущему ремонту, безопасность"	%	5	5	-	Оценки нет

Целевые показатели мероприятия "Замена оборудования котельной "сш Антиева" в с.Караой (Сулутор) Жамбылского района						
	Показатель 1 "Повышение энергоэффективности за счет установки новых котлов, надежность что в разы снижает процент аварийных ситуаций в котельной в отопительный период, высокий коэффициент полезного действия					
2.1.	Показатель 2 "Улучшение качества тепла и циркуляции, большая теплоотдача"	%	91	91	-	Достигнут
2.2.	Показатель 3 "Снижение расходов по текущему ремонту, безопасность"	%	62	62	-	Достигнут
2.3.	Мероприятие Замена теплоотрассы от котельной РК-1	%	2	2	-	Достигнут
3	проведение капитального ремонта магистральной линии от ТК3 до ТК4 котельной РК-1 по улице Аль-Фараби в городе Тараз.	тысяч тенге	70000	54371,921	-15628,079	Достигнут
		услуга	1	1	-	Достигнут
Целевые показатели мероприятия "Замена теплоотрассы от котельной РК-1"						
3.1.	Показатель 1 улучшения эффективности эксплуатации и продолжительности срока службы тепловых сетей	%	100	100	-	Достигнут
4	Мероприятие "Приобретение насосов" установка насосов в количестве 10 шт в котельных ГКП "Жамбыл-Жылу".	тысяч тенге	2035,529	2035,529	-	Достигнут
		шт	10	10	-	Достигнут
Целевые показатели мероприятия "Приобретение насосов"						
4.1.	Показатель 1 "Улучшение качества тепла и циркуляции, большая теплоотдача"	%	100	100	-	Достигнут
5	Мероприятие "Приобретение основных средств" установлены счетчики водомеры холодной воды с дистанционным передатчиком данных ,газовый автомат горения 2 шт., также блок управления и автомат горения в количестве 4 шт, счетчик газа турбинный Ду50 G65 1шт и счетчик газа	тысяч тенге	12473,48	3231,699	-9241,781	Достигнут
		шт	23	21	-2	Достигнут
Целевые показатели мероприятия "Приобретение основных средств"						
5.1.	Показатель 1 "Обеспечение бесперебойной работы котлов. Безопасность, предотвращение утечки газа в помещении."	%	100	100	-	Достигнут

Директор ГКП "Жамбыл-Жылу"
Зам. директора
И.О.начальника ПТО

Касымов М.Д.
Ниязгулов Б.У.
Култаев М.

Исполнение инвестиционной программы (проекта) за 2023 год по ГКП "Жамбыл-Жылғу"

тыс.тенге, без НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	кол- во	Сумма инвестиций тыс.тенге (без НДС)	Источники финансирования				
					собственные	заемные	бюджетны е средства	нерегулируем ая (иная) деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Замена оборудования котельной "сш Муратабаева" в с. Сарыкемер Байзакского района	объект	1	20 663,134	20 663,134	0	0	0	
2	Замена оборудования котельной "сш Айтиева" в с.Караой (Судгүтор) Жамбылского района	объект	1	14 475,902	14 475,902	0	0	0	
3	Замена теплотрасы от котельной РК-1	объект	1	54 371,921	54 371,921	0	0	0	
4	Приобретение насосов:		10	2035,529	2 035,529	0	0	0	
4.1	Насос IK8/18 с эл.дв. 1,5х3000об/мин	шт	2	247,089	247,089	0	0	0	
4.2	Насос вихревой 2,2кВт 2900 об/мин Q-1,2-4,2-H-122м		2	329,350	329,350	0	0	0	
4.3	Насос K80-65-160 с дач. 7,5кВт/3000 об/мин		5	1259,344	1 259,344	0	0	0	
4.4	Насос K65-50-160 с дач. 5,5кВт/3000 об/мин		1	199,746	199,746	0	0	0	
5	Приобретение ОС:		21	3231,699	3 231,699	0	0	0	

"УТВЕРЖАЮ"

Директор
ГКП на ПХВ "Жамбыл-Жылғу"
УЭ и ЖКХ акимата
Жамбылской области
Касымов М.Д.
"29" декабря 2023 г.

5.1	Водомер с многолучевым импульсным выходом KDM10 R162	шт	1	72,325	72,325	0	0	0
5.2	Дистанционный передатчик данных	шт	3	120,540	120,540	0	0	0
5.3	Счетчик воды WPD DN65-200 40-R20H PN16 T50	шт	1	127,680	127,680	0	0	0
5.4	Счетчик воды, промышленный W-4 DN150 (в комплекте дистанционный передатчик данных, фланцы)	шт	1	306,250	306,250	0	0	0
5.5	Счетчик воды DN80	шт	1	131,700	131,700	0	0	0
5.6	Газовый автомат горения	шт	2	630,358	630,358	0	0	0
5.7	Блок управления	шт	1	303,572	303,572	0	0	0
5.8	Автомат горения LME22 331C2	шт	1	80,358	80,358	0	0	0
5.9	Автомат горения LME22 232C2	шт	1	84,821	84,821	0	0	0
5.10	Блок управления G790	шт	1	89,844	89,844	0	0	0
5.11	Счетчик газа турбинный Ду50 G65	шт	1	625,000	625,000	0	0	0
5.12	Счетчик газа ротационный Ду50 G40	шт	1	625,000	625,000	0	0	0
5.13	Трансформатор Т-0,66 200/5	шт	3	14,863	14,863	0	0	0
5.14	Трансформатор Т-0,66 300/5	шт	3	19,388	19,388	0	0	0
ИТОГО:				94778,185	94778,185	0	0	0

Главный инженер
И.о.начальника ПТО
И.о.начальника ЭО




Ниязкулов Б.У.
Култаев М.Р.
Байдалиева А.Е.

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2023 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед и зм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	2 167 101,78	2 037 028,37	-6,0	В связи со снижением объемов оказываемых услуг
I	Материальные затраты, всего	-"	787 431,10	809 255,41	2,8	
1.1	Сырье и материалы	-"	4 170,91	4 902,96	17,6	В связи с удорожанием цен на товары и материалы
1.2	Вода покупная	тыс.тенге	29 127,52	30 133,86	3,5	
1.3	ГСМ	тыс.тенге	12 685,87	12 259,48	-3,4	
1.4	Топливо (газ природный)	тыс.тенге	609 270,82	602 949,40	-1,0	
1.5	Электроэнергия	тыс.тенге	132 175,99	159 009,72	20,3	Перерасход в сумме 26833,73 тыс. тенге или 20,3%, связан с увеличением стоимости электроэнергии, в утвержденной тарифной смете стоимость на электроэнергию 22,66 тенге/кВт час, а по факту средняя цена 25,95 тенге/кВт час. Фактический объем электроэнергии 6128,54 тыс.кВт час и перерасход по объему обусловлено тем что в ремонтный период увеличилась потребность электроэнергии на сварочные работы по котельным в связи заменой котлов.
2	Расходы на оплату труда - всего	-"	1 213 792,21	1 082 485,99	-10,8	За счет текущей работой кадров наличия вакантных мест, отпусков по болезни и административных отпусков и в связи со снижением объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете.
2.1	Заработная плата	-"	1 083 564,22	970 872,40	-10,4	
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	153 827,97	144 992,89		
	численность	чел	587,00	558,00		
2.2	Социальные выплаты, в том числе		130 227,99	111 613,59	-14,3	

	Социальный налог	-"	58 512,47	52 944,18	-9,5	
	Социальные отчисления		34 132,27	28 908,54	-15,3	
	Обязательное социальное медицинское страхование		32 506,93	26 323,06	-19,0	
	Обязательные профессиональные пенсионные взносы 5%		5 076,32	3 437,80	-32,3	
3	Амортизация	-"	118 987,33	92 878,19	-21,9	В связи со снижением объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы;
4	Ремонт, всего	-"	17 000,00	21 134,04	24,3	По факту, с связи с удорожанием цен на материалы
4.1	Текущий ремонт	-"	17 000,00	21 134,04	24,3	
4.2	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"	0,00	0,00		
5	Прочие затраты, всего	-"	29 891,14	31 274,75	4,6	
5.1	Услуги связи	-"	530,86	530,87	0,0	
5.2	Командировочные расходы	-"	317,40	317,40	0,0	
5.3	Охрана труда и техники безопасности	-"	3 013,48	3 200,68	6,2	
5.4	Пожарная безопасность	-"	4 241,79	4 286,43	1,1	
5.5	Обязательные виды страхования	-"	11 843,20	12 158,38	2,7	
5.6	Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	460,16	485,32	5,5	
5.7	Услуги охраны	-"	2 620,56	2 641,25	0,8	
5.8	Другие затраты (необходимо расшифровать)	-"	6 863,71	7 654,43	11,5	
5.8.1	поверка приборов измерений	-"	2 205,73	2 420,91	9,8	
5.8.2	ежегодный технический осмотр	-"	71,00	76,00	7,0	
5.8.3	контроль за выбросами и сбросами вредных веществ от источников загрязнений	-"	450,00	450,00	0,0	
5.8.4	экспертное обследование энергооборудования котельных и тепловых сетей на отопительный период (паспорт на отопл.сезон)	-"	1 238,71	1 238,71	0,0	
5.8.5	экспертное обследование электрооборудования (контуры заземления)	-"	178,57	178,57	0,0	
5.8.6	тех.экспертиза инвестиционной программы	-"	275,00	275,00	0,0	

5.8.7	разрешение на производство земельных работ	-"	1 424,67	1 408,00	-1,2	
5.8.8	Получение прав, документов		200,03	199,48	-0,3	
5.8.9	Тех.диагностирование котлов		820,00	1 407,76	71,7	
II	Расходы периода - всего	-"	139 863,91	135 308,50	-3,3	В связи со снижением объемов оказываемых услуг
6	Общие и административные расходы, всего	-"	139 863,91	135 308,50	-3,3	
	Затраты на оплату труда	-"	107 243,89	102 001,07	-4,9	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	96 139,75	91 203,00	-5,1	
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел</i>	<i>228 904,16</i>	<i>230 310,61</i>		За счет текущей деятельности кадров наличия вакантных мест, отпусков по болезни и административных отпусков и в связи со снижением объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете.
	<i>численность</i>	<i>чел</i>	<i>35</i>	<i>33</i>		
6.2.	Социальные выплаты, в том числе		11 104,14	10 798,07	-2,8	
6.2.1.	Социальный налог	тыс.тенге	5 191,55	5 242,01	1,0	
6.2.2	Социальные отчисления	тыс.тенге	3 028,40	2 817,66	-7,0	
6.2.3	Социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 884,19	2 738,40	-5,1	
6.3	Налоги (необходимо расшифровать)	-"	26 384,21	27 062,31	2,6	
6.3.1	земельный	-"	1 109,67	1 109,41	0,0	
6.3.2	имущественный	-"	22 808,93	23 591,91	3,4	
6.3.3	транспортный	-"	1 629,58	1 705,90	4,7	
6.3.4	расходы, связанные с экологическими платежами	-"	837,13	655,09	-21,7	Все котельные работали на газовом топливе альтернатива уголь не использовалась, 3 котельных перешли на 4 категорию, и в связи со снижением объема выработки расходы связанные с экологическими платежами уменьшились
6.4	Прочие расходы	-"	6 235,81	6 245,12	0,1	
6.4.1	Амортизация	-"	2 000,00	1 900,00	-5,0	В связи со снижением объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы;
6.4.2	Услуги банков	-"	630,68	635,10	0,7	
6.4.3	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	-"	794,00	934,05	17,6	

6.4.4	Командировочные расходы	-"	0,00	0,00		
6.4.5	Расходы на периодическую печать	-"	0,00	0,00		
6.4.6	Услуги связи	-"	112,30	111,59	-0,6	
6.4.7	Консультационные, информационные, аудиторские	-"	788,33	808,35	2,5	
6.4.8	Содержание легкового автотранспорта	-"	1 548,48	1 527,00	-1,4	
6.4.9	Канц.товары и хоз.товары для администрации	-"	312,02	312,02	0,0	
6.4.10	Повышение квалификации	-"	50,00	17,00	-66,0	В связи со снижением объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете
7	Расходы на оплату вознаграждения		0,00	0,00		
III	Всего затрат	-"	2 306 965,70	2 172 336,87	-5,8	В связи со снижением объемов оказываемых услуг
IV	Прибыль (→инвест проект)	-"	0,00	-119 950,33		
8	Сумма невозмещенного СЕМ дохода	-"				
V	РБА		950 965,53			
VI	Всего доходов	-"	2 306 965,70	2 052 386,54	-11,0	В связи со снижением объемов оказываемых услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете
VII	Объем оказываемых услуг	Г кал	141 116,00	130 829,28	-7,3	Снижение объема реализации обусловлено: повышением температуры наружного воздуха в 2023 г. Ср.тем.за отопительный период +4,9 °С что выше СНиП на 3,7 °С, по СНиП сред. температура наружного воздуха «-» 1,2 °С; 2) Вторая причина это отказ двух котельных от подачи теплотенергии (Жамбылский район: Санаторий Айша бибй (I разгеченебница) и с. Бирлесу енбек- СП №84) и четырех потребителей г.Тараз -ЖО центр фтизиопульмонологии (который получает отопление от котельной Психдиспансер), Онкологическая больница, Корпус Онкологической больницы по улице К.Азербаета (получали отопление от котельной Онкология), и Роддом №1 (получали отопление от котельной Ожоговая);

VIII	Нормативные технические потери	%	15,48	15,48	0,0	В связи со снижением объемов оказываемых услуг повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете
		Г кал	25 846,00	23 961,63	-7,3	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Г кал	16 348,01	16 348,01	0,0	
		Справочно:	2023	2023		
8	Среднесписочная численность работников,	чел	622	591		
	в том числе:					
8.1.	производственного персонала	чел	587	558		
8.2.	административного персонала	чел	35	33		
9	Среднемесячная заработная плата, всего в	тенге	158053	149757		
9.1.	производственного персонала	тенге	153828	144993		
9.2.	административного персонала	тенге	228904	230311		

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбыл-Жыгу" Управления энергетик и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

Адрес: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Чехова, 14

Адрес электронной почты: zhygu_2010@mail.ru

Руководитель: Касымов М.Ж.

Дата " 2024 года
М.П.

