**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм** | **предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **отклонение в процентах** | **причины отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **2 710 756** | **2 793 659** | **3,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **1 072 417** | **1 109 265** | **3,4** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс.тенге | 21 301 | 24 453 | 14,8 |  |
| 1.3 | энергия | тыс.тенге | 293 806 | 295 658 | 0,6 |  |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети | тыс.тенге | 34 003 | 35 803 | 5,3 |  |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь | тыс.тенге | 723 307 | 753 351 | 4,2 |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **357 566** | **350 206** | **-2,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 322 738 | 316 054 | -2,1 | За счет вакансий |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 27 287 | 26 722 | -2,1 | За счет снижения ФЗП |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 6 035 | 5 910 | -2,1 | За счет снижения ФЗП |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 1 506 | 1 520 | 0,9 |  |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **660 973** | **660 973** | **0,0** | Направлена в полной объеме на реализацию ИП |
| **4** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **506 115** | **551 477** | **9,0** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 506 115 | 551 477 | 9,0 |  |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **113 685** | **121 738** | **7,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 76 005 | 79 709 | 4,9 |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 68 170 | 68 445 | 0,4 |  |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс.тенге | 546 | 546 | 0,0 |  |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс.тенге | 545 | 545 | 0,0 |  |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс.тенге | 1 019 | 1 018 | -0,1 |  |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс.тенге | 112 | 112 | 0,0 |  |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс.тенге | 2 600 | 2 600 | 0,0 |  |
| 5.1.7 | услуги по демеркуризации РСЛ | тыс.тенге | 16 | 16 | 0,0 |  |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс.тенге | 65 | 231 | 255,4 | Согласно заключенным договорам на 2020 год |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс.тенге | 750 | 750 | 0,0 |  |
| 5.1.10 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 881 | 4 002 | 354,3 | Согласно заключенным договорам на услуги по расчету нормативно-технических потерь, опломбировку приборов, тех.обследование оборудования, на услуги по транспортировке и утилизации мед. отходов, разработку проекта электроснабжения, лабораторные испытания стальной трубы, гос. техническое обследование объектов недвижимости, лабораторные испытания по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций |
| 5.1.11 | услуги на обслуживание периметральной охранной сигнализации | тыс.тенге | 136 | 136 | 0,0 |  |
| 5.1.12 | Услуги по определению эффективности работы пылеулавливающего оборудования | тыс.тенге | 370 | 370 | 0,0 |  |
| 5.1.13 | Услуги по вывозу и утилизации опасных отходов | тыс.тенге | 15 | 15 | 0,0 |  |
| 5.1.14 | Услуги по обеспечению промышленной безопасности (проведение испытаний грузоподъемных механизмов кран-балок) | тыс.тенге | 780 | 780 | 0,0 |  |
| 5.1.15 | Услуги по обеспечению промышленной безопасности (Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, определение качества огнезащитной обработки деревянных конструкций) | тыс.тенге | 0 | 143 | 0,0 |  |
| **6** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **37 680** | **42 029** | **11,5** |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 6.1 | вода и канализация | тыс.тенге | 5 470 | 5 276 | -3,5 |  |
| 6.2.1 | проездные билеты | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.2.2 | Выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г.Петропавловска" | тыс.тенге | 1 456 | 1 454 | -0,1 |  |
| 6.3 | охрана труда | тыс.тенге | 17 533 | 19 522 | 11,3 | Затраты согласно Законодательству РК, Нормам и Правилам выдачи средств охраны труда работникам |
| 6.4 | услуги по вывозу мусора | тыс.тенге | 5 271 | 7 345 | 39,3 | Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов |
| 6.5 | услуги связи | тыс.тенге | 813 | 781 | -3,9 |  |
| 6.6 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 1 813 | 1 815 | 0,1 |  |
| 6.7 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс.тенге | 71 | 72 | 1,4 |  |
| 6.8 | содержание компьютерной техники | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.9 | пожарная охрана | тыс.тенге | 750 | 750 | 0,0 |  |
| 6.10 | услуги дезостанции | тыс.тенге | 36 | 36 | 0,0 |  |
| 6.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс.тенге | 21 | 50 | 138,1 | Согласно отправленной корреспонденции |
| 6.12 | командировочные расходы | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.13 | повышение квалификации ПП | тыс.тенге | 1 131 | 1 113 | -1,6 | За счет вакансии |
| 6.14 | страховая премия (обязательное страхование раб-ов) ПП | тыс.тенге | 3 315 | 3 815 | 15,1 | Страховая премия за 2020 г. рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы (годового ФОТа, равного фактическому начислению без учета переменной заработной платы и надбавок). Договор с АО «Компания по страхованию жизни «КМ Life». |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **611 985** | **850 986** | **39,1** |  |
| 7. | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 201 947 | 205 637 | 1,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 48 399 | 51 860 | 7,2 |  |
| 7.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 4 092 | 4 385 | 7,2 |  |
| 7.3 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 148 536 | 148 459 | -0,1 |  |
| 7.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 920 | 933 | 1,5 |  |
| 8. | прочие затраты | тыс.тенге | 26 061 | 30 141 | 15,7 |  |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 8.1 | амортизация | тыс.тенге | 720 | 720 | 0,0 | направлена в полной объеме на реализацию ИП |
| 8.2 | командировочные | тыс.тенге | 107 | 106 | -0,9 |  |
| 8.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс.тенге | 713 | 2 302 | 222,9 | Согласно фактическому потреблению т/э, э/э и действующих тарифов. |
| 8.4 | услуги связи | тыс.тенге | 804 | 845 | 5,1 |  |
| 8.5 | периодическая печать | тыс.тенге | 210 | 224 | 6,7 |  |
| 8.6 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 22 502 | 22 046 | -2,0 | за счет оптимизации расходов |
| 8.7 | услуги банка | тыс.тенге | 952 | 3 825 | 301,8 | В соответствии с фактическими затратами предприятия |
| 8.8 | охрана труда | тыс.тенге | 53 | 73 | 37,7 | В связи с фактическими затратами на проведение медосмотров, перезарядка (заправка) огнетушителей |
| **9** | **другие расходы** | **тыс.тенге** | **383 977** | **615 208** | **60,2** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 974 | 974 | 0,0 |  |
| 9.2 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 9.3 | плата за радиочастоту | тыс.тенге | 245 | 245 | 0,0 |  |
| 9.4 | услуги СМИ (объявления) | тыс.тенге | 985 | 957 | -2,8 |  |
| 9.5 | содержание компьютерной техники | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 9.6 | содержание зданий | тыс.тенге | 71 | 94 | 32,4 |  |
| 9.7 | вода и канализация | тыс.тенге | 44 | 44 | 0,0 |  |
| 9.8 | пожарная охрана | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 9.9 | услуги дезостанции | тыс.тенге | 2 | 2 | 0,0 |  |
| 9.10 | почтово-телеграфные услуги | тыс.тенге | 17 | 42 | 147,1 | Согласно отправленной корреспонденции |
| 9.11 | услуги нотариуса | тыс.тенге | 9 | 9 | 0,0 |  |
| 9.12 | повышение квалификации АУП | тыс.тенге | 44 | 62 | 40,9 | Согласно ст. 182 Трудового кодекса РК и штатного расписания |
| 9.13 | страховая премия (обязательное страхование раб-ов) | тыс.тенге | 536 | 536 | 0,0 |  |
| 9.14 | услуги НТБ | тыс.тенге | 106 | 106 | 0,0 |  |
| 9.15 | страхование узлов АСКУТЭ | тыс.тенге | 3 | 3 | 0,0 |  |
| 9.16 | амортизация нематериальных активов | тыс.тенге | 29 | 29 | 0,0 | Направлена в полной объеме на реализацию ИП |
| 9.17 | услуги охранных предприятий | тыс.тенге | 9 176 | 9 176 | 0,0 |  |
| 9.18 | обязательное экологическое страхование | тыс.тенге | 1 373 | 1 372 | -0,1 |  |
| 9.19 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 1 077 | 1 077 | 0,0 |  |
| 9.20 | Расходы на выплату вознаграждений по займу | тыс.тенге | 359 709 | 571 332 | 58,8 | В связи с фактическими затратами и влиянием курса доллара |
| 9.21 | Услуги по проведению энергетического обследования(энергоаудит) | тыс.тенге | 8 000 | 8 000 | 0,0 |  |
| 9.22 | Возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС"Параграф" | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 9.23 | Услуги по приему ливневых сточных вод | тыс.тенге | 1 577 | 1 577 | 0,0 |  |
| 9.24 | Услуги по организации и проведению ресертификационного аудита системы менеджмента качества, второго надзорного аудита системы экологического менеджмента и системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья | тыс.тенге | 0 | 3 770 | 0,0 | В связи с производственной необходимостью |
| 9.25 | Авторское сопровождение технической поддержки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-Теплограф" | тыс.тенге | 0 | 2 772 | 0,0 | В связи с производственной необходимостью |
| 9.26 | Системное администрирование программ (пользование Ellipse, Тезис) | тыс.тенге | 0 | 6 731 | 0,0 | В связи с производственной необходимостью |
| 9.27 | Аренда технологических ресурсов серверного оборудования | тыс.тенге | 0 | 5 281 | 0,0 | В связи с производственной необходимостью |
| 9.28 | Прочие услуги | тыс.тенге | 0 | 1 017 | 0,0 | В связи с производственной необходимостью |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **3 322 741** | **3 644 645** | **9,7** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **462 500** | **-188 763** | **-140,8** |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **7 011 361** | **7 011 361** | **0,0** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **3 785 241** | **3 455 882** | **-8,7** | За счет введения в действие временного компенсирующего тарифа с 01.09.2020 по 31.12.2020 год и снижения объемов реализации тепловой энергии |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.Гкал** | **1 380,334** | **1 263,688** | **-8,5** | На уменьшение объема реализации тепловой энергии повлияло: 1) введение чрезвычайного положения, в дальнейшем периодический ввод карантина по г. Петропавловск, в связи с чем, была приостановлена деятельность спортивно- развлекательных организаций, организаций общественного питания, учебные заведения перешли на удаленную работу, приостановлена деятельность предприятий города; 2) высокая температура наружного воздуха, средняя плановая температура на 2020 год составляла 3,2° С, а средняя фактическая температура сложилась в размере 7,2 °С ; 3) массовая установка приборов учета тепловой энергии. С начала утверждения тарифной сметы на пятилетний период количество ПУ увеличилось на 768 шт., что привело к экономии тепловой энергии на объектах потребителя. |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **тыс.Гкал** | **311,153** | **323,607** | **4,0** | Нормативно-технические потери тепловой энергии составили 323,607 тыс. Гкал или 18,9 % при отпуске в сеть 1713,8 тыс. Гкал |
| **%** | **18,900** | **18,900** | **0,0** |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **2 742,26** | **2 742,26** | **-** | С 01.01.2020 г по 30.06.2020 г действовал тариф в размере 2732,98 тенге/ Гкал без НДС утвержденный приказом ДКРЕМЗК МНЭ РК по СКО от 24.11.2015г №153-ОД; с 01.07.2020 по 31.08.2020 применялся тариф 2742,026 тенге/Гкал согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 25.06.2020 года № 41-ОД; на период с 01.09.2020 г по 31.12.2020 год ДКРЕМ МНЭ РК по СКО введен приказом от 27.07.2020 г № 49-ОД ВКТ в размере 2736,7 тенге/Гкал без НДС. |