

Сравнительная таблица к проекту тарифной сметы на 2025 год
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"
Наименование вида регулируемых услуг: передача и распределение тепловой энергии

форма 5
 Приложение 1
 к Правилам формирования тарифов
 утвержденных приказом
 Министра национальной экономики
 от 19 ноября 2019 года № 90

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу передача и распределение тепловой энергии

Отчетный период 2025 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Предоставляется: ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области

Срок предоставления: до 1 мая 2026 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год	Факт 2025г.	Отклон	%	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 252 889	4 508 422	255 533	6,01	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 097 289	2 313 044	215 755	10,29	
	в том числе:						
1.2	сырье и материалы	тыс.тенге	28 396	27 910	-486	-1,71	ТМЦ закуплены в полном объеме, экономия связана с проработкой рынка и эффективностью закупочной деятельности.
1.3	энергия	тыс.тенге	410 697	462 069	51 372	12,51	Увеличение затрат связано с ростом тарифа на электроэнергию.
1.4	затраты на подпитку тепловой сети (ХОВ)	тыс.тенге	50 975	50 834	-141	-0,28	В связи со снижением объемов в натуральных показателях.
1.5	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	1 607 221	1 772 231	165 010	10,27	Увеличение затрат в связи с увеличением объема отбора тепловой энергии в сеть предприятия.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	712 857	681 652	-31 205	-4,38	
	в том числе:						
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	620 134	592 456	-27 678	-4,46	Снижение затрат в связи с текучестью производственного персонала
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	60 029	59 286	-743	-1,24	Согласно фактически начисленной заработной плате и фактической численности персонала
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	17 374	16 901	-473	-2,72	Согласно фактически начисленной заработной плате и фактической численности персонала
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	2 745	2 590	-154	-5,63	Согласно фактически начисленной заработной плате и фактической численности персонала
2.5	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	12 575	10 418	-2 157	-17,15	Согласно фактически начисленной заработной плате и фактической численности персонала
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	734 079	734 079	0	0,00	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	599 102	576 951	-22 151	-3,70	
	в том числе:						
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	599 102	576 951	-22 151	-3,70	В 2025 году произведен плановый ремонт: - магистральных сетей 1 519,6 метров; - квартальных сетей 3 991,3 метра. Также предприятием выполнены следующие виды работ: - произведена замена запорной арматуры – 188 шт; - выполнен ремонт тепловой изоляции 3 518,9 метра; - выполнен ремонт зданий/сооружений 6 шт.; - выполнен ремонт салниковых компенсаторов – 5 шт; - проведен текущий ремонт насосного оборудования; - проведен ремонт электросилового оборудования на магистральных насосных станциях, выполнены испытания электродвигателей насосов; - выполнен ремонт тепловых камер – 40 ед; - выполнены работы по восстановлению асфальтного покрытия, восстановление тротуаров и дорожного покрытия в объеме 1 854,44 кв. метров;
5	Прочие затраты	тыс.тенге	109 562	202 696	93 133	85,00	
	в том числе:						
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	74 453	133 445	58 992	79,23	
	из них						
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	65 143	115 885	50 742	77,89	Затраты согласно производственной необходимости и стоимости услуг, предусмотренных договором на 2025 год. На предприятии отсутствует своя специализированная автотехника и при утверждении тарифов на 2021-2025 годы Департаментом затраты не приняты в полном объеме
5.1.2	поверка тепловых счетчиков	тыс.тенге	0	0	0	0,00	
5.1.3	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс.тенге	631	998	367	58,16	В связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний в целях обеспечения его безопасной и надежной эксплуатации, а также соблюдения требований нормативных документов. Затраты согласно договора с ТОО "Сервис Энерго".

5.1.4	поверка приборов	тыс.тенге	4 494	7 698	3 204	71,29	В связи с необходимостью обеспечения бесперебойной работы прошли затраты по поверке приборов в количестве 731 шт.
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс.тенге	40	275	235	588,38	В связи с необходимостью проведения поверки в соответствии с установленными межповерочными интервалами и требованиями законодательства РК в области обеспечения единства измерений
5.1.6	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	3 467	6 018	2 551	73,57	В связи с необходимостью проведения тех. экспертиз, таких как: подготовка расчета нормативных технических потерь в тепловых сетях, проведение технической экспертизы исполнения инвестиционной программы за 2024г, техническое обследование зданий и сооружений, проведение технического освидетельствования трубопроводов тепловой сети
5.1.7	сбор за размещение отходов производства и потребления	тыс.тенге	0	0	0	0,00	
5.1.8	услуги по ремонту оборудования связи	тыс.тенге	0	1 886	1 886	0,00	В связи с необходимостью ремонта оборудования связи для обеспечения бесперебойного функционирования производственных процессов. Затраты согласно договора с ПФ Вэлтер-Казахстан
5.1.9	экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей	тыс.тенге	678	678	0	0,00	
5.1.10	Утилизация отходов	тыс.тенге	0	6	6	0,00	В связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и требований законодательства в части обращения с опасными отходами
5.2	Прочие затраты	тыс.тенге	35 110	69 251	34 141	97,24	
	из них						
5.2.1	вода и канализация	тыс.тенге	5 182	6 569	1 387	26,77	Согласно фактического потребления воды предприятием за 2025 год и действующих тарифов ТОО "Кызылжар Су" на услуги.
5.2.2	выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г. Петропавловска	тыс.тенге	1 873	1 962	89	4,73	Согласно производственной необходимости, а также в связи с ростом тарифов на проезд
5.2.3	охрана труда	тыс.тенге	13 725	30 529	16 804	122,43	В связи с необходимостью выполнения мероприятий в области охраны труда, направленных на обеспечение безопасных условий труда работников
5.2.4	услуги по вывозу промышленного мусора, ТБО, спиленных деревьев и веток	тыс.тенге	2 752	7 787	5 035	182,94	В связи с увеличением объема образующихся отходов в процессе производственной деятельности. Затраты согласно заключенных договоров с ТОО "Дорожник"
5.2.5	услуги связи	тыс.тенге	791	1 156	365	46,15	В связи с производственной необходимостью согласно заключенных договоров с АО "Казахтелеком", АО "Кселл", ТОО "Жар-Тел", ТОО "Аскет".
5.2.6	канцелярские товары, бланочная продукция	тыс.тенге	2 161	2 159	-2	-0,08	Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2025 год и цен 2025 года
5.2.7	плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	73	79	6	8,61	В связи с увеличением фактических объемов эмиссии в окружающую среду, а также изменением ставок платы в соответствии с действующим законодательством РК
5.2.8	расходные материалы к оргтехнике	тыс.тенге	769	2 117	1 348	175,23	Согласно потребности предприятия в расходных материалах к оргтехнике согласно заключенных договоров на 2025 год и цен 2025 года
5.2.9	пожарно оперативное обслуживание объектов	тыс.тенге	815	852	38	4,60	Затраты согласно договора с ТОО "Семсер-Өрт Сөндіруші" для обеспечения круглосуточной пожарной безопасности объектов предприятия
5.2.10	услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции	тыс.тенге	44	485	441	1 001,64	В связи с необходимостью проведения мероприятий по дезинфекции в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
5.2.11	почтово-телеграфные услуги	тыс.тенге	36	70	34	94,69	В связи с увеличением объема почтовых отправлений в рамках производственной необходимости
5.2.12	повышение квалификации и подготовка кадров	тыс.тенге	826	1 837	1 011	122,38	В связи с необходимостью обучения и повышения квалификации персонала в целях соблюдения требований законодательства РК и обеспечения надлежащего уровня профессиональной подготовки работников
5.2.13	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	тыс.тенге	4 799	5 384	585	12,20	Страховая премия на 2025 год рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы (годового ФОТа, равного фактическому начислению без учета перемной заработной платы и надбавок).
5.2.14	Аттестация рабочих мест по условиям труда	тыс.тенге	0	0	0	0,00	
5.2.15	услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности	тыс.тенге	1 264	1 251	-13	-1,04	В связи с выполнением таких мероприятий как: поверка и перезарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций. Затраты в рамках требований действующего законодательства РК и надзорных органов.
5.2.16	командировочные расходы	тыс.тенге	0	937	937	0,00	Перерасход обусловлен участием предприятия в реализации национального проекта, в связи с чем увеличилось количество служебных командировок
5.2.17	Услуги на обслуживание периметральной охранной сигнализации	тыс.тенге	0	171	171	0,00	Затраты согласно договора с ТОО "LAV SK". Расходы являются обязательными и обеспечивают соблюдение требований безопасности.
5.2.18	Экспертное обследование здания	тыс.тенге	0	0	0	0,00	
5.2.19	Изготовление дубликатов паспортов, инструкции по эксплуатации и дубликатов проекта на подкрановый путь грузоподъемных механизмов	тыс.тенге	0	0	0	0,00	
5.2.20	Вода бутилированная	тыс.тенге	0	371	371	0,00	Обеспечение питьевой водой сотрудников, соблюдение обязанностей работодателя в области безопасности и охраны труда
5.2.21	Техническое обслуживание АСДУ	тыс.тенге	0	5 340	5 340	0,00	Статья добавлена для оперативного управления технологическим процессом передачи тепловой энергии потребителям и выявления технологических нарушений
5.2.22	Обновление программного обеспечения АВС-4, услуги свидетелей электронного предоставления сметно-нормативной базы сметных норм расхода ресурсов	тыс.тенге	0	196	196	0,00	Статья добавлена для составления локальных смет при выполнении работ на тепловых сетях
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	521 971	627 094	105 123	20,14	
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	187 925	186 508	-1 417	-0,75	
6.1	зарплата административного персонала	тыс.тенге	107 114	105 231	-1 883	-1,76	Согласно фактически начисленной заработной платы и фактической численности персонала

6.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	10 369	10 518	150	1,44	Согласно фактически начисленной заработной платы + фактической численности персонала
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 875	2 819	-55	-1,93	Согласно фактически начисленной заработной платы + фактической численности персонала
6.4	налог на имущество, налог на землю, плата за землю	тыс.тенге	65 112	65 476	364	0,56	Согласно утвержденным ставкам по налогам и платежам в бюджет.
6.5	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	2 455	2 463	8	0,32	Согласно фактически начисленной заработной платы + фактической численности персонала
7	прочие затраты	тыс.тенге	20 046	46 906	26 861	133,99	
	из них:						
7.1	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	131	131	0	0,00	
7.2	командировочные расходы	тыс.тенге	551	1 034	483	87,71	Перерасход обусловлен участием предприятия в реализации национального проекта, в связи с чем увеличилось количество служебных командировок
7.3	коммунальные услуги (эл.энергия, отопление)	тыс.тенге	2 526	2 775	249	9,84	Увеличение затрат связано с ростом тарифа на электроэнергию.
7.4	услуги связи	тыс.тенге	955	5 946	4 991	522,64	В связи с производственной необходимостью согласно заключенных договоров с АО "Казателеком", АО "Кселл", ТОО "Кар-Тел", ТОО "Аскет".
7.5	периодическая печать	тыс.тенге	91	101	10	11,25	Перерасход обусловлен увеличением затрат на подписку на специализированные издания, необходимые для деятельности предприятия
7.6	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	15 109	26 163	11 054	73,16	Затраты согласно производственной необходимости + стоимости услуг, предусмотренных договором на 2025 год. На предприятии отсутствует своя
7.7	услуги банка	тыс.тенге	585	10 496	9 911	1 694,49	Согласно фактическим сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2025 году
7.8	охрана труда	тыс.тенге	98	260	162	164,89	В связи с необходимостью выполнения мероприятий в области охраны труда, направленных на обеспечение безопасных условий труда работников
8	другие расходы	тыс.тенге	35 572	56 714	21 142	59,43	
	в том числе:						
8.1	канцелярские товары, бланочная продукция	тыс.тенге	1 169	1 245	76	6,53	Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2025 год и цен 2025 года
8.2	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	271	364	93	34,21	Согласно фактически начисленным платежам за 2025 год. Перерасход в связи с пересмотром ставок.
8.3	услуги СМИ (объявления)	тыс.тенге	523	730	207	39,46	Согласно Закона субъект естественной монополии обязан публиковать в СМИ объявление о предстоящем проведении отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами, отчеты по итогам полугода и года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
8.4	расходные материалы к оргтехнике	тыс.тенге	286	671	385	134,55	Согласно потребности предприятия в расходных материалах к оргтехнике согласно заключенных договоров на 2025 год и цен 2025 года
8.5	содержание зданий	тыс.тенге	82	2 031	1 949	2 377,00	В связи с производственной необходимостью и обеспечения условий труда для работников предприятия
8.6	вода и канализация	тыс.тенге	50	84	34	68,50	Согласно фактического потребления воды предприятием за 2025 год и действующих тарифов ТОО "Кызылжар Су" на услуги
8.7	услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции	тыс.тенге	1	36	35	3 522,50	В связи с необходимостью проведения мероприятий по дезинфекции в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
8.8	почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	30	37	7	21,64	В связи с увеличением объема почтовых отправлений в рамках производственной необходимости
8.9	услуги нотариуса	тыс.тенге	53	2 613	2 560	4 830,93	В связи с увеличением количества нотариальных действий, необходимых для обеспечения договорной и хозяйственной деятельности предприятия
8.10	повышение квалификации административного персонала	тыс.тенге	161	1 030	869	540,02	В связи с необходимостью обучения и повышения квалификации персонала в целях соблюдения требований законодательства РК и обеспечения надлежащего уровня профессиональной подготовки работников
8.11	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	тыс.тенге	856	857	1	0,10	В соответствии с требованиями экологического законодательства РК предприятие обязано осуществлять обязательное экологическое страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда окружающей среде.
8.12	услуги НТБ	тыс.тенге	0	0	0	0,00	Затраты аннулированы в связи с закрытием Северо-Казахстанского филиала АО «Республиканская научно-техническая библиотека»
8.13	услуги охранных предприятий	тыс.тенге	17 345	17 345	0	0,00	Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2025 год с ТОО "Кузет"
8.14	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	1 376	1 881	505	36,67	В соответствии с требованиями экологического законодательства РК предприятие обязано осуществлять обязательное экологическое страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда окружающей среде.
8.15	услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения	тыс.тенге	752	1 638	886	117,82	Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2025 год ТОО "Эверест-СБ" и ТОО "Fireman Tamer". Расходы являются обязательными и обеспечивают соблюдение требований безопасности.
8.16	Услуги по проведению энергетического обследования (энергоаудит)	тыс.тенге	11 000	10 900	-100	-0,91	Затраты обусловлены необходимостью проведения обследования в соответствии с требованиями законодательства РК в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
8.17	Услуги по приему ливневых поверхностных и промышленных сточных вод	тыс.тенге	1 616	2 339	723	44,73	Обеспечение питьевой водой сотрудников, соблюдение обязанностей работодателя в области безопасности и охраны труда
8.18.	Авторское сопровождение технической поддержки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-ТеплоГраф"	тыс.тенге	0	0	0	0,00	

8.19	Услуги по организации и проведению второго надзорного аудита по системе менеджмента качества, первого надзорного аудита по системе экологического менеджмента и по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда	тыс.тенге	0	0	0	0,00	
8.20	Услуги по ведению ЕНС ТРУ	тыс.тенге	0	248	248	0,00	Статья добавлена в связи с необходимостью осуществления услуги по ведению и предоставлению в пользование справочника ЕНС ТРУ, необходимого для обеспечения соблюдения законодательства РК в части закупок ТРУ
8.21	Услуги по техобслуживанию кондиционеров	тыс.тенге	0	599	599	0,00	Статья добавлена в связи с необходимостью проведения технического обслуживания кондиционеров для поддержания в работоспособном состоянии. Согласно инструкции по эксплуатации- периодичность обслуживания должна составлять не менее одного раза в год
8.22	Услуги по установке и обслуживанию тревожной сигнализации	тыс.тенге	0	107	107	0,00	Статья добавлена в связи с заключенным договором, с целью обеспечения требованиям пожарной безопасности
8.23	Аудит пожарной безопасности	тыс.тенге	0	247	247	0,00	Статья добавлена в связи с заключенным договором, с целью обеспечения требованиям пожарной безопасности
8.24	Вода бутилированная	тыс.тенге	0	107	107	0,00	Обеспечение питьевой водой сотрудников, соблюдение обязанностей работодателя в области безопасности и охраны труда
8.25	Пожарно оперативное обслуживание объектов	тыс.тенге	0	17	17	0,00	Статья добавлена в связи с заключенным договором, с целью обеспечения требованиям пожарной безопасности
8.26	Услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности	тыс.тенге	0	118	118	0,00	Статья добавлена в связи с заключенным договором, с целью обеспечения требованиям пожарной безопасности
8.27	Услуги по сертификации систем менеджмента	тыс.тенге	0	5 760	5 760	0,00	Статья добавлена в связи с необходимостью соблюдения требований действующих стандартов и поддержания функционирования системы менеджмента предприятия, что является неотъемлемой частью обеспечения качества и надежности оказываемых услуг
8.28	Доступ к ЭТП	тыс.тенге	0	5 600	5 600	0,00	Статья добавлена согласно Закона РК "О естественных монополиях" Приказа Министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года №73 "Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий" электронная торговая площадка должна обеспечивать организацию электронной формы закупки субъектов естественных монополий
8.29	Утилизация отходов	тыс.тенге	0	110	110	0,00	Статья добавлена в связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и требований законодательства в части обращения с медицинскими отходами.
9	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс.тенге	278 428	336 965	58 537	21,02	В связи с ростом курса доллара.
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 774 860	5 135 515	360 656	7,55	
IV	Доход (РБА+СП)	тыс.тенге	739 713,0	264 794,5	-474 918	-64,20	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	4 872 166	4 870 646	-1 520	-0,03	
	Сумма возврата от изменения стоимости стратегического товара за 2022, 2024 год на основании изменения тарифа на тепловую энергию для возмещения нормативно-технических потерь.	тыс.тенге	14 606,00	14 460,70	-145	-0,99	Недовозмещение связано со снижением объема предоставляемых услуг в натуральных показателях.
VI	Всего доходов	тыс.тенге	5 499 967	5 400 310	-99 657	-1,81	Доход рассчитан исходя из объемов предоставления услуг и действующих тарифов по периодам.
VII	Объем предоставляемых услуг услуг	тыс. Гкал	1 367,276	1 354,959	-12	-0,90	Снижением объемов связано с более высокой температурой наружного воздуха (план ср. +1,93, факт +5,41)
VIII	Нормативные технические потери	тыс. Гкал	306,742	327,501	21	6,77	
		%	18,20	18,20	0	0,00	
IX	Тариф (без НДС)	тенге / Гкал	4 022,57	3959,36/4022,57			С 1 января по 19 августа 2025 года действовал тариф 3 959,36 тенге без НДС/Гкал, утвержденный приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО» от 29 ноября 2024 года №148-ОД. С 20 августа по 31 декабря 2025 года действовал тариф 4 022,57 тенге без НДС/Гкал, утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 14.08.2025 года № 58- ОД

Руководитель субъекта естественной монополии

Холоша Виталий Витальевич

Дата 29 апреля 2025 года

