

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2015г
по ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2 полугодие**

Индекс ИТС-1

Периодичность : полугодие

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления-полугодие, не позднее последнего дня месяца, следующего за полугодием

№ пп	Наименование показателей	Ед. Изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	683 835	1 177 992	72	-
1	в том числе: Материальные затраты, всего	тыс.тенге	293 190	447 630	53	-
1.1	в том числе: сырье и материалы	тыс.тенге	6 503	6 633	2	Согласно фактического расхода ТМЦ с учетом производственной необходимости и действ.цен 2015 года.
1.2	энергия	тыс.тенге	69 091	91 583	33	Согласно фактических объемов потребления энергии за 2 полугодие 2015 года и действующих тарифов. Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере 8,798 тенге (без НДС), фактически действовал в среднем за весь период в размере 13,00 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 2738,56 тенге (без НДС), фактически действовал в среднем за весь период в размере - 3691,67 тенге (без НДС).
1.3	затраты на возмещение потерь ХОВ	тыс.тенге	18 552	27 239	47	В связи с ремонтом тепловых сетей, а так же до начала отопительного сезона проводится гидравлическое испытание сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры.Согласно фактического объема возмещения потерь ХОВ за 2 полугодие 2015 года и действующей цены ХОВ.
1.4	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	199 044	322 175	62	Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 2 полугодие 2015 г составили 23,91% или 198 444 Гкал, что выше предусмотренных в тарифной смете на 6,41 % (план 122 340Гкал – 17,5%). Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1Гкал нормативных технических потерь в размере 1259,77 тенге (без НДС), фактически за 2 полугодие 2015 года стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/н составила - 1623,51 тенге (без НДС). В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с полмесячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политике предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	48 788	155 913	220	-
2.1	в том числе: заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	44 393	141 633	219	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
2.2	социальный налог	тыс.тенге	4 395	14 280	225	Соц.налог начислен соответственно начисленной з/плате
3	Амортизация	тыс.тенге	87 828	165 560	89	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	233 635	314 001	34	-
4.1	в том числе: капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	233 635	314 001	34	За 2 полугодие 2015 года предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению поврежденной тепловой изоляции и оголенных участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяженностью 2,161 км, при плане 0,840 км (257%), произведена замена тепловых сетей, общей протяженностью 10,521 км, при плане 7,378 км (142,60%),
5	Прочие затраты	тыс.тенге	20 394	94 888	365	-
5.1	в том числе: Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	15 672	87 190	456	-
5.1.1	из них гидрометеослужба	тыс.тенге	103	0	-100	Договор не заключен, нет необходимости в услугах гидрометеослужбы.Экономия направлена на реконструкцию и техническое перевооружение, на приобретение материалов для выполнения услуг по восстановлению изоляции согласно Плана капитальных вложений
5.1.2	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	12 847	82 288	541	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2015 год.

№ пп	Наименование показателей	Ед. Изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
5.1.3	поверка тепловых счетчиков	тыс.тенге	963	1 673	74	-
5.1.4	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс.тенге	520	459	-12	Согласно заключенного договора в 2015 г.Экономия направлена на реконструкцию и техническое перевооружение, на приобретение материалов для выполнения услуг по восстановлению изоляции согласно Плана капитальных вложений
5.1.5	поверка приборов	тыс.тенге	1 119	1 253	12	-
5.1.6	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс.тенге	36	31	-14	Согласно заключенного договора в 2015 г.Экономия направлена на реконструкцию и техническое перевооружение, на приобретение материалов для выполнения услуг по восстановлению изоляции согласно Плана капитальных вложений
5.1.7	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	0	1 398	-	Согласно заключенного договора в 2015 г.
5.1.8	услуги по демеркуризации РСЛ	тыс.тенге	23	24	4	-
5.1.9	услуги по ремонту оборудования связи	тыс.тенге	61	64	5	-
6	Прочие затраты	тыс.тенге	4 722	7 698	63	-
из них						
6.1	вода и канализация	тыс.тенге	499	1 547	210	Согласно фактического потребления воды предприятием за 2 полугодие 2015 года и действ. тарифов на услуги. Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1м3 в размере 87,55 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере 356,28 тенге (без НДС).
6.2	проездные билеты	тыс.тенге	659	639	-3	Согласно фактически отработанного времени за 2 полугодие 2015 г работниками предприятия, фактического кол-ва работников имеющих разъездной характер работ и факт.стоимости проездного билета. Планом предусмотрена стоимость 1 проездного в размере 4992 тенге/чел в мес, фактически стоимость 1 проездного билета составила 4800 тенге/чел в мес.
6.3	охрана труда	тыс.тенге	3 342	4 393	31	Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2015г
6.4	услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	222	1 119	404	Согласно производственной необходимости в услугах по вывозу мусора и действ.цен 2015г
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	72 103	101 516	41	-
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	72 103	101 516	41	-
в том числе:						
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	30 444	28 834	-5	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
7.2	социальный налог	тыс.тенге	2 953	2 874	-3	Соц.налог начислен соответственно начисленной з/плате
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	26 564	37 617	42	Согласно фактически начисленных налоговых платежей за 2 полугодие 2015 года
8	прочие затраты	тыс.тенге	12 142	32 191	165	-
из них						
8.1	амортизация	тыс.тенге	437	1 167	167	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС
8.2	командировочные	тыс.тенге	45	448	896	В пределах производственной необходимости
8.3	коммунальные услуги (эл.энергия, отопление)	тыс.тенге	204	226	11	Согласно фактических объемов потребления энергии за 2 полугодие 2015 года и действующих тарифов. Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере 8,798 тенге (без НДС), фактически действовал в среднем за весь период в размере 13,00 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 2738,56 тенге (без НДС), фактически действовал в среднем за весь период в размере - 3691,67 тенге (без НДС).
8.4	услуги связи	тыс.тенге	582	1 118	92	Согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2015г на данные услуги.
8.5	периодическая печать	тыс.тенге	36	133	269	В пределах фактически оформленного количества периодических изданий в 2015г
8.6	аудиторские услуги	тыс.тенге	0	557	-	Согласно заключенного договора в 2015 г.
8.7	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	4 497	16 166	259	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности.
8.8	услуги банка	тыс.тенге	710	847	19	Согласно фактическим сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2015 году.
9	другие расходы	тыс.тенге	5 631	11 529	105	-
в том числе:						
9.1	канцелярские расходы	тыс.тенге	767	842	10	Согласно потребности предприятия в канцтоварах, согласно заключенного договора на 2015 год и цен 2015г
9.2	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	366	2 026	454	Согласно фактически сложившихся объемов выбросов за 2 полугодие 2015г. и действ. размера нормативной платы на 2015 год, установленной согласно решению областного Маслихата СКО
9.3	плата за радиочастоту	тыс.тенге	70	91	30	Согласно установленных сумм платежей за используемый предприятием р/частотный спектр в 2015 г.
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс.тенге	272	1 090	301	Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2015г.
9.5	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	230	809	252	Согласно фактического расхода ТМЦ за 2 полугодие 2015г и заключенного договора в 2015 г.

№ пп	Наименование показателей	Ед. Изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
9.6	содержание зданий	тыс.тенге	35	32	-9	Согласно производственной необходимости в данных расходах Экономия направлена на реконструкцию и техническое перевооружение, на приобретение материалов для выполнения услуг по восстановлению изоляции согласно Плана капитальных вложений
9.7	вода и канализация	тыс.тенге	4	17	325	Согласно фактического потребления воды предприятием за 2 полугодие 2015 года и действ. тарифов на услуги. Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1м3 в размере 87,55 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере 356,28 тенге (без НДС),
9.8	пожарная охрана	тыс.тенге	338	349	3	Согласно заключенного договора на 2015 год.
9.9	услуги дезостанции	тыс.тенге	30	35	17	Согласно заключенного договора на 2015 год.
9.10	почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	74	26	-65	Согласно фактически отправленного количества корреспонденции, уведомлений для потребителей услуг и действ. цен в 2015 году поставщиков услуг. Экономия направлена на реконструкцию и техническое перевооружение, на приобретение материалов для выполнения услуг по восстановлению изоляции согласно Плана капитальных вложений
9.11	услуги нотариуса	тыс.тенге	0	0	0	
9.12	повышение квалификации АУП	тыс.тенге	42	473	1 026	
9.13	приобретение техлитературы, техдокументации	тыс.тенге	27	25	-7	Согласно производственной необходимости в в вышеуказанных затратах
9.14	страховая премия (обязательное страхование раб-о	тыс.тенге	179	670	274	Согласно заключенного договора на 2015г
9.15	услуги НТБ	тыс.тенге	0	0		
9.16	страхование узлов АСКУТЭ	тыс.тенге	177	58	-67	Согласно заключенного договора на 2015г. Экономия направлена на реконструкцию и техническое перевооружение, на приобретение материалов для выполнения услуг по восстановлению изоляции согласно Плана капитальных вложений
9.17	износ нематериальных активов	тыс.тенге	1	1	0	
9.18	услуги охранных предприятий	тыс.тенге	2 832	3 706	31	Согласно производственной необходимости в данных услугах и заключенного договора на 2015 год.
9.22	услуги финансовой экспертизы	тыс.тенге	0	300	-	Согласно заключенного договора в 2015 г.
9.20	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	168	979	483	
9.21	услуги по расчёту нормируемых потерь тепловой энергии	тыс.тенге	208	0	-100	Договор не заключен, нет необходимости в услугах Экономия направлена на реконструкцию и техническое перевооружение, на приобретение материалов для выполнения услуг по восстановлению изоляции согласно Плана капитальных вложений
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	755 938	1 279 508	69	Согласно производственной необходимости в в вышеуказанных затратах
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100)))	тыс.тенге	-33 600	-543 352	1 517	Согласно фактических затрат предприятия, фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении 2 полугодия 2015 года тарифа с 01.01.2015г по 07.07.2015г в размере 1362,44 тенге/Гкал (без НДС), с 07.07.2015г в размере 1362,66 тенге/Гкал (без НДС)
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	2 780 659	5 603 043	102	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	722 338	736 156 ✓	2	Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2 полугодие 2015 года сложился выше уровня утвержденного в тарифной сметой на ср.срочный период с 01.10.12г по 30.09.14г, по причине увеличения объема оказываемых регулируемых услуг на 10,141 тыс.Гкал. На увеличение объема оказываемых услуг оказал влияние температурный фактор
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	530,094	540,235 ✓	1,913	Увеличение объема услуг произошло за счет влияния температурного фактора
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	122,340	198,444 ✓	62,207	Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 2 полугодие 2015 г составили 23,91% или 198 444 Гкал, что выше предусмотренных в тарифной смете на 6,41 % (план 122 340Гкал – 17,5%) Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1Гкал нормативных технических потерь в размере 1259,77 тенге (без НДС), фактически за 2 полугодие 2015 года стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/эн составила - 1623,51 тенге (без НДС). В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцировано с помесечной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политике предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
	%		17,50	23,91 ✓	36,63	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 362,66	1 362,66 ✓	0,00	
II	Справочное: Среднесписочная численность персонала, всего	чел	374	291	-22	Отклонение фактической среднесписочной численности от утвержденной нормативной сложилось по следующим причинам: 1. Наличие постоянных вакансий (вакансии не заполненные с момента образования по причине отсутствия на рынке труда специалистов по специфике предприятия). 2. Текучесть кадров (из-за неудовлетворенности заработной платой происходит большой отток квалифицированных рабочих и специалистов, в следствие чего на вакантные рабочие места принимаются низкоквалифицированные кадры, которые при получении элементарных знаний и навыков переходят на более высокооплачиваемую работу в другие организации города (в основном строительные) и увеличение количества работников, выезжающих в страны СНГ на ПМЖ).
11.1	производственного	чел	305	260	-15	
11.2	административного	чел	69	31	-55	

№ пп	Наименование показателей	Ед. Изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
12	Среднемесячная заработная плата, всего,	тенге	40 445	129 896	221	В связи с фактической численностью меньше предусмотренной нормативной численностью в тарифной смете на среднесрочный период (на 83 чел.) и фактического ФОТ (в пределах допустимого уровня предусмотренного антимонопольным законодательством)
12.1	в том числе: производственного персонала	тенге	32 958	126 900	285	
12.2	административного персонала	тенге	73 536	155 022	111	
13	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств (План капвложений)	тыс.тенге	198 412	201 139	1	Основной причиной переосвоения средств по Плану капитальных вложений за 2 полугодие 2015 года является удорожание стоимости материалов для восстановления изоляции, по причине нестабильности курса валют.
14	Затраты, осуществляемые за счет прибыли	тыс.тенге	0	500 982	0	-
14.1	в том числе: Налог на прибыль	тыс.тенге	0	0	0	-
14.2	Инвестиционная программа	тыс.тенге	0	0	0	-
14.3	Социальные и прочие затраты	тыс.тенге	0	500 982	0	Согласно производственной необходимости в данных затратах и согласно требований антимонопольного законодательства
15	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего, в т.ч.	тыс.тенге	4 720	6 510	38	Согласно фактически выполненным объемам текущих ремонтов.
15.1	материалы на ремонт	тыс.тенге	4 151	5 733	38	
15.2	заработная плата	тыс.тенге	518	708	37	
15.3	социальный налог	тыс.тенге	51	69	35	

Генеральный директор

Начальник ПЭО



И.Н.Рыбас



Р.Е. Шевелева