

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2017 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

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

Срок представления- не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ 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	2 139 406	2 209 364	3	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	934 824	937 412	0	
	в том числе:					
1.2	сырье и материалы	тыс.тенге	28 320	28 309	-0	Согласно фактического расхода ТМЦ с учетом производственной необходимости и действ.цен 2017 года
1.3	энергия	тыс.тенге	257 263	246 704	-4	Экономия по данной статье сложилась за счет того, что в связи с реконструкцией ТМ №2 насосная станция №4 была включена позже планируемого срока, оплата по энергии производилась согласно фактических объемов потребления энергии за 2017 год по показаниям приборов учета т/э, э/э и действующим тарифам на 2017 год
1.4	затраты на подпитку тепловой сети	тыс.тенге	43 316	48 562	12	Согласно фактического объема подпитки тепловой сети за 2017 года и действующего тарифа. Увеличение затрат за счет заполнения тепловых магистралей, прошедших реконструкцию с увеличением диаметра ТМ№1, ТМ№5 и распредел. сетей по ул.Ульянова
1.5	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	605 925	613 837	1	Увеличение годовых потерь в сравнении с планом произошло по следующим причинам: 1. Снижение объемов распределенной тепловой энергии по сравнению с планом в связи с проведением реконструкции тепломагистралей ТМ №1, ТМ №2, ТМ №5 и значительным превышением температуры наружного воздуха в ноябре месяце. 2. Произошедшие технологические нарушения в количестве 15 случаев продолжительностью 153 ч. на магистральных сетях города в октябре и 14 случаев продолжительностью 134 ч. в ноябре месяце. 3. Увеличение отпуска тепловой энергии в октябре месяце в связи с обеспечением необходимого гидравлического режима в центральной части города через переферийные тепломагистрали ТМ№3,15 через ТМ№7. Уровень нормативных потерь за 2017 г.останется на утвержденном уровне 19,2%, согласно приказа РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО" от 04.02.2015 г. №17-ОД
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	303 471	326 391	8	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	275 008	294 730	7	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
2.2	социальный налог	тыс.тенге	27 226	30 222	11	Начисление соответственно з/плате
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 237	1 439	16	Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года.
3	Амортизация	тыс.тенге	413 217	417 236	1	

№ 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
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	407 189	445 394	9	Перевыполнение за счет услуг по автотранспорту. Утверждено в тарифной смете 95 613 тыс. тг. без НДС, ожидаемое освоение составит 170 066 тыс. тг. без НДС. Перевыполнение связано с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете, а также в связи с работой в выходные дни и сверхурочное время. За 2017 года предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению поврежденной тепловой изоляции и оголенных участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяженностью 5,34 км, при плане 4,11 км (129,9 %), произведена замена тепловых сетей, общей протяженностью 15,26 км, при плане 12,6 км (121,1 %)
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	407 189	445 394	9	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	80 705	82 931	3	
	в том числе:					
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	56 990	55 377	-3	
	из них					
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	52 329	50 697	-3	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2017 год.
5.1.2	поверка тепловых счетчиков	тыс.тенге	628	628	0	
5.1.3	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс.тенге	551	551	0	
5.1.4	поверка приборов	тыс.тенге	2 044	2 065	1	Согласно производственной необходимости
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс.тенге	269	269	0	
5.1.6	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	-	
5.1.7	услуги по демеркуризации РСЛ	тыс.тенге	361	361	0	
5.1.8	услуги по ремонту оборудования связи	тыс.тенге	58	56	-3	Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2017 год
5.1.9	экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей	тыс.тенге	750	750	0	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	23 715	27 554	16	
	из них					
6.1	вода и канализация	тыс.тенге	4 424	4 257	-4	Согласно фактического потребления воды предприятием за 2017 года и действ.тарифов на услуги. Экономия за счет того, что насосная станция №3 находилась не в работе так как проводилась реконструкция тепломагистрали ТМ№ 15. В связи с этим не требовалась холодная вода для охлаждения подшипниковой группы насосов.
6.2	проездные билеты	тыс.тенге	1 365	1 355	-1	Согласно фактически отработанного времени сотрудниками, работа которых носит разъездной характер.
6.3	охрана труда	тыс.тенге	10 271	13 620	33	Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2017 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете
6.4	услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	1 583	1 595	1	Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов
6.5	услуги связи	тыс.тенге	689	695	1	За счет междугородней связи согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2017 г на данные услуги.
6.6	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 394	1 423	2	Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2017 год и цен 2017 года
6.7	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1 812	1 789	-1	Согласно фактически образовавшимся объемам
6.8	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	987	987	0	
6.9	пожарная охрана	тыс.тенге	750	750	0	
6.10	услуги дезостанции	тыс.тенге	54	55	2	Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2017 год
6.11	почтово-телеграфные услуги	тыс.тенге	39	43	10	Согласно отправленной корреспонденции

№ 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
6.12	командировочные расходы	тыс.тенге	84	647	670	Согласно производственной необходимости. Участие в совещаниях, семинарах: "Идентификации и оценки значимости экологической аспектов", "Перерасчет стоимости услуг по т/снабжению с учетом фактической температуры наруж.воздуха. Функции переключения теплокамер по ТЭЦ. Расчет потерь при установке ПУ не на границе БП", "Решение компании QUMAN в области автоматизации, контроля и управления зданиями и сетями теплоснабжения города", заседание рабочей группы по реализации 2-го этапа рефинансирования тарифной политики в сфере теплоэнергетики
6.13	повышение квалификации ПП	тыс.тенге	263	338	29	Согласно производственной необходимости. Обучение на семинаре "Управление проектами в капитальном строительстве"; аттестация для получения государственной лицензии на занятие СМР I категории; обучение работников по промышленной безопасности и охране труда
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	426 614	579 186	36	
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	135 936	159 228	17	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	53 893	54 338	1	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
7.2	социальный налог	тыс.тенге	5 335	5 683	7	Начисление соответственно з/плате
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	76 440	98 944	29	Увеличение затрат по налогу на имущество за 2017 год произошло из-за увеличенной суммы ввода на объекты имущества в декабре 2016 года за счет инвестиционного займа Европейского Банка Реконструкции и Развития и бюджетного субсидирования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в связи с заключением договоров в 2016г., а также планируемой суммы ввода в 2017 году
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	268	263	-2	Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года.
8.	прочие затраты	тыс.тенге	27 651	39 364	42	
	из них					
8.1	амортизация	тыс.тенге	2 657	2 665	0	
8.2	командировочные	тыс.тенге	528	1 143	116	Согласно производственной необходимости в связи с необходимостью командировок по сдаче отчетов по займам в г.Астану
8.3	коммунальные услуги (эл.энергия, отопление)	тыс.тенге	1 492	1 552	4	Согласно фактических объемов потребления энергии за 2017 год показаний приборов учета т/э з/э и действующих тарифов.
8.4	услуги связи	тыс.тенге	467	467	0	
8.5	периодическая печать	тыс.тенге	229	229	0	
8.6	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	20 561	23 144	13	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2017 год
8.7	услуги банка	тыс.тенге	1 614	10 061	523	Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2017 году, в том числе Прочие комиссии банка за обслуживание кредита в размере 8 328 тыс.тг.
8.8	охрана труда	тыс.тенге	103	103	0	
9	другие расходы	тыс.тенге	263 027	380 594	45	
	в том числе:					
9.1	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 000	1 070	7	Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2017 год и цен 2017 года
9.2	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	0	0	-	
9.3	плата за радиочастоту	тыс.тенге	210	210	0	
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс.тенге	726	715	-2	Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2017 г.
9.5	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	441	441	0	
9.6	содержание зданий	тыс.тенге	63	163	159	Согласно фактической потребности предприятия, превышающей утвержденные в тарифной смете

№ 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
9.7	вода и канализация	тыс.тенге	39	38	-3	Согласно фактического потребления воды предприятием за 2017 года и действ.тарифов на услуги.
9.8	пожарная охрана	тыс.тенге	0	0	-	
9.9	услуги дезостанции	тыс.тенге	0	0	-	
9.10	почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	37	37	0	
9.11	услуги нотариуса	тыс.тенге	24	33	38	Согласно производственной необходимости
9.12	повышение квалификации АУП	тыс.тенге	231	630	173	Согласно производственной необходимости. Обучение на семинаре "Управление проектами в капитальном строительстве"; обучение гл.бухгалтера на семинаре в рамках повышения квалификации профессиональных бухгалтеров на тему: "Налогообложение доходов работников резидентов и нерезидентов с учетом изменений на 2017-2020 годы. Обязательное социальное медицинское страхование в Республике Казахстан", "Новое в МСФО" и "Инновационное управление"; обучение работников по промышленной безопасности и охране труда
9.13	страховая премия (обязательное страхование раб-ов)	тыс.тенге	3 340	3 340	0	
9.14	услуги НТБ	тыс.тенге	92	92	0	
9.15	страхование узлов АСКУТЭ	тыс.тенге	23	23	0	
9.16	амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	29	2 779	9 483	Согласно фактически начисленной амортизации. Перерасход в связи с вводом в эксплуатацию 31 декабря 2016 года -"1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием" на 12 981 457,51 тенге.
9.17	услуги охранных предприятий	тыс.тенге	7 509	7 509	0	
9.18	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	1 048	1 048	0	
9.19	услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения	тыс.тенге	672	672	0	
9.20	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс.тенге	245 896	360 150	46	Согласно фактическим выплатам вознаграждений по займу. Проценты по Ф2 капитализированы (152 759 тыс.тг.)
9.21	Услуги по проведению энергетического обследования(энергоаудит)	тыс.тенге	0	0	-	
9.22	Возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС"Параграф"	тыс.тенге	333	330	-1	Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2017 год
9.23	Услуги по приему ливневых сточных вод	тыс.тенге	1 314	1 314	0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 566 020	2 788 550	9	Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100))	тыс.тенге	0	-423 545	-	Согласно затрат предприятия и фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении 2017 года тарифа
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	4 109 184	10 654 096	159	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 566 020	2 365 005	-8	Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2017 год сложился ниже уровня утвержденного в тарифной сметой на долгосрочный период с 01.01.16 г по 31.12.20 г, по причине уменьшения объема оказываемых регулируемых услуг на 103,76 тыс.Гкал.
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 340,430	1 236,670	-7,741	Снижение реализованной тепловой энергии за счет: 1. неподключенных к теплоснабжению многоквартирных домов пос.Береке в летний период; 2. с ранним завершением отопительного периода (28.04.2017) в сравнении с планом (05.05.2017); 3. отключение горячего водоснабжения потребителей во время устранения повреждений тепловых магистралей, возникших после проведения температурных и гидравлических испытаний в летний период; 4. отключения потребителей для проведении реконструкции тепломагистралей ТМ №1, ТМ №2,ТМ №5, более высокой температурой наружного воздуха в ноябре месяце.

№ 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
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	318,518	322,808	1,347	Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 2017 г составят 19,2% или 322 808 Гкал, что выше предусмотренных в тарифной смете на 4 290 Гкал (план 318 518 Гкал – 19.2%). Уровень нормативных потерь за 2017 г.останется на утвержденном уровне 19,2%, согласно приказа РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО" от 04.02.2015 г. №17-ОД. В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с помесячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политики предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
		%	19,20	19,20	0,00	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1911,10 / 1 914,33	1911,10 / 1 914,33	-	С 01.01.2017 г. по 09.06.2017 г. действовал тариф в размере 1 911,10 тенге за 1 Гкал (без НДС), утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМизК по СКО» от 24.11.15 года №153-ОД; с 10.06.2017 г. по 31.12.2017 г. действовал тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1 914,33 тенге за 1 Гкал (без НДС) согласно приказу РГУ «ДКРЕМизК по СКО» от 29.05.17 года №65-ОД

Наименование организации ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Адрес ул.Строительная, 23

Телефон 52-26-77

Адрес электронной почты office@tpk-energo.kz

Фамилия и телефон исполнителя Сибатова И.В., 52-26-90

Руководитель Рыбас И.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Дата « 28.04 » 2018 года

М.П.

