

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2016 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Предоставляют: ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

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

Срок представления- раз в полугодие, не позднее 31 декабря последнего месяца отчетного периода

№ 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	1 936 436	2 082 549	8	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	874 167	975 116	12	
	в том числе:					
1.2	сырье и материалы	тыс.тенге	26 121	27328	5	Согласно фактического расхода ТМЦ с учетом производственной необходимости и действ.цен 2016 года
1.3	энергия	тыс.тенге	252 854	250 231	-1	Согласно фактических объемов потребления энергии за 2016 год и действующих тарифов
1.4	затраты на подпитку тепловой сети	тыс.тенге	40 310	37 916	-6	Согласно фактического объема подпитки тепловой сети за 2016 года и действующего тарифа. Уменьшение затрат за счет снижения общего кол-ва подпитки согласно снижению кол-ва повреждений трубопроводов. Экономия направлена на реконструкцию и техническое перевооружение, на приобретение материалов для выполнения услуг по восстановлению изоляции
1.5	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	554 882	659 641	19	Рост затрат связано с увеличением объема потерь в связи с большим отпуском тепловой энергии в сети ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за счет: потери сетевой воды в связи с проводимыми гидравлическими и температурными испытаниями с последующим капитальным ремонтом тепловых сетей в летний период с мая месяца по сентябрь. Уровень нормативных потерь за 2016 г.останется на утвержденном уровне 19,5%, согласно приказа ГУ "Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по СКО" от 28.02.2014 г. №33-ОД
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	302 440	300 504	-1	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	275 196	273 387	-1	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	27 244	27 117	-0	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
3	Амортизация	тыс.тенге	343 580	343 580	0	Начисление соответственно з/плате
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	343 170	388 719	13	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	343 170	388 719	13	За 2016 года предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению поврежденной тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 10,886 км, при плане 4,8 км (226,8%), произведена замена тепловых сетей, общей протяжённостью 14,715 км, при плане 12,7 км (116,2 %)
5	Прочие затраты	тыс.тенге	73 079	74 630	2	
	в том числе:					
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	53 465	52 732	-1	
	из них					
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	49 824	49 019	-2	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2016 год
5.1.2	поверка тепловых счетчиков	тыс.тенге	816	816	0	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл., %	Причины отклонения
5.1.3	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс.тенге	591	581	-2	Согласно производственной необходимости
5.1.4	поверка приборов	тыс.тенге	1 202	1 281	7	Согласно производственной необходимости
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс.тенге	19	19	0	
5.1.6	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	0	
5.1.7	услуги по демеркуризации РСЛ	тыс.тенге	108	107	-1	
5.1.8	услуги по ремонту оборудования связи	тыс.тенге	55	59	7	Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2016 год
5.1.9	экспертное обследование готовности энергетическ	тыс.тенге	850	850	0	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	19 614	21 898	12	
	из них					
6.1	вода и канализация	тыс.тенге	3 409	3 718	9	Согласно фактического потребления воды предприятием за 2016 года и действ.тарифов на услуги. Перерасход в связи с низким температурным режимом производился сброс потока воды трубопровода от его замораживания в ноябре.
6.2	проездные билеты	тыс.тенге	1 224	1217	-1	Согласно фактически отработанного времени сотрудниками, работа которых носит разъездной характер. Экономия за счет вакансий
6.3	охрана труда	тыс.тенге	8 867	10 453	18	Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2016 г.
6.4	услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	1 433	1 433	0	
6.5	услуги связи	тыс.тенге	711	741	4	За счет междугородней связи согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2016 г на данные услуги.
6.6	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 050	1 141	9	Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2016 год и цен 2016 года
6.7	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1 359	1 310	-4	Согласно фактически образовавшимся объемам
6.8	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	395	504	28	Согласно фактического расхода ТМЦ за 2016 г и заключенного договора в 2016 г., остатков на складах
6.9	пожарная охрана	тыс.тенге	697	697	0	
6.10	услуги дезостанции	тыс.тенге	73	73	0	
6.11	почтово-телеграфные услуги	тыс.тенге	5	5	0	
6.12	командировочные расходы	тыс.тенге	90	188	109	Согласно производственной необходимости
6.13	повышение квалификации ПП	тыс.тенге	301	418	39	Согласно производственной необходимости. Обучение "Союз инженеров-энергетиков РК" Курс "Потери электрической и тепловой энергии. Компенсация реактивной мощности", обучение работников по промышленной безопасности и охране труда, а также проведение аттестации инженерно-технического персонала
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	287 450	333 477	16	
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	139 511	139 446	-0	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	57 599	57 860	0	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
7.2	социальный налог	тыс.тенге	5 702	5 945	4	Начисление соответственно з/плате
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	76 210	75 641	-1	Согласно фактически начисленных налоговых платежей за 2016 год
8.	прочие затраты	тыс.тенге	26 488	28 763	9	
	из них					
8.1	амортизация	тыс.тенге	2 711	2 711	0	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС
8.2	командировочные	тыс.тенге	482	2257	368	Согласно производственной необходимости
8.3	коммунальные услуги (эл.энергия, отопление)	тыс.тенге	937	1 060	13	Согласно фактических объемов потребления энергии за 2016 год показаний приборов учета т/э э/э и действующих тарифов.
8.4	услуги связи	тыс.тенге	521	526	1	За счет междугородней связи согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2016 г. на данные услуги
8.5	периодическая печать	тыс.тенге	160	165	3	Согласно заключенного договора 2016 г.
8.6	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	19 670	19 956	1	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2016 год
8.7	услуги банка	тыс.тенге	2 007	2 088	4	Согласно фактическим сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2016 году
9	другие расходы	тыс.тенге	121 451	165 268	36	
	в том числе:					

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл., %	Причины отклонения	
9.1	канцелярские расходы	тыс.тенге	579	665	15	Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2016 год и цен 2016 года	
9.2	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	0	0	-		
9.3	плата за радиочастоту	тыс.тенге	196	196	0		
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс.тенге	1 531	1 533	0		
9.5	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	350	479	37		
9.6	содержание зданий	тыс.тенге	58	59	2		
9.7	вода и канализация	тыс.тенге	36	36	0		
9.8	пожарная охрана	тыс.тенге	0	0	-		
9.9	услуги дезостанции	тыс.тенге	0	0	-		
9.10	почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	53	56	6		
9.11	услуги нотариуса	тыс.тенге	0	0	-		
9.12	повышение квалификации АУП	тыс.тенге	6	6	0	Согласно производственной необходимости. Обучение работников по промышленной безопасности и охране труда	
9.13	страховая премия (обязательное страхование работников)	тыс.тенге	2 304	2 304	0		
9.14	услуги НТБ	тыс.тенге	91	91	0		
9.15	страхование узлов АСКУТЭ	тыс.тенге	41	41	0		
9.16	амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	29	29	0		
9.17	услуги охранных предприятий	тыс.тенге	7 510	7 500	-0,1		
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	473	473	0		
9.20	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс.тенге	105 604	149 210	41		
9.21	Услуги по проведению энергетического обследования(энергоаудит)	тыс.тенге	0	0	-		
9.22	Возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС"Параграф"	тыс.тенге	314	314	0		
9.23	Услуги по приему ливневых сточных вод	тыс.тенге	1 228	1 228	0		
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 223 886	2 416 026	9		Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100))	тыс.тенге	0	-247 055	0		Согласно ожидаемых затрат предприятия, фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении 2016 года тарифа с 01.01.2016 г. по 06.09.2016 г. в размере 1 666,36 тенге/Гкал (без НДС), с 07.09.2016 г. в размере 1 667,71 тенге/Гкал (без НДС)
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	4 800 921	7 094 699	48		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 223 886	2 168 971	-2		Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2016 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 32 тыс.Гкал.
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 333,500	1 301,206	-2,42		Уменьшение объема услуг произошло за счет: 1. отключения потребителей для проведения плановой реконструкции тепломагистралей ТМ №2 и ТМ №5 в октябре месяце; 2. позднего начала отопительного периода (27.09.2016 г.) в сравнении с планом (по плану 23.09.2016г.); 3. отключения потребителей для устранения повреждений тепловых магистралей, возникших после проведения плановых температурных и гидравлических испытаний в летний период; 4. снижения потребления тепловой энергии связано с тем, что в текущем отопительном сезоне сотрудниками ТОО "ПТС" произведено отключение потребителей от системы теплоснабжения в сжатые сроки. Так, на 10 мая 2015 количество отключенных потребителей составляло: 7,7%, на 10 мая 2016г. - 62,6%

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл., %	Причины отклонения
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	310,144	368,587	19	Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 2016 г составят 19,50% или 368 587 Гкал, что выше предусмотренных в тарифной смете на 58 443 Гкал (план 310 144 Гкал – 19,5%). Уровень нормативных потерь за 2016 г. останется на утвержденном уровне 19,5%, согласно приказа ГУ "Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по СКО" от 28.02.2014 г. №33-ОД. В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с ежемесячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политике предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
		%	19,50	19,50	0	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 667,71	1 666,89	-0,05	

Наименование организации ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Адрес ул.Строительная, 23

Телефон 52-26-77

Адрес электронной почты office-tt@sk-energo.kz

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

Руководитель Рыбас И.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Дата «28» апреля 2017 года

М.П.

