

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 1 полугодие 2017 г.(ожд.)

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

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- раз в полугодие, не позднее 30 июня последнего месяца отчетного периода

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2017 г.)	откл.		Причины отклонения
						%	
1	2	3	4	5	7		8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 005 822	1 021 650		2	-
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	497 721	466 244		-6	-
	в том числе:						
1.2	сырье и материалы	тыс.тенге	5 847	3 086		-47	Согласно длительной проработки рынка по закупу ТМЦ в связи с нестабильностью курса валют затраты пройдут в след.отч.периоде
1.3	энергия	тыс.тенге	152 979	130 005		-15	Согласно фактических объемов потребления энергии за 1 полугодие 2017 года (ожд.) и действующих тарифов. Планом на 2017 год предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере Т1 (ночной) =4,18 тенге (без НДС), Т2 (дневной) = 13,90 тенге (без НДС), Т3 (вечерний) = 30,66 тенге (без НДС), средний тариф составил 13,48 тенге (без НДС), фактически действовал Т1 (ночной) =4,16 тенге (без НДС), Т2 (дневной) = 13,85 тенге (без НДС), Т3 (вечерний) = 30,55 тенге (без НДС), в среднем за 1 полугодие составил в размере 13,74 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 3 913,17 тенге (без НДС), фактически действовал в размере - 5 349,79 тенге (без НДС). Экономия за счет: по т/э начисление производилось согласно фактическому потреблению, зафиксированному прибором учета тепла, по э/э за счет частичного включения в работу НС, а также отключения некот.НС раньше план.срока
1.4	затраты на подпитку тепловой сети	тыс.тенге	20 672	22 874		11	Согласно фактического объема подпитки ХОВ за 1 полугодие 2017 года и действующей цены ХОВ. Отклонение связано с большим количеством технологических нарушений на тепловых сетях в отопительный период 2016-2017 гг., а также после проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, в связи с высоким уровнем износа трубопроводов.
1.5	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	318 223	310 490		-2	Ожидаемые нормативные технические потери тепловой энергии за 1-е п/г 2017 г. составят 17,06 % или 164 001 Гкал, что ниже предусмотренных в тарифной смете на 0,10 % (план 167 901 Гкал - 17,16 %). Планом на 2017 год предусмотрена стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь с 01.01.2017 г.по 30.04.2017 г. в размере 1 888,74 тенге (без НДС), с 01.05.2017 г.по 31.12.2017 г. в размере 1 910,16 тенге (без НДС), фактически за 1 полугодие 2017 года (ожд.) стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/эн равняется плану. 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.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	147 965	170 848		15	-
	в том числе:						
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	134 636	155 390		15	Согласно фактически начисленной з/плате и численности персонала
2.2	социальный налог	тыс.тенге	13 329	15 458		16	Соц.налог начислен соответственно начисленной з/плате. Исчисление социального налога производится согласно Кодексу РК «О налогах и др.обязат.платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс) ст. 359. Исчисления социальных отчислений производится согласно постановлению Правительства РК от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений» п.2
3	Амортизация	тыс.тенге	206 608	188 088		-9	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС. Затраты будут освоены во 2 п/е 2017 г.

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2017 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	7	8
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	123 085	159 388	29	За 1 полугодие 2017 год (ожд.) предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению поврежденной тепловой изоляции и оголенных участков трубопроводов с использованием минераловатных матов, общей протяженностью 3,690 км, при плане 2,314 км (160%), произведена замена тепловых сетей, общей протяженностью 4,744 км, при плане 4,073 км (117%)
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	123 085	149 696	22	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	30 443	37 082	22	
	в том числе:	тыс.тенге				
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	22 060	24 334	10	
	из них					
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	21 467	23 531	10	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	0	0	0	
5.1.3	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс.тенге	0	0	0	
5.1.4	поверка приборов	тыс.тенге	593	503	-15	Затраты будут освоены во 2 п/е 2017 г.
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс.тенге	0	0	0	
5.1.6	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	0	
5.1.7	услуги по демеркуризации РСЛ	тыс.тенге	0	300	0	
5.1.8	услуги по ремонту оборудования связи	тыс.тенге	0	0	0	Согласно производственной необходимости утилизирован прибор Петрова, план ТС будет скорректирован
5.1.9	экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей	тыс.тенге	0	0	0	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	8 383	12 748	52	
	из них					
6.1	вода и канализация	тыс.тенге	2 058	2 382	16	Согласно фактического потребления воды предприятием за 1 полугодие 2017 года (ожд.) и действ. тарифов на услуги. Планом предусмотрена стоимость 1м ³ в размере 377,66 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере 402,85 тенге (без НДС), объем фактического потребления больше планового в связи с низкой температурой окружающего воздуха, в результате проводилось дренирование трубопровода холодной воды от его промерзания. Перерасход также за счет того, что счетчики холодной воды сдавались на поверку, показания начислялись по среднему значению
6.2	проездные билеты	тыс.тенге	727	703	-3	Согласно фактически отработанного времени за 1 полугодие 2017 г работниками предприятия, фактического кол-ва работников имеющих разъездной характер работ и факт.стоимости проездного билета. Планом предусмотрена стоимость 1 проездного в размере 5 088 тенге/чел в мес, фактически стоимость 1 проездного билета составила 4 800 тенге/чел в мес., с 01.02.2017 г. 5 800 тенге/чел.в мес. Фактическое кол-во работников меньше плана в связи с сокращением должности инженер по наладке и испытаниям, а также исключения доплаты руководителю группы наладки и начальнику энергетического контроля
6.3	охрана труда	тыс.тенге	5 147	6 590	28	Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2017 г.
6.4	услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	451	435	-4	
6.5	услуги связи	тыс.тенге	0	340	0	Согласно производственной необходимости в услугах по вывозу мусора и действ.цен 2017 г В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован
6.6	канцелярские расходы	тыс.тенге	0	991	0	Большая часть бланочной продукции приходится на производственные службы в связи с этим возникает необходимость деления затрат на производственные и административные в соответствии с бухгалтерским учетом. Аналогичный подход применяется и к затратам по канц.товарам. План ТС будет скорректирован. 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	0	191	0	Перенос затрат из расходов периода в затраты на производство товаров и предоставление услуг обусловлено необходимостью корректного распределения затрат по службам, подразделениям согласно бухгалтерского учета. Т.е. услуги по Плате за загрязнение окружающей среды, которые затрагивают производственные подразделения должны относиться непосредственно на производство. План ТС будет скорректирован.
6.8	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	0	0	0	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2017 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	7	8
6.9	пожарная охрана	тыс.тенге	0	374	0	Перенос затрат из расходов периода в затраты на производство товаров и предоставление услуг обусловлено необходимостью корректного распределения затрат. Т.е. услуги по пожарной охране, которые затрагивают производственные подразделения должны относиться непосредственно на производство. План ТС будет скорректирован. Затраты согласно заключенного договора на 2017 год
6.10	услуги дезостанции	тыс.тенге	0	26	0	Перенос затрат из расходов периода в затраты на производство товаров и предоставление услуг обусловлено необходимостью корректного распределения затрат. Т.е. услуги по дезостанции, которые затрагивают производственные подразделения должны относиться непосредственно на производство. План ТС будет скорректирован. Затраты согласно заключенного договора на 2017 год. Экономия за счет цены за ед.проводимых работ (за счет уменьшения кратности обработки помещений в мес.), а также сокращения продолжительности периода дезинсекции помещений от мух на 1 мес.
6.11	почтово-телеграфные услуги	тыс.тенге	0	2	0	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован
6.12	командировочные расходы	тыс.тенге	0	230	0	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно производственной необходимости
6.13	повышение квалификации ПП	тыс.тенге	0	484	0	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно производственной необходимости и заключенных договоров на 2017 г.
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	194 769	213 464	10	
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	59 206	69 090	17	
	в том числе:	тыс.тенге				
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	19 095	19 874	4	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
7.2	социальный налог	тыс.тенге	1 891	2 603	38	Соц.налог начислен соответственно начисленной з/плате. Исчисление социального налога производится согласно Кодексу РК «О налогах и др.обязат.платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс) ст. 359. Исчисления социальных отчислений производится согласно постановлению Правительства РК от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений» п.2
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	38 220	46 613	22	Согласно фактически начисленных налоговых платежей за 1 полугодие 2017 года (ожд.). Затраты будут освоены во 2 п/е 2017 г.
8.	прочие затраты	тыс.тенге	11 814	24 713	109	
	из них					
8.1	амортизация	тыс.тенге	1 329	1 005	-24	
8.2	командировочные	тыс.тенге	306	447	46	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно производственной необходимости
8.3	коммунальные услуги (эл.энергия, отопление)	тыс.тенге	328	837	155	Согласно фактических объемов потребления энергии за 1 полугодие 2017 года, зафиксированное прибором учета тепла и действующих тарифов. Планом на 2017 год предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере 13,90 тенге (без НДС), фактически действовал 13,85 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 3 913,17 тенге (без НДС), фактически действовал в размере - 5 755,457 тенге (без НДС) (с ТПУ и без ТПУ). Перерасход по т/э согласно фактическому потреблению, зафиксированному прибором учета тепла
8.4	услуги связи	тыс.тенге	625	239	-62	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован
8.5	периодическая печать	тыс.тенге	86	124	44	Согласно заключенного договора 2017 г.
8.6	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	8 333	10 943	31	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	807	11 019	1 265	Согласно фактических сумм произведенных платежей (ожд.) и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятия банков в 2017 году. Перерасход за счет комиссии банка за обслуживание кредита

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2017 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	7	8
8.8	охрана труда	тыс.тенге	0	99	0	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделить расходы на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2017 г.
9	другие расходы	тыс.тенге	123 749	119 661	-3	
	в том числе:	тыс.тенге				
9.1	канцелярские расходы	тыс.тенге	979	533	-46	Большая часть бланочной продукции приходится на производственные службы в связи с этим возникает необходимость деления затрат на производственные и административные в соответствии с бухгалтерским учетом. Аналогичный подход применяется и к затратам по канц.товарам. План ТС будет скорректирован. 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	300	0	-100	Перенос затрат из расходов периода в затраты на производство товаров и предоставление услуг обусловлено необходимостью корректного распределения затрат по службам, подразделениям согласно бухгалтерского учета. Т.е. услуги по Плате за загрязнение окружающей среды, которые затрагивают производственные подразделения должны относиться непосредственно на производство. План ТС будет скорректирован.
9.3	плата за радиочастоту	тыс.тенге	105	105	0	
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс.тенге	870	689	-21	Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2017 г.
9.5	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	608	0	-100	Договор на 2017 г. заключен, затраты пройдут во 2 п/г 2017 г.
9.6	содержание зданий	тыс.тенге	31	32	3	
9.7	вода и канализация	тыс.тенге	18	19	6	Согласно фактического потребления воды предприятием за 1 полугодие 2017 года (ожд.) и действ. тарифов на услуги. Планом предусмотрена стоимость 1м ³ в размере 377,66 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере 402,85 тенге (без НДС). Перерасход за счет тарифа
9.8	пожарная охрана	тыс.тенге	369	0	-100	Перенос затрат из расходов периода в затраты на производство товаров и предоставление услуг обусловлено необходимостью корректного распределения затрат. Т.е. услуги по пожарной охране, которые затрагивают производственные подразделения должны относиться непосредственно на производство. План ТС будет скорректирован.
9.9	услуги дезостанции	тыс.тенге	37	0	-100	Перенос затрат из расходов периода в затраты на производство товаров и предоставление услуг обусловлено необходимостью корректного распределения затрат. Т.е. услуги по дезостанции, которые затрагивают производственные подразделения должны относиться непосредственно на производство. План ТС будет скорректирован.
9.10	почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	44	15	-66	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделить расходы на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно фактически отправленного количества корреспонденции, уведомлений для потребителей услуг и действ. цен в 2017 году поставщиков услуг.
9.11	услуги нотариуса	тыс.тенге	20	2	-90	Согласно производственной необходимости
9.12	повышение квалификации АУП	тыс.тенге	494	323	-35	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделить расходы на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. План ТС будет скорректирован. Согласно производственной необходимости и заключенных договоров на 2017 г.
9.13	страховая премия (обязательное страхование раб-ов)	тыс.тенге	1 635	1 635	0	
9.14	услуги НТБ	тыс.тенге	92	92	0	
9.15	страхование узлов АСКУТЭ	тыс.тенге	0	0	0	
9.16	амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	29	1 433	4 841	В связи с вводом 1С УПП
9.17	услуги охранных предприятий	тыс.тенге	3 540	3 755	6	Согласно производственной необходимости в данных услугах и заключенного договора на 2017 год. Превышение согласно увеличения стоимости 1 пост/час (план - 404,13 тенге без НДС, факт - 428,57 тенге без НДС)
9.18	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	1 121	0	-100	Затраты пройдут в следующем отч.периоде
9.19	услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения	тыс.тенге	283	336	19	Согласно заключенных договоров на 2017 год. За счет ст-ти услуг: тех.обслуживание пожарно-охранной сигнализации (план - 23 532 тенге/мес., факт - 24 500 тенге/мес.), тех.обслуживание системы видеонаблюдения (план - 23 660 тенге/мес., факт - 31 500 тенге/мес.)
9.20	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс.тенге	112 703	110 198	-2	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2017 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	7	8
9.21	Услуги по проведению энергетического обследования(энергоаудит)	тыс.тенге	0	0	0	
9.22	Возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС"Параграф"	тыс.тенге	167	165	-1	Согласно заключенного договора на 2017 год.
9.23	Услуги по приему ливневых сточных вод	тыс.тенге	304	329	8	Согласно заключенного договора на 2017 г. Превышение за счет увеличения тарифа за 1 м ³ объема сброшенных поверхностных и промышленных сточных вод (план - 11,27 тенге без НДС, факт - 12,17 тенге без НДС)
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 200 591	1 235 114	3	Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100))	тыс.тенге	0	205 369	0	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	4 109 184	7 045 603	71	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 200 591	1 440 483	20	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	810,790	753,723	-7	Уменьшение объема услуг произошло за счет раннего завершения отопительного периода (28.04.2017) в сравнении с планом (05.05.2017), а также отключением потребителей в связи с проведением гидравлических испытаний на прочность и плотность с последующим ремонтом на тепломагистрали №2 2Ду800, протяженностью 3200 м, тепломагистрали №8 2Ду600, протяженностью 1400м раньше планируемого срока (по плану июль-август)
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	167,901	164,001	-2	Ожидаемые нормативные технические потери тепловой энергии за 1-е п/г 2017 г. составят 17,06 % или 164 001 Гкал, что ниже предусмотренных в тарифной смете на 0,10 % (план 167 901 Гкал – 17,16 %). Планом на 2017 год предусмотрена стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь с 01.01.2017 г.по 30.04.2017 г. в размере 1 888,74 тенге (без НДС), с 01.05.2017 г.по 31.12.2017 г. в размере 1 910,16 тенге (без НДС), фактически за 1 полугодие 2017 года (ожид.) стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/эн равняется плану. В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с ежемесячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политики предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
		%	17,16	17,06	-1	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 911,10 / 1 914,33	1 911,10 / 1 914,33	0	С 01.01.2017 г. по 09.06.2017 г. Действовал тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1 911,10 тенге/Гкал (без НДС), с 10.06.2017 г. в размере 1 914,33 тенге/Гкал (без НДС)

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 Жаппаршилы Жапарбаев Д.И.

Ф.И.О. подписавшего Жаппаршилы Жапарбаев Д.И.

Дата «17» июня 2017 года

М.П.

