

**Форма, предназначенная для сбора административных данных  
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
Отчетный период 1 полугодие 2018 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 2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2018 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	7	8
1	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	1 084 534	1 159 725	7	-
	в том числе:					
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	545 304	533 567	-2	-
	в том числе:					
1.2	сырье и материалы	тыс.тенге	3 608	2 597	-28	Согласно длительной проработки рынка по закупке ТМЦ, затраты пройдут в след.отч.периоде
1.3	энергия	тыс.тенге	162 194	148 078	-9	Согласно фактическим объемам потребления энергии за 1 полугодие 2018 года (ожд.) и действующих тарифов. Планом на 2018 год предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере Т1 (ночной) =4,39 тенге (без НДС), Т2 (дневной) = 14,59 тенге (без НДС), Т3 (вечерний) = 32,19 тенге (без НДС), средний тариф составил 14,16 тенге (без НДС), фактически действовал Т2 (дневной) = 14,57 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 4 108,83 тенге (без НДС), фактически действовал ср.тариф в размере - 6 012,56 тенге (без НДС)(с ТПУ - 5 590,82 тенге б/НДС, без ТПУ - 8 561,88 тенге б/НДС). Экономия за счет: по т/э начисление производилось согласно фактическому потреблению, зафиксированному прибором учета тепла, по э/э за счет частичного не включения в работу НС №2
1.4	затраты на подпитку тепловой сети	тыс.тенге	21 924	28 394	30	Согласно ожд. объема подпитки ХОВ за 1 полугодие 2018 года и действующей цены ХОВ. Отклонение связано с: 1. Большим количеством технологических нарушений на тепловых сетях в отопительный период 2017-2018 гг., а также после проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, в связи с высоким уровнем износа трубопроводов; 2.Повторным заполнением тепловых сетей после устранения повреждений; 3. Промывкой и опрессовкой потребителей тепловой энергии при подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.; 4. Несанкционированным пользованием тепловой энергии
1.5	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	357 578	354 498	-1	Ожидаемые нормативные технические потери тепловой энергии за 1-е п/г 2018 г. составят 16,93% или 182 746 Гкал, что ниже предусмотренных в тарифной смете на 1,26% (план 181 128 Гкал - 18,19%). Планом на 2018 год предусмотрена стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь с 01.01.2018 г. в размере 1 939,84 тенге (без НДС), с 06.03.2018 г.по 31.12.2018 г. в размере 1 995,38 тенге (без НДС), фактически за 1 полугодие 2018 года (ожд.) стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/эн равняется 1 939,84 тенге (без НДС). 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	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	155 368	174 134	12	-
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	141 371	159 891	13	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2018 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	7	8
2.2	социальный налог	тыс.тенге	13 997	14 243	2	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	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>231 822</b>	<b>283 894</b>	<b>22</b>	<b>Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС. Отклонение за счет того, что в утвержденной ТС не были предусмотрены вводы ОС</b>
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	<b>120 951</b>	<b>128 597</b>	<b>6</b>	За 1 полугодие 2018 год (ожд.) предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению поврежденной тепловой изоляции и оголенных участков трубопроводов с использованием минераловатных матов, общей протяженностью 4,361 км, при плане 3,234 км (134%), произведена замена тепловых сетей, общей протяженностью 4,399 км, при плане 4,565 км (96,4%)
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	120 951	128 597	6	
5	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тенге	<b>31 089</b>	<b>39 533</b>	<b>27</b>	
	в том числе:	тыс.тенге				
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	23 593	30 101	28	
	из них					
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	22 838	29 456	29	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2018 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	678	566	-17	Затраты будут освоены во 2 п/е 2018 г.
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс.тенге	50	45	-10	Во 2 п/е 2018 г. пройдут затраты по поверке трансформаторов тока 6 кВ, трансформаторов напряжения НТМИ-6кВ согласно Правил пользования электрической энергией, план ТС будет скорректирован
5.1.6	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	0	
5.1.7	услуги по демеркуризации РСЛ	тыс.тенге	27	34	26	Согласно производственной необходимости утилизировано большее кол-во РСЛ в связи с выполнением Службой энергообеспечения мероприятий по снижению потребления электроэнергии в 2018 году и переходу на более энергосберегающие лампы – светодиодные.
5.1.8	услуги по ремонту оборудования связи	тыс.тенге	0	0	0	
5.1.9	экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей	тыс.тенге	0	0	0	
6	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тенге	<b>7 496</b>	<b>9 432</b>	<b>26</b>	
	из них					
6.1	вода и канализация	тыс.тенге	2 280	2 921	28	Согласно фактического потребления воды предприятием за 1 полугодие 2018 года (ожд.) и действ. тарифов на услуги. Планом предусмотрена стоимость 1м <sup>3</sup> в размере 396,54 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере 474,52 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 были внеплановые включения насосных станций.
6.2	проездные билеты	тыс.тенге	764	799	5	Согласно фактически отработанного времени за 1 полугодие 2018 г работниками предприятия, фактического кол-ва работников имеющих разъездной характер работ и факт.стоимости проездного билета. Планом предусмотрена стоимость 1 проездного в размере 4 897 тенге/чел в мес, фактически стоимость 1 проездного билета составила 5 800 тенге/чел в мес., с 12.02.2018 г. 6 800 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. Отклонение за счет фактической стоимости проездных билетов
6.3	охрана труда	тыс.тенге	3 716	2 812	-24	Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2018 г.
6.4	услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	736	833	13	Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов и действ.цен 2018 г
6.5	услуги связи	тыс.тенге	0	310	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



№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2018 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	7	8
6.6	канцелярские расходы	тыс.тенге	0	957	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 2018 год и цен 2018 года
6.7	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	0	30	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	
6.9	пожарная охрана	тыс.тенге	0	375	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 2018 год
6.10	услуги дезостанции	тыс.тенге	0	23	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 2018 год.
6.11	почтово-телеграфные услуги	тыс.тенге	0	25	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	347	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 ППП	тыс.тенге	0	0	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 2018 г.
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>276 149</b>	<b>342 554</b>	<b>24</b>	
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	59 179	108 203	83	
	в том числе:	тыс.тенге				
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	20 053	26 446	32	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
7.2	социальный налог	тыс.тенге	1 984	2 505	26	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	37 142	79 252	113	Увеличение затрат по налогу на имущество за 1 п/е 2018 г. произошло из-за увеличенной суммы ввода на объекты имущества в 2016-2017 гг.
8.	прочие затраты	тыс.тенге	12 738	16 039	26	
	из них					
8.1	амортизация	тыс.тенге	1 050	939	-11	
8.2	командировочные	тыс.тенге	327	506	55	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	378	902	139	Согласно фактических объемов потребления энергии за 1 полугодие 2018 года, зафиксированное прибором учета тепла и действующих тарифов.Планом на 2018 год предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере Т1 (ночной)=4,39 тенге (без НДС), Т2 (дневной) = 14,59 тенге (без НДС), Т3 (вечерний) = 32,19 тенге (без НДС), средний тариф составил 14,16 тенге (без НДС), фактически действовал Т2 (дневной) = 14,57 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 4 108,83 тенге (без НДС), фактически действовал ср.тариф в размере - 6024,20 тенге (без НДС) (с ТПУ - 5 590,82 тенге б/НДС, без ТПУ - 8 561,88 тенге б/НДС). Превышение согласно фактическому потреблению т/з, з/з и действующих тарифов.



№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2018 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	7	8
8.4	услуги связи	тыс.тенге	670	241	-64	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	92	141	53	Согласно заключенного договора 2018 г. Отклонение за счет замены журнала "Новости теплоснабжения" на журнал "Теплоэнергетика" в связи со снятием с печати, а также за счет стоимости подписки на периодические издания
8.6	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	9 374	11 496	23	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2018 год
8.7	услуги банка	тыс.тенге	847	1 764	108	Согласно фактических сумм произведенных платежей (ожд.) и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятия банков в 2018 году.
8.8	охрана труда	тыс.тенге	0	50	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 в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2018 г.
9	другие расходы	тыс.тенге	204 232	218 312	7	
	в том числе:	тыс.тенге				
9.1	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 208	499	-59	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 2018 год и цен 2018 года
9.2	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	473	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	113	111	-2	Согласно извещений на уплату в государственный бюджет
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс.тенге	852	546	-36	Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2018 г.
9.5	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	478	0	-100	Договор на 2018 г. заключен, затраты пройдут во 2 п/г 2018 г.
9.6	содержание зданий	тыс.тенге	33	34	3	
9.7	вода и канализация	тыс.тенге	20	23	15	Согласно фактического потребления воды предприятием за 1 полугодие 2017 года (ожд.) и действ. тарифов на услуги. Планом предусмотрена стоимость 1м <sup>3</sup> в размере 396,54 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере 474,52 тенге (без НДС). Перерасход за счет тарифа
9.8	пожарная охрана	тыс.тенге	388	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	38	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	46	17	-63	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 фактически отправленного количества корреспонденции, уведомлений для потребителей услуг и действ. цен в 2018 году поставщиков услуг.
9.11	услуги нотариуса	тыс.тенге	10	0	-100	Согласно производственной необходимости
9.12	повышение квалификации АУП	тыс.тенге	208	30	-86	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 2018 г.
9.13	страховая премия (обязательное страхование раб-ов)	тыс.тенге	1 860	1 723	-7	
9.14	услуги НТБ	тыс.тенге	97	97	0	
9.15	страхование узлов АСКУТЭ	тыс.тенге	0	0	0	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2018 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	7	8
9.16	амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	14	1 451	10 264	В связи с вводом 1С УПП
9.17	услуги охранных предприятий	тыс.тенге	3 718	3 911	5	Согласно производственной необходимости в данных услугах и заключенного договора на 2018 год. Превышение согласно увеличения стоимости 1 пост/час (план - 424,38 тенге без НДС, факт - 446,43 тенге без НДС)
9.18	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	599	560	-7	Согласно заключенного договора
9.19	услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения	тыс.тенге	297	498	68	Согласно заключенных договоров на 2018 год. За счет ст-ти услуг: тех.обслуживание пожарно-охранной сигнализации (план - 24 709 тенге/мес., факт - 28 571 тенге/мес.), тех.обслуживание системы видеонаблюдения (план - 24 843 тенге/мес., факт - 54 500 тенге/мес.) в связи со сменой подрядчика
9.20	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс.тенге	193 287	208 273	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	174	187	7	Согласно заключенного договора на 2018 год
9.23	Услуги по приему ливневых сточных вод	тыс.тенге	319	352	10	Согласно заключенного договора на 2018 г. Превышение за счет увеличения тарифа за 1 м <sup>3</sup> объема сброшенных поверхностных и промышленных сточных вод (план - 11,83 тенге без НДС, факт - 13,02 тенге без НДС)
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 360 683	1 502 279	10	Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100))	тыс.тенге	0	237 747	0	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	4 109 184	10 365 509	152	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 360 683	1 740 026	28	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	814,607	831,659	2	Увеличение объема услуг произошло в связи с поздним завершением отопительного периода (11.05.2018) в сравнении с планом (05.05.2018)
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	181,128	182,746	1	Ожидаемые нормативные технические потери тепловой энергии за 1-е п/г 2018 г. составят 16,93 % или 182 746 Гкал, что ниже предусмотренных в тарифной смете на 1,26 % (план 181 128 Гкал – 18,19 %). Планом на 2018 год предусмотрена стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь с 01.01.2018 г. в размере 1 939,84 тенге (без НДС), с 06.03.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 1 995,38 тенге (без НДС), фактически за 1 полугодие 2018 года (ожд.) стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/эн равняется 1 939,84 тенге (без НДС). В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с помесечной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политике предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
		%	18,19	16,93	-7	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	2 089,15 / 2 099,45	2 089,15 / 2 099,45	0	С 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. действовал тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в размере 2 089,15 тенге/Гкал (без НДС), с 01.04.2018 г. в размере 2 099,45 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

Рекомендатель Захарьян А.М.

(Ф.И.О., подпись)

Дата « 28 » Июне 2018 года

М.П.

