

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу передача и распределение тепловой энергии

Отчетный период 2024 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Предоставляется: ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской

Срок предоставления: до 1 мая 2025 года

№п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в заявлении об изменении тарифной сметы без повышения тарифа	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение (%)	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	3 814 338	4 265 368	12	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 610 331	1 946 527	21	
	в том числе:					
1.2	сырье и материалы	тыс.тенге	20 000	35 194	76	В связи с выполнением работ по набивке компенсаторов по ТМ №15 от ТП-15-12 до ТК-15-15. Внепланово были выполнены работы по покраске площадок обслуживания, трубопроводов в маш. залах НС №3, №2, работы по ревизии запорной арматуры, компенсаторов, работы по благоустройству объектов.
1.3	энергия	тыс.тенге	382 360	447 388	17	В связи с ростом тарифа на электрическую энергию.
1.4	затраты на подпитку тепловой сети (ХОВ)	тыс.тенге	49 491	52 058	5	В связи с большим количеством технологических нарушений при гидравлических испытаниях, а также в связи с дефицитом производственного персонала.
	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	1 158 480	1 411 887	22	По причине роста отпуска, а также по причине произошедших технологических нарушений на магистральных и распределительных сетях города
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	730 694	652 993	-11	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	652 134	577 464	-11	Основной причиной экономии по статье является то, что при подаче заявки по изменению тарифной сметы в части заработной платы в мае 2024 г. расходы на оплату труда в размере годового уровня были утверждены ДКРЕМ со второго полугодия 2024 г., тем самым у ТОО не было возможности заполнить имеющиеся вакансии в первом полугодии, и отсутствовали источники для увеличения средней заработной платы до годового уровня утвержденной тарифной сметы, в том числе и отсутствие необходимой численности персонала во втором полугодии. Экономия денежных средств направлена на статьи по которым произошло удорожание и увеличение объемов работ.
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	51 613	49 854	-3	Начисление соответственно заработной плате.
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	18 586	16 746	-10	Снижение затрат связано со снижением ФОТ, а также с увеличением количества персонала не подлежащего начислению ОСМС. Затраты осуществляются согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года.
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	2 958	2 613	-12	Согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.
2.5	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	5 404	6 316	17	Согласно требованиям законодательства ОПВР, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	733 734	856 161	17	На 31.12.2023 г. произошло увеличение стоимости основных средств на 774 233 тыс. тенге. Данное увеличение повлияло на рост амортизации в 2024 г. по предприятию.
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	581 653	612 941	5	
	в том числе:					
	Прочие затраты	тыс.тенге	157 926	196 746	25	
	в том числе:					
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	112 832	117 180	4	
	из них					
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	109 000	109 049	0	
5.1.2	поверка тепловых счетчиков	тыс.тенге	118	173	47	Затраты согласно графику поверки счетчиков и стоимости услуг на 2024 год.
5.1.3	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс.тенге	977	977	0	
5.1.4	поверка приборов	тыс.тенге	1 295	3 007	132	Затраты согласно графику поверки приборов и стоимости услуг на 2024 год.
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс.тенге	365	380	4	Затраты согласно графику поверки и стоимости услуг на 2024 год.
5.1.6	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	285	2 805	884	Затраты по техобследованию зданий и сооружений 2520 тыс. тг.; услуги по тех экспертизе исполнения инвест программы за 2023г. 285 тыс тг
5.1.7	сбор за размещение отходов производства и потребления	тыс.тенге	0	0	0	
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	698	698	0	
5.1.10	Утилизация отходов	тыс.тенге	94	91	0	Согласно фактическому объему отходов, переданному на утилизацию.
5.2	Прочие затраты	тыс.тенге	45 094	79 567	76	Согласно фактическому объему затрат.
	из них					
5.2.1	вода и канализация	тыс.тенге	5 032	5 021	0	Согласно фактическому потреблению воды предприятием за 2024 года и действ.тарифов на услуги.
5.2.2	выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г. Петропавловска	тыс.тенге	1 819	1 953	7	В связи с внесением изменений в список должностей и профессий, работа которых носит разъездной характер работы.
5.2.3	охрана труда	тыс.тенге	25 000	30 968	24	Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен 2024 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете
5.2.4	услуги по вывозу промышленного мусора, ТБО, спиленных деревьев и веток	тыс.тенге	5 000	5 163	3	Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов
5.2.5	услуги связи	тыс.тенге	768	765	0	

№п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в заявлении об изменении тарифной сметы без повышения тарифа	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение (%)	Причины отклонения
5.2.6	канцелярские товары, бланочная продукция	тыс.тенге	1 500	1 866	24	Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2024 год и цен 2024 года
5.2.7	плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	71	77	9	Согласно фактически образовавшимся объемам
5.2.8	расходные материалы к оргтехнике	тыс.тенге	436	422	-3	Согласно потребности предприятия в расходных материалах к оргтехнике согласно заключенных договоров на 2024 год и цен 2024 года
5.2.9	пожарно оперативное обслуживание объектов	тыс.тенге	831	831	0	
5.2.10	услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции	тыс.тенге	466	466	0	
5.2.11	почтово-телеграфные услуги	тыс.тенге	18	30	66	Согласно отправленной корреспонденции
5.2.12	повышение квалификации и подготовка кадров	тыс.тенге	802	774	-4	Экономия в связи с текучестью персонала и открытыми вакансиями.
5.2.13	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	тыс.тенге	3 062	5 296	73	Страховая премия на 2024 год рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы.
5.2.14	Аттестация рабочих мест по условиям труда	тыс.тенге	0	0	0	
5.2.15	услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности	тыс.тенге	289	346	20	Согласно фактическому объему услуг.
5.2.16	командировочные расходы	тыс.тенге	0	381		за счет увеличения количества командировок согласно производственной необходимости.
5.2.17	Услуги на обслуживание периметральной охранной сигнализации	тыс.тенге	0	162		Статья добавлена в связи с заключенным договором, с целью обеспечения безопасности и охраны имеющегося имущества.
5.2.18	Экспертное обследование здания	тыс.тенге	0	0		
5.2.19	Изготовление дубликатов паспортов, инструкции по эксплуатации и дубликатов проекта на подкрановый путь грузоподъемных механизмов	тыс.тенге	0	0		
5.2.20	Вода бутилированная	тыс.тенге	0	254		Обеспечение питьевой водой сотрудников, соблюдение обязанностей работодателя в области безопасности и охраны труда.
5.2.21	Услуги по ремонту узлов передачи данных	тыс.тенге	0	375		Статья добавлена, для обеспечения бесперебойной дистанционной передачи данных приборов учета потребителей на сервер ТОО
5.2.22	Техническое обслуживание систем АСДУ	тыс.тенге	0	14 137		Статья добавлена для оперативного управления технологическим процессом передачи тепловой энергии потребителям и выявления технологических нарушений.
5.2.23	Обновление программного обеспечения АВС-4, услуги свидетелей электронного предоставления сметно-нормативной базы сметных норм расхода ресурсов	тыс.тенге	0	187		Статья добавлена для составления локальных смет при выполнении работ на тепловых сетях.
5.2.24	Испытания тепловых сетей на тепловые потери	тыс.тенге	0	10 092		Договор заключен для определения уровня нормативно-технических потерь на действующих тепловых сетях и определение технического состояния тепловой изоляции.
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	427 214	606 210	42	
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	148 501	145 827	-2	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	83 902	81 508	-3	Основной причиной экономии по статье является то, что при подаче заявки по изменению тарифной сметы в части заработной платы в мае 2024 г. расходы на оплату труда в размере годового уровня были утверждены ДКРЕМ со второго полугодия 2024 г., тем самым у ТОО не было возможности заполнить имеющиеся вакансии в первом полугодии, и отсутствовали источники для увеличения средней заработной платы до годового уровня утвержденной тарифной сметы, в том числе и отсутствие необходимой численности персонала во втором полугодии. Экономия денежных средств направлена на статьи по которым произошло удорожание и увеличение удорожание и увеличение объемов работ.
6.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	7 014	7 253	3	Начисление соответственно заработной плате.
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 517	2 356	-6	Снижение затрат связано со снижением ФОТ, а также с увеличением количества персонала не подлежащего начислению ОСМС. Затраты осуществляются согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года.
6.4	налог на имущество, налог на землю, плата за землю	тыс.тенге	53 943	53 545	-1	
6.5	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	1 125	1 166	4	Согласно требованиям законодательства ОНПВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.
	прочие затраты	тыс.тенге	28 407	34 229	20	
	из них:					
7.1	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	177	5 459	2 986	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующим основным средствам и ввода основных средств. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете.
7.2	командировочные расходы	тыс.тенге	236	566	140	Согласно производственной необходимости.
7.3	коммунальные услуги (эл.энергия, отопление)	тыс.тенге	2 800	3 233	15	Согласно фактических объемов потребления энергии за 2024 год и действовавших тарифов.
7.4	услуги связи	тыс.тенге	927	894	-4	Согласно фактическому объему услуг.
7.5	периодическая печать	тыс.тенге	81	84	3	Согласно фактическому объему затрат.
7.6	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	23 000	22 404	-3	Затраты согласно производственной необходимости и стоимости услуг, предусмотренных договором на 2024 год.
7.7	услуги банка	тыс.тенге	752	844	12	Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2024 году
7.8	охрана труда	тыс.тенге	434	746	72	Согласно производственной необходимости. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете
8	другие расходы	тыс.тенге	22 922	34 889	52	
	в том числе:					
8.1	канцелярские товары, бланочная продукция	тыс.тенге	850	1 019	20	Согласно потребности предприятия в канцтоварах, бланочной продукции согласно заключенных договоров на 2024 год и цен 2024 года
8.2	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	263	342	30	Увеличение затрат в связи с ростом МРП
8.3	услуги СММ (объявления)	тыс.тенге	1 211	1 778	47	Согласно фактическому объему затрат.
8.4	расходные материалы к оргтехнике	тыс.тенге	278	277	0	Согласно потребности предприятия в расходных материалах к оргтехнике согласно заключенных договоров на 2024 год и цен 2024 года
8.5	содержание зданий	тыс.тенге	80	295	268	Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете
8.6	вода и канализация	тыс.тенге	48	78	63	Согласно фактического потребления воды предприятием за 2024 года и действ.тарифов на услуги.
8.7	услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции	тыс.тенге	36	36	1	Согласно фактическому объему услуг.
8.8	почтово-телеграфные услуги	тыс.тенге	52	63	21	Согласно отправленной корреспонденции
8.9	услуги нотариуса	тыс.тенге	0	0		

№п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в заявлении об изменении тарифной сметы без повышения тарифа	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение (%)	Причины отклонения
8.10	повышение квалификации административного персонала	тыс.тенге	156	151	-3	Согласно производственной необходимости.
8.11	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	тыс.тенге	502	841	68	Страховая премия на 2024 год рассчитана согласно страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы (годового ФОТа, равного фактическому начислению без учета переменной заработной платы и надбавок).
8.12	услуги НТБ	тыс.тенге	0	0		
8.13	услуги охранных предприятий	тыс.тенге	15 811	15 811	0	
8.14	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	1 336	1 762	32	Согласно фактическому объему затрат.
8.15	услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения	тыс.тенге	730	1 583	117	Согласно фактическому объему услуг.
8.16	Услуги по проведению энергетического обследования (энергоаудит)	тыс.тенге	0	0	0	
8.17	Услуги по приему ливневых поверхностных и промышленных сточных вод	тыс.тенге	1 569	2 134	36	Согласно фактическому объему услуг.
8.18	Авторское сопровождение технической поддержки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-Теплограф"	тыс.тенге	0	0		
8.19	Услуги по организации и проведению второго надзорного аудита по системе менеджмента качества, первого надзорного аудита по системе экологического менеджмента и по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда	тыс.тенге	0	0		
8.20	услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности	тыс.тенге	0	0		
8.21	Ремонтно-восстановительные работы системы видеонаблюдения	тыс.тенге	0	0		
8.22	Доступ к ЭТП	тыс.тенге	0	5 104		Статья добавлена согласно Закона РК «О естественных монополиях», Приказа Министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года №73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» электронная торговая площадка должна обеспечивать организацию электронной формы закупа субъектов естественных монополий.
8.23	пополнение картсчета узлов передачи данных АСКУТЭ	тыс.тенге	0	2 688		Заключен договор для обеспечения бесперебойной дистанционной передачи данных приборов учета потребителей на сервер ТОО
8.24	Услуги по техобслуживанию кондиционеров, ремонту	тыс.тенге	0	285		Статья добавлена в связи с необходимостью проведения технического обслуживания кондиционеров для поддержания в работоспособном состоянии. Согласно инструкции по эксплуатации - периодичность обслуживания должна составлять не менее одного раза в год.
8.25	Услуги по ведению ЕНС ТРУ	тыс.тенге	0	248		Статья добавлена в связи с необходимостью осуществления услуги по ведению и представлению в пользование справочника ЕНСТРУ, необходимого для обеспечения соблюдения законодательства РК в части закупок ТРУ.
8.26	Аудит пожарной безопасности	тыс.тенге	0	198		Статья добавлена в связи с заключенным договором, с целью обеспечения безопасности и своевременного реагирования.
8.27	Услуги по установке и обслуживанию тревожной сигнализации	тыс.тенге	0	114		Статья добавлена в связи с заключенным договором, с целью обеспечения требованиям пожарной безопасности.
8.28	Вода бутилированная	тыс.тенге	0	82		Обеспечение питьевой водой сотрудников, соблюдение обязанностей работодателя в области безопасности и охраны труда.
9	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс.тенг	227 385	391 265	72	В связи с ростом курса валюты займа
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенг	4 241 552	4 871 578	15	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенг	647 602	-99 959	-115	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенг	3 176 165	4 986 511	57	
	Сумма дохода, полученная в результате увеличения фактического объема предоставляемых услуг, относительно объема, предусмотренного в тарифной смете на 2023 год, за вычетом условно-переменных расходов		15 717,16	15 782,82	0,4	
VI	Всего доходов	тыс.тенг	4 873 437	4 771 619	-2	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс.Гкал	1 380,820	1 386,589	0,4	Увеличение объема реализации тепловой энергии связано с вводом дополнительных мощностей в 2024г. По ранее выданным техническим условиям были присоединены к централизованному теплоснабжению: 15 многоквартирных жилых домов, 84 индивидуальных жилых домов и 48 объектов юридических лиц. За 2024г было принято 147 объектов с общей нагрузкой 19,803 Гкал/ч
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	311,758	339,248	9	
		%	18,30	18,30		
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 529,38	3381,99/3529,38		С 1.01.2024 г.-15.07.2024 г. действовал тариф 3381,99 тенге без НДС/Гкал (3787,83 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 17.07.2023 г. №94-ОД. С 16.07.2024 г.-31.12.2024 г. действовал тариф 3529,38 тенге без НДС/Гкал (3952,91 тенге с НДС/Гкал), утвержденный приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 10.07.2024 г. №81-ОД.

Руководитель Холода В.В.

(Ф.И.О. подпись)

Дата « 10 »

