

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2 полугодие 2016 г.(ожд.)**

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 (на 2016 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2016 г.)	откл.		Причины отклонения
					+, -	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 936 436	2 102 253	165 817	9	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	874 167	967 036	92 869	11	
	в том числе:						
1.2	сырье и материалы	тыс.тенге	26 121	24 815	-1 306	-5	Согласно фактического расхода ТМЦ с учетом производственной необходимости и действ.цен 2016 года
1.3	энергия	тыс.тенге	252 854	245 845	-7 009	-3	
1.4	затраты на подпитку тепловой сети	тыс.тенге	40 310	38 295	-2 016	-5	Согласно фактического объема подпитки тепловой сети за 2016 года (ожд.) и действующего тарифа. Уменьшение затрат за счет снижения общего кол-ва подпитки согласно снижению кол-ва повреждений трубопроводов
1.5	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	554 882	658 082	103 200	19	Увеличение затрат связано с увеличением объема потерь в связи с увеличением объемов отпуска тепловой энергии в сети ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за счет: 1) более низкой температуры наружного воздуха в сравнении с утвержденным в тарифной смете; 2) 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	302 440	0	0	
	в том числе:						
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	275 196	275 196	0	0	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	27 244	27 244	0	0	
3	Амортизация	тыс.тенге	343 580	343 580	0	0	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	343 170	416 828	73 658	21	
	в том числе:						
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	343 170	416 828	73 658	21	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	73 079	72 369	-710	-1	
	в том числе:	тыс.тенге					
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	53 465	51 046	-2 419	-5	
	из них						
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	49 824	47 333	-2 491	-5	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2016 год.

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2016 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2016 г.)	откл.		Причины отклонения
					+-	%	
5.1.2	поверка тепловых счетчиков	тыс.тенге	816	816,0	0	0	
5.1.3	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс.тенге	591	591	0	0	
5.1.4	поверка приборов	тыс.тенге	1 202	1 271	69	6	Согласно производственной необходимости
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс.тенге	19	19	0	0	
5.1.6	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	0	0	
5.1.7	услуги по демеркуризации РСЛ	тыс.тенге	108	107	-1	-1	
5.1.8	услуги по ремонту оборудования связи	тыс.тенге	55	59	4	7	
5.1.9	экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей	тыс.тенге	850	850	0	0	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	19 614	21 323	1 709	9	
	<i>из них</i>	тыс.тенге					
6.1	вода и канализация		3 409	3 735	326	10	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	1 224	0	0	
6.3	охрана труда	тыс.тенге	8 867	9 867	1 000	11	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	0	
6.5	услуги связи	тыс.тенге	711	737	26	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	1 133	83	8	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	-49	-4	
6.8	содержание компьютерной техники		395	504	109	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	0	
6.10	услуги дезостанции	тыс.тенге	73	73	0	0	
6.11	почтово-телеграфные услуги	тыс.тенге	5	5	0	0	
6.12	командировочные расходы	тыс.тенге	90	188	98	109	Согласно производственной необходимости
6.13	повышение квалификации ПП		301	418	117	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	291 919	4 469	2	
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	139 511	139 511	0	0	
	в том числе:	тыс.тенге					
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	57 599	57 599	0	0	
7.2	социальный налог	тыс.тенге	5 702	5 702	0	0	
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	76 210	76 210	0	0	
8.	прочие затраты	тыс.тенге	26 488	30 819	4 331	16	
	<i>из них</i>						
8.1	амортизация	тыс.тенге	2 711	2 711	0	0	
8.2	командировочные	тыс.тенге	482	2 143	1 661	345	Согласно производственной необходимости
8.3	коммунальные услуги (эл.энергия, отопление)	тыс.тенге	937	1 040	103	11	Согласно фактических объемов потребления энергии за 2016 год (ожд.) показаний приборов учета т/э э/э и действующих тарифов.
8.4	услуги связи	тыс.тенге	521	524	3	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	5	3	Согласно заключенного договора 2016 г.
8.6	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	19 670	22 084	2 414	12	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2016 год

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2016 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2016 г.)	откл.		Причины отклонения
					+, -	%	
8.7	услуги банка	тыс.тенге	2 007	2 152	145	7	Согласно фактических сумм произведенных платежей (ожд.) и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2016 году
9	другие расходы	тыс.тенге	121 451	121 589	138	0	
	в том числе:	тыс.тенге					
9.1	канцелярские расходы	тыс.тенге	579	665	86	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	0	-	
9.3	плата за радиочастоту	тыс.тенге	196	196	0	0	
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс.тенге	1 531	1 454	-77	-5	Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2016 г.
9.5	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	350	479	129	37	Согласно фактического расхода ТМЦ за 2016 г и заключенного договора в 2016 г., остатков на складах
9.6	содержание зданий	тыс.тенге	58	58	0	0	
9.7	вода и канализация	тыс.тенге	36	36	0	0	
9.8	пожарная охрана	тыс.тенге	0	0	0	-	
9.9	услуги дезостанции	тыс.тенге	0	0	0	-	
9.10	почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	53	53	0	0	
9.11	услуги нотариуса	тыс.тенге	0	0	0	-	
9.12	повышение квалификации АУП	тыс.тенге	6	6	0	0	Согласно производственной необходимости. Обучение работников по промышленной безопасности и охране труда
9.13	страховая премия (обязательное страхование раб-ог	тыс.тенге	2 304	2 304	0	0	
9.14	услуги НТБ	тыс.тенге	91	91	0	0	
9.15	страхование узлов АСКУТЭ	тыс.тенге	41	41	0	0	
9.16	амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	29	29	0	0	
9.17	услуги охранных предприятий	тыс.тенге	7 510	7 510	0	0	
9.18	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	1 048	1 048	0	0	
9.19	услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения	тыс.тенге	473	473	0	0	
9.20	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс.тенге	105 604	105 604	0	0	
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	314	314	0	0	
9.23	Услуги по приему ливневых сточных вод	тыс.тенге	1 228	1 228	0	0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 223 886	2 394 173	170 287	8	Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100))	тыс.тенге	0	-222 688	-222 688	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	6 933 937	2 133 016	44	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 223 886	2 171 485	-52 401	-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 31 тыс.Гкал. На уменьшение объема оказываемых услуг оказал влияние температурный фактор
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 333,500	1 302,079	-31	-2	Уменьшение объема услуг произошло за счет влияния температурного фактора

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2016 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2016 г.)	откл.		Причины отклонения
					+-	%	
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	310,144	367,720	57,58	18,56	Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 2016 г составят 19,50% или 367 720 Гкал (ожд.), что выше предусмотренных в тарифной смете на 57 576 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 помесечной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политики предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
		%	19,50	19,50	0	0	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 667,71	1 667,71	0	0	

Наименование организации ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Адрес ул.Строительная, 23

Телефон 52-26-77

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

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

Руководитель Захарьян А.М.

(Ф.И.О., подпись)

Дата « 27 » 12 2016 года

М.П.

