

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2 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 31 декабря последнего месяца отчетного периода

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2018г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 304 964	2 551 258	11	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 002 251	1 064 135	6	
	в том числе:					
1.2	сырье и материалы	тыс.тенге	29 911	28 715	-4	Согласно фактического расхода ТМЦ с учетом производственной необходимости и действ.цен 2018 года
1.3	энергия	тыс.тенге	266 488	266 488	0	
1.4	затраты на подпитку тепловой сети	тыс.тенге	66 864	66 864	0	Согласно фактического объема подпитки тепловой сети за 2018 года (ожд.) и действующего тарифа.
1.5	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	638 988	702 068	10	Увеличение потерь по причине большего объема отпуска тепловой энергии в сеть предприятия по сравнению с утвержденным планом в связи с более низкой температурой наружного воздуха с января по апрель включительно, чем средняя температура за последние 3 года за аналогичный период(Тср. 2015-2017 "-6,71°С, 2018 "- 10,55°С), а также по причине обеспечения теплоснабжения для нужд ГВС различных частей города через переферийные магистрали при реконструкции ТМ№1 и ТМ№3 в летний период.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	314 386	347 520	11	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	285 738	315 841	11	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	24 431	27 004	11	Начисление соответственно з/плате
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4 217	4 675	11	Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года.
3	Амортизация	тыс.тенге	463 645	571 918	23	Начисления согласно ввода ОС
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	444 069	482 368	9	Перевыполнение за счет услуг по автотранспорту. Утверждено в тарифной смете 100 959 тыс. тг. без НДС, ожидаемое освоение составит 161 630 тыс. тг. без НДС. Перевыполнение связано с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете, а также в связи с работой в выходные дни и сверхурочное время. Ожидаемый физический объем выполнения составит 13,851 км. в плане утвержденной в тарифной смете 11,984 км. это потребовало большего количества единиц автоспецтехники, для повышения надежности теплоснабжения города Петропавловска.
	в том числе:					

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2018г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	444 069	482 368	9	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	80 613	85 317	6	
	в том числе:					
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	56 233	61 124	9	
	<i>из них</i>					
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	53 033	57 905	9	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	438	438	0	
5.1.3	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс.тенге	551	551	0	
5.1.4	поверка приборов	тыс.тенге	1 057	1 069	1	
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс.тенге	333	333	0	
5.1.6	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	-	
5.1.7	услуги по демеркуризации РСЛ	тыс.тенге	60	60	0	
5.1.8	услуги по ремонту оборудования связи	тыс.тенге	61	68	11	Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2018 год
5.1.9	экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей	тыс.тенге	700	700	0	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	24 380	24 193	-1	
	<i>из них</i>					
6.1	вода и канализация	тыс.тенге	5 421	5 204	-4	Согласно фактического потребления воды предприятием за 2018 года и действ.тарифов на услуги. В связи с высокой температурой окружающего воздуха в октябре-ноябре не производилось дренирование трубопровода холодной воды от его промерзания. НС-2 с начала отопительного периода была не в работе. Ремонт водопроводной системы.
6.2	проездные билеты	тыс.тенге	1 610	1 610	0	
6.3	охрана труда	тыс.тенге	9 470	9 943	5	Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2018 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете
6.4	услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	2 195	2 195	0	Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов
6.5	услуги связи	тыс.тенге	613	613	0	
6.6	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 481	1 480	-0	
6.7	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	67	67	0	
6.8	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	548	582	6	
6.9	пожарная охрана	тыс.тенге	750	750	0	
6.10	услуги дезостанции	тыс.тенге	46	46	0	
6.11	почтово-телеграфные услуги	тыс.тенге	52	56	8	Согласно отправленной корреспонденции
6.12	командировочные расходы	тыс.тенге	410	420	2	Согласно производственной необходимости. Участие в семинар-совещании тех.инспекторов по безопасности и охране труда предприятий на тему: "Трудовое законодательство, безопасность и охрана труда на энергетических предприятиях РК" Изучение трудового кодекса РК. БиОТ, государственной регул-ние БиОТ, финансирование мероприятий БиОТ, аттестация производственного объекта кол.ТД, выдача СЗ, коллективные СЗ, соц.партнерство, индивид.трудовой спор, арбитражный суд, согласительная комиссия. Участие во взаимном аудите по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2018г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
6.13	повышение квалификации ПП	тыс.тенге	160	1 227	667	Согласно производственной необходимости. Обучение на семинаре по переедтестации специалистов неразрушающего контроля и технической диагностики по методам контроля ультразвуковой (УТ), визуально-оптический (VOT); обучение работников по промышленной безопасности и охране труда, обучение по пожарно-техническому минимуму
6.14	страховая премия (обязательное страхование работников) ПП	тыс.тенге	1 557	1 557	0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	559 803	660 939	18	
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	129 821	224 682	73	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	50 519	60 202	19	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
7.2	социальный налог	тыс.тенге	4 319	5 147	19	Начисление соответственно з/плате
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	74 284	158 558	113	Увеличение затрат по налогу на имущество за 2018 год произошло из-за увеличения суммы ввода ОС в период 2016 по 2017 года за счет инвестиционного займа Европейского Банка Реконструкции и Развития и бюджетного субсидирования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	699	775	11	Отчисления на основании закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года.
8.	прочие затраты	тыс.тенге	27 201	30 573	12	
	из них					
8.1	амортизация	тыс.тенге	2 101	2 101	0	
8.2	командировочные	тыс.тенге	245	857	250	Согласно производственной необходимости в связи с необходимостью командировок по сдаче отчетов по займам в г.Астану. Участие во взаимном аудите по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, участие в совещании в МИР РК и защита проектов на 2018 г.
8.3	коммунальные услуги (эл.энергия, отопление)	тыс.тенге	1 627	1 627	0	
8.4	услуги связи	тыс.тенге	466	466	0	
8.5	периодическая печать	тыс.тенге	350	350	0	
8.6	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	20 644	22 421	9	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	1 695	2 678	58	Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2018 году
8.8	охрана труда	тыс.тенге	73	73	0	
9	другие расходы	тыс.тенге	402 781	405 684	1	
	в том числе:					
9.1	канцелярские расходы	тыс.тенге	895	896	0	
9.2	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	0	0	-	
9.3	плата за радиочастоту	тыс.тенге	222	222	0	
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс.тенге	718	718	0	
9.5	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	270	278	3	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2018г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
9.6	содержание зданий	тыс.тенге	65	78	20	Согласно фактической потребности предприятия, превышающей утвержденные в тарифной смете
9.7	вода и канализация	тыс.тенге	46	46	0	
9.8	пожарная охрана	тыс.тенге	0	0	-	
9.9	услуги дезостанции	тыс.тенге	1	1	0	
9.10	почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	36	37	3	Согласно отправленной корреспонденции
9.11	услуги нотариуса	тыс.тенге	35	42	20	Согласно производственной необходимости
9.12	повышение квалификации АУП	тыс.тенге	48	48	0	Согласно производственной необходимости. Семинар на тему: "Обзор изменений по Проекту нового Налогового Кодекса РК и сопутствующих законодательств с 1 января 2018 года"; обучение работников по промышленной безопасности и охране труда, обучение по пожарно-техническому минимуму
9.13	страховая премия (обязательное страхование раб-ов)	тыс.тенге	2 012	2 012	0	
9.14	услуги НТБ	тыс.тенге	97	97	0	
9.15	страхование узлов АСКУТЭ	тыс.тенге	14	14	0	
9.16	амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	29	2 902	9 907	Согласно фактически начисленной амортизации. Перерасход в связи с вводом в эксплуатацию 31 декабря 2016 года -"1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием"
9.17	услуги охранных предприятий	тыс.тенге	7 821	7 821	0	
9.18	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	1 121	1 121	0	
9.19	услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения	тыс.тенге	997	997	0	
9.20	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс.тенге	386 573	386 573	0	
9.21	Услуги по проведению энергетического обследования(энергоаудит)	тыс.тенге	0	0	-	
9.22	Возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС"Параграф"	тыс.тенге	375	375	0	
9.23	Услуги по приему ливневых сточных вод	тыс.тенге	1 406	1 406	0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 864 767	3 212 197	12	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100))	тыс.тенге	0	-355 407	-	Согласно ожидаемых затрат предприятия, фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении 2018 года тарифа с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. в размере 2 089,15 тенге/Гкал (без НДС), с 01.04.2018 г. действует тариф по ЧРМ в размере 2 099,45 тенге/Гкал (без НДС), с 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г. действует временный компенсирующий тариф 2 065,92 тенге/Гкал (без НДС). Убыток за счет введения временного компенсирующего тарифа с 1 ноября 2018 г.составит 12 059,5 тыс.тенге при ожид.реализации за декабрь 2018 г.
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	4 345 846	10 960 746	152	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 864 767	2 856 790	-0,3	Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2018 год сложился ниже уровня утвержденного в тарифной сметой на долгосрочный период с 01.01.16 г по 31.12.20 г, по причине введения временного компенсирующего тарифа с 01.11.2018 г.
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 364,535	1 369,334	0,352	Увеличение реализованной тепловой энергии по сравнению с утвержденным планом в связи с аномально низкой температурой наружного воздуха с января по апрель включительно, а также с поздним завершением отопительного периода 2017-2018 г и ранним началом отопительного периода 2018-2019 г.

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2018г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	322,159	357,004	10,816	Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 2018 г составят 19,1% или 357 004 Гкал (ожд.), что выше предусмотренных в тарифной смете на 10 816 Гкал (план 322 159 Гкал – 19,1 %). Уровень нормативных потерь за 2018 г.останется на утвержденном уровне 19,1%, согласно приказа РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО" от 04.02.2015 г. №17-ОД. В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» уровень нормативных технических потерь тепловой энергии применяется дифференцированно с помесячной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политики предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
		%	19,10	19,10	0	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	2 099,45	2 089,15 / 2 099,45 / 2 065,92	-	

Наименование организации ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Адрес ул.Строительная, 23

Телефон 52-26-77

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

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

Руководитель Холоша В.В.

Жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
(Ф.И.О., подпись)

Дата «26» _____ 2018 года

М.П.

