

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 1 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 30 июня последнего месяца отчетного периода

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2016 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2016 г.)	откл.		Причины отклонения
					+-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	948 267	958 262	9 995	1	-
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	518 330	458 953	-59 377	-11	-
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	7 518	5 284	-2 234	-30	Согласно длительной проработки рынка по закупу ТМЦ в связи с нестабильностью курса валют затраты пройдут в след.отч.периоде
1.2	энергия	тыс.тенге	169 766	129 281	-40 485	-24	Согласно фактических объемов потребления энергии за 1 полугодие 2016 года (ожд.) и действующих тарифов. Планом на 2016 год предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере Т1 (ночной) =3,94 тенге (без НДС), Т2 (дневной) = 13,11 тенге (без НДС), Т3 (вечерний) = 28,92 тенге (без НДС), средний тариф составил 12,72 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 3 691,67 тенге (без НДС), фактически действовал в размере - 4 632,35 тенге (без НДС).
1.3	затраты на подпитку тепловой сети	тыс.тенге	19 309	16 538	-2 771	-14	Согласно фактического объема возмещения потерь ХОВ за 1 полугодие 2016 года и действующей цены ХОВ. Уменьшение затрат за счет снижения общего кол-ва подпитки согласно снижению кол-ва повреждений трубопроводов, а также выявленных фактов несанкционированных открытого водоразбора
1.4	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	321 737	335 701	13 964	4	Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 1 полугодие 2016 г.(ожд.) составят 17,82% или 188 245Гкал, что ниже предусмотренных в тарифной смете на 1,68 % (план 180 415 Гкал - 19,5%). Планом на 2016 год предусмотрена стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь в размере 1 783,32 тенге (без НДС), фактически за 1 полугодие 2016 года (ожд.) стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/эн составил - 1 783,32 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.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	123 267	149 928	26 661	22	-
	в том числе:						
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	112 163	136 421	24 258	22	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
2.2	социальный налог	тыс.тенге	11 104	13 507	2 403	22	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	171 790	170 665	-1 125	-1	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	106 263	146 470	40 207	38	За 1 полугодие 2016 год (ожд.) предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению поврежденной тепловой изоляции и оголенных участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяженностью 4,104 км, при плане 2,5 км (164%), произведена замена тепловых сетей, общей протяженностью 5,640 км, при плане 4,36 км (129,36%).
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	106 263	146 470	40 207	38	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	28 617	32 246	3 629	13	-
	в том числе:						
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	20 840	24 277	3 437	16	-
	из них						
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	20 518	23 908	3 390	17	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 1-е п/г 2016 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2016 г.)	откл.		Причины отклонения
					+-	%	
5.1.2	поверка тепловых счетчиков	тыс.тенге	0	0	0	0	-
5.1.3	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс.тенге	0	0	0	0	-
5.1.4	поверка приборов	тыс.тенге	303	350	47	16	Согласно заключенного договора на 2016 г. Превышение за счет: 1) поверки водосчетчиков в кол-ве 2 шт.(не предусмотренные графиком поверки тариф.сметы); 2) затрат по пересылке приборов, поверяемых за пределами г.Петропавловска (г.Астана, г.Караганда); 3) за счет превышения цены на контактные термометры
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	0	0	0	0	-
5.1.8	услуги по ремонту оборудования связи	тыс.тенге	0	0	0	0	-
6	Прочие затраты	тыс.тенге	7 777	7 969	192	2	-
6.1	из них вода и канализация	тыс.тенге	1 942	1 785	-157	-8	Согласно фактического потребления воды предприятием за 1 полугодие 2016 года (ожд.) и действ. тарифов на услуги. Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1м³ в размере 356,28 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере 356,28 тенге (без НДС), объем фактического потребления меньше планового в связи с тем, что не производился сброс воды в связи с повышением температуры наружного воздуха
6.2	проездные билеты	тыс.тенге	686	621	-65	-9	Согласно фактически отработанного времени за 1 полугодие 2016 г. работниками предприятия, фактического кол-ва работников имеющих раздельный характер работ и факт стоимости проездного билета. Планом предусмотрена стоимость 1 проездного в размере 4800 тенге/чел в мес. фактически стоимость 1 проездного билета составила 4800 тенге/чел в мес. Фактическое кол-во работников меньше плана в связи с сокращением должности инженер по наладке и испытаниям, а также вакансий: инженер-химик, инженер по объективному контролю.
6.3	охрана труда	тыс.тенге	4 419	4 832	413	9	Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2016 г
6.4	услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	730	693	-37	-5	Согласно производственной необходимости в услугах по вывозу мусора и действ.цен 2016 г
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	157 758	176 548	18 790	12	-
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	89 661	87 911	-1 750	-2	-
	в том числе:						
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	34 339	30 489	-3 850	-11	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
7.2	социальный налог	тыс.тенге	3 399	3 082	-317	-9	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	39 753	39 109	-644	-2	Согласно фактически начисленных налоговых платежей за 1 полугодие 2016 года (ожд.)
8	прочие затраты	тыс.тенге	12 170	15 231	3 061	25	-
	из них						
8.1	амортизация	тыс.тенге	1 356	1 360	4	0	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС
8.2	командировочные	тыс.тенге	572	593	21	4	В пределах производственной необходимости
8.3	коммунальные услуги (эл.энергия, отопление)	тыс.тенге	268	544	276	103	Согласно фактических объемов потребления энергии за 1 полугодие 2016 года, зафиксированное прибором учета тепла и действующих тарифов. Планом на 2016 год предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере 13,11 тенге (без НДС), фактически действовал 13,85 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 3 691,67 тенге (без НДС), фактически действовал в размере - 4 632,35 тенге (без НДС)
8.4	услуги связи	тыс.тенге	585	627	42	7	Согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2016 г на данные услуги. Превышение за счет затрат по переговорам (междугородная связь)
8.5	периодическая печать	тыс.тенге	160	0	-160	-100	Затраты пройдут во 2 полугодие 2016 г.
8.6	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	8 340	10 534	2 194	26	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности.
8.7	услуги банка	тыс.тенге	889	1 139	250	28	Согласно фактическим сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2016 году.
9	другие расходы	тыс.тенге	68 097	88 637	20 540	30	-
	в том числе:						
9.1	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 056	1 090	34	3	Согласно потребности предприятия в канцтоварах, согласно заключенного договора на 2016 год и цен 2016 г
9.2	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	425	747	322	76	Согласно фактически сложившихся объемов выбросов за 2016 г. и действ. размера нормативной платы на 2016 год, установленной согласно решению областного Маслихата СКО
9.3	плата за радиочастоту	тыс.тенге	98	98	0	0	Согласно установленным сумм платежей за используемый предприятием р/частотный спектр в 2015 г.
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс.тенге	766	792	26	3	Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2015г.
9.5	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	425	184	-241	-57	Договор на 2016 г. заключен, затраты пройдут во 2 п/г 2016 г.

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2016 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2016 г.)	откл.		Причины отклонения
					+, -	%	
9.6	содержание зданий	тыс.тенге	29	28	-1	-3	Согласно производственной необходимости в данных расходах Экономия направлена на реконструкцию и техническое перевооружение, на приобретение материалов для выполнения работ по восстановлению изоляции согласно Плана капитальных вложений
9.7	вода и канализация	тыс.тенге	18	20	2	11	Согласно фактического потребления воды предприятием за I полугодие 2016 года (ожд.) и действ. тарифов на услуги (Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1м³ в размере 356,28 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере 356,28 тенге (без НДС), превышение за счет среднего начисления за пользование водой и канализацией в связи со снятием водомеров на поверку согласно графика
9.8	пожарная охрана	тыс.тенге	348	348	0	0	Согласно заключенного договора на 2016 год.
9.9	услуги дезостанции	тыс.тенге	35	35	0	0	Согласно заключенного договора на 2016 год.
9.10	почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	39	31	-8	-21	Согласно фактически отправленного количества корреспонденции, уведомлений для потребителей услуг и действ. цен в 2016 году поставщиков услуг.
9.11	услуги нотариуса	тыс.тенге	19	4	-15	-79	Согласно производственной необходимости в данных услугах и тарифов на данные услуги.
9.12	повышение квалификации АУП	тыс.тенге	120	140	20	17	Прошло обучение зам.гл.инженера по курсу "Потери электрической и тепловой энергии. Компенсация реактивной мощности" Союза инженеров-энергетиков РК
9.13	страховая премия (обязательное страхование раб-ов	тыс.тенге	702	669	-33	-5	Согласно заключенного договора в 2015 г.
9.14	услуги ИТБ	тыс.тенге	87	91	4	5	-
9.15	страхование узлов АСКУТЭ	тыс.тенге	0	0	0	0	-
9.16	износ нематериальных активов	тыс.тенге	29	0	-29	-100	-
9.17	услуги охранных предприятий	тыс.тенге	3 340	3 763	423	13	Согласно производственной необходимости в данных услугах и заключенного договора на 2016 год. Превышение согласно увеличению стоимости 1 пост/час (план - 381 тенге без НДС, факт - 429 тенге без НДС)
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	267	185	-82	-31	-
9.20	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс.тенге	58 802	62 005	3 203	5	-
9.21	Услуги по проведению энергетического менеджмента (энергоаудит)	тыс.тенге	0	0	0	0	-
9.22	Возмещение затрат понесенных на приобретение комплекта ИС "Параграф"	тыс.тенге	157	158	1	1	Согласно заключенного договора на 2016 г.
9.23	Услуги по приему ливневых сточных вод	тыс.тенге	287	307	20	7	Согласно заключенного договора на 2016 г. Превышение за счет увеличения тарифа за 1 м³ объема сброшенных поверхностных и промышленных сточных вод (план - 10,63 тенге без НДС, факт - 11,37 тенге без НДС)
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 106 025	1 134 810	28 785	3	Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100))	тыс.тенге	185 152	127 789	-57 364	-31	-
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	4 800 921	5 453 963	653 042	14	-
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 291 177	1 268 499	-22 679	-2	Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2015 год сложился выше уровня утвержденного в тарифной сметой на ср.срочный период с 01.10.12г по 30.09.14г, по причине увеличения объема оказываемых регулируемых услуг на 3 тыс.Гкал. На увеличение объема оказываемых услуг оказал влияние температурный фактор
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	774,849	761,240	-13,609	-2	Увеличение объема услуг произошло за счет влияния температурного фактора
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	180,415	188,245	8	4	Ожидаемые нормативные технические потери тепловой энергии за 1-е п/г 2016 г. составят 17,82% или 188 245 Гкал, что ниже предусмотренных в тарифной смете на 1,68 % (план 180 415 Гкал - 19,5%). Планом на 2016 год предусмотрена стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь в размере 1 783,32 тенге (без НДС), фактически за I полугодие 2016 года (ожд.) стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/эл составит - 1 783,32 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
		%	19,5	17,82	-1,7	-9	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 666,36	1 666,36	-0,00	-0	-
11	Среднесписочная численность персонала, всего	чел	280	280	0	0	Отклонение ожидаемой среднесписочной численности от утвержденной тарифной сложилось в связи с перераспределением административного и производственного персонала согласно распределению численности в утвержденной нормативной численности.
11.1	производственного	чел	219	248	29	13	
11.2	административного	чел	61	32	-29	-48	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2016 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2016 г.)	откл.		Причины отклонения
					+-	%	
12	Среднемесячная заработная плата, всего,	тенге	87 204	99 351	12 148	14	В связи с фактической численностью меньше предусмотренной нормативной численностью в тарифной смете на среднесрочный период и фактического ФОТ (в пределах допустимого уровня предусмотренного антимонопольным законодательством.)
12.1	в том числе: производственного персонала	тенге	85 360	91 681	6 321	7	
12.2	административного персонала	тенге	93 822	158 797	64 974	69	
13	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств (Инвест. программа)	тыс.тенге	0	0	0	0	
14	Затраты, осуществляемые за счет прибыли	тыс.тенге	0	218 478	218 478	0	-
14.1	в том числе: Налог на прибыль	тыс.тенге	0	0	0		-
14.2	Инвестиционная программа	тыс.тенге	0	0	0	0	
14.3	Социальные и прочие затраты	тыс.тенге	0	218 478	218 478	0	Согласно производственной необходимости в данных затратах и согласно требований антимонопольного законодательства.
15	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего, в т.ч.	тыс.тенге	3 884	8 416	4 532	117	Выполнение мероприятий, запланированных на второе полугодие, в первом полугодии 2016 г.
15.1	материалы на ремонт	тыс.тенге	3 412	7 393	3 981	117	
15.2	заработная плата	тыс.тенге	429	930	501	117	
15.3	социальный налог	тыс.тенге	43	93	50	116	

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 Рыбас И.И.

Жаупкершілігі
серіктестігі

Дата «27» июня 2016 года

М.П.

