

Приложение 1  
к Правилам утверждения предельного уровня  
тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет  
на регулируемые услуги (товары, работы)  
субъектов естественных монополий

Форма, предназначенная для сбора административных данных  
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
Отчетный период 2015г  
по ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за I полугодие

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	2015 год			Причины отклонения
			I полугодие			
			план	факт	откл	
1	2	3			7	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	621 960	790 135	168 175	-
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	339 441	419 156	79 715	-
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	2 713	2 848	135	Согласно фактического расхода ТМЦ с учетом производственной необходимости и действ. цен 2015 года.
1.2	энергия	тыс. тенге	119 132	134 176	15 044	Согласно фактических объемов потребления энергии за I полугодие 2015 года и действующих тарифов. Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере 8,798 тенге (без НДС), фактически действовал в среднем тариф в размере 12,92 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 2738,56 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере - 3680,25 тенге (без НДС).
1.3	затраты на возмещение потерь ХОВ	тыс. тенге	18 552	22 182	3 630	В связи с ремонтом тепловых сетей, а так же до начала отопительного сезона проводится гидравлическое испытание сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Согласно фактического объема возмещения потерь ХОВ за I полугодие 2015 года и действующей цены ХОВ.
1.4	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс. тенге	199 044	259 950	60 906	Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за I полугодие в 2015 г составили 15,89% или 160 984 Гкал, что ниже предусмотренных в тарифной смете на 1,61 % (план 182 533Гкал - 17,5%). Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1Гкал нормативных технических потерь в размере 1259,77 тенге (без НДС), фактически за I полугодие 2015 года стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/эн составила - 1614,75 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	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	48 788	51 228	2 440	-
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	44 393	46 613	2 220	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
2.2	социальный налог	тыс. тенге	4 395	4 615	220	Соц. налог начислен соответственно начисленной з/плате
3	Амортизация	тыс. тенге	87 829	166 279	78 450	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	126 845	132 010	5 165	За I полугодие 2015 года предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению поврежденной тепловой изоляции и оголенных участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяженностью 3,073 км, при плане 2,600 км (118,2%), произведена замена тепловых сетей, общей протяженностью 3,080 км, при плане 3,378 км (91,2%)
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	126 845	132 010	5 165	
4.2	капитальный ремонт, выполняемый подрядным способом	тыс. тенге	41 821	65 528	23 707	
4.3	заработная плата	тыс. тенге	15 922	16 718	796	



№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	2015 год			Причины отклонения
			I полугодие			
			план	факт	откл	
1	2	3			7	
4.4	социальный налог	тыс. тенге	1 576	1 654	78	
5	Прочие затраты	тыс. тенге	19 057	21 462	2 405	
5.1	в том числе: Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	13 727	14 500	773	
5.1.1	из них гидрометеослужба	тыс. тенге	104	0	-104	Договор не заключен, нет необходимости в услугах гидрометеослужбы
5.1.2	услуги стороннего транспорта	тыс. тенге	12 847	13 489	642	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2015 год.
5.1.3	поверка тепловых счетчиков	тыс. тенге	0	0	0	
5.1.4	услуги по испытанию эл. оборудования	тыс. тенге	0	0	0	
5.1.5	поверка приборов	тыс. тенге	208	198	-10	
5.1.6	поверка эл. счетчиков, трансформаторов тока	тыс. тенге	13	13	0	
5.1.7	услуги технической экспертизы	тыс. тенге	555	800	245	Согласно заключенного договора в 2015 г.
5.1.8	услуги по демеркуризации РСЛ	тыс. тенге	0	0	0	
5.1.9	услуги по ремонту оборудования связи	тыс. тенге	0	0	0	
6	Прочие затраты	тыс. тенге	5 330	6 962	1 632	
6.1	из них вода и канализация	тыс. тенге	499	1 911	1 412	Согласно фактического потребления воды предприятием за I полугодие 2015 года и действ. тарифов на услуги. Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1м3 в размере 87,55 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере 356,28 тенге (без НДС).
6.2	проездные билеты	тыс. тенге	659	671	12	Согласно фактически отработанного времени за I полугодие 2015 г. работниками предприятия, фактического кол-ва работников имеющих разъездной характер работ и факт стоимости проездного билета. Планом предусмотрена стоимость 1 проездного в размере 4992 тенге/чел в мес. фактически стоимость 1 проездного билета составила 4800 тенге/чел в мес.
6.3	охрана труда	тыс. тенге	3 950	4 147	197	Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ. цен на ТМЦ 2015г
6.4	услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	222	233	11	Согласно производственной необходимости в услугах по вывозу мусора и действ. цен 2015г
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	73 411	88 326	14 915	
7	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	73 411	88 326	14 915	
7.1	в том числе: заработная плата административного персонала	тыс. тенге	29 215	27 824	-1 391	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала
7.2	социальный налог	тыс. тенге	2 953	2 803	-150	Соц. налог начислен соответственно начисленной з/плате
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	26 565	39 570	13 005	Согласно фактически начисленных налоговых платежей за I полугодие 2015 года
8	прочие затраты	тыс. тенге	14 678	18 129	3 451	
8.1	из них амортизация	тыс. тенге	437	993	556	Согласно фактически начисленного размера амортизационных отчислений по действующ. ОС и ввода ОС
8.2	командировочные	тыс. тенге	518	518	0	В пределах производственной необходимости
8.3	коммунальные услуги (эл. энергия, отопление)	тыс. тенге	204	415	211	Согласно фактических объемов потребления энергии за I полугодие 2015 года и действующих тарифов. Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере 8,798 тенге (без НДС), фактически действовал в среднем тариф в размере 12,92 тенге (без НДС), планом стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 2738,56 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере - 3680,25 тенге (без НДС)
8.4	услуги связи	тыс. тенге	582	557	-25	Согласно производственной необходимости в данных услугах и цен 2015г на данные услуги
8.5	периодическая печать	тыс. тенге	152	80	-72	В пределах фактически оформленного количества периодических изданий в 2015г
8.6	аудиторские услуги	тыс. тенге	1 048	3 380	2 332	



№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	2015 год			Причины отклонения
			I полугодие			
			план	факт	откл	
1	2	3	7			
8.7	услуги стороннего транспорта	тыс. тенге	4 497	4 721	224	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности.
8.8	услуги банка	тыс. тенге	705	702	-3	Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2015 году.
9	другие расходы	тыс. тенге	6 535	6 763	228	
	в том числе:					
9.1	канцелярские расходы	тыс. тенге	767	786	19	Согласно потребности предприятия в канцтоварах, согласно заключенного договора на 2015 год и цен 2015г
9.2	плата за загрязнение окружающей среды	тыс. тенге	121	7	-114	Фактически за I полугодие 2015г оплата прошла только за выбросы от стационарных источников в связи с тем, что в этот период не происходило образование отходов металлолома, деревообработки и герметика, за размещение которых предприятие вносит плату.
9.3	плата за радиочастоту	тыс. тенге	71	92	21	Согласно установленных сумм платежей за используемый предприятием р/частотный спектр в I полугодие 2015 года
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс. тенге	272	286	14	Согласно фактически опубликованных объявлений в СМИ, стоимости услуг СМИ в 2015
9.5	содержание компьютерной техники	тыс. тенге	230	242	12	Согласно фактического расхода ТМЦ в I полугодии 2015г и заключенного договора в 2015 г.
9.6	содержание зданий	тыс. тенге	29	28	-1	Согласно производственной необходимости в данных расходах
9.7	вода и канализация	тыс. тенге	5	17	12	Согласно фактического потребления воды предприятием за I полугодие 2015 года и действ. тарифов на услуги. Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1м3 в размере 87,55 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере 356,28 тенге (без НДС).
9.8	пожарная охрана	тыс. тенге	339	348	9	Согласно заключенного договора на 2015 год.
9.9	услуги дезостанции	тыс. тенге	30	34	4	Согласно заключенного договора на 2015 год.
9.10	почтово-телеграфские услуги	тыс. тенге	53	34	-19	Согласно фактически отправленного количества корреспонденции, уведомлений для потребителей услуг и действ. цен в 2015 году поставщиков услуг
9.11	услуги нотариуса	тыс. тенге	259	259	0	Согласно производственной необходимости в данных услугах и тарифов на данные услуги.
9.12	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	231	231	0	
9.13	приобретение техлитературы, техдокументации	тыс. тенге	46	46	0	
9.14	страховая премия (обязательное страхование раб-ов)	тыс. тенге	492	492	0	Согласно заключенного договора в 2014 г.
9.15	услуги НТБ	тыс. тенге	84	87	3	
9.16	услуги охранных предприятий	тыс. тенге	2 832	2 974	142	Согласно производственной необходимости в данных услугах и заключенного договора на 2015 год.
9.17	услуги финансовой экспертизы	тыс. тенге	674	800	126	Согласно заключенного договора в 2015 г.
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	695 371	878 461	183 090	Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100)))	тыс. тенге	389 859	196 982	-192 877	Согласно фактических затрат предприятия, фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении I полугодия 2015 года тарифа в размере 1362,44 тенге/Гкал (без НДС)
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	2 780 659	5 379 775	2 599 116	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	1 085 230	1 075 443	-9 787	Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за I полугодие 2015 года сложился ниже уровня утвержденного в тарифной смете на срочный период с 01.10.12г по 30.09.14г, по причине снижения объема оказываемых регулируемых услуг на 7 тыс Гкал. На уменьшение объема оказываемых услуг оказал влияние температурный фактор.
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	796,406	789,351	-7	Уменьшение объема услуг произошло за счет влияния температурного фактора, а также в связи с ростом оснащенности тепловыми приборами учета



№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	2015 год			Причины отклонения
			I полугодие			
			план	факт	откл	
1	2	3			7	
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	182,533	160,984	-22	Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за I полугодие в 2015 г составили 15,89% или 160 984 Гкал, что ниже предусмотренных в тарифной смете на 1,61 % (план 182 533Гкал – 17,5%). Планом на среднесрочный период предусмотрена стоимость 1Гкал нормативных технических потерь в размере 1259,77 тенге (без НДС), фактически за I полугодие 2015 года стоимость 1 Гкал нормативных технических потерь т/эн составила - 1614,75 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.
	%	17,5	15,89	-2		
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 362,66	1 362,44	-0	
11	Справочное: Среднесписочная численность персонала, всего	чел	374	280	-94	Отклонение фактической среднесписочной численности от утвержденной нормативной сложилось по следующим причинам: 1. Наличие постоянных вакансий (вакансии не заполнены с момента образования по причине отсутствия на рынке труда специалистов по специфике предприятия). 2. Текучесть кадров (из-за неудовлетворенности заработной платой происходит большой отток квалифицированных рабочих и специалистов, в следствие чего на вакантные рабочие места принимаются низкоквалифицированные кадры, которые при получении элементарных знаний и навыков переходят на более высокооплачиваемую работу в другие организации города (в основном строительные) и увеличение количества работников, выезжающих в страны СНГ на ПМЖ).
11.1	в том числе: производственного	чел	305	249	-56	
11.2	административного	чел	69	31	-38	
12	Среднемесячная заработная плата, всего,	тенге	39 898	54 259	14 361	В связи с фактической численностью меньше предусмотренной нормативной численностью в тарифной смете на среднесрочный период (на 94чел.) и фактического ФОТ (в пределах допустимого уровня предусмотренного антимонопольным законодательством.)
12.1	в том числе: производственного персонала	тенге	32 959	42 390	9 431	
12.2	административного персонала	тенге	70 568	149 591	79 024	
13	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств (План капвложений)	тыс.тенге	75 534	74 838	-696	1. В связи с долгой процедурой проработки рынка и заключения договора, сместились сроки поставки МФУ.
14	Затраты, осуществляемые за счет прибыли	тыс.тенге	362 010,0	315 395	-46 615	
	в том числе:					
14.1	Налог на прибыль	тыс.тенге	0,0	87,0	87	
14.2	Инвестиционная программа	тыс.тенге	0,0	0,0	0	
14.3	Социальные и прочие затраты	тыс.тенге	362 010,0	315 308,0	-46 702	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	2 205,0	7 030	4 825	Согласно фактически выполненным объемам текущих ремонтов.
15.1	материалы на ремонт	тыс.тенге	1 933,0	6 162,0	4 229	
15.2	заработная плата	тыс.тенге	247,0	788,0	541	
15.3	социальный налог	тыс.тенге	25,0	80,0	55	

Генеральный директор



И.Н.Рыбас