

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2 полугодие 2017 г.(ожид.)

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 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2017 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 139 406	2 199 879	3	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	934 824	951 603	2	
	в том числе:					
1.2	сырье и материалы	тыс.тенге	28 320	27 187	-4	Согласно фактического расхода ТМЦ с учетом производственной необходимости и действ.цен 2017 года
1.3	энергия	тыс.тенге	257 263	257 263	0	
1.4	затраты на подпитку тепловой сети	тыс.тенге	43 316	49 130	13	Согласно фактического объема подпитки тепловой сети за 2017 года (ожид.) и действующего тарифа. Увеличение затрат за счет заполнения тепловых магистралей, прошедших реконструкцию с увеличением диаметра ТМ№1,ТМ№5 и распред. сетей по ул.Ульянова
1.5	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	605 925	618 023	2	Увеличение годовых потерь в сравнении с планом произошло по следующим причинам: 1. Снижение объемов распределенной тепловой энергии по сравнению с планом в связи с проведением реконструкции тепломagистралей ТМ №1, ТМ №2,ТМ №5 и значительным превышением температуры наружного воздуха в ноябре месяце. 2. Произошедшие технологические нарушения в количестве 15 случаев продолжительностью 153 ч. на магистральных сетях города в октябре и 14 случаев продолжительностью 134 ч. в ноябре месяце. 3. Увеличение отпуска тепловой энергии в октябре месяце в связи с обеспечением необходимого гидравлического режима в центральной части города через переферийные тепломagистралы ТМ№3,15 через ТМ№7. Уровень нормативных потерь за 2017 г.останется на утвержденном уровне 19,2%, 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
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	303 471	303 471	0	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	275 008	275 008	0	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	27 226	27 226	0	
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 237	1 237	0	
3	Амортизация	тыс.тенге	413 217	413 217	0	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2017 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	407 189	451 193	11	Перевыполнение за счет услуг по автотранспорту. Утверждено в тарифной смете 95 613 тыс. тг. без НДС, ожидаемое освоение составит 170 066 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 14,827 км. в плане утвержденной в тарифной смете 12,604 км. это потребовало большего количества единиц автоспецтехники, для повышения надежности теплоснабжения города Петропавловска.
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	407 189	451 193	11	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	80 705	80 395	-0	
	в том числе:					
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	56 990	54 678	-4	
	из них					
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	52 329	50 012	-4	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2017 год.
5.1.2	поверка тепловых счетчиков	тыс.тенге	628	628	0	
5.1.3	услуги по испытанию эл.оборудования	тыс.тенге	551	551	0	
5.1.4	поверка приборов	тыс.тенге	2 044	2 051	0	
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока	тыс.тенге	269	269	0	
5.1.6	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	-	
5.1.7	услуги по демеркуризации РСЛ	тыс.тенге	361	361	0	
5.1.8	услуги по ремонту оборудования связи	тыс.тенге	58	56	-3	Согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2017 год
5.1.9	экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей	тыс.тенге	750	750	0	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	23 715	25 717	8	
	из них					
6.1	вода и канализация	тыс.тенге	4 424	4 254	-4	Согласно фактического потребления воды предприятием за 2017 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.
6.2	проездные билеты	тыс.тенге	1 365	1 365	0	
6.3	охрана труда	тыс.тенге	10 271	11 467	12	Согласно производственной необходимости в данных расходах и действ.цен на ТМЦ 2017 г. Перерасход в связи с недостаточностью средств, утвержденных в тарифной смете
6.4	услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	1 583	1 597	1	Согласно фактического образования промышленных и коммунально-бытовых отходов
6.5	услуги связи	тыс.тенге	689	689	0	
6.6	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 394	1 394	0	
6.7	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1 812	1 816	0	
6.8	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	987	987	0	
6.9	пожарная охрана	тыс.тенге	750	750	0	
6.10	услуги дезостанции	тыс.тенге	54	54	0	
6.11	почтово-телеграфные услуги	тыс.тенге	39	39	0	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2017 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
6.12	командировочные расходы	тыс.тенге	84	637	658	Согласно производственной необходимости. Участие в совещаниях, семинарах: "Идентификации и оценки значимости экологической аспектов", "Перерасчет стоимости услуг по т/снабжению с учетом фактической температуры наруж.воздуха. Функции переключения теплокамер по ТЭЦ. Расчет потерь при установке ПУ не на границе БП", "Решение компании QUMAN в области автоматизации, контроля и управления зданиями и сетями теплоснабжения города", заседание рабочей группы по реализации 2-го этапа рефинансирования тарифной политики в сфере теплоэнергетики
6.13	повышение квалификации ПП	тыс.тенге	263	668	154	Согласно производственной необходимости. Обучение на семинаре "Управление проектами в капитальном строительстве"; аттестация для получения государственной лицензии на занятие СМР I категории; обучение работников по промышленной безопасности и охране труда
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	426 614	455 485	7	
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	135 936	152 555	12	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	53 893	53 893	0	
7.2	социальный налог	тыс.тенге	5 335	5 335	0	
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	76 440	93 059	22	Увеличение затрат по налогу на имущество за 2017 год произошло из-за увеличенной суммы ввода на объекты имущества в декабре 2016 года за счет инвестиционного займа Европейского Банка Реконструкции и Развития и бюджетного субсидирования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в связи с заключением договоров в 2016г., а также планируемой суммы ввода в 2017 году
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	268	268	0	
8.	прочие затраты	тыс.тенге	27 651	39 409	43	
	из них					
8.1	амортизация	тыс.тенге	2 657	2 657	0	
8.2	командировочные	тыс.тенге	528	1 126	113	Согласно производственной необходимости в связи с необходимостью командировок по сдаче отчетов по займам в г.Астану
8.3	коммунальные услуги (эл.энергия, отопление)	тыс.тенге	1 492	1 492	0	
8.4	услуги связи	тыс.тенге	467	467	0	
8.5	периодическая печать	тыс.тенге	229	229	0	
8.6	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	20 561	23 276	13	Согласно производственной необходимости в автотранспортных услугах для осуществления регулируемого вида деятельности и согласно стоимости услуг предусмотренных заключенным договором на 2017 год
8.7	услуги банка	тыс.тенге	1 614	10 059	523	Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2017 году, в том числе Прочие комиссии банка за обслуживание кредита в размере 8 328 тыс.тг.
8.8	охрана труда	тыс.тенге	103	103	0	
9	другие расходы	тыс.тенге	263 027	263 521	-	
	в том числе:					
9.1	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 000	1 000	0	
9.2	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	0	0	-	
9.3	плата за радиочастоту	тыс.тенге	210	210	0	
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс.тенге	726	726	0	
9.5	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	441	441	-	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2017 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
9.6	содержание зданий	тыс.тенге	63	63	-	
9.7	вода и канализация	тыс.тенге	39	39	0	
9.8	пожарная охрана	тыс.тенге	0	0	-	
9.9	услуги дезостанции	тыс.тенге	0	0	-	
9.10	почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	37	37	0	
9.11	услуги нотариуса	тыс.тенге	24	33	38	Согласно производственной необходимости
9.12	повышение квалификации АУП	тыс.тенге	231	718	211	Согласно производственной необходимости. Обучение на семинаре "Управление проектами в капитальном строительстве"; обучение гл.бухгалтера на семинаре в рамках повышения квалификации профессиональных бухгалтеров на тему: "Налогообложение доходов работников резидентов и нерезидентов с учетом изменений на 2017-2020 годы. Обязательное социальное медицинское страхование в Республике Казахстан", "Новое в МСФО" и "Инновационное управление"; обучение работников по промышленной безопасности и охране труда
9.13	страховая премия (обязательное страхование раб-ов)	тыс.тенге	3 340	3 340	0	
9.14	услуги НТБ	тыс.тенге	92	92	0	
9.15	страхование узлов АСКУТЭ	тыс.тенге	23	23	0	
9.16	амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	29	29	0	
9.17	услуги охранных предприятий	тыс.тенге	7 509	7 509	0	
9.18	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	1 048	1 048	-	
9.19	услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения	тыс.тенге	672	672	0	
9.20	Расходы на выплату вознаграждений по займу	тыс.тенге	245 896	245 896	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	333	331	0	
9.23	Услуги по приему ливневых сточных вод	тыс.тенге	1 314	1 314	0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 566 020	2 655 364	3	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100)))	тыс.тенге	0	-283 537	-	Согласно ожидаемых затрат предприятия, фактической величины предоставленных услуг и применяемого в течении 2017 года тарифа с 01.01.2017 г. по 09.06.2017 г. в размере 1 911,10 тенге/Гкал (без НДС), с 10.06.2017 г. в размере 1 914,33 тенге/Гкал (без НДС)
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	4 109 184	10 683 382	160	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 566 020	2 371 827	-8	Размер дохода за оказанные услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2017 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 101,44 тыс.Гкал.
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 340,430	1 238,988	-8	Снижение реализованной тепловой энергии за счет: 1. неподключенных к теплоснабжению многоквартирных домов пос.Береке в летний период; 2. с ранним завершением отопительного периода (28.04.2017) в сравнении с планом (05.05.2017); 3. отключение горячего водоснабжения потребителей во время устранения повреждений тепловых магистралей, возникших после проведения температурных и гидравлических испытаний в летний период; 4. отключения потребителей для проведения реконструкции тепломagистралей ТМ №1, ТМ №2,ТМ №3, более высокой температурой наружного воздуха в ноябре месяце

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое на 2017 г.)	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	318,518	324,999	2	Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 2017 г составят 19,2% или 324 999 Гкал (ожд.), что выше предусмотренных в тарифной смете на 6 481 Гкал (план 318 518 Гкал – 19.2%). Уровень нормативных потерь за 2017 г.останется на утвержденном уровне 19,2%, 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 помесечной разбивкой, согласно дополнений к Учетной политики предприятия согласованных ДАРЕМ по СКО от 27.12.2011 года.
		%	19,20	19,20	0	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 914,33	1 914,33	0	

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 Сиватрова И.В., 52-26-90

Руководитель Сахарьян А.М.

(Ф.И.О., подпись)

Дата «28» 12 2017 года

М.П.

