

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 2018 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

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- не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 304 964	2 564 810	11	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 002 251	1 075 169	7	
	в том числе:					
1.2	сырье и материалы	тыс.тенге	29 911	29 456	-2	
1.3	энергия	тыс.тенге	266 488	277 704	4	
1.4	затраты на подпитку тепловой сети	тыс.тенге	66 864	64 216	-4	
1.5	затраты на возмещение нормативных технических потерь	тыс.тенге	638 988	703 793	10	Увеличение потерь тепловой энергии по следующим причинам: 1. Большой объем отпуска тепловой энергии в сеть предприятия по сравнению с утвержденным планом в связи со снижением средней температуры наружного воздуха от планируемой; 2. Обеспечение теплоснабжения для нужд ГВС различных частей города через периферийные магистрали при реконструкции ТМ№1 и ТМ№3 в летний период.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	314 386	351 317	12	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	285 738	318 706	12	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала.
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	24 431	27 878	14	Начисление соответственно з/плате.
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4 217	4 733	12	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	571 565	23	Увеличение затрат по амортизации связано с вводом ОС в 2018 год на объекты строительства в декабре 2017 года: Тепломагистрали № 2 2Ду 500 мм, 2Ду 600 мм по ул. Егмен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47.

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	444 069	478 520	8	Перевыполнение за счет услуг по автотранспорту. Утверждено в тарифной смете 100 959 тыс. тг. без НДС, освоение составит 157 566 тыс. тг. без НДС. За 2018 год предприятием выполнен плановый ремонт по восстановлению поврежденной тепловой изоляции и оголенных участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяженностью 9,8 км, при плане 4,2 км (232 %), произведена замена тепловых сетей, общей протяженностью 13,9 км, при плане 12 км (115,8 %).
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	444 069	478 520	8	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	80 613	88 239	9	
	в том числе:					
5.1	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	56 233	62 110	10	
	из них					
5.1.1	услуги стороннего транспорта	тыс.тенге	53 033	58 968	11	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	1 060	0	
5.1.5	поверка эл.счетчиков, трансформаторов	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	0	-100	Работы по ремонту оборудования связи не оказывались, в связи с отсутствием на рынке организации специализирующейся по данной услуге.
5.1.9	экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей	тыс.тенге	700	700	0	
6	Прочие затраты	тыс.тенге	24 380	26 129	7	
	из них					
6.1	вода и канализация	тыс.тенге	5 421	5 242	-3	
6.2	проездные билеты	тыс.тенге	1 610	1 618	0	
6.3	охрана труда	тыс.тенге	9 470	10 125	7	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	2 278	4	
6.5	услуги связи	тыс.тенге	613	607	-1	
6.6	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 481	1 480	-0	
6.7	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	67	78	16	Согласно производственной необходимости.
6.8	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	548	582	6	Согласно производственной необходимости. Перерасход за счет повышения цены на расходные материалы для содержания компьютерной техники.
6.9	пожарная охрана	тыс.тенге	750	750	0	
6.10	услуги дезостанции	тыс.тенге	46	46	0	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
6.11	почтово-телеграфные услуги	тыс.тенге	52	57	10	Согласно производственной необходимости.
6.12	командировочные расходы	тыс.тенге	410	410	0	
6.13	повышение квалификации ПП	тыс.тенге	160	1 299	712	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.
6.14	страховая премия (обязательное страхование раб-ов)	тыс.тенге	1 557	1 557	0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	559 803	691 526	24	
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	129 821	220 893	70	
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	50 519	60 580	20	Согласно фактически начисленной з/платы и численности персонала.
7.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	4 319	5 652	31	Начисление соответственно з/плате.
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	74 284	153 816	107	Увеличение затрат по налогу на имущество в 2018 году, связано с вводом объектов в ноябре-декабре 2017 года за счет средств инвестиционного займа Европейского Банка Реконструкции и Развития и бюджетного субсидирования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в связи с заключением договоров в 2016 г.
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	699	845	21	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	30 303	11	
	из них					
8.1	амортизация	тыс.тенге	2 101	2 102	0	
8.2	командировочные	тыс.тенге	245	961	292	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	1 627	1 624	-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	22 031	7	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	2 661	57	Согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги обслуживающих предприятие банков в 2018 году, в том числе комиссии банка за обслуживание кредита в размере 882,6 тыс. тг.
8.8	охрана труда	тыс.тенге	73	108	48	
9	другие расходы	тыс.тенге	402 781	440 330	9	
	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	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
9.4	услуги СМИ (объявления)	тыс.тенге	718	749	4	
9.5	содержание компьютерной техники	тыс.тенге	270	278	3	
9.6	содержание зданий	тыс.тенге	65	77	18	Согласно производственной необходимости.
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	-	
9.10	почтово-телеграфские услуги	тыс.тенге	36	42	17	
9.11	услуги нотариуса	тыс.тенге	35	111	217	Согласно производственной необходимости.
9.12	повышение квалификации АУП	тыс.тенге	48	48	0	
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 -"ИС: Предприятие 8. Управление производственным предприятием" на 12 981 457,51 тенге.
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	421 115	9	Согласно фактическим выплатам вознаграждений по займу. Проценты по Ф2 капитализированы (167 682 тыс.тг.)
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	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	3 256 336	14	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/ 100))	тыс.тенге	0	-409 918	-	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	4 345 846	10 709 767	146	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 864 767	2 846 418	-1	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 уменьшения объема оказываемых регулируемых услуг на 0,22 тыс. Гкал и введением компенсирующего тарифа
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 364,535	1 364,314	-0,016	

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл.	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
VIII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	322,159	357,868	11	Фактические нормативные технические потери тепловой энергии за 2018 г составили 19,1% или 357 868 Гкал, что выше предусмотренных в тарифной смете на 36 Гкал (план 322 159 Гкал – 19,1%). Уровень нормативных потерь за 2018 г. соответствует утвержденному уровню 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 помесечной 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	2 089,15 / 2 099,45	2 089,15 / 2 099,45 / 2 065,92	-	С 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. действовал тариф в размере 2 089,15 тенге за 1 Гкал (без НДС), утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 24.11.15 года №153-ОД; с 01.04.2018 г. по 31.10.2018 г. действовал тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по передаче и распределению тепловой энергии в размере 2 099,45 тенге за 1 Гкал (без НДС) согласно приказу РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 27.03.18 года №70-ОД; с 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г. действовал временный компенсирующий тариф в размере 2 065,92 тенге за 1 Гкал (без НДС) утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМиЗК по СКО» от 04.10.2018 г. №130-ОД.

Наименование организации ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Адрес ул.Строительная, 23

Телефон 32-26-17

Адрес электронной почты office@sk-energo.kz

Фамилия и телефон исполнителя Фирсов Т.Н., 52-26-90

Руководитель Калиничев А.В.

(Ф.И.О., подпись)

Дата «20» августа 2018 года

М.П. СЕВКАЗЭНЕРГО

Товарищество
с ограниченной
ответственностью



Қосымша 1

Табиғи монополиялар субъектілерінің тарифтер (құны, алым ставкалары) және реттелетін қызмет түрлеріне (тауарлар, жұмыстар) тарифтік сметалар шекті деңгейін бекіту ережелеріне

Әкімдік деректемелерді жинау үшін арналған үлгі
Реттелетін қызмет түрлеріне тариф сметасын орындау туралы мәліметтер
2018 ж. есеп кезеңі

Индекс ИТС-1

Кезеңдік: жартыжылдық

Ұсынады: «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС

Үлгі ұсынылатын орын: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті және тұтынушылар құқықтарын қорғау комитеті

Ұсыну мерзімі- есеп кезеңінің соңынан келетін айдың 1 мамырынан кеш емес

№ тб	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тариф сметасында көзделген	Тариф сметасының іс жүзіндегі қалыптасқан көрсеткіштері	ауыт. %	Ауытқушылықтың себебі
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіру шығындары және қызметтерді ұсыну, барлығы	мың теңге	2 305 025	2 564 810	11	-
	соның ішінде:					
1	Материалды шығындар , барлығы	мың теңге	1 002 251	1 075 169	7	-
	соның ішінде:					
1.2	шикізат және материалдар	мың теңге	29 911	29 456	-2	
1.3	энергия	мың теңге	266 488	277 704	4	
1.4	жылу торабын қоректену шығындары	мың теңге	66 864	64 216	-4	
1.5	нормативтік техникалық ысыраптардың орнын толтыру шығындары	мың теңге	638 988	703 793	10	жылу энергиясы шығындарының өсуі келесі себептерден болды : 1. сыртқы ауа температурасының жоғарланғанынан төмен болғандықтан кәсіпорын торабына бекітілген жоспарға қарағанда жылу энергиясының қомақты көлемін босату ; 2. ТМ№1 және ТМ№3 жазғы кезеңде жаңғыртқанда қаланың түрлі бөлігін ЫСҚ мұқтажықтар үшін өтпелі магистралдер арқылы жылумен қамтамасыз ету
2	Еңбек ақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	314 386	351 317	12	
	соның ішінде:					
2.1	өндіріс персоналдың еңбек ақысы	мың теңге	285 738	318 706	12	Іс жүзіндегі есептелген ж/ақыға және персонал санына сәйкес
2.2	әлеуметтік салық	мың теңге	24 431	27 878	14	Ж/ақыға сәйкес есептелген
2.3.	Міндетті медициналық сақтандыру	мың теңге	4 217	4 733	12	Аударылымдар 2015 жылғы 16 қарашадан 2017 жылғы 30 маусым күніне "Міндетті медициналық сақтандыру туралы" заңының негізінде
3	Амортизация	мың теңге	463 645	571 565	23	амортизация бойынша шығындардың көбеюі 2018 жылы құрылыс объектілеріне 2017 жылғы желтоқсанда ОС енгізуіне байланысты: № 2 2Ду 500 мм жылу магистралдер № 2 2Ду 500 мм, 2Ду 600 мм Егемен Қазақстан к. бойы ТК-2-31 бастап ТП-2-47 дейін.

№ тб	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тариф сметасында көзделген	Тариф сметасының іс жүзіндегі қалыптасқан көрсеткіштері	ауыт. %	Ауытқушылықтың себебі
1	2	3	4	5	6	7
4	Жөндеу, барлығы	мың теңге	444 069	478 520	8	Асып орындау автокөлік қызмет түрлері арқылы. Тариф сметасында ҚҚС-сыз 100 959 мың тг. бекітілген, игеру ҚҚС-сыз 157 566 мың тг. құрайды. 2018 жылдың ішінде кәсіпорын шынытәрізді мақтаны плиталарды пайдаланып, жалпы ұзындығы 9,8 шқ. жоспарда 4,2 шқ (232 %) жоспарлы жөндеу орындады, жалпы ұзындығы 13,9 шқ. жоспарда 12 шқ (115,8 %) жылу желілердің құбырларды ауыстырумен құбырлардың бұзылған жылу оқшаулағыштың және ашылған учаскелерін қалпына келтіруі өткізілді
	соның ішінде:					
4.1	негізгі қордың өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	444 069	478 520	8	
5	Басқа шығындар	мың теңге	80 613	88 239	9	-
	соның ішінде:					
5.1	Басқа ұйымдардың өндірістік мінезді қызметтері	мың теңге	56 233	62 110	10	-
	соның ішінде:					
5.1.1	басқа көлік қызметтері	мың теңге	53 033	58 968	11	Өрекеттіліктің реттелетін түрін жүзеге асыру үшін және қызмет түрлерінің бағасына сәйкес 2017 жылға жасасқан шартпен көзделген автокөлік қызмет түрлеріндегі өндірістік қажеттілігіне сәйкес
5.1.2	жылу есептегіштердің тексерісі	мың теңге	438	438	0	
5.1.3	электр жабдықтарды сынау бойынша қызметтері	мың теңге	551	551	0	
5.1.4	құралдарды тексеру	мың теңге	1 057	1 060	0	
5.1.5	ток трансформаторларын, электр есептегіштерді тексеру	мың теңге	333	333	0	
5.1.6	техникалық сараптаудың қызметтері	мың теңге	0	0	-	
5.1.7	СҚШ демерқуризация бойынша қызметтері	мың теңге	60	60	0	
5.1.8	Байланысты жабдықтау жөндеуі бойынша қызметтері	мың теңге	61	0	-100	Байланысты жабдықтау жөндеуі бойынша жұмыстар жасалған жоқ, рынокта осы қызмет түрлерін жасайтын ұйым болмағандықтан
5.1.9	энергетикалық жабдық пен жүйелерінің даяр болуына сараптамалық тергеу	мың теңге	700	700	0	
6	Басқа шығындар	мың теңге	24 380	26 129	7	-
	соның ішінде:					
6.1	су және кәріз	мың теңге	5 421	5 242	-3	
6.2	жол жүру билеттері	мың теңге	1 610	1 618	0	
6.3	еңбекті қорғау	мың теңге	9 470	10 125	7	Осы шығындар мен 2017 ж. ТМҚ қолд. бағалар өндірістік қажеттілігіне сәйкес. Асқан шығын тариф сметасында бекітілген қаражаттың жеткілікті болмағандықтан.
6.4	Қоқысты шығару бойынша қызметтері	мың теңге	2 195	2 278	4	
6.5	байланыс қызметтері	мың теңге	613	607	-1	
6.6	кеңсе шығындары	мың теңге	1 481	1 480	0	
6.7	қоршаған ортаны ластау үшін төлемдер	мың теңге	67	78	16	өндірістік қажеттілікке сәйкес
6.8	компьютерлік техниканы ұстау	мың теңге	548	582	6	өндірістік қажеттілікке сәйкес. Шығынның асуы компьютерлік техниканы қалпында ұстау үшін шығын материалдары бағаларының өскендіктен
6.9	Өрт қызметі	мың теңге	750	750	0	

№ тб	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тариф сметасында көзделген	Тариф сметасының іс жүзіндегі қалыптасқан көрсеткіштері	ауыт. %	Ауытқушылықтың себебі
1	2	3	4	5	6	7
6.10	дезостанция қызметтері	мың теңге	46	46	0	
6.11	пошта-телеграф қызметтері	мың теңге	52	57	10	өндірістік қажеттілікке сәйкес
6.12	іссапар шығыны	мың теңге	410	410	0	
6.13	ӨП біліктілігін арттыру	мың теңге	160	1 299	712	Өндірістік қажеттілікке сәйкес. "Іргелі құрылыста жобаларды басқару " семинарында оқыту; І санатты ҚМЖ жасауға мемлекеттік лицензияны алу үшін аттесттану; қызметкерлерді өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбек қорғау бойынша оқыту
6.14	сақтандыру сыйақы (қызм-ді міндетті сақтандыру)	мың теңге	1 557	1 557	0	
II	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	559 803	691 526	24	
7	Жалпы әкімшілік шығындары, барлығы	мың теңге	129 821	220 893	70	
	соның ішінде:					
7.1	Әкімшілік персоналдың еңбекақысы	мың теңге	50 519	60 580	20	Іс жүзіндегі есептелген ж/ақыға және персонал санына сәйкес
7.2	әлеуметтік салық	мың теңге	4 319	5 652	31	ж/ақыға сәйкес есептелген
7.3	салық төлемдері және алымдар	мың теңге	74 284	153 816	107	Еуропалық Қайта Жаңарту және Дамыту Банкінің инвестициялық қарыз арқылы және бюджеттік жәрдемақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар мен даму министрлігі 2016ж. шарттарды жасасқандығына байланысты 2018 жылғы мүлік салығы бойынша шығындардың көбейгені 2017 жылғы қараша- желтоқсанда нысаналарына енгізуіне байланысты
7.4.	Міндетті медициналық сақтандыру	мың теңге	699	845	21	Аударылымдар 2015 жылғы 16 қарашадан 2017 жылғы 30 маусым күніне "Міндетті медициналық сақтандыру" туралы заңының негізінде
8	Басқа шығындар	мың теңге	27 201	30 303	11	
	соның ішінде:					
8.1	амортизация	мың теңге	2 101	2 102	0	
8.2	іссапар	мың теңге	245	961	292	Астана қ. қарыздар бойынша есептерді тапсыру жөніндегі іссапарлардың қажеттілігіне байланысты өндірістік қажеттілікке сәйкес
8.3	коммуналды қызметтері (эл.қуат, жылу)	мың теңге	1 627	1 624	0	
8.4	байланыс қызметтері	мың теңге	466	466	0	
8.5	мерзімді басылым	мың теңге	350	350	0	
8.6	Басқа көлік қызметтері	мың теңге	20 644	22 031	7	Қызметтің реттелетін түрін жасау үшін автокөлік қызмет түрлеріндегі өндірістік қажеттілігі мен 2018 ж. жасасқан шартпен көзделген қызмет түрлерінің бағасына сәйкес
8.7	банк қызметтері	мың теңге	1 695	2 661	57	Жасалған төлемдер іс жүзіндегі сомаларға өндірістік және 2018 жылы кәсіпорынға қызмет түрлерінің қызмет көрсететін банкілердің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес, оның ішінде, несиеге қызмет көрсету үшін 882,6 мың тг мөлшеріндегі банктің басқа да комиссиялар
8.8.	еңбек қорғау	мың теңге	73	108	48	
9	Басқа шығындар	мың теңге	402 781	440 330	9	-
	соның ішінде:					
9.1	кеңсе шығындары	мың теңге	895	896	0	
9.2	қоршаған ортаны ластау үшін төлемдер	мың теңге	0	0	-	
9.3	Радио тазалығы үшін төлем	мың теңге	222	222	0	
9.4	БАҚ қызметтері (хабарландыру)	мың теңге	718	749	4	

№ тб	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тариф сметасында көзделген	Тариф сметасының іс жүзіндегі қалыптасқан көрсеткіштері	ауыт. %	Ауытқушылықтың себебі
1	2	3	4	5	6	7
9.5	компьютерлік техниканы ұстау	мың теңге	270	278	3	
9.6	ғимараттарды ұстау	мың теңге	65	77	18	Өндірістік қажеттілікке сәйкес
9.7	су және кәріз	мың теңге	46	46	0	
9.8	Өрт қызметі	мың теңге	0	0	-	
9.9	дезостанция қызметтері	мың теңге	1	1	-	
9.10	пошта-телеграф қызметтері	мың теңге	36	42	17	
9.11	нотариус қызметтері	мың теңге	35	111	217	Өндірістік қажеттілікке сәйкес
9.12	ӨБП біліктілігін арттыру	мың теңге	48	48	0	
9.13	сақтандыру сыйақысы (қызм. міндетті сақтандыру)	мың теңге	2 012	2 012	0	
9.14	ҒТК қызметтері	мың теңге	97	97	0	
9.15	ЖҚКЕАЖ түйінін сақтандыру	мың теңге	14	14	0	
9.16	материалды емес активтердің тозуы	мың теңге	29	2 902	9 907	Іс жүзіндегі есептелген амортизацияға сәйкес. Артқан шығын 2016 жылғы 31 желтоқсанда -"ІС: Кәсіпорын 8. Өндірістік кәсіпорынды басқару " 12 981 457,51 теңгеге пайдалануға енгізгендіктен
9.17	күзет кәсіпорын қызметтері	мың теңге	7 821	7 821	0	
9.18	міндетті экологиялық сақтандыру	мың теңге	1 121	1 121	0	
9.19	өрт-күзет дабыл мен бейнебақылау жүйесіне тех.қызмет көрсету жөніндегі қызмет түрлері	мың теңге	997	997	0	
9.20	Қарыз алу бойынша сыйақыларды төлеу шығындары	мың теңге	386 573	421 115	9	Қарыз бойынша іс жүзіндегі төленген сыйақыларға сәйкес. Ф2 бойынша пайыздар капиталданған (167 682 мың тг.)
9.21	энергетикалық тергеу өткізу жөніндегі қызмет түрлері (энергоаудит)	мың теңге	0	0	0	
9.22	"Параграф" АҚ жиынтығын сатып алу шығындарын өтеу		375	375	0	
9.23	нәсерлік ағыс суларын қабылдау жөніндегі қызмет түрлері	мың теңге	1 406	1 406	0	
III	Қызметтерді ұсыну шығындардың барлығы	мың теңге	2 864 767	3 256 336	14	
IV	Табыс (ӨАРБ*СП/(1-(КҚС/ 100))	мың теңге	0	-409 918	-	
V	Әрекеттегі активтердің реттелетін базасы (ӨАРБ)	мың теңге	4 345 846	10 709 767	146	
VI	Табыстың барлығы	мың теңге	2 864 767	2 846 418	-1	2018 жылғы жылу энергияны беру мен тарату бойынша көрсетілген қызмет түрлері үшін алынған кіріс мөлшері тариф сметасымен 01.01.16ж.-31.12.20ж. аралығындағы ұзақмерзімді кезеңіне бекітілген деңгейден төмен көрсетілетін реттелетін қызмет түрлері көлемінің 0,22 мың Гкал азайғаны және өтелейтін тарифті енгізу себебінен.
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың Гкал	1 364,535	1 236,670	-9	

№ тб	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тариф сметасында көзделген	Тариф сметасының іс жүзіндегі қалыптасқан көрсеткіштері	ауыт. %	Ауытқушылықтың себебі
1	2	3	4	5	6	7
VIII	2018 жылғы нормативтік техникалық ысыраптар бекітілген деңгейге сәйкес	мың Гкал	322,159	357,868	11	2018 жылғы жылу энергияның іс жүзіндегі нормативтік техникалық шығындары 19,1% немесе 357 868 Гкал үшін құрайды, ол тариф сметасында көзделгеннен 36 Гкал жоғары (жоспар 322 159 Гкал - 19,1%). "Қазақстан Республикасы табиғи монополияларды реттеу мен бәсекелестікті қорғау СҚО бойынша комитетінің департаменті" РММ 04.02.2015ж. №17-ОД бұйрығына сәйкес 2018 ж. нормативтік техникалық шығындары 19,2% деңгейінде қалады. 27.12.2011 жылғы СҚО бойынша ТМРАД келісілген Кәсіпорын есеп саясаты толықтыруларына сәйкес «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС жылу энергиясының нормативтік техникалық шығындарының деңгейі айларға бөлініп дифференциалды пайдаланады, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС жылу энергиясының нормативтік техникалық шығындарының деңгейі айларға бөлініп дифференциалды пайдаланады
		%	19,10	19,10	0	
IX	Тариф (ҚҚС есебінсіз)	теңге/ Гкал	2 089,15 / 2 099,45	2 089,15 / 2 099,45 / 065,92	2	24.11.15 жылғы №153-ОД «СҚО бойынша ТМРКДжәнеБҚ» РММ бұйрығымен бекітілген 01.01.2018 ж. - 31.03.2018 ж. аралығында 1 Гкал үшін (ҚҚС-сыз) 2089,15 теңге мөлшерінде тариф қолданған; 27.03.18 жылғы №70-ОД «СҚО бойынша ТМРКДжәнеБҚ» РММ бұйрығына сәйкес 01.04.2018ж. - 31.10.2018ж. аралығында жылу энергиясын тасымалдау мен тарату қызмет түріне төтенше реттелетін шара ретінде 1 Гкал үшін (ҚҚС-сыз) 2099,45 теңге мөлшерінде тариф қолданған; 04.10.2018 ж. №130-ОД «СҚО бойынша ТМРКДжәнеБҚ» РММ бұйрығымен бекітілген 01.11.2018 ж. - 31.12.2018 ж. аралығында 1 Гкал үшін (ҚҚС-сыз) 2065,92 теңге мөлшерінде уақытылы өтелейін тариф қолданған

«Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС ұйымының атауы

мекенжай Строительная к., 23

Телефон 52-26-77

Электронды поштаның мекенжайы office-tt@sk-energo.kz

Орындаушының тегі мен телефоны Фирсова Т.Н. 52-26-90

Басшы Калиничев А.В.

(А.Ө.Т., қолы)

күн 2018 жылғы «30» сәуір 2018.

М.О.

