

**Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»
по передаче и распределению тепловой энергии
и исполнению инвестиционных программ за 2016 год**

в соответствии с:

- п.8 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами»;

- п.64 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194 «Об утверждении Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении».

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

В 2015 году Приказами № 162-ОД и № 163-ОД от 11.11.2015 г. ДК РЕМ по Павлодарской области были утверждены Инвестиционные программы ТОО "Павлодарские тепловые сети" по г. Павлодару и г. Экибастузу на 2016-2020 годы.

ТОО «ПТС» 30.09.2016 г. подал заявку на рассмотрение корректировок действующих Инвестиционных программ, Приказами № 212-ОД и № 213-ОД от 02.12.2016 г. ДК РЕМ по Павлодарской области утвердил приказы "О корректировке инвестиционной программы на услуги ТОО "Павлодарские тепловые сети" по передаче и распределению тепловой энергии в г. Павлодара и г. Экибастузе на 2016-2020 гг."

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 26.05.2016 г. в рамках договора займа №41408 от 26 марта 2011 года с Европейским Банком Реконструкции и Развития, подписал дополнительное финансовое соглашение на получение дополнительного займа ЕБРР на сумму 4 650 млрд. тенге для осуществления Инвестиционной программы реконструкции тепловых сетей г. Павлодара и г. Экибастуза на 2016-2020 годы, направленной на восстановление и модернизацию систем централизованного теплоснабжения.

18.10.2016 г. подписан Трехсторонний договор NO. 1 между Министерством Национальной Экономики РК и Европейским Банком Реконструкции и Развития и ТОО «Павлодарские тепловые сети» о Реализации Инвестиционного проекта Модернизация систем теплоснабжения в городах Павлодар и Экибастуз.

г. Экибастуз, тыс.тенге с НДС

№ п/п		Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
		Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклонение		причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
					план	факт					(+,-)	%		Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план			факт	факт прошлого года	факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Передача и распределение тепловой энергии, г.Экибастуз								815 597	784 473	-31 124	-3,8%		81 157	0	351 658	351 658						161%	161%					
1		Реконструкция теплосети от ТК-8К по ул. Чалбышева до жилого дома по ул. Безымянный (10 мкр)				2016 г.		81 844	81 157	-686	-0,8%	Работы выполнены в полном объеме, экономия за счет уменьшения суммы договора с подрядной организацией, по результатам проведенного тендера	81 157				Повышение надежности оборудования, снижение тепловых потерь, улучшение гидравлического режима, улучшение качества теплоснабжения	100,0%	79,0%	0,0%	11%	11%	-	-	Техническая часть работ выполнена на 100% в соответствии с проектом	Улучшено качество теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, возможность подключения дополнительных, повышение надежности тепловой сети, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь и улучшение гидравлического режима		
1.1		Разработка проектно-сметной документации и прохождение комплексной введомственной экспертизы	проект					4 421	3 734	-686			3 734															
1.2		Строительно-монтажные работы I этап ø219 мм	м	346,8	346,8			77 423	77 423	0			77 423															
2		Квартальные тепловые сети - вынос с частных территорий	м	33 443,0	33 443,0	2016 г.		35 750	35 750	0	0,0%	Работы выполнены в полном объеме			17 875	17 875	Разработана Проектно-сметная документация по объекту "Вынос с частных территорий квартальных т/с в г. Экибастузе" и получено экспертное заключение РТР "Тосэкспертиза" по данному рабочему проекту	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1		Разработка проектно-сметной документации и прохождение комплексной введомственной экспертизы	проект					35 750	35 750	0				17 875	17 875													
3		Строительство блочных тепловых пунктов	шт	12,0	12,0	2016 г.		20 638	20 638	0	0,0%	Работы выполнены в полном объеме			10 319	10 319	Разработана Проектно-сметная документация по объекту "Строительство блочных тепловых пунктов по г.Экибастузу" и получено экспертное заключение РТР "Тосэкспертиза" по данному рабочему проекту	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1		Разработка проектно-сметной документации и прохождение комплексной введомственной экспертизы	проект					20 638	20 638	0				10 319	10 319													
4		Строительство ТМ-ХIV от ТК-9И до ТК-21К	м	748,0	748,0	2016 г.		294 391	279 439	-14 952	-5,1%	Работы выполнены в полном объеме, экономия за счет уменьшения суммы договора с подрядной организацией, по результатам проведенного тендера			139 720	139 720	Повышение надежности оборудования, снижение тепловых потерь, улучшение гидравлического режима, улучшение качества теплоснабжения	100,0%	79,0%	0,0%	73%	73%	-	-	Техническая часть работ выполнена на 100% в соответствии с проектом	Выполняет функцию перераспределения потока между магистралями, возможность переключить отапливаемые объекты в случае отказа в работе одной магистрали, т.е. обеспечить бесперебойным теплоснабжением потребителей		
5		Строительство ТМ-VI от ТК-4А до ТК-36Л	м	851,0	851,0	2016 г.		382 975	367 489	-15 486	-4,0%	Работы выполнены в полном объеме, экономия за счет уменьшения суммы договора с подрядной организацией, по результатам проведенного тендера			183 744	183 744	Повышение надежности оборудования, снижение тепловых потерь, улучшение гидравлического режима, улучшение качества теплоснабжения	100,0%	79,0%	0,0%	77%	77%	-	-	Техническая часть работ выполнена на 100% в соответствии с проектом	Выполняет функцию перераспределения потока между магистралями, возможность переключить отапливаемые объекты в случае отказа в работе одной магистрали, т.е. обеспечить бесперебойным теплоснабжением потребителей		

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2016 год

Наименование	Сумма, тыс.тенге
Доход от передачи и распределение т/э	4 545 614
Себестоимость	4 469 952
Административные расходы	1 377 023
Курсовая разница	36 879
Финансовые расходы	-239 477
Результат от неосновной деятельности	422 668
Расходы по КПН	-206 737
Прибыль (+), убыток (-), в том числе:	-1 288 028
- включенные в тарифную смету	-394 215
- не предусмотренные в тарифной смете (сверхнормативные потери, оплата труда не включаемая в соответствии с особым порядком, резервы и т.д.)	-893 813

3. Об объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Передача и распределение тепловой энергии по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2016 год

Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение	
				(+,-)	%
Павлодарские тепловые сети	тыс. Гкал	2 373,94	2 377,37	3,43	0,1%
Экибастузские тепловые сети	тыс. Гкал	921,79	867,02	-54,78	-5,9%
Итого	тыс. Гкал	3 295,73	3 244,38	-51,35	-1,6%

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а так же на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц. Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Также ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

5. О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период

г. Павлодар

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Утвержденный тариф по ТОО "ПТС" Приказ №202 ОД от 28.11.2016 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы			Отклонение	
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 914 981	2 450 723	464 258	3 026 755	2 579 503	447 252	111 774	3,8%
	в том числе:									
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 389 988	1 169 079	220 909	1 374 784	1 171 638	203 147	-15 204	-1,1%
	в том числе:									
1.1	сырье и материалы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	154 268	129 739	24 529	180 859	154 134	26 725	26 591	17,2%
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	19 276	16 211	3 065	19 114	16 290	2 824	-162	-0,8%
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	309 353	260 166	49 187	298 414	254 319	44 095	-10 939	-3,5%
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	782 783	658 420	124 363	756 242	644 495	111 747	-26 541	-3,4%
		%	19,3%			19,3%	16,4%	2,9%	0	0,0%
		тыс.Гкал	643,067	540,819	102,248	633,449	539,847	93,602	-10	-1,5%
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	124 308	104 543	19 765	120 155	102 400	17 755	-4 153	-3,3%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	452 481	380 366	72 115	488 119	415 992	72 127	35 638	7,9%
	в том числе:									
2.1	заработная плата	тыс.тенге	409 076	344 033	65 043	443 892	378 300	65 592	34 816	8,5%
2.2	социальный налог	тыс.тенге	40 499	34 060	6 439	41 283	35 183	6 100	784	1,9%
2.3	профессиональные пенсионные	тыс.тенге	2 906	2 273	633	2 944	2 509	435	38	1,3%
3	Амортизация	тыс.тенге	364 283	306 362	57 921	470 752	401 191	69 561	106 469	29,2%
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	637 004	535 083	101 921	621 222	529 426	91 796	-15 782	-2,5%
	в том числе:									
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	637 004	535 083	101 921	621 222	529 426	91 796	-15 782	-2,5%
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	71 225	59 833	11 392	71 878	61 257	10 621	653	0,9%
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	3 213	2 699	514	3 214	2 739	475	1	0,0%
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	26 784	22 499	4 285	27 186	23 169	4 017	402	1,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	3 653	3 069	584	3 701	3 154	547	48	1,3%
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	7 576	6 364	1 212	7 902	6 734	1 168	326	4,3%
5.5	- плата за использование пр. ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	207	174	33	205	175	30	-2	-0,9%
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс.тенге	9 823	8 251	1 572	9 829	8 376	1 452	6	0,1%
5.7	- расходы на тех. характеристики	тыс.тенге	5 467	4 592	875	5 402	4 604	798	-65	-1,2%
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	995	836	159	979	834	145	-16	-1,6%
5.9	- проверка приборов	тыс.тенге	1 057	888	169	1 012	863	150	-45	-4,2%
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	3 498	2 942	556	3 330	2 838	492	-168	-4,8%
5.11	- плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	3 777	3 173	604	3 702	3 155	547	-75	-2,0%
5.12	- подпитка теплосети	тыс.тенге	17	14	3	17	14	2	0	-1,9%
5.13	- другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	5 158	4 332	826	5 398	4 601	798	240	4,7%
	медосмотр, тех. экспертиза	тыс.тенге	355	298	57	363	310	54	8	2,3%
	проездные для контролеров	тыс.тенге	3 943	3 312	631	4 139	3 528	612	196	5,0%
	утилизация пром/отходов	тыс.тенге	860	722	138	896	763	132	36	4,2%
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	301 157	253 215	47 942	326 348	278 125	48 223	25 191	8,4%
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	301 157	253 215	47 942	326 348	278 125	48 223	25 191	8,4%
	в том числе:									
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	77 430	65 041	12 389	92 621	78 935	13 686	15 191	19,6%
6.2	социальный налог	тыс.тенге	9 044	7 607	1 437	10 476	8 928	1 548	1 432	15,8%
6.3	налоги	тыс.тенге	137 584	115 721	21 863	137 160	116 892	20 268	-424	-0,3%
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	137 354	115 527	21 827	136 929	116 695	20 233	-425	-0,3%
6.3.2	плата за РЧС	тыс.тенге	127	107	20	127	108	19	0	0,2%
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	95	80	15	95	81	14	0	0,5%
6.3.4	земельный налог	тыс.тенге	8	7	1	8	7	1	0	0,0%
6.4	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	77 099	64 846	12 253	86 092	73 370	12 721	8 993	11,7%
	в том числе:									
6.4.1	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	150	126	24	151	129	22	1	1,0%
6.4.2	амортизация	тыс.тенге	22 370	18 815	3 555	23 489	20 018	3 471	1 119	5,0%
6.4.3	услуги банка	тыс.тенге	3 444	2 897	547	3 338	2 845	493	-106	-3,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.4.4	расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, выч/техники и т.д.	тыс.тенге	1 153	970	183	1 200	1 023	177	47	4,1%
6.4.5	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	4 737	3 984	753	4 515	3 848	667	-222	-4,7%
6.4.6	услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра)	тыс.тенге	4 746	3 992	754	10 595	9 029	1 566	5 849	123,2%
6.4.7	командировочные расходы	тыс.тенге	652	548	104	1 597	1 361	236	945	144,9%
6.4.8	услуги связи	тыс.тенге	1 240	1 043	197	1 243	1 059	184	3	0,3%
6.4.9	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	829	697	132	801	683	118	-28	-3,4%
6.4.11	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	6 401	5 384	1 017	6 165	5 254	911	-236	-3,7%
6.4.12	страхование персонала	тыс.тенге	5 040	4 239	801	5 521	4 705	816	481	9,5%
6.4.13	другие расходы	<i>тыс.тенге</i>	26 337	22 151	4 186	27 476	23 416	4 060	1 139	4,3%
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	3 575	3 007	568	3 595	3 063	531	20	0,5%
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	3 076	2 587	489	2 987	2 546	441	-89	-2,9%
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	7 398	6 222	1 176	7 732	6 589	1 143	334	4,5%
	услуги охраны	тыс.тенге	6 696	5 632	1 064	6 743	5 746	996	47	0,7%
	прочие расходы	тыс.тенге	5 592	4 703	889	6 419	5 471	949	827	14,8%
III	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты	тыс.тенге	50 891	42 804	8 087	54 288	46 266	8 022	3 397	6,7%
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 267 029	2 746 742	520 287	3 407 391	2 903 894	503 497	140 362	4,3%
V	Доход	тыс.тенге	0	0	0	-282 094	-241 544	-40 550	-282 094	-100,0%
VI	Возмещение необоснованного полученного дохода	тыс.тенге	138 243	116 276	21 967					
VII	РБА	тыс.тенге	9 528 482							
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	3 128 786	2 630 466	498 320	3 125 297	2 662 350	462 947	-3 489	-0,1%
IX	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	2 373,935	1 996,695	377,240	2 377,368	2 026,073	351,294	3,43	0,1%
		тыс.тенге	3 128 786	2 630 466	498 320	3 125 297	2 662 350	462 947	-3 489	-0,1%
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал		1 317,41	1 320,96		1 314,04	1 317,83	-3,37	-0,3%

Исполнение тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Павлодарские тепловые сети" по г. Павлодару за 2016 год

В 2016 г. фактический объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии по г.Павлодару составил 2 377,368 тыс. Гкал, незначительное увеличение составило 3,43 тыс.Гкал.

Доход от предоставленных услуг составил – 3 125 297 тыс.тенге (средний тариф 1 314,60 тенге/Гкал), в связи с вводом тарифа ЧРМ с 01.07.2016 г. Производственные затраты составили 3 026 755 тыс.тенге, расходы периода составили 326 348 тыс.тенге. Итого затратная часть по тарифной смете, с учетом расходов на выплату вознаграждения за кредит сложилась в размере 3 407 391 тыс.тенге. Таким образом убыток равен 282 094 тыс.тенге.

1) Статья «Вода на технологические цели (нормативная подпитка теплосети)»

Перерасход по данной статье, составил 26 591 тыс. тенге, в связи с увеличением диаметра реконструируемых т/сетей и протяженности на 5,03 км, подключением новых потребителей, а также в связи с изменением объемов и средневзвешенной стоимости ассортимента.

2) Статья «Материалы на эксплуатацию»

Экономия по материалам на эксплуатацию составила 162 тыс. тенге или 0,8%, она сложилась по результатам проведения тендерных процедур. Отклонения в пределах допустимых значений.

3) Статья «Энергия на технологические цели»

Экономия по данной статье составила 10 939 тыс. тенге или 3,5%. Отклонения в пределах допустимых значений.

4) Статья «Затраты на нормативные потери»

Экономия по затратам на нормативные потери составила 26 541 тыс. тенге или 1,5%. Это связано с тем, что объем нормативных потерь был приведен к утвержденному проценту 19,3 %, а также фактическая цена 1 Гкал сложилась ниже плановой на 1,92% (1217,27/1193,85). Отклонения в пределах допустимых значений.

5) «Статья транспортные расходы: грузовой автотранспорт и механизмы»

Экономия по данной статье составила 4 153 тыс.тенге или 3,3%. Отклонения в пределах допустимых значений.

6) Статья «Расходы на оплату труда с отчислениями»

Перерасход по затратам на оплату труда составил 35 638 тыс. тенге или 7,9%, недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме).

7) Статья «Амортизация»

По данной статье перерасход составил 106 469 тыс.тенге или 29,2%, это связано с переоценкой основных средств на 31.12.14 г. и вводом объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства, согласно утвержденной ДК РЕМ Инвестиционной программе.

8) Статья «Затраты на ремонт основных средств»

Экономия по данной статье составила 15 782 тыс.тенге или 2,5%, в связи с снижением затрат на трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур. Отклонения в пределах допустимых значений.

Расходы периода:

1) Статья « Оплата труда АУП с отчислениями»

Перерасход по затратам на оплату труда с отчислениями составил 16 614 тыс. тенге или 19,2 %, недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме).

2) Налоги

Экономия по данной статье составила 425 тыс.тенге или 0,3%. Отклонения в пределах допустимых значений.

Статья «Прочие расходы»

Перерасход по прочим затратам равен 8 993 тыс.тенге или 11,7 % связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом:

3) Плата за пользование земельными участками. Перерасход 1 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

4) Амортизация основных средств. Перерасход по амортизации ОС составил 1 119 тыс.тенге или 5%. Отклонения связаны с переоценкой основных средств.

5) Услуги банка. Экономия 106 тыс.тенге или 3,1%. Отклонения в пределах допустимых значений.

6) Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д. Перерасход по данной статье составила 47 тыс.тенге или 4,1%. Отклонения в пределах допустимых значений.

7) Дератизация административных зданий, коммунальные услуги. Экономия 222 тыс.тенге или 4,7%. Отклонения в пределах допустимых значений.

8) Услуги сторонних организаций, оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра. Перерасход по данной статье составил 5 849 тыс.тенге или 123,2%, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете.

9) Командировочные расходы. Перерасход по данной статье составил 945 тыс.тенге, отклонения сложились в связи:

- с подписанием Трехстороннего договора NO. 1 между МНЭ РК и ЕБРР и ТОО «ПТС» о Реализации инвестиционного проекта Модернизация систем теплоснабжения в городах Павлодар и Экибастуз;

- необходимостью сдачи ежемесячных отчетов в АО «КазЦентрЖКХ» - оператору бюджетной программе 114 "Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках развития регионов".

10) Услуги связи. Перерасход по данной статье составил 47 тыс.тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

11) Охрана труда и техника безопасности. Экономия по данной статье составила 28 тыс.тенге или 3,4%, отклонения в пределах допустимых значений.

12) Ремонт зданий и сооружений. Экономия по данной статье составила 236 тыс.тенге или 3,7%, отклонения в пределах допустимых значений.

14) Страхование персонала. Перерасход по данной статье составил 481 тыс.тенге или 9,5%. В связи с изменением Закона РК «Об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», был изменен страховой тариф - дифференцированный, согласно видам экономической деятельности, в зависимости от класса профессионального риска.

15) Статья «Другие расходы» - перерасход составил 1 139 тыс.тенге или 4,3%, в том числе по статье:

- услуги легкового транспорта 20 тыс.тенге или 0,5%, отклонения в пределах допустимых значений.

- материалы на эксплуатацию 334 тыс.тенге или 4,5%, отклонения в пределах допустимых значений.

- услуги охраны 47 тыс.тенге или 0,7%, отклонения в пределах допустимых значений.

- прочие расходы 827 тыс.тенге или 14,8%, отклонения сложились в связи с оплатой Членских взносов в сумме 877 тыс.тенге, в соответствии с Законом РК «О Национальной палате предпринимателей РК» глава 6, статья 28 пункт 3 - члены Национальной палаты обязаны оплачивать обязательные членские взносы, сумма затрат на которые регламентирована Постановлением Правительства РК от 31.12.2013г. №1560, в тарифной сметы данные затраты не предусмотрены..

Расходы на выплату вознаграждений за кредиты:

Перерасход по расходам на выплату вознаграждений за кредиты 3 397 тыс. тенге или 6,7%. В связи с тем, что ставка процента по Займу ЕБРР не фиксированная, а исчисляется в виде суммы Маржи по Займу ЕБРР (плавающая ставка вознаграждения ALL - in Cost + 4.5%), в тарифной смете предусмотрена ставка 9 %, фактическая сложилась 11,5%, что на 27,8% выше плановой.

г. Экибастуз

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Утвержденный тариф по ТОО"ПТС" Приказ №203 ОД от 28.11.2016 г.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ №203 ОД от 28.11.2016 г. в пересчете на фактический объем передачи и распределения тепловой энергии	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	
						(+)/(-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 417 469	1 370 198	1 426 387	56 189	4,1%
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-"	894 403	847 132	862 132	15 000	1,8%
1.1	сырье и материалы (вода на тех. цели)	-"	75 959	71 445	80 537	9 092	12,7%
1.2	материалы на эксплуатацию		12 283	12 283	12 417	134	1,1%
1.3	электроэнергия (на технологию)	-"	32 651	30 711	35 057	4 346	14,2%
1.4	нормативные технические потери	тыс. тенге	686 829	646 013	644 105	-1 908	-0,3%
		%	24,1%	24,1%	24,1%	0,0%	0,0%
		тыс. Гкал	378,195	355,720	357,865	2,15	0,6%
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс. тенге	86 681	86 681	90 017	3 336	3,8%
2	Затраты на оплату труда, всего	-"	227 817	227 817	258 953	31 136	14%
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-"	205 637	205 637	230 658	25 021	12,2%
2.2	социальный налог	тыс. тенге	20 358	20 358	26 422	6 064	29,8%
2.2	ОПВ	тыс. тенге	1 822	1 822	1 873	51	2,8%
3	Амортизация	-"	85 308	85 308	100 763	15 455	18%
4	Ремонт, всего	-"	166 888	166 888	160 625	-6 263	-3,8%
	в том числе:						
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	тыс.тенге	166 888	166 888	160 625	-6 263	-3,8%
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	43 053	43 053	43 914	861	2,0%
	в том числе:	-"					
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	194	194	189	-5	-2,4%
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	10 750	10 750	11 025	275	2,6%
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	2 476	2 476	2 517	41	1,6%
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 387	11 387	11 705	318	2,8%
5.5	- плата за использование пр. ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	121	121	126	5	3,9%
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др. ком. услуги	тыс.тенге	4 632	4 632	4 687	55	1,2%
5.7	- расходы на тех. характеристики	тыс.тенге	3 460	3 460	3 503	43	1,3%
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	2 366	2 366	2 399	33	1,4%
5.9	- проверка приборов	тыс.тенге	127	127	122	-5	-4,2%
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	1 889	1 889	1 808	-81	-4,3%
5.11	- плата за польз. земельн. участками	тыс.тенге	1 466	1 466	1 530	64	4,4%
5.12	другие, всего, в том числе	-"	4 185	4 185	4 302	117	2,8%
5.12.1	медосмотр, тех. экспертиза	тыс.тенге	1 498	1 498	1 484	-14	-0,9%
5.12.2	проездные для контролеров	тыс.тенге	2 687	2 687	2 817	130	4,9%
II	Расходы периода, всего	-"	83 995	83 995	88 594	4 599	5,5%
6	общие административные расходы, всего	-"	83 995	83 995	88 594	4 599	5,5%
6.1	заработная плата административного персонала	-"	36 399	36 399	37 154	755	2,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	социальный налог	тыс. тенге	3 604	3 604	3 822	218	6,1%
6.3	налоги	-"	15 496	15 496	15 156	-340	-2,2%
6.3.1	налог на имущество	-"	15 425	15 425	15 085	-340	-2,2%
6.3.2	налог на транспорт	-"	71	71	71	0	0,4%
6.4	прочие расходы, в том числе	-"	28 496	28 496	32 462	3 966	14%
	в том числе:						
6.4.1	амортизация	-"	2 982	2 982	6 957	3 975	133%
6.4.2	услуги банка	-"	844	844	806	-38	-4,5%
6.4.3	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	-"	281	281	281	0	-0,1%
6.4.4	дератизация административных помещений, коммунальные услуги	-"	3 715	3 715	3 572	-143	-3,8%
6.4.5	командировочные расходы	-"	60	60	86	26	43,2%
6.4.6	услуги связи	-"	938	938	924	-14	-1,5%
6.4.7	охрана труда и техника безопасности	-"	319	319	305	-14	-4,5%
6.4.8	ремонт зданий и сооружений	-"	2 125	2 125	2 190	65	3,1%
6.4.9	страхование персонала	-"	3 147	3 147	3 103	-44	-1,4%
6.4.11	другие расходы	-"	14 085	14 085	14 239	154	1,1%
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	4 440	4 440	4 495	55	1,2%
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	431	431	434	3	0,7%
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	907	907	926	19	2,1%
	услуги охраны	тыс.тенге	7 167	7 167	7 243	76	1,1%
	прочие расходы	тыс.тенге	1 140	1 140	1 141	1	0,1%
III	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты	тыс.тенге	16 364	16 364	17 456	1 092	6,7%
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 517 828	1 470 557	1 532 437	61 880	4,2%
V	Доход	тыс.тенге	0	-42 929	-112 121	-69 191	161%
VI	РБА	тыс.тенге	1 127 101				
VII	Всего доходов	тыс.тенге	1 517 828	1 427 628	1 420 317	-7 311	-0,5%
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	921,794	867,015	867,015	0,000	0,0%
IX	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 646,60	1 646,60	1 638,17	-8,43	-0,5%

Исполнение тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии ПК «Экибастузские тепловые сети» ТОО "Павлодарские тепловые сети" по г. Экибастузу за 2016 год

В 2016 г. фактический объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии по г. Экибастузу составил 867,015 тыс. Гкал, снижение составило 54,779 тыс.Гкал.

Доход от предоставленных услуг составил – 1 420 317 тыс.тенге (средний тариф 1 638,17 тенге/Гкал), в связи с вводом тарифа ЧРМ с 01.07.2016 г. Производственные затраты составили 1 426 387 тыс.тенге, расходы периода составили 88 594 тыс.тенге. Итого затратная часть по тарифной смете, с учетом расходов на выплату вознаграждения за кредит сложилась в размере 1 532 437 тыс.тенге. Таким образом убыток равен 112 121 тыс.тенге.

1) Статья «Вода на технологические цели (нормативная подпитка теплосети)»

Перерасход по данной статье, составил 9 092 тыс. тенге, перерасход сложился в связи с недостаточной суммой в тарифной смете, утвержденная сумма ниже годовой нормы подпитки, при нормативе подпитки 1,911202 тонн на 1 Гкал (согласно приказу ДК РЕМ № 71-ОД от 06.05.2015 г.).

2) Статья «Материалы на эксплуатацию»

Перерасход по материалам на эксплуатацию составил 134 тыс. тенге или 1,1%. Отклонения в пределах допустимых значений.

3) Статья «Энергия на технологические цели»

Перерасход по данной статье, составил 4 346 тыс. тенге или 14,2%., перерасход сложился за счет увеличения потребления электроэнергии энергооборудованием, участвующим в технологическом процессе транспортировки теплоносителя (насосное оборудование).

4) Статья «Затраты на нормативные потери»

Затраты на нормативные потери составили 644 105 тыс. тенге. Объем нормативных потерь был приведен к утвержденному проценту 24,1%. Отклонения в пределах допустимых значений - 0,3%.

5) «Статья транспортные расходы: грузовой автотранспорт и механизмы»

Перерасход по данной статье составил 3 336 тыс.тенге или 3,8%. Отклонения в пределах допустимых значений.

6) Статья «Расходы на оплату труда с отчислениями»

Перерасход по затратам на оплату труда составил 31 136 тыс. тенге или 13,7%, недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме).

7) Статья «Амортизация»

По данной статье перерасход составил 15 455 тыс. тенге, это связано с переоценкой основных средств на 31.12.14 г. и вводом объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства, согласно утвержденной ДК РЕМ Инвестиционной программе.

8) Статья «Затраты на ремонт основных средств»

Экономия по данной статье составила 6 263 тыс.тенге или 3,8%, в связи с снижением затрат на трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур. Отклонения в пределах допустимых значений.

9) Статья «Прочие производственные затраты»

Перерасход по прочим производственным затратам равен 861 тыс.тенге, связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом:

Расходы периода:

1) Статья « Оплата труда АУП с отчислениями»

Перерасход по затратам на оплату труда с отчислениями составил 973 тыс. тенге, в связи с недостаточным Фондом оплаты труда в тарифной смете, средняя зарплата включенная в тариф ниже, чем средняя зарплата по региону.

2) Налоги

Экономия по данной статье составила 340 тыс.тенге или 2,2%. Отклонения в пределах допустимых значений.

Статья «Прочие расходы»

Перерасход по прочим затратам равен 3 966 тыс.тенге или 14 % связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом:

3) Амортизация основных средств

Перерасход по амортизации ОС составил 3 975 тыс.тенге. Отклонения связаны с переоценкой основных средств.

4) Командировочные расходы

Перерасход по данной статье составил 26 тыс.тенге, отклонения сложились в связи:

- с подписанием Трехстороннего договора NO. 1 между МНЭ РК и ЕБРР и ТОО «ПТС» о Реализации инвестиционного проекта Модернизация систем теплоснабжения в городах Павлодар и Экибастуз;

- необходимостью сдачи ежемесячных отчетов в АО «КазЦентрЖКХ» - оператору бюджетной программе 114 "Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках развития регионов".

5) Ремонт зданий и сооружений

Перерасход по данной статье составил 65 тыс.тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

6) Статья «Другие расходы» - перерасход составил 154 тыс.тенге, в том числе по статье:

- услуги легкового транспорта 55 тыс.тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

- канцелярские, типографские расходы 3 тыс.тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

- материалы на эксплуатацию 19 тыс.тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

- услуги охраны - 76 тыс.тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

- прочие расходы 1 тыс.тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

Расходы на выплату вознаграждений за кредиты:

Перерасход по расходам на выплату вознаграждений за кредиты 1 092 тыс. тенге или 6,7%. В связи с тем, что ставка процента по Займу ЕБРР не фиксированная, а исчисляется в виде суммы Маржи по Займу ЕБРР (плавающая ставка вознаграждения ALL - in Cost + 4.5%), в тарифной смете предусмотрена ставка 9 %, фактическая сложилась 11,5%, что на 27,8% выше плановой.

6. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В перспективе плана развития деятельности ТОО "Павлодарские тепловые сети":

– реконструкция тепловой изоляции на тепловых магистралях с целью улучшения качества теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, повышения надежность т/с, увеличения срок службы трубопроводов, снижения тепловые потери»

– реконструкция теплосети для повышения надежность тепловой сети и увеличения срок службы трубопроводов;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

Приказами № 175-ОД и № 176-ОД РГУ ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по Павлодарской области утверждены тарифы по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Павлодарские тепловые сети" по г. Павлодару и г. Экибастузу на 2016-2020 гг.