

## **Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»**

### **по передаче и распределению тепловой энергии**

### **и исполнению инвестиционных программ за 2017 год**

в соответствии с:

- п.21 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»;

#### **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» 29.09.2016 г. подал заявку на рассмотрение корректировок действующих Инвестиционных программ, Приказами № 191-ОД и № 192-ОД от 30.11.2017 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 период 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.

16.08.2017 г. подписан Трехсторонний договор NO. 2 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. Павлодар, тыс.тенге без НДС

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* на 2017 год  
ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача и распределение тепловой энергии  
 наименование субъекта, вид деятельности

форма

№ п/п	Информация о фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				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)**								Резюме причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценки выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)							
	Наименование регулируемой услуги (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 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	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года					
																										17	18	19	20	21
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					
	<b>Передача и распределение тепловой энергии, г.Павлодар</b>								<b>1 110 041,728</b>	<b>1 103 446,001</b>	<b>-6 595,727</b>	<b>-0,6%</b>		<b>517 089,183</b>	<b>271 197,088</b>	<b>146 346,829</b>	<b>168 812,901</b>					<b>1,75</b>	<b>1,75</b>							
1.	<b>Реконструкция тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 в том числе:</b>																													
1.1.	разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	2017 год		16 071,429	15 971,429	-100,000	-0,6%	Работы выполнены в полном объеме, экономия за счет уменьшения суммы договора с подрядной организацией	10 476,719	5 494,711	0,000	0,000	Разработана Проектно-сметная документация по объекту "Реконструкция тепловой сети от НО-21 до НО-21/8" и получено экспертное заключение РГР "Тосэкспертиза" по данному рабочему проекту														
1.2.	государственная экспертиза проектно-сметной документации	проект	1	1			14 285,714	15 293,460	1 007,746	7,1%		444,725	233,244																	
2.	<b>Замена теплоизоляции на ТМ-22 от НО-56 до НН-9 и на ТМ-37А от НН-15 (НН-2) до НН-17 (Ду 1020 мм L=2050 м)</b>																													
2.1.	строительно-монтажные работы и прочие			2227	2227	2017 год		220 187,500	227 329,600	7 142,100	3,2%	Работы выполнены в полном объеме	149 120,543	78 209,056	0,000	0,000	Выполнена замена тепловой изоляции с минваты на ППУ скорлупы. На участке от НО-56 до НН-9 диаметр труб 820 мм. На участке от НН-15 (НН-2) до НН-17, диаметр труб 1020 м. Работы выполнены на 100%	76	0	0,06	0,06									Улучшено качество теплоизоляции потребителей подключенных к данной т/с, повышена надежность т/с, увеличен срок службы трубопроводов, снижены тепловые потери
2.2.	утилизация отходов						219 116,071	227 329,600	8 213,529	3,7%		149 120,543	78 209,056																	
2.3.	реконструкция ТМ-37 от НН-15 до НН-18	проект	1	1	2017 год		1 071,429	-	-1 071,429	-100,0%		0,000	0,000																	
3.1.	разработка проектно-сметной документации	проект	1	1			21 543,692	21 543,692	0,000	0,0%	Работы выполнены в полном объеме, экономия за счет уменьшения суммы договора с подрядной организацией	15 199,168	7 971,488	0,000	0,000	Разработана Проектно-сметная документация по объекту "Реконструкция ТМ-37 от НН-15 до НН-18" и получено экспертное заключение РГР "Тосэкспертиза" по данному рабочему проекту														
3.2.	государственная экспертиза проектно-сметной документации	проект	1	1			1 785,714	1 626,964	-158,750	-8,9%		1 067,233	559,730																	
4.	<b>Реконструкция тепловой магистрали от ТК-868 до плавательного бассейна в мкр. "Усольский 1А"</b>																													
4.1.	разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	2017 год		9 578,571	9 714,457	135,886	1,4%	НСД разработана в полном объеме. Сроки получения гос. экспертизы НСД сдвинуты, в связи с оформлением земельного участка под строительство т/с от УТ-3 до бассейна.	6 372,356	3 342,101	0,000	0,000	Разработана Проектно-сметная документация по объекту "Реконструкция тепловой магистрали от ТК-868 до плавательного бассейна в мкр. "Усольский 1А". Начаты СМР по демонтажу существующей тепловой сети, зем. работы														После ввода повлечет улучшение качества теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, повышена надежности т/с, увеличение срок службы трубопроводов, снижение тепловых потерь
4.2.	государственная экспертиза проектно-сметной документации	проект	1				7 792,857	7 792,857	0,000	0,0%		5 111,851	2 681,006	0,000	0,000															
4.2.	строительно-монтажные работы и прочие						1 785,714	-	-1 785,714	-100,0%		0,000	0,000																	
4.2.	строительно-монтажные работы и прочие						0,000	1 921,600	1 921,600	100,0%		1 260,505	661,095																	
5.	<b>Реконструкция тепловой магистрали от ТК-868 до плавательного бассейна в мкр. "Усольский 1А" (строительство - участка от УТ-3 до плавательного бассейна)</b>																													
			м	1246	1247	2017 год		273 854,259	260 171,439	-13 682,820	-5,0%	Работы выполнены в полном объеме	170 663,681	89 507,758			Выполнены строительно-монтажные работы на участке от УТ-3 до плавательного бассейна, протяженностью 1 246 м, диаметр трубопроводов – 200,400 мм. Работы выполнены на 100%	0	1,63	1,63									Улучшено качество теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, повышена надежность т/с, увеличен срок службы трубопроводов, снижены тепловые потери	
6.	<b>Реконструкция тепловой магистрали от ТК-868 до плавательного бассейна в мкр. "Усольский 1А" (участок от ТК-868 до УТ-3) - 1 этап, приобретение ТМЦ</b>																													
				приобретение ТМЦ	приобретение ТМЦ	2017 год		155 948,322	154 888,584	-1 059,738	-0,7%	ТМЦ приобретены в полном объеме	101 601,682	53 286,902			Приобретены материалы: труба Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ, Ст Ду 108 - 720 мм, Кран шаровый Ду 400 мм, Ду 300 мм, Ду 100 мм, Ду 40 мм, Ду 25 мм; Отводы Ду 426 мм, Ду 325 мм, Доборный элемент Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ, Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ													Стальные трубы в ППУ изоляции, новые материалы антикоррозионной защиты – позволяют снизить температурные и тепловые потери и уменьшать расходы на исправное содержание т/с. Увеличивается срок службы трубопроводов до 30 лет, что тоже способствует повышению надежности теплоснабжения и снижению затрат на содержание т/с
7.	<b>Вынос тепловой сети и трубопровода ГВС из теплопункта ж.д. Естая 91 (строительство трубопровода), Ду 219 мм L=200 м</b>																													
			м	200	200	2017 год		48 323,618	48 323,760	0,142	0,0%	Работы выполнены в полном объеме	31 698,755	16 625,005			Выполнены строительно-монтажные работы по выносу тепловой сети из теплопункта ж.д. Естая 91, протяженностью - 200 м, диаметр трубопроводов - 219 мм. Работы выполнены на 100%	0	-0,001	-0,001									Улучшено качество теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, повышена надежность т/с, увеличен срок службы трубопроводов, снижены тепловые потери	
8.	<b>Реконструкция насосной станции № 3 с устройством ЦПН на микрорайон Лесозовод</b>																													
8.1.	разработка проектно-сметной документации	проект	1	1			28 581,750	32 011,560	3 429,810	12,0%	НСД разработана в полном объеме. Сроки получения гос. экспертизы НСД сдвинуты, в связи с оформлением земельного участка под строительство НС-3	20 998,503	11 013,057	0,000	0,000	Разработана Проектно-сметная документация по объекту "Реконструкция насосной станции № 3 с устройством ЦПН на микрорайон Лесозовод"														
8.2.	государственная экспертиза проектно-сметной документации	проект	1	1			1 785,714	-	-1 785,714	-100,0%		0,000	0,000	0,000	0,000															
9.	<b>Строительство ТМ-42 от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24)</b>																													
9.1.	разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	2017 год		17 221,429	16 704,786	-516,643	-3,0%	НСД разработана в полном объеме, экономия за счет уменьшения суммы договора с подрядной организацией, по результатам проведенного тендера	10 957,776	5 747,010	0,000	0,000	Разработана Проектно-сметная документация по объекту "Строительство ТМ-42 от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24) "														
9.1.	разработка проектно-сметной документации	проект	1	1			17 221,429	16 704,786	-516,643	-3,0%		10 957,776	5 747,010	0,000	0,000															
10.	<b>Замена теплоизоляции на ТМ-22 от НО-56 до НН-9 и на ТМ-37А от НН-15 (НН-2) до НН-17 (Ду 820 мм L=1963 м)</b>																													
			м	1947	1947	2017 год		315 159,730	315 159,730	0,000	0,0%	Работы выполнены в полном объеме	0,000	0,000	146 346,829	168 812,901	Выполнена замена тепловой изоляции с минваты на ППУ скорлупы. На участке от НО-56 до НН-9 диаметр труб 820 мм. На участке от НН-15 (НН-2) до НН-17, диаметр труб 1020 м. Работы выполнены на 100%	76	0	0,06	0,06								Улучшено качество теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, повышена надежность т/с, увеличен срок службы трубопроводов, снижены тепловые потери	

г. Экибастуз, тыс.тенге без НДС

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 год  
ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача и распределение тепловой энергии  
 наименование субъекта, вид деятельности

форма

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)								Сумма инвестиционной программы (проекта)				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)**						Описание причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение		причины отклонения	собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (фактического) основных фондов (газопров.)%, 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		
	<b>Передача и распределение тепловой энергии, г.Экибастуз</b>							<b>3 564 319,022</b>	<b>3 566 610,112</b>	<b>2 291,090</b>	<b>0,06%</b>		<b>130 012,630</b>	<b>0,000</b>	<b>1 718 298,741</b>	<b>1 718 298,741</b>					<b>2,476</b>	<b>2,476</b>	<b>90</b>	<b>0</b>			
1.	Реконструкция тепловой сети от ТК-8К по ул. Чалбышева до жд по ул. Безымянный в г. Экибастуе	м	155	155	2017 год		49 398,196	48 938,728	-459,468	-0,9%	Работы выполнены в полном объеме, экономия за счет уменьшения суммы договора с подрядной организацией, по результатам проведенного тендера	48 938,728	0,000	0,000	0,000	Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции т/с трубопроводов Ду 159-219 мм в ППУ-изоляции, протяженностью 155м, установлены компенсаторы сильфонные, краны шаровые DN150,200мм. Работы выполнены на 100%	79	0	0,04	0,04	23	0	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			
2.	Реконструкция кровли на ОНС-3 по ул. Энергетиков в г. Экибастуе	м	385	385	2017 год		8 361,998	8 361,998	0,000	0,0%	Работы выполнены в полном объеме	8 361,998	0,000	0,000	0,000	Выполнена: полная реконструкция плоской кровли на двухскатную с устройством стропильной системы четырех слуховых окон и ввозда на чердак; покрытие кровли из профилеового листа из гальванизированной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Работы выполнены на 100%	100	0						Обеспечено содержание производственного здания и сооружения энергпредприятия в удовлетворительном состоянии, а также бесперебойную эксплуатацию оборудования ОНС-3			
3.	Реконструкция ТМ-VII от ЦТП до ТК-3Э с установкой приборов учета и регулирующей арматуры	проект	1	1	2017 год		9 538,808	9 538,807	-0,001	0,0%	Работы выполнены в полном объеме	9 538,807	0,000	0,000	0,000	Разработана ПСД по объекту "Реконструкция ТМ-VII от ЦТП до ТК-3Э с установкой приборов учета и регулирующей арматуры" и получено экспертное заключение ПТР "Тосэкспертиза" по данному рабочему проекту											
3.1.	государственная экспертиза ПСД, авторский надзор, технической надзор	проект	1	1			9 538,808	9 538,807	-0,001	0,0%		9 538,807															
4.	Вынос квартальных сетей с частных территорий	проект	1	1	2017 год		3 018,854	3 018,854	0,000	0,0%	Работы выполнены в полном объеме	3 018,854	0,000	0,000	0,000	Разработана ПСД по объекту "Вынос квартальных сетей с частных территорий" и получено экспертное заключение ПТР "Тосэкспертиза" по данному рабочему проекту											
4.1.	государственная экспертиза ПСД	проект	1	1			3 018,854	3 018,854	0,000	0,0%		3 018,854															
5.	Строительство БТП	проект	1	1	2017 год		1 858,125	1 858,125	0,000	0,0%	Работы выполнены в полном объеме	1 858,125	0,000	0,000	0,000	Разработана ПСД по объекту "Строительство БТП" по данному рабочему проекту											
5.1.	государственная экспертиза ПСД	проект	1	1			1 858,125	1 858,125	0,000	0,0%		1 858,125															
6.	Реконструкция тепловой изоляции на ТМ-1 от ЦТП до НО-5В д820мм 1 этап	м	206	206	2017 год		13 990,777	14 867,876	877,099	6,3%	Работы выполнены в полном объеме	14 867,876	0,000	0,000	0,000	Выполнена изоляция на ТМ-1 от ЦТП до НО-5В трубопроводов матами базальтовыми прошивными, наложена по поверхности изоляции трубопроводов фольма-ткань, нанесен полиуретановый состав "Рыжол" для антикоррозийного покрытия с применением скрупулы ППУ Ду 820мм, протяженностью 206м т/с. Работы выполнены на 100%	79	0	0,002	0,002	4	0	Техническая часть работ выполнена на 100% в соответствии с проектом	Улучшено качество теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, повышена надежность т/с, увеличен срок службы трубопроводов, снижены тепловые потери			
7.	Строительство ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4А, Ду 530мм	м	1842,1	1842,1	2017 год		582 092,124	582 106,054	13,930	0,0%	Работы выполнены в полном объеме	0,000	0,000	291 053,027	291 053,027	Выполнены строительно-монтажные работы по строительству ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4А. Установлены: труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006, сильфонное компенсационное устройство SKU.ППУ-ПЭ И-16-530х8/710-210-ОДК-М02, краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартно проходные из стали Ст 20PN25, DN530 Работы выполнены на 100%			0	0,84	0,84	36	0	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		
8.	Реконструкция тепловой магистрали ТМ-VII от ЦТП до ТК-3Э Ду 820 мм	м	2355	2355	2017 год		1 711 308,929	1 712 358,929	1 050,000	0,1%	Работы выполнены в полном объеме	0,000	0,000	856 179,464	856 179,464	Выполнена реконструкция тепловой магистрали ТМ-VII от ЦТП до ТК-3Э Ду 820мм, протяженностью 2355 м т/с трубами ППУ-ПЭ, установлены сильфонные компенсационные устройства, краны шаровые DN820. Работы выполнены на 100%	79	0	1,59	1,59	27	0	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			
9.	Вынос квартальных сетей с частных территорий	м	5913	5913	2017 год		1 035 786,236	1 036 448,176	661,940	0,1%	Работы выполнены в полном объеме	43 428,242	0,000	496 509,967	496 509,967	Выполнена реконструкция квартальных т/с протяженностью 5913 м т/с трубами стальными изолированными пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ду от 57 до 219мм, установлены компенсаторы сильфонные, краны шаровые. Работы выполнены на 100%			0	0,004	0,004			После ввода поведет улучшение качества 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			
10.	Строительство БТП - 1 этап	шт	4	4	2017 год		148 964,976	149 112,566	147,590	0,1%	Работы выполнены в полном объеме	0,000	0,000	74 556,283	74 556,283	Установлены блочные тепловые пункты в блочно-модульных зданиях полной заводской готовности антиналедного исполнения на микрорайонах города. Работы выполнены на 100%			0						После ввода поведет улучшение качества теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, снижение тепловых потерь и улучшение гидравлического режима		

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

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2017 год

Наименование	Сумма, тыс.тенге
<b>Доход от передачи и распределение т/э</b>	<b>5 440 159</b>
<b>Себестоимость</b>	<b>(4 639 595)</b>
<b>Административные расходы</b>	<b>(1 315 180)</b>
Курсовая разница (нетто)	1 913
Финансовые доходы/расходы (нетто)	(322 309)
Результат от неосновной деятельности	329 844
Расходы по КПН	(103 082)
Прибыль (+), убыток (-), в том числе:	(608 250)
- включённые в тарифную смету	(60 517)
Справочно:	
- Расходы не предусмотренные в тарифной смете (сверхнормативные потери, оплата труда не включаемая в соответствии с особым порядком, резервы и т.д.)	(894 304)

## 3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период

Передача и распределение тепловой энергии по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2017 год

Наименование	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение	
				(+,-)	%
Павлодарские тепловые сети	тыс. Гкал	2 373,935	2 343,863	-30,07	-1,3%
Экибастузские тепловые сети	тыс. Гкал	921,794	864,221	-57,57	-6,2%
<b>Итого</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>3 295,729</b>	<b>3 208,084</b>	<b>-87,64</b>	<b>-2,7%</b>

## 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 утверждённых ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчётный период

г. Павлодар

тыс.тенге без НДС

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2017 г. Приказ №183-ОД от 29.11.2017 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 г.			Отклонение	
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>3 243 759</b>	<b>2 727 344</b>	<b>516 415</b>	<b>3 000 525</b>	<b>2 535 276</b>	<b>465 249</b>	<b>-243 234</b>	<b>-7%</b>
	в том числе:									
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 466 575</b>	<b>1 232 765</b>	<b>233 810</b>	<b>1 428 921</b>	<b>1 207 359</b>	<b>221 563</b>	<b>-37 654</b>	<b>-3%</b>
	в том числе:									
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	204 268	171 094	33 174	205 065	173 268	31 797	797	0%
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	20 818	17 508	3 310	20 841	17 610	3 232	23	0%
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	327 885	275 751	52 134	311 163	262 915	48 248	-16 722	-5%
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	779 352	655 506	123 846	757 299	639 876	117 424	-22 053	-3%
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	134 252	112 906	21 346	134 553	113 690	20 863	301	0%
2	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>488 679</b>	<b>410 979</b>	<b>77 700</b>	<b>560 303</b>	<b>473 424</b>	<b>86 878</b>	<b>71 624</b>	<b>15%</b>
	в том числе:									
2.1	заработная плата	тыс.тенге	441 803	371 556	70 247	503 699	425 598	78 101	<b>61 896</b>	<b>14%</b>
2.2	социальный налог	тыс.тенге	43 738	36 784	6 954	50 587	42 743	7 844	<b>6 849</b>	<b>16%</b>
2.3	профессиональные пенсионные, отчисления ОСМС	тыс.тенге	3 138	2 639	499	6 017	5 084	933	<b>2 879</b>	<b>92%</b>
3	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>795 158</b>	<b>668 728</b>	<b>126 430</b>	<b>517 089</b>	<b>436 912</b>	<b>80 178</b>	<b>-278 069</b>	<b>-35%</b>
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	<b>418 170</b>	<b>351 719</b>	<b>66 451</b>	<b>418 359</b>	<b>353 490</b>	<b>64 869</b>	<b>189</b>	<b>0%</b>
	в том числе:									
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	418 170	351 719	66 451	418 359	353 490	64 869	189	0%
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>75 177</b>	<b>63 153</b>	<b>12 024</b>	<b>75 853</b>	<b>64 092</b>	<b>11 761</b>	<b>676</b>	<b>1%</b>
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	3 422	2 874	548	4 178	3 530	648	756	22%
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	28 658	24 073	4 585	27 659	23 370	4 289	-999	-3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	3 099	2 603	496	3 186	2 692	494	87	3%
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	8 106	6 809	1 297	8 196	6 925	1 271	90	1%
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	197	166	31	187	158	29	-10	-5%
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	10 412	8 746	1 666	10 232	8 645	1 587	-180	-2%
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	5 850	4 914	936	5 910	4 994	916	60	1%
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	1 064	894	170	1 017	859	158	-47	-4%
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	1 142	959	183	2 097	1 772	325	955	84%
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	3 914	3 292	622	3 765	3 181	584	-149	-4%
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	3 778	3 174	604	3 708	3 133	575	-70	-2%
5.12	- подпитка теплосети	тыс.тенге	16	13	3	16	14	2	0	0%
<b>5.13</b>	<b>- другие затраты, в том числе:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>5 519</b>	<b>4 636</b>	<b>883</b>	<b>5 702</b>	<b>4 818</b>	<b>884</b>	<b>183</b>	<b>3%</b>
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	380	319	61	378	320	59	-2	0%
	проездные для контролеров	тыс.тенге	4 219	3 544	675	4 370	3 692	678	151	4%
	утилизация промотходов	тыс.тенге	920	773	147	955	807	148	35	4%
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>311 981</b>	<b>262 256</b>	<b>49 725</b>	<b>336 853</b>	<b>284 622</b>	<b>52 231</b>	<b>24 872</b>	<b>8%</b>
<b>6</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>311 981</b>	<b>262 256</b>	<b>49 725</b>	<b>336 853</b>	<b>284 622</b>	<b>52 231</b>	24 872	8%
	в том числе:									
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	77 430	65 041	12 389	92 608	78 248	14 359	15 178	20%
6.2	социальный налог, отчисления ОСМС	тыс.тенге	7 665	6 439	1 226	11 902	10 057	1 845	4 237	55%
<b>6.3</b>	<b>налоги</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>143 437</b>	<b>120 644</b>	<b>22 793</b>	<b>138 975</b>	<b>117 426</b>	<b>21 549</b>	<b>-4 462</b>	<b>-3%</b>
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	143 191	120 437	22 754	138 728	117 218	21 511	-4 463	-3%
6.3.2	плата за РЧС	тыс.тенге	136	114	22	136	115	21	0	0%
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	102	86	16	102	86	16	0	0%
6.3.4	земельный налог	тыс.тенге	8	7	1	8	7	1	0	-2%
<b>6.4</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>83 449</b>	<b>70 132</b>	<b>13 317</b>	<b>93 368</b>	<b>78 891</b>	<b>14 477</b>	<b>9 919</b>	<b>12%</b>
	в том числе:									
6.4.1	плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	150	126	24	146	124	23	-4	-2%
6.4.2	амортизация	тыс.тенге	22 370	18 815	3 555	22 112	18 683	3 429	-258	-1%
6.4.3	услуги банка	тыс.тенге	3 557	2 988	569	3 579	3 024	555	22	1%
6.4.4	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	1 245	1 046	199	1 240	1 048	192	-5	0%
6.4.5	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	7 935	6 665	1 270	8 769	7 409	1 360	834	11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.4.6	услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра)	тыс.тенге	4 956	4 163	793	10 021	8 467	1 554	5 065	102%
6.4.7	командировочные расходы	тыс.тенге	652	548	104	2 699	2 280	418	2 047	314%
6.4.8	услуги связи	тыс.тенге	1 325	1 113	212	1 674	1 415	260	349	26%
6.4.9	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	904	759	145	910	769	141	6	1%
6.4.10	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	6 585	5 531	1 054	7 987	6 749	1 238	1 402	21%
6.4.11	страхование персонала	тыс.тенге	5 806	4 883	923	5 792	4 894	898	-14	0%
<b>6.4.12</b>	<b>другие расходы</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>27 964</b>	<b>23 495</b>	<b>4 469</b>	<b>28 439</b>	<b>24 030</b>	<b>4 410</b>	<b>475</b>	<b>2%</b>
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	3 575	3 007	568	3 616	3 055	561	41	1%
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	3 321	2 790	531	3 380	2 856	524	59	2%
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	7 989	6 711	1 278	8 068	6 817	1 251	79	1%
	услуги охраны	тыс.тенге	7 165	6 019	1 146	7 189	6 075	1 115	24	0%
	прочие расходы	тыс.тенге	5 914	4 968	946	6 186	5 227	959	272	5%
<b>III</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений за кредиты</b>	тыс.тенге	<b>71 512</b>	<b>60 148</b>	<b>11 364</b>	<b>74 267</b>	<b>62 752</b>	<b>11 516</b>	<b>2 755</b>	<b>4%</b>
<b>IV</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>3 627 252</b>	<b>3 049 748</b>	<b>577 504</b>	<b>3 411 645</b>	<b>2 882 649</b>	<b>528 995</b>	<b>-215 607</b>	<b>-6%</b>
<b>V</b>	Доход (от экономии по статье амортизация, направленный на ИП)	тыс.тенге	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 197</b>	<b>229 146</b>	<b>42 051</b>	<b>271 197</b>	<b>100%</b>
	Убытки	тыс.тенге	<b>0</b>			<b>-101 035</b>	<b>-86 352</b>	<b>-14 683</b>	<b>-101 035</b>	<b>-100%</b>
	Итого доход	тыс.тенге	<b>0</b>			<b>170 162</b>	<b>142 794</b>	<b>27 368</b>	<b>170 162</b>	<b>100%</b>
<b>VI</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	тыс.тенге	<b>9 528 482</b>							
<b>VII</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>3 627 252</b>	<b>3 049 748</b>	<b>577 504</b>	<b>3 581 807</b>	<b>3 025 444</b>	<b>556 363</b>	<b>-45 445</b>	<b>-1%</b>
<b>VIII</b>	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	<b>2 373,935</b>	<b>1 996,695</b>	<b>377,240</b>	<b>2 343,863</b>	<b>1 980,434</b>	<b>363,430</b>	<b>-30,07</b>	<b>-1%</b>
		тыс.тенге	<b>3 627 252</b>	<b>3 049 748</b>	<b>577 504</b>	<b>3 581 807</b>	<b>3 025 444</b>	<b>556 363</b>	<b>-45 445</b>	<b>-1%</b>
<b>IX</b>	Нормативные технические потери	%	<b>19,2%</b>			<b>19,2%</b>			<b>0,0%</b>	<b>0%</b>
		тыс.Гкал	<b>639,735</b>	<b>538,017</b>	<b>101,718</b>	<b>604,918</b>	<b>511,122</b>	<b>93,796</b>	<b>-34,817</b>	<b>-5%</b>
<b>X</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал		<b>1 527,40</b>	<b>1 530,87</b>		<b>1 527,40</b>	<b>1 530,87</b>	<b>0,000</b>	<b>0%</b>

## **Исполнение тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Павлодарские тепловые сети" по г. Павлодару за 2017 год**

В 2017 г. фактический объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии по г.Павлодару составил 2 343,863 тыс. Гкал, незначительное снижение составило 30,07 тыс.Гкал.

Доход от предоставленных услуг составил – 3 581 807 тыс.тенге (средний тариф 1 528,16 тенге/Гкал). Производственные затраты составили 3 000 525 тыс.тенге, расходы периода составили 336 853 тыс.тенге. Итого затратная часть по тарифной смете, с учетом расходов на выплату вознаграждения за кредит сложилась в размере 3 411 645 тыс.тенге. Таким образом: доход от экономии по статье амортизации, направленный на исполнения Инвестиционной программы 2017 г. 271 197 тыс.тенге, убыток равен 101 035 тыс.тенге, итого доход 170 162 тыс.тенге

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

Перерасход по данной статье, составил 797 тыс. тенге, в связи с увеличением диаметра реконструируемых т/сетей и протяжённостью, подключением новых потребителей, а также в связи с изменением объёмов и средневзвешенной стоимости ассортимента.

### **Статья «Материалы на эксплуатацию»**

Перерасход по материалам на эксплуатацию составил 23 тыс. тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

### **«Статья транспортные расходы: грузовой автотранспорт и механизмы»**

Перерасход по данной статье составил 301 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

### **Статья «Расходы на оплату труда с отчислениями»**

Перерасход по затратам на оплату труда составил 71 624 тыс. тенге, недостаточная сумма в утверждённой тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объёме) и в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.

### **Статья «Затраты на ремонт основных средств»**

Перерасход по данной статье составил 189 тыс.тенге, в связи с снижением затрат на трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур. Отклонения в пределах допустимых значений.

### **Статья «Прочие производственные затраты»**

Перерасход по прочим производственным затратам равен 676 тыс.тенге, связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом.

### **Расходы периода:**

#### **Статья « Оплата труда АУП с отчислениями»**

Перерасход по затратам на оплату труда с отчислениями составил 19 415 тыс. тенге или 19,2 %, недостаточная сумма в утверждённой тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объёме) и в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.

#### **Услуги банка**

Перерасход 22 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

#### **Дератизация административных зданий, коммунальные услуги**

Перерасход 834 тыс.тенге, в связи с тем, что фактическая цена коммунальных услуг сложилась выше предусмотренной в тарифе.

#### **Услуги сторонних организаций, оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра**

Перерасход по данной статье составил 5 065 тыс.тенге, в связи с недостаточной суммой в утверждённой тарифной смете.

#### **Расходы на выплату вознаграждений за кредиты:**

Перерасход по расходам на выплату вознаграждений за кредиты 2 755 тыс. тенге. 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.



№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2017 г. Приказ №182- ОД от 29.11.2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	
					(+)/(-)	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 554 137</b>	<b>1 631 150</b>	<b>77 013</b>	<b>5%</b>
	в том числе:					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>875 826</b>	<b>885 591</b>	<b>9 765</b>	<b>1%</b>
	в том числе:					
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	72 747	73 291	544	1%
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	13 266	12 556	-710	-5%
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	35 263	33 606	-1 657	-5%
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	667 869	675 400	7 531	1%
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	86 681	90 737	4 056	5%
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>246 444</b>	<b>314 204</b>	<b>67 760</b>	<b>27%</b>
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс.тенге	222 088	281 817	59 729	27%
2.2	социальный налог	тыс.тенге	21 987	28 897	6 910	31%
2.3	профессиональные пенсионные, отчисления ОСМС	тыс.тенге	2 369	3 490	1 121	47%
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>124 688</b>	<b>124 408</b>	<b>-280</b>	<b>0%</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	<b>263 354</b>	<b>263 113</b>	<b>-241</b>	<b>0%</b>
	в том числе:					
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	263 354	263 113	-241	0%
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>43 825</b>	<b>43 834</b>	<b>9</b>	<b>0%</b>
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	206	214	8	4%
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	11 502	11 225	-277	-2%
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	2 005	2 103	98	5%
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 104	10 557	-547	-5%
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	89	86	-3	-3%
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	5 821	5 649	-172	-3%
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	3 468	3 490	22	1%
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	2 366	2 307	-59	-2%
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	130	412	282	217%
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	2 011	1 908	-103	-5%
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	2 366	2 849	483	20%
<b>5.13</b>	<b>- другие затраты, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>2 757</b>	<b>3 034</b>	<b>277</b>	<b>10%</b>
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	770	761	-9	-1%
	проездные для контролеров	тыс.тенге	1 987	2 273	286	14%
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>100 420</b>	<b>117 662</b>	<b>17 242</b>	<b>17%</b>
<b>б</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>100 420</b>	<b>117 662</b>	<b>17 242</b>	<b>17%</b>
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	36 399	51 693	15 294	42%
6.2	социальный налог, отчисления ОСМС	тыс.тенге	3 604	6 773	3 169	88%
<b>6.3</b>	<b>налоги</b>	тыс.тенге	<b>30 897</b>	<b>29 440</b>	<b>-1 457</b>	<b>-5%</b>
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	30 671	29 214	-1 457	-5%

1	2	3	4	5	6	7
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	226	226	0	0%
<b>6.4</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>29 520</b>	<b>29 755</b>	<b>235</b>	<b>1%</b>
	в том числе:					
6.4.1	амортизация	тыс.тенге	2 982	2 854	-128	-4%
6.4.2	услуги банка	тыс.тенге	844	849	5	1%
6.4.3	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	303	350	47	16%
6.4.4	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	4 012	4 012	0	0%
6.4.5	командировочные расходы	тыс.тенге	64	67	3	5%
6.4.6	услуги связи	тыс.тенге	938	965	27	3%
6.4.7	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	366	346	-20	-5%
6.4.8	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	1 586	1 708	122	8%
6.4.9	страхование персонала	тыс.тенге	3 522	3 585	63	2%
<b>6.4.10</b>	<b>другие расходы</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>14 903</b>	<b>15 020</b>	<b>117</b>	<b>1%</b>
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	4 706	4 828	122	3%
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	431	434	3	1%
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	961	968	7	1%
	услуги охраны	тыс.тенге	7 597	7 536	-61	-1%
	прочие расходы	тыс.тенге	1 208	1 255	47	4%
<b>III</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений за кредиты</b>	тыс.тенге	<b>327 599</b>	<b>340 220</b>	<b>12 621</b>	<b>4%</b>
<b>IV</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>1 982 156</b>	<b>2 089 032</b>	<b>106 876</b>	<b>5%</b>
<b>V</b>	<b>Доход</b>	тыс.тенге	<b>0</b>	<b>-230 680</b>	<b>-230 680</b>	<b>-</b> <b>100%</b>
<b>VI</b>	<b>РБА</b>	тыс.тенге	<b>1 127 101</b>			
<b>VII</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>1 982 156</b>	<b>1 858 352</b>	<b>-123 804</b>	<b>-6%</b>
<b>VIII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.Гкал	<b>921,794</b>	<b>864,221</b>	<b>-57,57</b>	<b>-6%</b>
		тыс.тенге	<b>1 982 156</b>	<b>1 858 352</b>	<b>-123 804</b>	<b>-6%</b>
<b>IX</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	24,10%	24,10%	0	0%
		тыс.Гкал	362,502	345,875	-16,627	-5%
<b>X</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал	<b>2 150,32</b>	<b>2 150,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

**Исполнение тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии ПК «Экибастузские тепловые сети» ТОО "Павлодарские тепловые сети" по г. Экибастузу за 2017 год**

В 2017 г. фактический объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии по г.Экибастузу составил 864,221 тыс. Гкал, снижение составило 57,57 тыс.Гкал. Снижение фактических объёмов в сравнении с плановым объёмом связано: с оснащением автоматикой и ПУТЭ промышленных предприятий, позволившие производить мероприятия по энергосбережению, с потерями на сетях потребителей, включёнными в доходную часть тарифа (33,88 тыс.Гкал), в связи с сокращением отопительного сезона по погодным условиям: по г.Экибастузу - 24.04.2017 г.(согласно постановления № 475/4 от 21.04.2017 г. Акимата г.Экибастуза).

Доход от предоставленных услуг составил – 1 858 352 тыс.тенге. Производственные затраты составили 1 631 150 тыс.тенге, расходы периода составили 117 662 тыс.тенге. Итого затратная часть по тарифной смете, с учетом расходов на выплату вознаграждения за кредит сложилась в размере 2 089 032 тыс.тенге. Таким образом убыток равен 230 680 тыс.тенге.

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

Перерасход по данной статье, составил 544 тыс. тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

**«Статья транспортные расходы: грузовой автотранспорт и механизмы»**

Перерасход по данной статье составил 4 056 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

### **Статья «Расходы на оплату труда с отчислениями»**

Перерасход по затратам на оплату труда составил 67 760 тыс. тенге, недостаточная сумма в утверждённой тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объёме) и в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.

### **Статья «Прочие производственные затраты»**

Перерасход по прочим производственным затратам равен 9 тыс.тенге, связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом.

### **Расходы периода:**

### **Статья « Оплата труда АУП с отчислениями»**

Перерасход по затратам на оплату труда с отчислениями составил 18 463 тыс. тенге, недостаточная сумма в утверждённой тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объёме) и в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.

### **Налоги**

Экономия по данной статье составила 1 457 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

### **Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.**

Перерасход составил 128 тыс.тенге, недостаточная сумма в утверждённой тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объёме).

### **Командировочные расходы**

Перерасход по данной статье составил 3 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

### **Страхование персонала**

Перерасход по данной статье составил 63 тыс.тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

### **Расходы на выплату вознаграждений за кредиты:**

Перерасход по расходам на выплату вознаграждений за кредиты 12 621 тыс. тенге или 4%. 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.