

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2019 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 1 января 2019 г. Приказ №2500 ОД от 19.12.2018 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 г.			Отклонение		Причины отклонения
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	3 656 738	3 075 066	581 672	3 810 822	3 240 180	570 642	154 083	4,21%	
	в том числе:										
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 714 083	1 441 700	272 383	1 768 022	1 503 274	264 748	53 939	3,15%	
	в том числе:										
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	340 842	286 679	54 163	354 759	301 637	53 123	13 917	4,08%	отклонения в пределах допустимых значений
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	23 612	19 860	3 752	30 433	25 876	4 557	6 821	28,89%	
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	319 638	268 845	50 793	303 900	258 394	45 507	-15 738	-4,92%	отклонения в пределах допустимых значений
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	842 496	708 616	133 880	849 464	722 263	127 201	6 968	0,83%	отклонения в пределах допустимых значений
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	187 494	157 699	29 795	229 465	195 104	34 361	41 971	22,39%	перерасход связан с резким ростом повреждаемости тепловых сетей по сравнению с предыдущим годом на 305 случаев, что повлекло дополнительные затраты по транспорту, для их устранения
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	561 913	472 620	89 293	619 984	527 146	92 838	58 072	10,33%	
	в том числе:										
2.1	заработная плата	тыс.тенге	501 092	421 464	79 628	560 562	476 622	83 940	59 470	11,87%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	49 608	41 725	7 883	48 298	41 066	7 232	-1 310	-2,64%	отклонения в пределах допустимых значений

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 1 января 2019 г. Приказ №2500 ОД от 19.12.2018 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 г.			Отклонение		Причины отклонения
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%	
2.3	обязательные пенсионные взносы (ОПВ)	тыс.тенге	3 289	2 766	523	3 129	2 661	469	-160	-4,85%	отклонения в пределах допустимых значений
2.4	обязательное социальное медицинское страхование(ОСМС)	тыс.тенге	7 924	6 665	1 259	7 995	6 798	1 197	71	0,89%	отклонения в пределах допустимых значений
3	Амортизация	тыс.тенге	632 218	531 169	101 048	632 541	537 823	94 718	324	0,05%	отклонения в пределах допустимых значений
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	654 688	550 652	104 036	694 537	590 535	104 002	39 849	6,09%	
	в том числе:										
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	654 688	550 652	104 036	694 537	590 535	104 002	39 849	6,09%	перерасход связан с увеличением затрат на трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	93 837	78 925	14 912	95 737	81 401	14 336	1 900	2,02%	
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	5 695	4 790	905	5 859	4 981	877	163	2,87%	отклонения в пределах допустимых значений
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	32 504	27 339	5 165	32 422	27 567	4 855	-82	-0,25%	отклонения в пределах допустимых значений
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	3 515	2 956	559	3 418	2 906	512	-97	-2,75%	отклонения в пределах допустимых значений
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	9 194	7 733	1 461	9 539	8 111	1 428	345	3,76%	отклонения в пределах допустимых значений
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	228	192	36	246	210	37	19	8,17%	отклонения сложились в связи увеличением выбросов по передвижным источникам загрязнения окружающей среды, в результате увеличения количества единиц техники
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	11 707	9 847	1 860	11 162	9 491	1 671	-545	-4,65%	отклонения в пределах допустимых значений
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	6 697	5 633	1 064	8 618	7 327	1 290	1 921	28,68%	
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	1 207	1 015	192	1 209	1 028	181	2	0,20%	отклонения в пределах допустимых значений
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	9 051	7 613	1 438	9 011	7 661	1 349	-40	-0,45%	отклонения в пределах допустимых значений
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	3 983	3 350	633	3 845	3 269	576	-138	-3,46%	отклонения в пределах допустимых значений
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	3 778	3 178	600	3 875	3 295	580	97	2,56%	отклонения в пределах допустимых значений
5.12	- подпитка теплосети	тыс.тенге	17	14	3	31	27	5	14	83,69%	перерасход, в связи с ростом стоимости тех.воды от ТЭЦ-1 на 203,9% (157/77 тонн/тенге)
5.13	- другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	6 261	5 266	995	6 501	5 527	973	240	3,83%	
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	431	363	68	477	406	71	46	10,70%	в связи с ростом стоимости услуг

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 1 января 2019 г. Приказ №2500 ОД от 19.12.2018 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 г.			Отклонение		Причины отклонения
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%	
	проездные для контролеров	тыс.тенге	4 786	4 025	761	4 727	4 019	708	-59	-1,23%	отклонения в пределах допустимых значений
	утилизация промотходов	тыс.тенге	1 044	878	166	1 297	1 102	194	253	24,20%	в связи с необходимостью замены при капитальных ремонтах тепловых сетей подземного исполнения ж/б конструкций (лотков) и их утилизацией, согласно Экологического кодекса статья 288 «Общие экологические требования при обращении с отходами производства и потребления».
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	328 926	276 657	52 269	387 249	329 261	57 988	58 323	17,73%	
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	328 926	276 657	52 269	387 249	329 261	57 988	58 323	17,73%	
	в том числе:										
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	77 430	65 126	12 304	116 714	99 237	17 477	39 284	50,74%	в связи с недостаточным Фондом оплаты труда в тарифной смете
6.2	Социальный налог	тыс.тенге	7 665	6 447	1 218	11 231	9 549	1 682	3 566	46,53%	перерасход связан с ростом ФОТ
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование(ОСМС)	тыс.тенге	1 630	1 371	259	1 683	1 431	252	53	3,25%	отклонения в пределах допустимых значений
6.3	налоги	<i>тыс.тенге</i>	155 608	130 881	24 728	151 840	129 103	22 737	-3 768	-2,42%	
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	155 327	130 644	24 683	151 370	128 703	22 667	-3 957	-2,55%	отклонения в пределах допустимых значений
6.3.2	плата за РЧС	тыс.тенге	156	131	25	152	129	23	-5	-2,88%	отклонения в пределах допустимых значений
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	117	98	19	311	264	47	194	165,81%	в результате увеличения количества единиц техники (приобретены: битумоварка 2 шт; каток 1шт; компрессор 1 шт.)
6.3.4	земельный налог	тыс.тенге	8	7	1	8	7	1	0	-4,40%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4	Прочие расходы, всего	<i>тыс.тенге</i>	86 593	72 832	13 760	105 780	89 940	15 840	19 187	22,16%	
	в том числе:										
6.4.1	плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	56	47	9	56	48	8	0	0,01%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.2	амортизация	тыс.тенге	22 370	18 815	3 555	22 513	19 142	3 371	143	0,64%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.3	услуги банка	тыс.тенге	3 808	3 203	605	3 811	3 240	571	3	0,07%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.4	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	1 399	1 177	222	9 787	8 322	1 466	8 388	599,59%	в связи с необходимостью внедрения новых информационных технологий и усовершенствования программного обеспечения
6.4.5	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	5 381	4 526	855	5 178	4 403	775	-203	-3,77%	отклонения в пределах допустимых значений

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 1 января 2019 г. Приказ №2500 ОД от 19.12.2018 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 г.			Отклонение		Причины отклонения
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%	
6.4.6	услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра)	тыс.тенге	5 446	4 581	865	8 259	7 022	1 237	2 813	51,65%	в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости услуг
6.4.7	командировочные расходы	тыс.тенге	691	581	110	1 141	971	171	450	65,19%	
6.4.8	услуги связи	тыс.тенге	1 502	1 263	239	1 546	1 314	232	44	2,93%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.9	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 025	862	163	1 130	961	169	105	10,22%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.10	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	6 859	5 769	1 090	6 886	5 855	1 031	27	0,39%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.11	страхование персонала	тыс.тенге	7 214	6 068	1 146	7 231	6 148	1 083	16	0,23%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.12	другие расходы	<i>тыс.тенге</i>	30 841	25 940	4 901	38 241	32 515	5 726	7 400	23,99%	
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	3 790	3 188	602	3 963	3 370	593	173	4,57%	отклонения в пределах допустимых значений
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	3 732	3 139	593	3 835	3 260	574	103	2,75%	отклонения в пределах допустимых значений
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	8 624	7 254	1 370	10 499	8 927	1 572	1 875	21,75%	
	услуги охраны	тыс.тенге	8 050	6 771	1 279	7 953	6 762	1 191	-97	-1,21%	отклонения в пределах допустимых значений
	прочие расходы	тыс.тенге	6 645	5 589	1 056	11 991	10 196	1 796	5 346	80,45%	недостаточная сумма в утверждённой тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме)
III	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты	тыс.тенге	98 574	82 910	15 664	472 402	401 664	70 739	373 828	379,2%	перерасход 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
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 084 238	3 434 632	649 606	4 670 473	3 971 105	699 369	586 235	14,35%	
V	Доход	тыс.тенге	187 759	157 631	30 128	-483 575	-412 537	-71 039	-671 334	-357,6%	
	Доход на возврат основного долга	тыс.тенге	187 759			457 200			269 441	143,5%	
	Убытки	тыс.тенге	0			-940 775			-940 775		
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 528 482								
VII	Всего доходов, в том числе	тыс.тенге	4 271 997	3 592 263	679 734	4 186 898	3 558 568	628 330	-85 099	-1,99%	отклонения в пределах допустимых значений
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	2 373,935	1 996,695	377,240	2 368,978	2 014,241	354,737	-4,96	-0,21%	отклонения в пределах допустимых значений

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 1 января 2019 г. Приказ №2500 ОД от 19.12.2018 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 г.			Отклонение		Причины отклонения
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%	
		тыс.тенге	4 271 997	3 592 263	679 734	4 186 898	3 558 568	628 330	-85 099	-1,99%	отклонения в пределах допустимых значений
IX	Нормативные технические потери	%	19,06%			19,06%			0,0%	0,00%	отклонения в пределах допустимых значений
		тыс.Гкал	584,200	494,564	89,636	602,959	512,670	90,289	18,759	3,21%	отклонения в пределах допустимых значений
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал		1 799,10	1 801,86		1 766,70	1 771,26	-32,157	-1,79%	отклонения в пределах допустимых значений

Наименование организации ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Адрес г.Павлодар, ул.Камзина-149

Телефон 57-10-58, 57-07-31 (факс)

Адрес электронной почты t.seti@pavlodarenergo.kz

Фамилия и телефон исполнителя Бердибаева А.Ж. 65-42-24

Руководитель Генеральный директор М.Ш. Иманаев

Дата 14.04.2020 года