

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО "Павлодарские тепловые сети" (г.Павлодар)**

Отчетный период 1-ое полугодие 2015 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

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 01.01.2014г. Приказ №149 ОД от 25.11.2013г. на полугодие			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2015г.			Отклонение %	Причины отклонения
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 302 957	1 110 622	192 335	1 385 439	1 169 512	215 927	5%	
	в том числе:									
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	655 301	536 025	119 276	650 418	549 070	101 348	-1%	отклонения в пределах допустимых значений
	в том числе:									
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	75 052	63 716	11 336	92 170	77 808	14 362	23%	в связи с увеличением диаметра и протяженности реконструируемых т/сетей, подключением новых потребителей
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	10 411	8 100	2 312	10 667	9 005	1 662	2%	отклонения в пределах допустимых значений
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	154 663	111 388	43 276	146 375	123 567	22 808	-5%	отклонения в пределах допустимых значений
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	341 898	290 613	51 285	327 648	276 594	51 054	-4%	в связи с тем, что объем нормативных потерь был приведен к утвержденному проценту 19,9%. Отклонения в пределах допустимых значений
		%	10,0%	0	0	10,0%	8,4%	1,6%	0%	
		тыс.Гкал	319,191	270,994	48,197	311,258	262,757	48,500	-2%	
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	73 277	62 209	11 068	73 558	62 096	11 462	0,4%	отклонения в пределах допустимых значений
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	202 627	172 233	30 394	203 802	172 046	31 756	1%	
	в том числе:									
2.1	заработная плата	тыс.тенге	184 374	156 718	27 656	184 600	155 836	28 764	0%	отклонения в пределах допустимых значений
2.2	социальный налог	тыс.тенге	18 253	15 515	2 738	17 877	15 091	2 786	-2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	профессиональные пенсионные	тыс.тенге	0	0	0	1 325	1 119	207	100%	в соответствии с Постановлением Правительства РК «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых осуществляются ОПВ», введенном в действие с 01.01.2014 г., в тарифной сметы данные затраты не предусмотрены
3	Амортизация	тыс.тенге	138 825	116 889	21 936	223 705	188 847	34 858	61%	связано с переоценкой основных средств и вводом объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	275 678	260 536	15 142	274 862	231 984	42 878	-0,3%	в связи с снижением затрат на трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур. Отклонения в пределах допустимых значений.
	в том числе:									
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	275 678	260 536	15 142	274 862	231 984	42 878	-0,3%	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	30 528	24 940	5 588	32 653	27 565	5 088	7%	
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	1 538	1 306	233	1 615	1 363	252	5%	отклонения в пределах допустимых значений
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	10 918	9 269	1 649	11 689	9 868	1 821	7%	в связи ростом на 23% стоимости 1-го поста/часа (427/348 тенге)
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	1 729	1 468	261	1 750	1 477	273	1%	отклонения в пределах допустимых значений
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 190	2 356	834	3 568	3 012	556	12%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДАРЕМ в полном объеме)
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	102	86	16	107	90	17	5%	отклонения в пределах допустимых значений
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	4 263	3 027	1 237	4 454	3 760	694	4%	отклонения в пределах допустимых значений
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	2 173	1 845	328	2 491	2 102	388	15%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДАРЕМ в полном объеме)
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	340	289	52	357	301	56	5%	отклонения в пределах допустимых значений
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	687	583	104	675	570	105	-2%	отклонения в пределах допустимых значений
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	1 553	1 289	264	1 566	1 322	244	1%	отклонения в пределах допустимых значений
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	1 642	1 394	248	1 867	1 576	291	14%	в связи с решением Маслихата по г.Павлодару № 338-46 от 03.12.2014г. о применении поправочного коэффициента 1,5 к базовым ставкам
5.12	- подпитка теплосети	тыс.тенге	8	4	4	7	6	1	-2%	отклонения в пределах допустимых значений
5.13	- другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	2 388	2 028	361	2 508	2 118	391	5%	
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	195	166	30	205	173	32	5%	отклонения в пределах допустимых значений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	проездные для контролеров	тыс.тенге	1 725	1 465	261	1 811	1 529	282	5%	отклонения в пределах допустимых значений
	утилизация промотходов	тыс.тенге	468	398	71	493	416	77	5%	отклонения в пределах допустимых значений
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	123 507	106 597	16 910	165 316	139 564	25 752	35%	
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	123 507	106 597	16 910	165 316	139 564	25 752	35%	
	в том числе:									
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	31 325	28 189	3 136	56 337	47 558	8 778	80%	в связи с недостаточным Фондом оплаты труда в тарифной смете
6.2	социальный налог	тыс.тенге	3 287	2 941	347	5 436	4 589	847	65%	
6.3	налоги	тыс.тенге	55 140	46 812	8 328	69 120	58 350	10 770	25%	
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	55 021	46 711	8 311	68 962	58 216	10 746	25%	связано с переоценкой основных средств и вводом объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства
6.3.2	плата за РЧС	тыс.тенге	20	17	3	59	50	9	197%	в связи с увеличением количества каналов и МРП
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	45	38	7	45	38	7	0%	без отклонений
6.3.4	земельный налог	тыс.тенге	54	46	8	54	46	8	0%	без отклонений
6.4	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	33 756	28 657	5 099	34 423	29 067	5 357	2%	
	в том числе:									
6.4.1	плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	23	19	4	23	19	4	1%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.2	амортизация	тыс.тенге	8 521	7 234	1 287	9 174	7 744	1 429	8%	связано с переоценкой основных средств
6.4.3	услуги банка	тыс.тенге	1 502	1 275	227	1 539	1 299	240	2%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.4	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	171	145	26	165	140	26	-3%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.5	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	1 639	1 392	248	1 684	1 421	262	3%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.6	услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра)	тыс.тенге	2 766	2 348	418	3 285	2 773	512	19%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДАРЕМ в полном объеме)
6.4.7	командировочные расходы	тыс.тенге	308	261	47	323	272	50	5%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.8	услуги связи	тыс.тенге	576	489	87	600	506	93	4%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.9	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	388	330	59	401	339	62	3%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.11	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	3 162	2 684	478	1 964	1 665	299	-38%	фактические затраты, проведение ремонта зданий по расходам периода предусмотрено на второе полугодие
6.4.12	страхование персонала	тыс.тенге	1 817	1 542	275	1 719	1 451	268	-5%	отклонения в пределах допустимых значений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
6.4.13	другие расходы	тыс.тенге	12 886	10 940	1 946	13 547	11 436	2 111	5%	
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	1 687	1 432	255	1 774	1 498	276	5%	отклонения в пределах допустимых значений
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	1 051	892	159	1 170	988	182	11%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДАРЕМ в полном объеме)
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	2 888	2 452	436	2 781	2 348	433	-4%	отклонения в пределах допустимых значений
	услуги охраны	тыс.тенге	2 730	2 317	413	3 273	2 763	510	20%	в связи ростом на 23% стоимости 1-го поста/часа (427/348 тенге)
	прочие расходы	тыс.тенге	4 532	3 847	685	4 548	3 839	709	0%	без отклонений
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 426 464	1 217 219	209 245	1 550 755	1 309 075	241 680	9%	
IV	Доход	тыс.тенге	255	-10 463	10 718	-58 507	-50 002	-8 506	-23027%	
V	РБА	тыс.тенге	9 252 597							
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 426 719	1 206 756	219 962	1 492 248	1 259 074	233 174	5%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 282,138	1 088,482	193,656	1 340,959	1 135,671	205,288	5%	В пределах допустимых значений
		тыс.тенге	1 426 719	1 206 756	219 962	1 492 248	1 259 074	233 174	5%	
IX	Тариф по транспортировке с учетом возмещения потерь (без НДС)	тенге/Гкал		1 108,66	1 135,84		1 108,66	1 135,84		

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. 65-29-10

Руководитель Генеральный директор М.Ш. Иманаев

(Ф.И.О., подпись)

Дата « » _____ 2016 года

М.П.