

## Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

по передаче и распределению тепловой энергии по ПК "Экибастузские тепловые сети" ТОО "Павлодарские тепловые сети" (г.Экибастуз)

Отчетный период 1-ое полугодие 2015 г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: полугодовая

Представляют: ПК "Экибастузские тепловые сети" 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

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ №22-ОД от 13.02.2015г. (с 1.05.2015)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ №22-ОД от 13.02.2015г. в пересчете на фактический объем передачи и распределения тепловой энергии	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2015г.	Отклонение	Причины отклонений
						%	
1	2	3	4	5	6	8	9
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>663 915</b>	<b>618 316</b>	<b>664 025</b>	<b>11%</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-"	<b>418 204</b>	<b>372 605</b>	<b>395 853</b>	<b>6%</b>	
	<i>в том числе:</i>						
1.1	сырье и материалы (вода на тех.цели)	-"	37 817	28 803	34 319	19%	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.)
1.2	материалы на эксплуатацию с ГСМ		5 794	5 794	6 075	5%	отклонения в пределах допустимых значений
1.3	электроэнергия (на технологию)	-"	13 581	10 344	11 532	11%	рост фактических затрат за счет увеличения потребления электроэнергии энергооборудованием, участвующим в технологическом процессе транспортировки теплоносителя (насосное оборудование) и стоимости 1 кВт/ч
	объем электроэнергии	кВтч	785	598	612	2%	
	цена на электроэнергию	тенге/ кВтч	8,65	8,65	9,82	13%	
1.4	нормативные технические потери	тыс. тенге	321 705	288 357	288 357	0%	
		%	12,1%	12,1%	12,1%	0%	
		тыс. Гкал	189,100	175,001	175,001	0%	

1	2	3	4	5	6	8	9
1.5	транспортные расходы (груз.автотранспорт, услуги механизмов)	тыс. тенге	39 308	39 308	55 570	41%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДАРЕМ в полном объеме)
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-"	<b>106 838</b>	<b>106 838</b>	<b>131 426</b>	<b>23%</b>	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-"	96 516	96 516	118 734	23%	в связи с недостаточным Фондом оплаты труда в тарифной смете
2.1.1	среднемесячная зараб. плата	тенге /чел	40 215	40 215	49 472	23%	
2.1.2	численность	чел.	100	100	100	0%	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	9 555	9 555	11 822	24%	
2.2	обяз.проф.пенс.взносы	тыс. тенге	767	767	870	14%	фактические отчисления в соответствии с Постановлением Правительства РК "Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых осуществляются ОПВ", введенном в действие с 01.01.2014г.
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-"	<b>38 007</b>	<b>38 007</b>	<b>53 553</b>	<b>41%</b>	связано с переоценкой основных средств и вводом объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-"	<b>86 767</b>	<b>86 767</b>	<b>67 587</b>	<b>-22%</b>	фактические затраты,согласно графику ремонтов, затраты отнесутся на второе полугодие
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>15 604</b>	<b>11%</b>	
	в том числе:	-"					
5.1	услуги связи	-"	85	85	89	5%	отклонения в пределах допустимых значений
5.2	услуги охраны	-"	5 024	5 024	5 261	5%	отклонения в пределах допустимых значений
5.3	подготовка кадров	-"	740	740	777	5%	отклонения в пределах допустимых значений
5.4	охрана труда и техника безопасности	-"	2 217	2 217	2 101	-5%	отклонения в пределах допустимых значений
5.5	плата в Фонд охраны природы	-"	42	42	48	15%	в связи с ростом МРП
5.6	дезинфекция, дератизация и коммунальные услуги	-"	2 370	2 370	2 382	1%	отклонения в пределах допустимых значений
5.7	расходы на тех.характеристики	-"	948	948	1 686	78%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДАРЕМ в полном объеме)
5.8	спец.питание	-"	778	778	804	3%	отклонения в пределах допустимых значений
5.9	другие, всего, в том числе	-"	1 897	1 897	2 456	29%	
5.9.1	канцелярские расходы	-"	274	274	273	0%	
5.9.2	медосмотр	-"	81	81	84	4%	отклонения в пределах допустимых значений
5.9.3	поверка приборов	-"	6	6	9	46%	перерасход связан с необходимостью поверки поступивших средств измерений
5.9.4	проездные для контролеров	-"	1 256	1 256	1 316	5%	отклонения в пределах допустимых значений
5.9.5	прочие	-"	281	281	774	175%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДАРЕМ в полном объеме), увеличение затрат по аренде земли, в связи с решением Маслихата по г.Экибастузу № 338-46 от 03.12.2014г. о применении поправочного коэффициента 1,5 к базовым ставкам
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-"	<b>34 170</b>	<b>34 170</b>	<b>46 634</b>	<b>28%</b>	

1	2	3	4	5	6	8	9
<b>6</b>	<b>общие административные расходы, всего</b>	-"	<b>34 170</b>	<b>34 170</b>	<b>46 634</b>	<b>28%</b>	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-"	12 881	12 881	17 667	37%	в связи с недостаточным Фондом оплаты труда в тарифной смете
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	48 792	48 792	66 919	37%	
6.1.2	численность	чел.	11	11	11	0%	
6.2	социальный налог	тыс. тенге	1 275	1 275	1 759	38%	
6.3	налоги	-"	5 275	5 275	8 099	54%	
6.3.1	налог на имущество	-"	5 026	5 026	7 850	56%	связано с переоценкой основных средств и вводом объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства
6.3.2	налог на транспорт		249	249	250	0%	
<b>6.4</b>	<b>прочие расходы, в том числе</b>	-"	<b>14 740</b>	<b>14 739</b>	<b>19 109</b>	<b>11%</b>	
	в том числе:						
6.4.1	амортизация	-"	2 454	2 454	3 489	42%	связано с переоценкой основных средств
6.4.2	услуги банка	-"	422	422	443	5%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.3	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	-"	137	137	137	1%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.4	дератизация административных помещений, коммунальные услуги	-"	1 765	1 765	1 770	0%	
6.4.5	командировочные расходы	-"	29	29	30	5%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.6	расходы на периодическую печать	-"	15	15	14	-5%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.7	услуги связи	-"	381	381	450	18%	междугородние переговоры по производственной необходимости
6.4.8	охрана труда и техника безопасности	-"	100	100	95	-5%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.9	ремонт зданий и сооружений	-"	2 209	2 208	2 319	5%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.10	страхование персонала	-"	589	589	589	0%	
<b>6.4.11</b>	<b>другие расходы</b>	-"	<b>6 642</b>	<b>6 642</b>	<b>9 772</b>	<b>47%</b>	
	услуги легкового транспорта	-"	2 095	2 095	2 197	5%	отклонения в пределах допустимых значений
	канцелярские, типографские, почтово-телеграфные	-"	190	190	222	17%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДАРЕМ в полном объеме)
	материалы на эксплуатацию	-"	454	454	470	4%	отклонения в пределах допустимых значений
	охрана объектов	-"	3 349	3 349	3 324	-1%	отклонения в пределах допустимых значений
	<b>прочие расходы, всего в том числе</b>	-"	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>3 560</b>	<b>48%</b>	
	проездные	-"	407	407	407	0%	
	информационные услуги	-"	48	48	48	1%	отклонения в пределах допустимых значений
	медосмотр	-"	12	12	17	48%	по фактической численности персонала, подлежащего ежегодному медицинскому осмотру
	расходы на техническую экспертизу	-"	8	8	141	1786%	не принято в полном объеме ДАРЕМ при утверждении тарифной сметы
	подготовка кадров	-"	45	45	56	25%	не принято в полном объеме ДАРЕМ при утверждении тарифной сметы

1	2	3	4	5	6	8	9
	другие	-"	37	37	151	313%	за счет взносов в Нац.Палату предпринимателей (не принято ДАРЕМ при утверждении тарифной сметы)
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-"	<b>698 085</b>	<b>652 486</b>	<b>710 659</b>	<b>9%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	-"	<b>26 954</b>	<b>-7 996</b>	<b>-72 680</b>	<b>809%</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	-"	<b>725 038</b>	<b>644 491</b>	<b>637 979</b>	<b>-1%</b>	
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс. Гкал	<b>594,280</b>	<b>528,258</b>	<b>528,258</b>	<b>0%</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/ Гкал	<b>1 220,03</b>	<b>1 220,03</b>	<b>1 207,70</b>	<b>-1%</b>	

Наименование организации ПК "Экибастузские тепловые сети" ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Адрес г.Павлодар, ул.Камзина-149, г.Экибастуз, ул.Кунаева 105

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.