

**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 2017 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

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

№ 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		Причины отклонения
					(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	1 554 137	1 631 150	77 013	5%	
	в том числе:						
I	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	875 826	885 591	9 765	1%	
	в том числе:						
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	72 747	73 291	544	1%	отклонения в пределах допустимых значений
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	13 266	12 556	-710	-5%	отклонения в пределах допустимых значений
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	35 263	33 606	-1 657	-5%	отклонения в пределах допустимых значений
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	667 869	675 400	7 531	1%	отклонения в пределах допустимых значений
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	86 681	90 737	4 056	5%	отклонения в пределах допустимых значений
2	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	246 444	314 204	67 760	27%	
	в том числе:						

№ 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		Причины отклонения
					(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	заработная плата	тыс.тенге	222 088	281 817	59 729	27%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме)
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%	перерасход 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.
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>124 688</b>	<b>124 408</b>	<b>-280</b>	<b>0%</b>	отклонения в пределах допустимых значений
<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%	отклонения в пределах допустимых значений
<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%	отклонения в пределах допустимых значений
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	11 502	11 225	-277	-2%	отклонения в пределах допустимых значений
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	2 005	2 103	98	5%	отклонения в пределах допустимых значений
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 104	10 557	-547	-5%	отклонения в пределах допустимых значений
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	89	86	-3	-3%	отклонения в пределах допустимых значений
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	5 821	5 649	-172	-3%	отклонения в пределах допустимых значений
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	3 468	3 490	22	1%	отклонения в пределах допустимых значений
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	2 366	2 307	-59	-2%	отклонения в пределах допустимых значений
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	130	412	282	217%	перерасход сложился в связи с необходимостью поверки приборов учета т/э установленных в рамках ИП 2013-2014 гг.
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	2 011	1 908	-103	-5%	отклонения в пределах допустимых значений
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	2 366	2 849	483	20%	перерасход по «плате за пользование земельными участками», в связи с увеличением договоров по аренде земельных участков, согласно Земельного Кодекса РК
<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%	отклонения в пределах допустимых значений
	проездные для контролеров	тыс.тенге	1 987	2 273	286	14%	перерасход в связи с тем, что фактическая цена проездных билетов сложилась выше предусмотренной в тарифе

№ 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		Причины отклонения
					(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>6</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%	- недостаточная сумма ФОТ в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме); - 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.
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%	отклонения в пределах допустимых значений
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	226	226	0	0%	отклонения в пределах допустимых значений
<b>6.4</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	тыс.тенге	<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%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.2	услуги банка	тыс.тенге	844	849	5	1%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.3	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	303	350	47	16%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме)
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%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.6	услуги связи	тыс.тенге	938	965	27	3%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.7	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	366	346	-20	-5%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.8	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	1 586	1 708	122	8%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме)
6.4.9	страхование персонала	тыс.тенге	3 522	3 585	63	2%	отклонения в пределах допустимых значений
<b>6.4.10</b>	<b>другие расходы</b>	тыс.тенге	<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%	отклонения в пределах допустимых значений
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	431	434	3	1%	отклонения в пределах допустимых значений
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	961	968	7	1%	отклонения в пределах допустимых значений
	услуги охраны	тыс.тенге	7 597	7 536	-61	-1%	отклонения в пределах допустимых значений
	прочие расходы	тыс.тенге	1 208	1 255	47	4%	отклонения в пределах допустимых значений

№ 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		Причины отклонения
					(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты	тыс.тенге	327 599	340 220	12 621	4%	перерасход по расходам на выплату вознаграждений за кредиты 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	1 982 156	2 089 032	106 876	5%	отклонения в пределах допустимых значений
V	Доход	тыс.тенге	0	-230 680	-230 680	-100%	
VI	РБА	тыс.тенге	1 127 101				
VII	Всего доходов	тыс.тенге	1 982 156	1 858 352	-123 804	-6%	в связи с сокращением отопительного сезона по погодным условиям по г.Экибастузу - 24.04.2016 г.(согласно постановления № 475/4 от 21.04.2016 г. Акимата г.Экибастуза)
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	921,794	864,221	-57,57	-6%	
IX	Нормативные технические потери	%	24,10%	24,10%	0	0%	отклонения в пределах допустимых значений
		тыс.Гкал	362,502	345,875	-16,627	-5%	
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 150,32	2 150,32	0,00	0%	

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

Дата « 27 » апреля 2018 года

М.П. \_\_\_\_\_