

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО "Павлодарские тепловые сети" (г.Павлодар)
Отчетный период 2017 г.**

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

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 августа 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 №183-ОД от 29.11.2017 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 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	3 243 759	2 727 344	516 415	3 000 525	2 535 276	465 249	-243 234	-7%	
	в том числе:										
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 466 575	1 232 765	233 810	1 428 921	1 207 359	221 563	-37 654	-3%	
	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%	отклонения в пределах допустимых значений
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	20 818	17 508	3 310	20 841	17 610	3 232	23	0%	отклонения в пределах допустимых значений
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	327 885	275 751	52 134	311 163	262 915	48 248	-16 722	-5%	отклонения в пределах допустимых значений
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	779 352	655 506	123 846	757 299	639 876	117 424	-22 053	-3%	отклонения в пределах допустимых значений
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	134 252	112 906	21 346	134 553	113 690	20 863	301	0%	отклонения в пределах допустимых значений
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	488 679	410 979	77 700	560 303	473 424	86 878	71 624	15%	
	в том числе:										
2.1	заработная плата	тыс.тенге	441 803	371 556	70 247	503 699	425 598	78 101	61 896	14%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме)
2.2	социальный налог	тыс.тенге	43 738	36 784	6 954	50 587	42 743	7 844	6 849	16%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	профессиональные пенсионные, отчисления ОСМС	тыс.тенге	3 138	2 639	499	6 017	5 084	933	2 879	92%	Перерасход в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗПК №405-V от 16.11.2015г.
3	<i>Амортизация</i>	тыс.тенге	795 158	668 728	126 430	517 089	436 912	80 178	-278 069	-35%	Экономия в связи с переносом ввода объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства, вследствие корректировки Инвестиционной программы. Несмотря на экономию амортизационных отчислений Инвестиционная программа выполнена в полном объеме
4	<i>Ремонт, всего</i>	тыс.тенге	418 170	351 719	66 451	418 359	353 490	64 869	189	0%	
	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%	отклонения в пределах допустимых значений
5	<i>Прочие затраты, всего</i>	тыс.тенге	75 177	63 153	12 024	75 853	64 092	11 761	676	1%	
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	3 422	2 874	548	4 178	3 530	648	756	22%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме)
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	28 658	24 073	4 585	27 659	23 370	4 289	-999	-3%	отклонения в пределах допустимых значений
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	3 099	2 603	496	3 186	2 692	494	87	3%	отклонения в пределах допустимых значений
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	8 106	6 809	1 297	8 196	6 925	1 271	90	1%	отклонения в пределах допустимых значений
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	197	166	31	187	158	29	-10	-5%	отклонения в пределах допустимых значений
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%	отклонения в пределах допустимых значений
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	5 850	4 914	936	5 910	4 994	916	60	1%	отклонения в пределах допустимых значений
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	1 064	894	170	1 017	859	158	-47	-4%	отклонения в пределах допустимых значений
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	1 142	959	183	2 097	1 772	325	955	84%	перерасход сложился в связи с необходимостью поверки Приборов учета т/э установленных в рамках ИП 2013-2015 гг.
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	3 914	3 292	622	3 765	3 181	584	-149	-4%	отклонения в пределах допустимых значений
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	3 778	3 174	604	3 708	3 133	575	-70	-2%	отклонения в пределах допустимых значений
5.12	- подпитка теплосети	тыс.тенге	16	13	3	16	14	2	0	0%	отклонения в пределах допустимых значений
5.13	<i>- другие затраты, в том числе:</i>	тыс.тенге	5 519	4 636	883	5 702	4 818	884	183	3%	отклонения в пределах допустимых значений
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	380	319	61	378	320	59	-2	0%	отклонения в пределах допустимых значений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	проездные для контролеров	тыс.тенге	4 219	3 544	675	4 370	3 692	678	151	4%	отклонения в пределах допустимых значений
	утилизация промотходов	тыс.тенге	920	773	147	955	807	148	35	4%	отклонения в пределах допустимых значений
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	311 981	262 256	49 725	336 853	284 622	52 231	24 872	8%	
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	311 981	262 256	49 725	336 853	284 622	52 231	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%	в связи с недостаточным Фондом оплаты труда в тарифной смете
6.2	социальный налог, отчисления ОСМС	тыс.тенге	7 665	6 439	1 226	11 902	10 057	1 845	4 237	55%	перерасход в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗПК №405-V от 16.11.2015г.
6.3	налоги	тыс.тенге	143 437	120 644	22 793	138 975	117 426	21 549	-4 462	-3%	отклонения в пределах допустимых значений
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	143 191	120 437	22 754	138 728	117 218	21 511	-4 463	-3%	отклонения в пределах допустимых значений
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%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	83 449	70 132	13 317	93 368	78 891	14 477	9 919	12%	
	в том числе:										
6.4.1	плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	150	126	24	146	124	23	-4	-2%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.2	амортизация	тыс.тенге	22 370	18 815	3 555	22 112	18 683	3 429	-258	-1%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.3	услуги банка	тыс.тенге	3 557	2 988	569	3 579	3 024	555	22	1%	отклонения в пределах допустимых значений
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%	отклонения в пределах допустимых значений
6.4.5	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	7 935	6 665	1 270	8 769	7 409	1 360	834	11%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме)
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%	недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	Всего доходов	тыс.тенге	3 627 252	3 049 748	577 504	3 581 807	3 025 444	556 363	-45 445	-1%	в связи с сокращением отопительного сезона по погодным условиям по г.Павлодару - 22.04.2017 г.(согласно постановления № 454/13 от 14.04.2016 г. Акимата г.Павлодара)
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	2 373,935	1 996,695	377,240	2 343,863	1 980,434	363,430	-30,07	-1%	
IX	Нормативные технические потери	%	19,2%			19,2%			0,0%	0%	отклонения в пределах допустимых значений
		тыс.Гкал	639,735	538,017	101,718	604,918	511,122	93,796	-34,817	-5%	
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал		1 527,40	1 530,87		1 527,40	1 530,87	0,000	0%	

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

Дата «27» апреля 2018 года _____

М.П.