

Приложение 1 к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией

Отчетный период - 2017 год

1	2	3	4	5	6	7
	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
1	материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс тенге	1 136 727	1 268 036	111,6%	
1.1	покупная теплоэнергия	"-	1 136 727	1 268 036	111,6%	изменение тарифа на покупную тепловую энергию
II	Расходы периода всего, в т.ч.	"-	56 542	87 846	155,4%	
2	Общие и административные, всего	"-	20 650	40 095	194,2%	
3	затраты на оплату труда, всего	"-	15 177	31 525	207,7%	
3.1	Заработная плата административного персонала	тыс тенге	13 810	28 701	207,8%	оплата согласно штатному расписанию
3.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	"-	1 367	2 824	206,6%	
4	Прочие затраты	"-	5 473	8 570	156,6%	
4.1	услуги связи	"-	381	477	125,2%	рост объемов пользования услугами факса, электронной почты
4.2	амортизация	"-	644	986	153,1%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
4.3	канцелярские, типографские расходы	"-	226	533	235,8%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
4.4	услуги банка	"-	335	1 616	482,4%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
4.5	командировочные	"-	2 665	3 823	143,5%	рост стоимости проезда, проживания
4.6	услуги охраны	"-	334	334	100,0%	
4.7	аудиторские услуги	"-	404	500	123,8%	рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита
4.8	налоговые платежи и сборы, всего	"-	117	117	100,0%	
4.8.1	налог на землю	"-	117	117	100,0%	
4.9	другие расходы	"-	367	184	50,0%	
4.9.1	подписка на периодическую печать	"-	33	33	100,0%	
4.9.2	расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники	"-	334	336	100,6%	рост цен на материалы, объемов работ

5	Расходы по реализации	тыс тенге	35 892	47 751	133,0%	
5.1	заработная плата службы сбыта	"-	32 223	42 727	132,6%	оплата согласно штатному расписанию
5.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	"-	3 190	4 223	132,4%	
5.3	амортизация	"-	223	437	196,0%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
5.4	расходы на оформление квитанций	"-	30	30	100,0%	
5.5	канцелярские, типографские расходы	"-	226	334	147,8%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
III	Всего затрат на предоставление услуг	"-	1 193 269	1 355 882	113,6%	
IV	Прибыль	"-	0			
V	Всего доходов	"-	1 193 269	1 355 882	113,6%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	630,814	630,814	100,0%	
		тыс тенге	1 193 269	1 357 527	113,8%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
	Общий доход от передачи и распределения, снабжения тепловой энергией	тыс тенге	2 509 257	2 756 689	109,9%	
	Тариф на теплоснабжение, без НДС	тенге/Гкал	3 977,81	4 370,05		

Наименование организации АО "Предприятие тепловодоснабжения"

Адрес Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Холмешского, д. 20

Телефон 8 7102 72 15 55

Адрес электронной почты jez_ptvs@mail.ru

фамилия и телефон исполнителя Мануш 87102 74 87

Директор АО "Предприятие тепловодоснабжения"



Аманбаев Б.Ж.

Данная информация носит оперативный характер и будет использоваться в целях формирования годовой отчетности и проведения обязательного ежегодного аудита!

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги передачи и распределения тепловой энергии

Отчетный период - 2017 год

1	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 000 763	1 045 697	104,5%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		223 227	228 341	102,3%	
1.1	ГСМ	-"	26 258	31 269	119,1%	рост цен на ГСМ
1.2	энергия	-"	196 969	197 072	100,1%	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	295 952	337 724	114,1%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	269 291	307 199	114,1%	оплата согласно штатному расписанию
2.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	26 660	30 525	114,5%	
3	Амортизация	-"	148 962	149 785	100,6%	
4	затраты на нормативные потери	тыс Гкал	131,960	131,960	100,0%	
	по т/энергии	тыс тенге	237 792	224 750	94,5%	изменение тарифа на покупную тепловую энергию
5	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	73 274	75 080	102,5%	
5.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый подрядным способом	-"	24 793	25 499	102,8%	направление на поддержку (ремонт) существующих активов экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
5.2	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый хозяйственным способом	-"	48 481	49 581	102,3%	увеличение объемов ремонтных работ
6	услуги сторонних организаций производственного характера (услуги транспорта и механизмов)	тыс. тенге	8 515	8 758	102,9%	рост м*часов в работе привлеченной спецтехники по производственной необходимости в связи с увеличением объемов рем работ
7	Прочие затраты, всего	-"	13 041	21 259	163,0%	

7.1	наладка энергооборудования	-"	1 783	1 783	100,0%	
7.2	наладка, ремонт приборов	-"	480	480	100,0%	
7.3	пусконаладочные работы теплового режима	-"	3 448	3 448	100,0%	
7.4	услуги связи	-"	96	96	100,0%	
7.5	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	4 662	4 662	100,0%	
7.6	охрана труда и техника безопасности	-"	1 008	5 413	537,0%	рост стоимости СИЗ, спецодежды, обязательных мероприятий по ОиБТ
7.7	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 564	5 377	343,8%	рост стоимости
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	64 377	82 464	128,1%	
8	Общие и административные, всего	-"	64 377	82 464	128,1%	
8.1	Заработная плата административного персонала	-"	12 659	26 314	207,9%	оплата согласно штатному расписанию
8.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	1 253	2 589	206,6%	
8.3	Амортизация	-"	509	904	177,6%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
8.4	налоговые платежи и сборы, всего	-"	46 164	46 481	100,7%	
8.4.1	налог на имущество	-"	45 914	45 800	99,8%	корректировка по факту в пределах допустимых 5%
8.4.2	налог на землю	-"	68	68	100,0%	
8.4.3	налог на транспорт	-"	182	613	336,8%	приобретение спецтехники, автотранспортной техники
8.5	командировочные	-"	1 980	3 505	177,0%	рост стоимости проезда, проживания
8.8	услуги связи	-"	300	438	146,0%	рост объемов пользования услугами факса, электронной почты
8.9	аудиторские услуги	-"	300	457	152,3%	рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита
8.10	услуги банка	-"	623	1 481	237,7%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
8.11	другие расходы	-"	589	295	50,0%	
8.11.1	подписка на периодическую печать	-"	24	24	100,0%	
8.11.2	канцелярские, типографские расходы	-"	169	489	289,3%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
8.11.3	расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники	-"	212	247	116,5%	рост цен на материалы, объемов работ
8.11.4	услуги охраны	-"	184	184	100,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 065 140	1 128 161	105,9%	
IV	Прибыль	-"	250 848	272 647	108,7%	использована на выполнение утвержденной инвестиционной программы
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	2 059 710			
VI	Всего доходов	-"	1 315 988	1 400 808	106,4%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей

VII	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	630,814	630,814	100,0%
		тыс тенге	1 315 988	1 400 808	106,4%
VIII	Нормативные технические потери	%	17,30	17,30	100,0%
		тыс Гкал	131,960	131,960	100,0%
IX	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	2 086,17	2 220,63	106,4%

Наименование организации АО "Предприятие тепловодоснабжения"

Адрес Карагандинская обл., г.Жезказган, ул.Холмецкого, д.20

Телефон 8 7102 72 15 55

Адрес электронной почты jez_ptvs@mail.ru

фамилия и телефон исполнителя Мануш 87102 74 87 05

Директор АО "Предприятие тепловодоснабжения"



Аманбаев Б.Ж.

Данная информация носит оперативный характер и будет уточняться по мере поступления информации годовой отчетности и проведения обязательного ежегодного аудита!

Приложение 1 к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям

Отчетный период - 2017 год

1	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	934 746	961 411	102,9%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		452 133	453 259	100,2%	
1.1	сырье и материалы	-"	56 459	54 419	96,4%	экономия по результатам конкурсных процедур, отклонений от утвержденных норм нет
1.2	покупные вода	-"	179 101	181 468	101,3%	
1.3	ГСМ	-"	13 158	13 635	103,6%	рост цен на ГСМ
1.4	топливо	-"				
1.5	энергия	-"	203 415	203 737	100,2%	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	284 989	292 142	102,5%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	259 317	265 825	102,5%	оплата согласно штатному расписанию
2.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	25 672	26 317	102,5%	
3	Амортизация	-"	111 759	112 374	100,6%	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	42 938	43 419	101,1%	рост объемов восстановления асфальтового покрытия после проведения рем работ
4.2	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый подрядным способом	-"	19 054	19 183	100,7%	
4.3	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый хоз способом	-"	23 884	24 236	101,5%	
5	Прочие затраты, всего	-"	42 927	60 217	140,3%	
5.1	услуги связи	-"	653	653	100,0%	
5.3	охрана труда и техника безопасности	-"	963	2 736	284,1%	рост стоимости СИЗ, спецодежды, обязательных мероприятий по ОиБТ

5.4	плата за пользование природными ресурсами	-"	9 511	23 843	250,7%	изменение налоговых ставок
5.4.1	НДПИ	-"	9 511	23 843	250,7%	изменение налоговых ставок
5.5	пусконаладочные работы, всего	-"	7 801	7 823	100,3%	
5.5.1	наладка энергооборудования	-"	6 251	6 271	100,3%	
5.5.2	ремонт, наладка приборов	-"	1 550	1 552	100,1%	
5.6	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	5 084	5 084	100,0%	
5.7	обязательные виды страхования	-"	2 298	3 464	150,7%	рост стоимости
5.8	другие затраты	тыс. тенге	16 617	16 614	100,0%	
5.8.1	отвод шламовой воды	-"	3 714	3 714	100,0%	
5.8.2	проектно-изыскательские работы по Уйтас-Айдосу	-"	12 903	12 900	100,0%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	26 819	33 549	125,1%	
6	Общие и административные, всего	-"	14 043	19 556	139,3%	
6.1	Заработная плата административного персонала	-"	6 649	10 316	155,2%	оплата согласно штатному расписанию
6.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	658	1 021	155,2%	
6.3	услуги банка	-"	484	887	183,3%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
6.4	Амортизация	-"	298	664	222,8%	приобретение ОС
6.5	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д	-"	134	140	104,5%	
6.6	командировочные расходы	-"	1 538	1 573	102,3%	
6.7	услуги связи	-"	233	400	171,7%	рост объемов производственной необходимости использования факса, интернета
6.8	периодическая печать	-"	19	19	100,0%	
6.9	налоги, всего	-"	3 482	3 867	111,1%	
6.9.1	налог на имущество	-"	3 287	3 600	109,5%	
6.9.2	налог на землю	-"	53	52	98,1%	
6.9.3	налог на транспорт	-"	142	215	151,4%	приобретение спецтехники, автотранспортной техники
6.10	другие расходы	-"	548	669	122,1%	
6.10.1	услуги охраны	-"	174	174	100,0%	
6.10.2	канцелярские, типографские расходы	-"	141	159	112,8%	рост объемов канцелярских и типографских расходов

6.10.3	аудиторские услуги	-"	233	336	144,2%	рост цен на услуги
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	12 776	13 993	109,5%	
7.1	Заработная плата	-"	11 399	12 001	105,3%	оплата согласно штатному расписанию
7.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	1 128	1 188	105,3%	
7.3	расходы на оформление квитанций	тыс. тенге	21	21	100,0%	
7.4	амортизация (в том числе водометров), связанная со сбытом услуг	-"	128	655	511,7%	приобретение ОС
7.5	канцелярские, типографские расходы	-"	100	128	128,0%	рост объемов канцелярских и типографских расходов
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	961 565	994 960	103,5%	
IV	Прибыль	-"	484 408	423 133	87,4%	использована на выполнение утвержденной инвестиционной программы
VI	Всего доходов	-"	1 445 973	1 418 093	98,1%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м ³	16 428	16 428	100,0%	
		тыс тенге	1 445 973		0,0%	
VIII	Нормативные технические потери	%	33,77	33,77	100,0%	
		тыс м ³	8 424,0	8 424		
IX	Тариф, без НДС	тенге/м ³	88,02	86,32		

Наименование организации АО "Предприятие тепловодоснабжения"

Адрес Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Урбановского, д. 20

Телефон 8 7102 72 15 55

Адрес электронной почты jez_ptvs@mail.ru

фамилия и телефон исполнителя Мануш 87102 72 15 55



Директор АО "Предприятие тепловодоснабжения"

Аманбаев Б.Ж.

Данная информация носит оперативный характер и будет использоваться в отчетах по итогам формирования годовой отчетности и проведения обязательного ежегодного аудита!

Приложение 1 к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод

Отчетный период - 2017 год

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	353 479	361 249	102,2%	
I	материальные затраты, всего, в т.ч.		131 069	134 011	102,2%	
1.1	сырье и материалы	-"	12 005	11 495	95,8%	снижение цен на реагенты в результате проведения конкурсных процедур. отклонений от утвержденных норм нет.
1.2	ГСМ	-"	7 802	7 983	102,3%	рост цен на ГСМ
1.3	топливо (пар на технологию)	-"	8 618	11 992	139,2%	рост цен на тепловую энергию и конденсат
1.4	энергия	-"	102 644	102 541	99,9%	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	173 290	176 265	101,7%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	157 680	160 387	101,7%	оплата согласно штатному расписанию
2.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	15 610	15 878	101,7%	
3	Амортизация	-"	31 304	31 304	100,0%	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	11 884	11 918	100,3%	
4.2	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый хозяйственным способом	-"	11 884	11 918	100,3%	направление на поддержку (ремонт) существующих активов экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
5	Прочие затраты, всего	-"	5 932	7 751	130,7%	
5.1	услуги связи	-"	912	912	100,0%	
5.2	охрана труда и техника безопасности	-"	642	1 595	248,4%	рост стоимости СИЗ, спецодежды, обязательных мероприятий по ОиБТ
5.3	наладка энергооборудования, поверка приборов	-"	525	530	101,0%	рост стоимости работ, износ оборудования

5.4	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	3 046	3 046	100,0%	
5.5	обязательные виды страхования	-"	807	1 668	206,7%	рост стоимости
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	25 692	35 666	138,8%	
6	Общие и административные, всего	-"	21 391	30 481	142,5%	
6.1	Заработная плата административного персонала	-"	3 800	6 985	183,8%	оплата согласно штатному расписанию
6.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	376	692	183,9%	
6.3	услуги банка	-"	186	393	211,3%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
6.4	Амортизация	-"	130	240	184,6%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
6.5	аудиторские услуги	-"	90	122	135,6%	рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита
6.6	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д	-"	55	66	120,0%	рост цен на материалы, объемов работ
6.6	командировочные расходы	-"	589	930	157,9%	рост стоимости проезда, проживания
6.7	услуги связи	-"	89	145	162,9%	рост объемов пользования услугами факса, электронной почты
6.8	периодическая печать	-"	7	7	100,0%	
6.9	налоги, всего	-"	15 951	20 843	130,7%	
6.9.1	налог на имущество	-"	11 006	10 900	99,0%	корректировка по факту в пределах допустимых 5%
6.9.2.	плата за эмиссию в окружающую среду	-"	4 871	9 845	202,1%	изменение налоговых ставок
6.9.3	налог на землю	-"	20	20	100,0%	
6.9.4	налог на транспорт	-"	54	78	144,4%	приобретение спецтехники, автотранспортной техники
6.10	другие расходы	-"	117	59	50,0%	
6.10.1	услуги охраны	-"	67	9	13,4%	
6.10.2	канцелярские, типографские расходы	-"	50	130	260,0%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	4 301	5 185	120,6%	
7.1	Заработная плата	-"	3 800	4 425	116,4%	оплата согласно штатному расписанию
7.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	376	438	116,5%	
7.3	расходы на оформление квитанций	тыс. тенге	8	9	112,5%	
7.4	амортизация (в том числе водометров), связанная со сбытом услуг	-"	75	237	316,0%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
7.5	канцелярские, типографские расходы	-"	43	76	176,7%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	379 171	396 915	104,7%	

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)

Отчетный период - 2017 год

	наименование показателей	ед.изм.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	75 551	56 782	75,2%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		48 699	29 332	60,2%	
1.2	покупная вода	"-	48 699	29 332	60,2%	снижение объемов оказываемых услуг не по вине АО ПТВС
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"-	15 469	16 326	105,5%	
2.1	заработная плата производственного персонала	"-	14 076	14 855	105,5%	оплата согласно штатному расписанию
2.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	"-	1 393	1 471	105,6%	
3	Амортизация	"-	11 143	10 717	96,2%	снижение амортизационных отчислений в связи с реализацией основного объема инвестпрограммы во втором полугодии
5	Прочие затраты, всего	"-	240	407	169,6%	
5.1	обязательное страхование	"-	105	259	246,7%	рост стоимости
5.2	охрана труда и техника безопасности	"-	135	148	109,6%	рост стоимости СИЗ, спецодежды, обязательных мероприятий по ОиБТ
II	Расходы периода всего, в т.ч.	"-	4 629	7 399	159,8%	
6	Общие и административные, всего	"-	4 629	7 399	159,8%	
6.1	Заработная плата административного персонала	"-	2 479	4 915	198,3%	оплата согласно штатному расписанию
6.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	"-	245	484	197,2%	
6.3	налоги, всего	"-	1 905	2 000	105,0%	
6.3.1	налог на имущество	"-	1 905	2 000	105,0%	корректировка в пределах допустимых 5%
III	Всего затрат на предоставление услуг	"-	80 179	64 181	80,0%	
IV	Прибыль	"-	13 321	-17 430		

