

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

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией**

**Отчетный период 2017 год**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

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	1 083 221	95,3%	
1.1	покупная теплоэнергия	-"	1 136 727	1 083 221	95,3%	изменение тарифа на покупную тепловую энергию
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	56 260	77 574	137,9%	
2	Общие и административные, всего	-"	20 369	40 832	200,5%	
3	затраты на оплату труда, всего	-"	15 177	31 275	206,1%	
3.1	Заработная плата административного персонала	тыс тенге	13 810	28 451	206,0%	направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
3.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	1 367	2 824	206,6%	с ростом заработной платы
4	Прочие затраты	-"	5 472	9 557	174,7%	
4.1	услуги связи	-"	381	1 429	375,1%	рост объемов пользования услугами факса, электронной почты
4.2	амортизация	-"	644	816	126,7%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
4.3	канцелярские, типографские расходы	-"	226	1 016	450,1%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
4.4	услуги банка	-"	335	1 781	531,6%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
4.5	командировочные	-"	2 665	2 711	101,7%	рост числа поездок, стоимости проезда, проживания
4.6	услуги охраны	-"	334	378	113,3%	рост стоимости
4.7	аудиторские услуги	-"	404	549	135,9%	рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита
4.8	налоговые платежи и сборы, всего	-"	117	117	100,3%	
4.8.1	налог на землю	-"	117	117	100,3%	
4.9	другие расходы	-"	367	760	207,2%	
4.9.1	подписка на периодическую печать	-"	33	34	102,5%	рост стоимости печатных изданий
4.9.2	расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники	-"	334	726	217,5%	рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ



Приложение 1 к Правилам утверждения предел <sup>б</sup> уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги передачи и распределения тепловой энергии**

**Отчетный период 2017 год**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

	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	1 000 762	977 959	97,7%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		223 227	228 629	102,4%	
1.1	ГСМ	-"	26 258	31 294	119,2%	рост цн на ГСМ
1.2	энергия	-"	196 969	197 335	100,2%	рост цен
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	295 951	291 063	98,3%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	269 291	264 844	98,3%	дефицит производственного персонала, отклонение в пределах допустимых 5 %
2.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	26 660	26 220	98,3%	дефицит производственного персонала, отклонение в пределах допустимых 5 %
3	Амортизация	-"	148 962	149 288	100,2%	рост амортизационных отчислений в связи с увеличением объемов числа приобретенных ОС за счет направления на поддержку (ремонт) существующих активов экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
4	затраты на нормативные потери	тыс Гкал	131,960	111,940	84,8%	снижение связано с сокращением объемов реализации услуги по причинам, не зависящим от АО ПТВС, снижением нормативных потерь
	по т/энергии	тыс тенге	237 792	197 910	83,2%	изменение объемов и тарифа на покупную тепловую энергию
5	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	73 274	82 739	112,9%	

5.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый подрядным способом	-"	24 793	28 963	116,8%	увеличен объем работ по восстановлению асфальтового покрытия после проведенных ремонтных работ, направление на поддержку (ремонт) существующих активов экономики (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	53 777	110,9%	направление на поддержку (ремонт) существующих активов экономики (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
6	услуги сторонних организаций производственного характера (услуги транспорта и механизмов)	тыс. тенге	8 515	9 810	115,2%	увеличение объемов ремонтных работ,
7	Прочие затраты, всего	-"	13 041	18 519	142,0%	
7.1	наладка энергооборудования	-"	1 783	1 907	107,0%	рост цен и объемов работ
7.2	наладка, ремонт приборов	-"	480	920	191,7%	рост цен и объемов работ
7.3	пусконаладочные работы теплового режима	-"	3 448	3 352	97,2%	снижение стоимости услуг по регулировке наружных тепловых сетей и гидравлическим испытаниям тепловых сетей
7.4	услуги связи	-"	96	103	106,9%	рост стоимости услуг связи
7.5	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	4 662	7 219	154,8%	рост объемов и стоимости тепловой энергии
7.6	охрана труда и техника безопасности	-"	1 008	1 267	125,6%	рост цен и объемов работ по охране труда
7.7	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 564	3 753	240,0%	изменение класса риска при страховании ГПО работодателя работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей
7.8	обязательный энергетический аудит	-"	0	3 742		неисполнение договора 2016 г Поставщиком, судебные разбирательства, мировое соглашение
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	65 248	80 060	122,7%	
8	Общие и административные, всего	-"	65 248	80 060	122,7%	
8.1	Заработная плата административного персонала	-"	12 659	26 080	206,0%	направление на выплату заработной платы экономики (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
8.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	1 253	2 589	206,6%	с ростом заработной платы
8.3	Амортизация	-"	509	606	119,2%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
8.4	налоговые платежи и сборы, всего	-"	47 035	44 376	94,3%	
8.4.1	налог на имущество	-"	45 914	44 047	95,9%	ввод в эксплуатацию большей доли ОС во 2 полугодии. Отклонение в пределах допустимых 5%
8.4.2	налог на землю	-"	68	68	100,0%	
8.4.3	налог на транспорт	-"	182	261	143,6%	в связи с изменением МРП, приобретением транспорт

8.5	командировочные	-"	1 980	2 014	101,7%	рост чис. поездок, стоимости проезда, проживания
8.8	услуги связи	-"	300	1 062	354,1%	рост объемов пользования услугами факса, электронной почты
8.9	аудиторские услуги	-"	300	408	136,0%	рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита
8.10	услуги банка	-"	623	1 323	212,4%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
8.11	другие расходы	-"	589	1 601	271,8%	
8.11.1	подписка на периодическую печать	-"	24	25	104,3%	рост стоимости печатных изданий
8.11.2	канцелярские, типографские расходы	-"	169	755	446,9%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
8.11.3	расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники	-"	212	540	254,6%	рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ
8.11.4	услуги охраны	-"	184	281	152,8%	рост стоимости работ
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 066 011	1 058 019	99,3%	
IV	Прибыль	-"	250 848	333 749	133,0%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	2 059 710			
VI	Всего доходов	-"	1 316 858	1 391 768	105,7%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
VII	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	630,814	600,813	95,2%	сокращение объемов не по вине АО ПТВС
		тыс тенге	1 316 858	1 391 768	105,7%	
VIII	Нормативные технические потери	%	17,30	15,45	89,3%	
		тыс Гкал	131,960	111,94		
IX	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	2 087,55	2 316,47		
	Справочно					
8	среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	245	234	95,5%	
8.1	производственного персонала	человек	234	223	95,3%	
8.2	административного персонала	человек	11	11	100,0%	
8.3	службы сбыта	человек				
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	95 901	103 605	108,0%	
9.1	производственного персонала	тенге	95 901	98 970	103,2%	
9.2	административного персонала	тенге	95 901	197 578	206,0%	
9.3	службы сбыта	тенге				

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

Руководитель Аманбаев Б.Ж.

Дата " " 2018 г



Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям

Отчетный период 2017 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

	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	1 065 303	114,0%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		452 133	470 744	104,1%	
1.1	сырье и материалы	-"	56 459	55 383	98,1%	оптимизации затрат в результате проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
1.2	покупная вода	-"	179 101	175 548	98,0%	снижение связано с перераспределением объемов забора исходной воды - снижением объема покупки из Кенгирского водохранилища и увеличением объемов добычи из подземных источников воды, сокращением объемов реализации не по вине АО ПТВС
1.3	ГСМ	-"	13 158	15 446	117,4%	рост цен на ГСМ
1.4	топливо	-"				
1.5	энергия	-"	203 415	224 367	110,3%	рост цен на электрическую энергию
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	284 989	320 969	112,6%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	259 317	292 189	112,7%	направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
2.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	25 672	28 781	112,1%	в связи с увеличением ФОТ

3	Амортизация	-"	111 759	143 599	128,5%	рост амортизационных отчислений в связи с увеличением объемов числа приобретенных ОС за счет направления на поддержку (ремонт) существующих активов экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	42 938	64 830	151,0%	направление на поддержку (ремонт) существующих активов экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый подрядным способом	-"	19 054	36 320	190,6%	увеличение объемов работ по восстановлению асфальтового покрытия после проведенных ремонтных работ, направление на поддержку (ремонт) существующих активов экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
4.2	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый хозяйственным способом	-"	23 884	28 510	119,4%	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	-"	42 926	65 161	151,8%	
5.1	услуги связи	-"	653	760	116,4%	рост стоимости услуг
5.2	транспортировка грузов сторонними организациями	-"	0			
5.3	охрана труда и техника безопасности	-"	963	1 072	111,3%	рост потребности в спецодежде, спецобуви, СИЗ, ужесточение требований к работодателю по соблюдению правил ОТ и Б
5.4	плата за пользование природными ресурсами	-"	9 511	23 980	252,1%	
5.4.1	НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)	-"	9 511	23 980	252,1%	изменение налогового законодательства (ставки на добычу полезных ископаемых)
5.4.2	налог на воду открытых (поверхностных) источников	-"	0	0		
5.5	пусконаладочные работы, всего	-"	7 801	10 102	129,5%	
5.5.1	наладка энергооборудования	-"	6 251	8 198	131,2%	рост стоимости работ, износ оборудования
5.5.2	ремонт, наладка приборов	-"	1 550	1 903	122,8%	рост объемов работ, износ приборов
5.6	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	5 084	8 477	166,7%	рост объемов и стоимости тепловой энергии
5.7	обязательные виды страхования	-"	2 298	4 230	184,1%	изменение класса риска при страховании ГПО работодателя работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей
5.8	другие затраты	тыс. тенге	16 617	16 539	99,5%	

5.8.1	отвод шламовой воды	-"	3 714	3 831	103,2%	рост объемов шламовой воды
5.8.2	проектно-изыскательские работы (мониторинг подземных вод) Уйтас-Айдосского месторождения	-"	12 903	12 708	98,5%	отклонение связано с изменением стоимости выполненных режимных работ по наблюдательной сети на участках Уйтасского и Айдосского водозаборов, в рамках контракта на недропользование, оптимизации затрат в результате проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	26 819	42 302	157,7%	
6	Общие и административные, всего	-"	14 043	27 639	196,8%	
6.1	Заработная плата административного персонала	-"	6 649	16 597	249,6%	направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и
6.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	658	1 647	250,3%	с ростом заработной платы
6.3	услуги банка	-"	484	1 090	225,2%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
6.4	Амортизация	-"	298	499	167,6%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
6.5	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д	-"	134	444	331,7%	рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ
6.6	командировочные расходы	-"	1 538	1 659	107,9%	рост числа поездок, стоимости проезда, проживания
6.7	услуги связи	-"	233	875	375,4%	рост объемов пользования услугами факса, электронной почты
6.8	периодическая печать	-"	19	21	108,5%	рост стоимости печатных изданий
6.9	налоги, всего	-"	3 482	3 627	104,2%	
6.9.1	налог на имущество	-"	3 287	3 359	102,2%	восстановление ОС в рамках инветпрограммы
6.9.2	налог на землю	-"	53	53	100,0%	
6.9.3	налог на транспорт	-"	142	215	151,6%	в связи с изменением МРП, приобретением транспорта
6.10	другие расходы	-"	548	1 180	215,3%	
6.10.1	услуги охраны	-"	174	231	133,0%	рост стоимости услуг
6.10.2	канцелярские, типографские расходы	-"	141	612	434,1%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
6.10.3	аудиторские услуги	-"	233	336	144,2%	рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	12 776	14 663	114,8%	
7.1	Заработная плата	-"	11 399	12 820	112,5%	направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
7.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	1 129	1 269	112,5%	рост заработной платы
7.3	расходы на оформление квитанций	тыс. тенге	21	41	195,6%	рост стоимости материалов
7.4	амортизация (в том числе водомеров), связанная со сбытом услуг	-"	128	222	173,3%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники

7.5	канцелярские, типографские расходы	-"	100	311	311,4%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	961 565	1 107 605	115,2%	
IV	Прибыль	-"	484 408	301 797	62,3%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	1 860 312			
VI	Всего доходов	-"	1 445 973	1 409 403	97,5%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м <sup>3</sup>	16 428	16 084	97,9%	снижение связано с сокращением объемов реализации услуги не по вине АО ПТВС
		тыс тенге	1 445 973	1 409 403	97,5%	
VIII	Нормативные технические потери	%	33,77	33,77	100,0%	
		тыс м <sup>3</sup>	8 424,0			
IX	Тариф, без НДС	тенге/м <sup>3</sup>	88,02	87,63		перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
	Справочно					
8	среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	292	279	95,5%	
8.1	производственного персонала	человек	273	260	95,2%	фактическая численность ниже нормативной (по утвержденной тарифной смете)
8.2	административного персонала	человек	7	7	100,0%	
8.3	службы сбыта	человек	12	12	100,0%	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	79 157	96 059	121,4%	
9.1	производственного персонала	тенге	79 157	93 650	118,3%	
9.2	административного персонала	тенге	79 157	197 578	249,6%	
9.3	службы сбыта	тенге	79 157	89 027	112,5%	

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

Руководитель: \_\_\_\_\_ Аманбаев Б.Ж.

\_\_\_\_\_ 2018 г



Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод

Отчетный период 2017 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

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	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	353 479	374 851	106,0%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		131 069	136 887	104,4%	
1.1	сырье и материалы	"-	12 005	12 544	104,5%	рост цен на реагенты, используемые в технологическом процессе очистки и обеззараживания сточных вод
1.2	ГСМ	"-	7 802	8 625	110,5%	рост цен на ГСМ
1.3	топливо (пар на технологию)	"-	8 618	12 919	149,9%	рост цен на тепловую энергию в паре, конденсат
1.4	энергия	"-	102 644	102 798	100,2%	рост цен
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"-	173 290	180 852	104,4%	
2.1	заработная плата производственного персонала	"-	157 680	164 635	104,4%	направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
2.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	"-	15 610	16 217	103,9%	в связи с увеличением ФОТ
3	Амортизация	"-	31 304	31 633	101,1%	рост амортизационных отчислений в связи с увеличением объемов числа приобретенных ОС за счет направления на поддержку (ремонт) существующих активов экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	11 884	14 731	124,0%	
4.2	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый хозяйственным способом	"-	11 884	14 731	124,0%	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	10 750	181,2%	
5.1	услуги связи	"-	912	1 047	114,8%	рост стоимости услуг
5.2	охрана труда и техника безопасности	"-	642	721	112,3%	рост потребности в спецодежде, спецобуви, СИЗ, ужесточение требований к работодателю по соблюдению правил ОТ и Б

5.3	наладка энергооборудования, поверка приборов	-"	525	1 165	222,0%	рост стоимости раб } знос оборудования
5.4	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	3 046	5 288	173,6%	рост объемов и стоимости тепловой энергии
5.5	обязательные виды страхования	-"	807	2 529	313,4%	изменение класса риска при страховании ГПО работодателя работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей
5.6	другие затраты	тыс. тенге	0	0		
5.6.1	услуги сторонних организаций (транспорт)	-"	0			
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	25 693	42 809	166,6%	
6	Общие и административные, всего	-"	21 391	37 905	177,2%	
6.1	Заработная плата административного персонала	-"	3 800	9 484	249,6%	направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
6.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	376	941	250,2%	с ростом заработной платы
6.3	услуги банка	-"	186	394	211,9%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
6.4	Амортизация	-"	130	181	138,9%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
6.5	аудиторские услуги	-"	90	122	135,0%	рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита
6.6	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д	-"	55	161	292,2%	рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ
6.6	командировочные расходы	-"	589	600	101,8%	рост числа поездок, стоимости проезда, проживания
6.7	услуги связи	-"	89	316	355,4%	рост объемов пользования услугами факса, электронной почты
6.8	периодическая печать	-"	7	7	106,5%	рост стоимости печатных изданий
6.9	налоги, всего	-"	15 951	25 390	159,2%	
6.9.1	налог на имущество	-"	11 006	10 587	96,2%	изменение налогооблагаемой базы. Отклонение в пределах допустимых 5%
6.9.2	плата за эмиссию в окружающую среду	-"	4 871	14 706	301,9%	изменение ставок
6.9.3	налог на землю	-"	20	20	100,0%	

6.9.4	налог на транспорт	-"	54	78	144,2%	в связи с изменени	ИРП, приобретением транспорт
6.10	другие расходы	-"	117	309	263,8%		
6.10.1	услуги охраны	-"	67	84	124,9%	рост стоимости услуг	
6.10.2	канцелярские, типографские расходы	-"	50	225	449,8%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота	
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	4 303	4 904	114,0%		
7.1	Заработная плата	-"	3 800	4 273	112,5%	направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов	
7.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	376	423	112,5%	рост заработной платы	
7.3	расходы на оформление квитанций	тыс. тенге	8	15	185,6%	рост стоимости материалов	
7.4	амортизация (в том числе водомеров), связанная со сбытом услуг	-"	75	80	106,9%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники	
7.5	канцелярские, типографские расходы	-"	43	113	261,8%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	379 172	417 660	110,2%		
IV	Прибыль	-"	147 383	70 768	48,0%		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	671 946				
VI	Всего доходов	-"	526 554	488 428	92,8%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей	
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м <sup>3</sup>	18 876	18 080	95,8%		
		тыс тенге	526 554	488 428	92,8%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей	
IX	Тариф, без НДС	тенге/м <sup>3</sup>	27,90	27,01			
	Справочно						
8	среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	174	167	96,0%		
8.1	производственного персонала	человек	166	159	95,8%		
8.2	административного персонала	человек	4	4	100,0%		
8.3	службы сбыта	человек	4	4	100,0%		
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	79 157	89 018	112,5%		
9.1	производственного персонала	тенге	79 157	86 287	109,0%		
9.2	административного персонала	тенге	79 157	197 578	249,6%		
9.3	службы сбыта	тенге	79 157	89 027	112,5%		

Наименование организации АО "Предприятие тепловодоснабжения"

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

Телефон 87102 74 15 55

Адрес электронной почты es@ptvs@mail.ru

факс и телефон исполнителя Мануш 87102 74 87 05

Руководитель: Аманбаев Б.Ж.

Дата: 2018 г

М.П.



Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)

Отчетный период 2017 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	75 550	60 373	79,9%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		48 699	29 545	60,7%	
1.1	покупная вода	-"	48 699	29 545	60,7%	снижение связано с сокращением объемов реализации услуги по причинам, не зависящим от АО ПТВС
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	15 469	18 822	121,7%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	14 076	17 134	121,7%	направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
2.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	1 393	1 688	121,2%	с ростом заработной платы
3	Амортизация	-"	11 143	11 548	103,6%	рост амортизационных отчислений в связи с увеличением объемов числа приобретенных ОС за счет направления на поддержку (ремонт) существующих активов экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	0	0		
5	Прочие затраты, всего	-"	240	459	191,1%	
5.1	плата за пользование природными ресурсами, всего	-"	0			
5.3	обязательные виды страхования	-"	105	313	297,9%	изменение класса риска при страховании ГПО работодателя работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей
5.4	охрана труда и техника безопасности	-"	135	146	108,1%	рост потребности в спецодежде, спецобуви, СИЗ, ужесточение требований к работодателю по соблюдению правил безопасности и охраны труда
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	4 629	9 684	209,2%	

6	Общие и административные, всего	-"	4 629	9 684	209,2%	
6.1	Зарботная плата административного персонала	-"	2 479	7 113	286,9%	направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
6.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	245	706	287,7%	с ростом заработной платы
6.3	налоги, всего	-"	1 905	1 865	97,9%	
6.3.1	налог на имущество	-"	1 905	1 865	97,9%	изменение налогооблагаемой базы. Отклонение в пределах допустимых 5%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	80 179	70 057	87,4%	
IV	Прибыль	-"	13 321	-7 868	-59,1%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	93 485			
VI	Всего доходов	-"	93 500	62 189	66,5%	снижение связано с сокращением объемов реализации услуги по причинам, не зависящим от АО ПТВС
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м <sup>3</sup>	3 116	2 004	64,3%	сокращение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии: в целях эффективного использования водных ресурсов Кенгирского водохранилища для нужд промышленной площадки закуп технической (непитьевой) воды у АО ПТВС прекращен
		тыс тенге	93 500	62 189	66,5%	
VIII	Нормативные технические потери	%	18,00	18,00	100,0%	
		тыс м <sup>3</sup>	684,0		0,0%	снижение связано с сокращением объемов реализации услуги по причинам, не зависящим от АО ПТВС
IX	Тариф, без НДС	тенге/м <sup>3</sup>	30,01	31,03		
	Справочно					
8	среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	19	19	100,0%	
8.1	производственного персонала	человек	16	16	100,0%	
8.2	административного персонала	человек	3	3	100,0%	
8.3	службы сбыта	человек				
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	66 199	106 346	160,6%	
9.1	производственного персонала	тенге	73 313	89 240	121,7%	
9.2	административного персонала	тенге	68 861	197 578	286,9%	
9.3	службы сбыта	тенге				

Наименование организации АО "Предприятие тепловодоснабжения"

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

Телефон 8 7102 72 15 55

Адрес электронной почты ntvs@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Мануш 87102 74 87 05

Руководитель: Аманбаев Б.Ж.

Дата " 2018 г

размещено на сайте 28.04.2018г.