

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

Отчетный период 2018 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	1 062 145	1 153 240	108,6%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		234 389	247 934	105,8%	
1.1	ГСМ ✓	-"	27 571	40 563	147,1%	рост цен на ГСМ, объемов оказанных услуг
1.2	энергия ✓	-"	206 818	207 371	100,3%	рост цен
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	310 749	354 792	114,2%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	282 756	322 538	114,1%	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	-"	27 993	27 835	99,4%	изменение налоговых ставок. Отклонение в пределах допустимых 5%
	обязательное социальное медицинское страхование	-"		4 419		изменение законодательства
3	Амортизация	-"	164 994	178 331	108,1%	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	затраты на нормативные потери	тыс Гкал	131,960	132,280	100,2%	Рост объемов покупки тепловой энергии у теплоисточника ЖТЭЦ, согласно утвержденному графику температурного режима, при снижении нормативных технических потерь (в утвержденной тарифной смете – 17,3%, факт – 15,8%)
	по т/энергии ✓	тыс тенге	249 681	240 764	96,4%	снижение объемов потерь и тарифа на покупную тепловую энергию. Отклонение в пределах допустимых 5%
5	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	79 698	99 035	124,3%	

5.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый подрядным способом	-"	6 434	20 559	319,5%	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
5.2	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый хозяйственным способом	-"	73 264	78 476	107,1%	направление на поддержку (ремонт) существующих активов экономии (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	8 941	10 746	120,2%	увеличение объемов ремонтных работ,
7	Прочие затраты, всего	-"	13 693	21 638	158,0%	
7.1	наладка энергооборудования	-"	1 872	1 872	100,0%	рост цен и объемов работ
7.2	наладка, ремонт приборов	-"	504	515	102,2%	рост цен и объемов работ
7.3	пусконаладочные работы теплового режима	-"	3 621	3 621	100,0%	снижение стоимости услуг по регулировке наружных тепловых сетей и гидравлическим испытаниям тепловых сетей
7.4	услуги связи	-"	101	103	101,6%	рост стоимости услуг связи
7.5	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	4 895	7 960	162,6%	рост объемов и стоимости тепловой энергии
7.6	охрана труда и техника безопасности	-"	1 058	2 809	265,5%	рост цен и объемов работ по охране труда
7.7	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 642	4 758	289,8%	изменение класса риска при страховании ГПО работодателя работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей
7.8	обязательный энергетический аудит	-"	0			неисполнение договора 2016 г Поставщиком, судебные разбирательства, мировое соглашение
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	69 921	85 381	122,1%	
8	Общие и административные, всего	-"	69 921	85 381	122,1%	
8.1	Заработная плата административного персонала	-"	13 291	25 759	193,8%	направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
8.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	1 316	2 233	169,7%	с ростом заработной платы
	обязательное социальное медицинское страхование	-"		302		изменение законодательства
8.3	Амортизация	-"	534	905	169,6%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
8.4	налоговые платежи и сборы, всего	-"	50 798	48 933	96,3%	
8.4.1	налог на имущество	-"	48 210	48 565	100,7%	направление на поддержку (ремонт) существующих активов экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
8.4.2	налог на землю	-"	71	71	100,0%	в связи с изменением налоговых ставок, отклонение в пределах допустимых 5 %

8.4.3	налог на транспорт	-"	191	297	155,5%	в связи с изменением МРП, приобретением транспорта
8.5	командировочные	-"	2 079	3 377	162,4%	рост числа поездок, стоимости проезда, проживания
8.8	услуги связи	-"	315	644	204,5%	рост объемов пользования услугами факса, электронной почты
8.9	аудиторские услуги	-"	315	408	129,5%	рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита
8.10	услуги банка	-"	654	1 207	184,6%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
8.11	другие расходы	-"	619	1 612	260,3%	
8.11.1	подписка на периодическую печать	-"	26	81	310,3%	рост стоимости печатных изданий
8.11.2	канцелярские, типографские расходы	-"	177	433	244,5%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
8.11.3	расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники	-"	223	827	370,9%	рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ
8.11.4	услуги охраны	-"	194	271	139,7%	рост стоимости работ
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 132 066	1 238 621	109,4%	
IV	Прибыль	-"	265 519	457 700	172,4%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	2 059 710			
VI	Всего доходов	-"	1 397 586	1 696 321	121,4%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
VII	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	630,814	692,165	109,7%	
		тыс тенге	1 397 586	1 696 321	121,4%	
VIII	Нормативные технические потери	%	17,30	15,45	89,3%	
		тыс Гкал	131,960	111,94		
IX	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	2 215,53	2 450,75		
Справочно						
8	среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	245	245	100,0%	
8.1	производственного персонала	человек	234	234	100,0%	
8.2	административного персонала	человек	11	11	100,0%	
8.3	службы сбыта	человек				
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	100 696	118 469	117,6%	
9.1	производственного персонала	тенге	100 696	114 864	114,1%	
9.2	административного персонала	тенге	100 696	195 148	193,8%	
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 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

М.П.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией

Отчетный период 2018 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	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	материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс тенге	1 193 563	1 259 800	105,5%	
1.1	покупная теплоэнергия	"-	1 193 563	1 259 800	105,5%	изменение тарифа на покупную тепловую энергию
II	Расходы периода всего, в т.ч.	"-	59 073	86 273	146,0%	
2	Общие и административные, всего	"-	21 387	41 960	196,2%	
3	затраты на оплату труда, всего	"-	15 936	30 867	193,7%	
3.1	Заработная плата административного персонала	тыс тенге	14 500	28 101	193,8%	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	"-	1 436	2 436	169,7%	с ростом заработной платы
	обязательное социальное медицинское страхование	"-		329		изменение законодательства
4	Прочие затраты	"-	5 728	11 093	193,7%	
4.1	услуги связи	"-	381	867	227,5%	рост объемов пользования услугами факса, электронной почты
4.2	амортизация	"-	677	1 218	180,0%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
4.3	канцелярские, типографские расходы	"-	237	582	245,8%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
4.4	услуги банка	"-	352	1 625	461,5%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
4.5	командировочные	"-	2 798	4 544	162,4%	рост числа поездок, стоимости проезда, проживания
4.6	услуги охраны	"-	351	365	103,9%	рост стоимости
4.7	аудиторские услуги	"-	424	549	129,5%	рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита
4.8	налоговые платежи и сборы, всего	"-	122	122	100,0%	
4.8.1	налог на землю	"-	122	122	100,0%	
4.9	другие расходы	"-	386	1 221	316,4%	
4.9.1	подписка на периодическую печать	"-	35	109	310,2%	рост стоимости печатных изданий
4.9.2	расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники	"-	351	1 113	317,1%	рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ

5	Расходы по реализации	тыс тенге	37 686	44 313	117,6%	
5.1	зарплата службы сбыта	-"	33 834	37 867	111,9%	направление на выплату заработной платы экономии (неиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
5.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	3 350	3 268	97,6%	изменение законодательства. Отклонение в пределах допустимых 5%.
	обязательное социальное медицинское страхование	-"		557		изменение законодательства
5.3	амортизация	-"	234	1 070	457,2%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
5.4	расходы на оформление квитанций	-"	31	45	146,1%	рост стоимости материалов
5.5	канцелярские, типографские расходы	-"	237	1 506	635,5%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	1 252 636	1 346 072	107,5%	
IV	Прибыль	-"	0	174 310		
V	Всего доходов	-"	1 252 636	1 520 382	121,4%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
	объемы оказываемых услуг	тыс Гкал	630,814	692,165	109,7%	
		тыс тенге	1 252 636	1 520 382	121,4%	
	Общий доход от передачи и распределения, снабжения тепловой энергией	тыс тенге	2 650 222	3 216 703	121,4%	
	Тариф на теплоснабжение, без НДС	тенге/Гкал	4 201,27	4 647,31		
	Справочно					
8	среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	40	40	100,0%	
8.1	производственного персонала	человек	0	0		
8.2	административного персонала	человек	12	12	100,0%	
8.3	службы сбыта	человек	28	28		
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	100 696	137 434	136,5%	
9.1	производственного персонала	тенге				
9.2	административного персонала	тенге	100 696	195 148	193,8%	
9.3	службы сбыта	тенге	100 696	112 699		

Наименование организации АО "Предприятие теплоснабжения"

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

Телефон 8 7102 72 15 55

Адрес электронной почты jav-ptvs@mail.ru

фамилия и телефон исполнителя Мануин 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

Отчетный период 2018 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	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	960 762	1 094 452	113,9%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		422 818	452 349	107,0%	
1.1	сырье и материалы	-"	27 144	37 241	137,2%	применение реагентов (хлор, соль) для подготовки воды питьевого качества на Хозпитьевых очистных сооружениях в зависимости от качества исходной (сырой) воды
1.2	покупная вода	-"	179 101	162 567	90,8%	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, сокращением нормативных технических потерь
1.3	ГСМ	-"	13 158	16 200	123,1%	рост цен на ГСМ
1.4	топливо	-"				
1.5	энергия	-"	203 415	236 340	116,2%	рост цен на электрическую энергию
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	348 803	401 625	115,1%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	317 382	365 137	115,0%	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	-"	27 136	31 603	116,5%	в связи с увеличением ФОТ
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-"	4 285	4 886	114,0%	в связи с увеличением ФОТ

3	Амортизация	-"	131 451	169 034	128,6%	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	5 151	11 343	220,2%	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	-"	5 151	11 343	220,2%	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	-"	52 538	60 102	114,4%	
5.1	услуги связи	-"	653	760	116,4%	рост стоимости услуг
5.2	охрана труда и техника безопасности	-"	963	2 134	221,6%	рост потребности в спецодежде, спецобуви, СИЗ, ужесточение требований к работодателю по соблюдению правил ОТ и Б
5.3	плата за пользование природными ресурсами	-"	24 026	24 472	101,9%	
5.3.1	НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)	-"	24 026	24 472	101,9%	перераспределение объемов добычи воды: сокращение объемов откачки из Кенгирского водохранилища (п.1.2 сметы) за счет роста объемов добычи из подземных источников
5.4	пусконаладочные работы, всего	-"	7 801	8 432	108,1%	
5.4.1	наладка энергооборудования	-"	6 251	6 740	107,8%	рост объемов работ, износ оборудования
5.4.2	ремонт, наладка приборов	-"	1 550	1 692	109,1%	рост объемов работ, износ приборов
5.5	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	5 084	9 236	181,7%	рост объемов и стоимости тепловой энергии
5.6	обязательные виды страхования	-"	2 298	3 158	137,4%	изменение класса риска при страховании ГПО работодателя работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей
5.7	другие затраты	тыс. тенге	11 714	11 910	101,7%	
5.7.1	отвод шламовой воды	-"	3 714	3 910	105,3%	рост объемов шламовой воды
5.7.2	проектно-изыскательские работы (мониторинг подземных вод) Уйтас-Айдосского месторождения	-"	8 000	8 000	100,0%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	28 315	46 454	164,1%	
6	Общие и административные, всего	-"	14 913	28 866	193,6%	

6.1	Заработная плата административного персонала	-"	6 982	16 392	234,8%	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	-"	597	1 421	238,1%	с ростом заработной платы
6.3	обязательное социальное медицинское страхование	-"	94	192	203,7%	с ростом заработной платы
6.4	услуги банка	-"	484	994	205,4%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
6.5	Амортизация	-"	298	746	250,2%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
6.6	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д	-"	134	681	508,3%	рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ
6.7	командировочные расходы	-"	1 538	2 781	180,8%	рост числа поездок, стоимости проезда, проживания
6.8	услуги связи	-"	233	530	227,7%	рост объемов пользования услугами факса, электронной почты
6.9	периодическая печать	-"	19	66	349,7%	рост стоимости печатных изданий, числа объявлений
6.10	налоги, всего	-"	3 986	4 145	104,0%	
6.10.1	налог на имущество	-"	3 799	3 856	101,5%	ввод в эксплуатацию большей доли ОС во 2 полугодии. Отклонение в пределах допустимых 5%
6.10.2	налог на землю	-"	45	45	100,0%	
6.10.3	налог на транспорт	-"	142	245	172,3%	в связи с изменением МРП, приобретением транспорта
6.11	другие расходы	-"	548	916	167,1%	
6.11.1	услуги охраны	-"	174	223	128,2%	рост стоимости услуг
6.11.2	канцелярские, типографские расходы	-"	141	356	252,8%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
6.11.3	аудиторские услуги	-"	233	336	144,2%	рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	13 402	17 589	131,2%	
7.1	Заработная плата	-"	11 968	14 520	121,3%	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	-"	1 023	1 253	122,5%	рост заработной платы
7.3	обязательное социальное медицинское страхование	-"	162	212	131,2%	
7.3	расходы на оформление квитанций	тыс. тенге	21	28	132,0%	рост стоимости материалов
7.4	амортизация (в том числе водометров), связанная со сбытом услуг	-"	128	655	511,5%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
7.5	канцелярские, типографские расходы	-"	100	922	921,9%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	989 077	1 140 907	115,4%	



IV	Прибыль	-"-	511 991	306 330	59,8%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"-	2 141 907			
VI	Всего доходов	-"-	1 501 067	1 447 237	96,4%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м <sup>3</sup>	16 428	15 919	96,9%	снижение связано с сокращением объемов реализации услуги не по вине АО ПТВС
		тыс тенге	1 501 067	1 447 237	96,4%	
VIII	Нормативные технические потери	%	33,77	32,83	97,2%	
		тыс м <sup>3</sup>	8 376,0	7 782		
IX	Тариф, без НДС	тенге/м <sup>3</sup>	91,37	90,91		перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
	Справочно					
8	среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	279	279	100,0%	
8.1	производственного персонала	человек	260	260	100,0%	
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	100 458	118 294	117,8%	
9.1	производственного персонала	тенге	101 725	117 031	115,0%	
9.2	административного персонала	тенге	83 114	195 148	234,8%	
9.3	службы сбыта	тенге	83 114	100 830	121,3%	

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 "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

М.П.



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

**Отчетный период 2018 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	364 818	429 070	117,6%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		128 039	134 716	105,2%	
1.1	сырье и материалы	-"	3 022	3 665	121,3%	рост цен на реагенты, используемые в технологическом процессе очистки и обеззараживания сточных вод
1.2	ГСМ	-"	8 192	8 390	102,4%	рост цен на ГСМ
1.3	топливо (пар на технологию)	-"	9 049	13 167	145,5%	рост цен на тепловую энергию в паре, конденсат
1.4	энергия	-"	107 776	109 493	101,6%	рост цен
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-"	181 955	233 344	128,2%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	165 564	214 826	129,8%	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	-"	14 156	18 518	130,8%	в связи с увеличением ФОТ
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-"	2 235	2 943	131,7%	в связи с увеличением ФОТ
3	Амортизация	-"	35 880	37 169	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	12 716	13 809	108,6%	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый хозяйственным способом	-"	12 716	13 809	108,6%	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	-"	6 228	10 032	161,1%	
5.1	услуги связи	-"	957	1 047	109,4%	рост стоимости услуг

5.2	охрана труда и техника безопасности	-"	674	1 041	154,5%	рост потребности в спецодежде, спецобуви, СИЗ, ужесточение требований к работодателю по соблюдению правил ОТ и Б
5.3	наладка энергооборудования, поверка приборов	-"	551	559	101,5%	рост стоимости работ, износ оборудования
5.4	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	3 198	5 666	177,2%	рост объемов и стоимости тепловой энергии
5.5	обязательные виды страхования	-"	848	1 718	202,6%	изменение класса риска при страховании ГПО работодателя работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	36 566	45 384	124,1%	
6	Общие и административные, всего	-"	32 043	39 476	123,2%	
6.1	Зарботная плата административного персонала	-"	3 989	9 367	234,8%	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	-"	341	812	238,1%	с ростом заработной платы
6.3	обязательное социальное медицинское страхование	-"	54	110	203,7%	с ростом заработной платы
6.4	услуги банка	-"	195	360	184,4%	с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями.
6.5	Амортизация	-"	137	270	196,8%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
6.6	аудиторские услуги	-"	95	122	127,9%	рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита
6.7	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д	-"	58	246	424,7%	рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ
6.8	командировочные расходы	-"	619	1 006	162,5%	рост числа поездок, стоимости проезда, проживания
6.9	услуги связи	-"	93	192	206,3%	рост объемов пользования услугами факса, электронной почты
6.10	периодическая печать	-"	0			
6.11	налоги, всего	-"	26 340	26 783	101,7%	
6.11.1	налог на имущество	-"	11 556	11 016	95,3%	ввод в эксплуатацию большей доли ОС во 2 полугодии. Отклонение в пределах допустимых 5%
6.11.2	плата за эмиссию в окружающую среду	-"	14 706	15 657	106,5%	изменение ставок
6.11.3	налог на землю	-"	21	21	100,0%	
6.11.4	налог на транспорт	-"	57	88	155,2%	в связи с изменением МРП, приобретением транспорта
6.12	другие расходы	-"	122	210	171,8%	
6.12.1	услуги охраны	-"	70	81	115,3%	рост стоимости услуг
6.12.2	канцелярские, типографские расходы	-"	52	129	247,9%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
7	Расходы на содержание службы сбыта	-"	4 523	5 909	130,6%	
7.1	Зарботная плата	-"	3 989	4 840	121,3%	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	-"	341	418	122,5%	рост заработной платы
7.3	обязательное социальное медицинское страхование	-"	54	71	132,1%	рост заработной платы
7.3	расходы на оформление квитанций	тыс. тенге	9	10	111,3%	рост стоимости материалов
7.4	амортизация (в том числе водометров), связанная со сбытом услуг	-"	83	237	285,3%	обновление ОС - приобретение компьютерной техники
7.5	канцелярские, типографские расходы	-"	46	333	724,7%	рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	401 384	474 455	118,2%	
IV	Прибыль	-"	154 836	37 929	24,5%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	556 220			
VI	Всего доходов	-"	556 220	512 384	92,1%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
VII	объемы оказываемых услуг	тыс м³	18 876	17 666	93,6%	
		тыс тенге	556 220	512 384	92,1%	перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей
IX	Тариф, без НДС	тенге/м³	29,47	29,00		
	Справочно					
8	среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	174	174	100,0%	
8.1	производственного персонала	человек	166	166	100,0%	
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	83 114	109 690	132,0%	
9.1	производственного персонала	тенге	83 114	107 845	129,8%	
9.2	административного персонала	тенге	83 114	195 148	234,8%	
9.3	службы сбыта	тенге	83 114	100 830	121,3%	

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 "      "      2019 г

М.П.



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

Отчетный период 2018 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	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	79 170	68 343	86,3%	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		51 133	25 734	50,3%	
1.1	покупная вода	"-	51 133	25 734	50,3%	снижение связано с сокращением объемов реализации услуги по причинам, не зависящим от АО ПТВС
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"-	16 227	24 239	149,4%	
2.1	заработная плата производственного персонала	"-	14 765	22 042	149,3%	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	"-	1 262	1 904	150,9%	с ростом заработной платы
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	"-	199	293	147,1%	с ростом заработной платы
3	Амортизация	"-	11 559	12 776	110,5%	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
	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	0	5 310		
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый подрядным способом	"-		5 310		направление на поддержку (ремонт) существующих активов экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
4	Прочие затраты, всего	"-	251	284	113,1%	
4.1	обязательные виды страхования	"-	110	119	108,2%	изменение класса риска при страховании ГПО работодателя работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей
4.2	охрана труда и техника безопасности	"-	141	165	116,9%	рост потребности в спецодежде, спецобуви, СИЗ, ужесточение требований к работодателю по соблюдению правил безопасности и охраны труда

II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	4 724	9 750	206,4%	
5	Общие и административные, всего	-"	4 724	9 750	206,4%	
5.1	Заработная плата административного персонала	-"	2 479	7 025	283,4%	направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов
5.2	социальный налог с учетом социальных отчислений	-"	212	609	287,4%	с ростом заработной платы
5.3	обязательное социальное медицинское страхование	-"	33	82	245,8%	с ростом заработной платы
5.4	налоги, всего	-"	2 000	2 034	101,7%	
5.4.1	налог на имущество	-"	2 000	2 034	101,7%	изменение налогооблагаемой базы. Отклонение в пределах допустимых 5%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	83 894	78 094	93,1%	
IV	Прибыль	-"	11 707	-23 976	-204,8%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	99 923			
VI	Всего доходов	-"	95 601	54 118	56,6%	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	1 745	56,0%	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	95 601	54 118	56,6%	
VIII	Нормативные технические потери	%	18,00	18,00	100,0%	
		тыс м <sup>3</sup>	684,0	383	56,0%	снижение связано с сокращением объемов реализации услуги по причинам, не зависящим от АО ПТВС
IX	Тариф, без НДС	тенге/м <sup>3</sup>	30,68	31,01		
	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	75 632	127 488	168,6%	
9.1	производственного персонала	тенге	76 901	114 801	149,3%	
9.2	административного персонала	тенге	68 861	195 148	283,4%	
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 tep@ptvs@mail.ru

фамилия и телефон исполнителя Мануш 87102 74 87 05

Руководитель: Аманбаев Б.Ж.

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г

размещено на сайте 29.04.2019г.