

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

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

Отчетный период 2016 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 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 | 951 761 | 979 286 | 102,9% | |
| 1 | материальные затраты, всего, в т.ч. | | 210 592 | 214 551 | 101,9% | |
| 1.1 | ГСМ | "- | 24 772 | 25 550 | 103,1% | рост потребности в связи с увеличением объемов ремонтных работ |
| 1.2 | энергия | "- | 185 820 | 189 001 | 101,7% | увеличение количества энергооборудования |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | "- | 279 200 | 289 392 | 103,7% | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | "- | 254 048 | 263 323 | 103,7% | 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 | "- | 25 151 | 26 069 | 103,6% | в связи с увеличением ФОТ |
| 3 | Амортизация | "- | 133 969 | 135 788 | 101,4% | рост амортизационных отчислений в связи с увеличением объемов ремонтных работ, приводящих к росту стоимости ОФ |
| 4 | затраты на нормативные потери по т/энергии | тыс Гкал | 131,960 | 130,065 | 98,6% | снижение связано с сокращением объемов реализации услуги по причинам, не зависящим от АО ПТВС |
| 5 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 224 332 | 224 662 | 100,1% | изменение объемов и тарифа на покупную тепловую энергию |
| | | | 69 939 | 86 644 | 123,9% | |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|--------|--------|--------|---|
| 5.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый подрядным способом | -" | 20 079 | 20 688 | 103,0% | увеличение объемов работ по восстановлению асфальтового покрытия после проведенных ремонтных работ |
| 5.2 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый хозяйственным способом | -" | 49 860 | 65 956 | 132,3% | 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 | 8 033 | 11 316 | 140,9% | увеличение объемов ремонтных работ, |
| 7 | Прочие затраты, всего | -" | | | | |
| 7.1 | наладка энергооборудования | -" | 25 696 | 16 933 | 65,9% | |
| 7.2 | наладка, ремонт приборов | -" | 1 682 | 1 760 | 104,6% | рост цен и объемов работ |
| 7.3 | пусконаладочные работы теплового режима | -" | 453 | 468 | 103,3% | рост цен и объемов работ |
| 7.4 | услуги связи | -" | 3 253 | 5 968 | 183,5% | рост цен на услуги по регулировке наружных тепловых сетей и гидравлическим испытаниям тепловых сетей |
| 7.5 | дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | -" | 91 | 91 | 100,0% | |
| 7.6 | охрана труда и техника безопасности | -" | 4 398 | 4 398 | 100,0% | рост стоимости услуг |
| 7.7 | обязательные виды страхования | тыс. тенге | 951 | 1 321 | 138,9% | рост цен и объемов работ по охране труда |
| 7.8 | обязательный энергетический аудит | -" | 1 475 | 2 927 | 198,4% | изменение класса риска при страховании ГПО работодателя работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | -" | 13 393 | 0 | 0,0% | неисполнение договора Поставщиком, судебные разбирательства по признанию его недобросовестным поставщиком |
| 8 | Общие и административные, всего | -" | 60 733 | 74 469 | 122,6% | |
| 8.1 | Заработная плата административного персонала | -" | 60 733 | 74 469 | 122,6% | |
| 8.2 | социальный налог с учетом социальных отчислений | -" | 11 942 | 23 149 | 193,8% | направление на выплату заработной платы экономии (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов |
| 8.3 | Амортизация | -" | 1 182 | 2 275 | 192,4% | с ростом заработной платы |
| 8.4 | налоговые платежи и сборы, всего | -" | 480 | 758 | 157,8% | обновление ОС - приобретение компьютерной техники |
| 8.4.1 | налог на имущество | -" | 43 551 | 41 656 | 95,6% | |
| 8.4.2 | налог на землю | -" | 43 315 | 41 352 | 95,5% | ввод в эксплуатацию большей доли ОС в 4 квартале |
| 8.4.3 | налог на транспорт | -" | 64 | 64 | 100,0% | |
| 8.5 | командировочные | -" | 172 | 239 | 139,1% | в связи с изменением МРП, приобретением транспорт |
| 8.8 | услуги связи | -" | 1 868 | 3 741 | 200,2% | рост числа поездок, стоимости проезда, проживания |
| | | -" | 283 | 433 | 153,0% | рост объемов пользования услугами факса, электронной почты |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 8.9 | аудиторские услуги | -" | 283 | 525 | 185,4% | рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями. |
| 8.10 | услуги банка | -" | 588 | 937 | 159,3% | |
| 8.11 | другие расходы | -" | 556 | 998 | 179,4% | рост стоимости печатных изданий |
| 8.11.1 | подписка на периодическую печать | -" | 23 | 40 | 175,9% | |
| 8.11.2 | канцелярские, типографские расходы | -" | 159 | 353 | 222,0% | рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота |
| 8.11.3 | расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники | -" | 200 | 356 | 178,0% | |
| 8.11.4 | услуги охраны | -" | 174 | 248 | 142,6% | рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -" | 1 012 493 | 1 053 755 | 104,1% | рост стоимости работ |
| IV | Прибыль | -" | 240 090 | 407 785 | 169,8% | |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -" | 2 059 710 | | | |
| VI | Всего доходов | -" | 1 252 583 | 1 461 540 | 116,7% | |
| VII | объемы оказываемых услуг | тыс Гкал | 630,814 | 612,819 | 97,1% | сокращение объемов не по вине АО ПТВС |
| | | тыс тенге | 1 252 583 | 1 461 540 | 116,7% | |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,30 | 17,30 | 100,0% | |
| | | тыс Гкал | 131,960 | 130,1 | | |
| IX | Тариф, без НДС | Справочно | 1 985,66 | 2 384,95 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 90 473 | 97 439 | 107,7% | |
| 9.1 | производственного персонала | тенге | 90 473 | 93 776 | 103,7% | |
| 9.2 | административного персонала | тенге | 90 470 | 175 372 | 193,8% | |
| 9.3 | службы сбыта | тенге | | | | |

Наименование организации АО "Предприятие тепловодоснабжения"

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

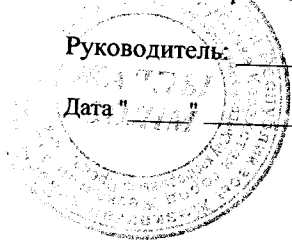
Телефон 8 7102 72 15 55

Адрес электронной почты jez_ptvs@mail.ru

фамилия и телефон исполнителя Мануш 87102 74 87 05

Руководитель: _____ Аманбаев Б.Ж.

Дата " _____ " _____ 2017 г



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

Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией

Отчетный период 2016 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 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 | тыс тенге | 1 072 384 | 1 073 966 | 100,1% | | |
| 1.1 | " | 1 072 384 | 1 073 966 | 100,1% | | |
| II | " | 53 075 | 71 871 | 135,4% | изменение тарифа на покупную тепловую энергию | |
| 2 | " | 19 216 | 37 789 | 196,7% | | |
| 3 | " | 14 318 | 27 735 | 193,7% | | |
| 3.1 | тыс тенге | 13 028 | 25 254 | 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 | " | 1 290 | 2 481 | 192,4% | с ростом заработной платы | |
| 4 | " | 4 898 | 10 054 | 205,3% | | |
| 4.1 | " | 381 | 583 | 152,9% | рост объемов пользования услугами факса, электронной почты | |
| 4.2 | " | 322 | 1 019 | 316,6% | обновление ОС - приобретение компьютерной техники | |
| 4.3 | " | 213 | 475 | 222,9% | рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота | |
| 4.4 | " | 316 | 1 260 | 398,8% | с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями. | |
| 4.5 | " | 2 514 | 5 033 | 200,2% | рост числа поездок, стоимости проезда, проживания | |
| 4.6 | " | 315 | 334 | 106,0% | рост стоимости | |
| 4.7 | " | 381 | 706 | 185,3% | рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита | |
| 4.8 | " | 110 | 110 | 100,0% | | |
| 4.8.1 | " | 110 | 110 | 100,0% | | |
| 4.9 | " | 110 | 110 | 100,0% | | |
| 4.9.1 | " | 346 | 534 | 154,2% | | |
| 4.9.2 | " | 31 | 54 | 175,6% | рост стоимости печатных изданий | |
| 4.9.2 | " | 315 | 479 | 152,1% | рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ | |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|-----------|-----------|--------|---|
| 5 | Расходы по реализации | тыс тенге | 33 859 | 34 082 | 100,7% | |
| 5.1 | заработная плата службы сбыта | "- | 30 399 | 30 399 | 100,0% | |
| 5.2 | социальный налог с учетом социальных отчислений | "- | 3 009 | 3 010 | 100,0% | |
| 5.3 | амортизация | "- | 210 | 278 | 132,4% | обновление ОС - приобретение компьютерной техники |
| 5.4 | расходы на оформление квитанций | "- | 28 | 28 | 100,0% | |
| 5.5 | канцелярские, типографские расходы | "- | 213 | 367 | 172,5% | рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | "- | 1 125 459 | 1 145 837 | 101,8% | |
| IV | Прибыль | "- | 0 | 167 372 | | |
| V | Всего доходов | "- | 1 125 459 | 1 313 209 | 116,7% | |
| | объемы оказываемых услуг | тыс Гкал | 630,814 | 612,819 | 97,1% | |
| | | тыс тенге | 1 125 459 | 1 313 209 | 116,7% | |
| | Общий доход от передачи и распределения, снабжения тепловой энергией | тыс тенге | 2 378 042 | 2 774 749 | 116,7% | |
| | Тариф на теплоснабжение, без НДС | тенге/Гкал | 3 769,80 | 4 527,84 | | |
| | 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 | 90 473 | 115 943 | 128,2% | |
| 9.1 | производственного персонала | тенге | | | | |
| 9.2 | административного персонала | тенге | 90 473 | 175 372 | 193,8% | |
| 9.3 | службы сбыта | тенге | 90 473 | 90 473 | | |

Наименование организации АО "Предприятие тепловодоснабжения"

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

Телефон 8 7102 72 15 55

Адрес электронной почты АО "Предприятие тепловодоснабжения"
 фамилия и телефон исполнителя Мануш 87102 74 87 05

Руководитель: Аманбаев Б.Ж.

Дата " " 2017 г

М.П.



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

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

Отчетный период 2016 год

Индекс ИТС-1

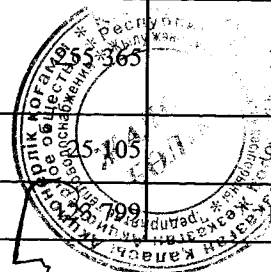
Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

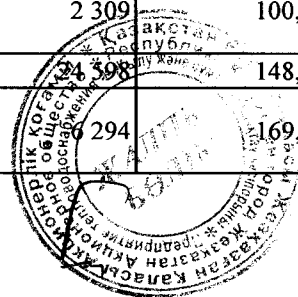
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

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

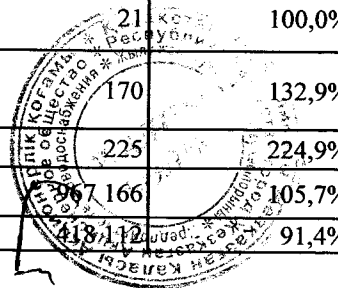
| 1 | наименование показателей | ед.изм. | предусмотрено в утвержденной тарифной смете | фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонение в % | причины отклонения |
|-----|---|------------|---|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 889 689 | 929 724 | 104,5% | |
| 1 | материальные затраты, всего, в т.ч. | | 452 133 | 416 083 | 92,0% | |
| 1.1 | сырье и материалы | "- | 56 459 | 57 052 | 101,1% | применение реагентов для подготовки воды питьевого качества в зависимости от качества исходной воды |
| 1.2 | покупная вода | "- | 179 101 | 141 584 | 79,1% | снижение связано с перераспределением объемов забора исходной воды - снижением объема покупки из Кенгирского водохранилища и увеличением объемов добычи из подземных источников воды, а также снижением нормативных потерь |
| 1.3 | ГСМ | "- | 13 158 | 13 021 | 99,0% | снижение цен на ГСМ в результате проведения конкурсных процедур при фактическом расходе ГСМ в пределах допустимых 5% отклонений от утвержденных показателей. |
| 1.4 | топливо | "- | | | | |
| 1.5 | энергия | "- | 203 415 | 204 426 | 100,5% | увеличение объемов добычи исходной воды из подземных источников по производственной необходимости. |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | "- | 268 858 | 280 470 | 104,3% | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | "- | 244 639 | 245 365 | 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 | "- | 24 219 | 25 105 | 103,7% | в связи с увеличением ФОТ |
| 3 | Амортизация | "- | 93 560 | 122 199 | 132,3% | рост амортизационных отчислений в связи с увеличением объемов ремонтных работ, приводящих к росту стоимости ОФ |



| | | | | | | |
|-------|---|------------|--------|--------|--------|---|
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 32 212 | 43 850 | 136,1% | направление на поддержку (ремонт) существующих активов экономики (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 | -" | 15 198 | 15 213 | 100,1% | увеличение объемов работ по восстановлению асфальтового покрытия после проведенных ремонтных работ |
| 4.2 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый хозяйственным способом | -" | 17 014 | 28 637 | 168,3% | направление на поддержку (ремонт) существующих активов экономики (недоиспользованной части затрат), полученной в результате оптимизации затрат, проведения конкурсных процедур на закуп сырья и материалов |
| 5 | Прочие затраты, всего | -" | 42 927 | 65 523 | 152,6% | |
| 5.1 | услуги связи | -" | 653 | 653 | 100,0% | |
| 5.2 | транспортировка грузов сторонними организациями | -" | 0 | | | |
| 5.3 | охрана труда и техника безопасности | -" | 963 | 1 773 | 184,1% | 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 | 23 225 | 244,2% | рост налога на добычу полезных ископаемых за счет увеличения объемов добычи воды из Уйтасского и Айдосского месторождений подземной воды, увеличения налогового законодательства (ставки на добычу полезных ископаемых) |
| 5.4.1 | НДПИ | -" | 9 511 | 23 225 | 244,2% | |
| 5.4.2 | налог на воду открытых (поверхностных) источников | -" | 0 | | | |
| 5.5 | пусконаладочные работы, всего | -" | 7 801 | 7 881 | 101,0% | |
| 5.5.1 | наладка энергооборудования | -" | 6 251 | 6 314 | 101,0% | рост стоимости работ, износ оборудования |
| 5.5.2 | ремонт, наладка приборов | -" | 1 550 | 1 567 | 101,1% | рост объемов работ, износ приборов |
| 5.6 | дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | -" | 5 084 | 5 084 | 100,0% | рост стоимости коммунальных услуг |
| 5.7 | обязательные виды страхования | -" | 2 298 | 2 309 | 100,5% | изменение класса риска при страховании ГПО работодателя работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей |
| 5.8 | другие затраты | тыс. тенге | 16 617 | 24 598 | 148,0% | |
| 5.8.1 | отвод шламовой воды | -" | 3 714 | 6 294 | 169,5% | рост стоимости услуг |



| | | | | | | |
|--------|--|------------|---------|---------|--------|---|
| 5.8.2 | проектно-изыскательские работы (мониторинг подземных вод) Уйтас-Айдосского месторождения | -" | 12 903 | 18 304 | 141,9% | отклонение связано с изменением объемов и стоимости выполненных режимных работ по наблюдательной сети на участках Уйтасского и Айдосского водозаборов, в рамках контракта на недропользование |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | -" | 25 212 | 37 441 | 148,5% | |
| 6 | Общие и административные, всего | -" | 13 145 | 25 204 | 191,7% | |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | -" | 6 273 | 14 731 | 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 | -" | 621 | 1 447 | 233,1% | с ростом заработной платы |
| 6.3 | услуги банка | -" | 484 | 771 | 159,4% | с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями. |
| 6.4 | Амортизация | -" | 298 | 624 | 209,3% | обновление ОС - приобретение компьютерной техники |
| 6.5 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д | -" | 134 | 293 | 218,8% | рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ |
| 6.6 | командировочные расходы | -" | 1 538 | 3 081 | 200,3% | рост числа поездок, стоимости проезда, проживания |
| 6.7 | услуги связи | -" | 233 | 357 | 153,0% | рост объемов пользования услугами факса, электронной почты |
| 6.8 | периодическая печать | -" | 19 | 33 | 175,4% | рост стоимости печатных изданий |
| 6.9 | налоги, всего | -" | 2 997 | 2 940 | 98,1% | |
| 6.9.1 | налог на имущество | -" | 2 802 | 2 690 | 96,0% | увеличение доли ОС (передаточных средств водохозяйственного назначения). Налоговая ставка 0,1% |
| 6.9.2 | налог на землю | -" | 53 | 53 | 100,0% | |
| 6.9.3 | налог на транспорт | -" | 142 | 197 | 138,7% | в связи с изменением МРП, приобретением транспорт |
| 6.10 | другие расходы | -" | 548 | 927 | 169,2% | |
| 6.10.1 | услуги охраны | -" | 174 | 204 | 117,4% | рост стоимости услуг |
| 6.10.2 | канцелярские, типографские расходы | -" | 141 | 291 | 206,1% | рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота |
| 6.10.3 | аудиторские услуги | -" | 233 | 432 | 185,4% | рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта | -" | 12 067 | 12 237 | 101,4% | |
| 7.1 | Заработная плата | -" | 10 753 | 10 756 | 100,0% | |
| 7.2 | социальный налог с учетом социальных отчислений | -" | 1 065 | 1 065 | 100,0% | |
| 7.3 | расходы на оформление квитанций | тыс. тенге | 21 | 21 | 100,0% | |
| 7.4 | амортизация (в том числе водомеров), связанная со сбытом услуг | -" | 128 | 170 | 132,9% | обновление ОС - приобретение компьютерной техники |
| 7.5 | канцелярские, типографские расходы | -" | 100 | 225 | 224,9% | рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -" | 914 901 | 967 166 | 105,7% | |
| IV | Прибыль | -" | 457 398 | 418 112 | 91,4% | |



| | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -" | 1 593 888 | | | |
| VI | Всего доходов | -" | 1 372 300 | 1 385 278 | 100,9% | перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей |
| VII | объемы оказываемых услуг | тыс м³ | 16 428 | 16 226 | 98,8% | снижение связано с сокращением объемов реализации услуги не по вине АО ПТВС |
| | | тыс тенге | 1 372 300 | 1 385 278 | 100,9% | |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 33,77 | 31,89 | 94,4% | увеличение объемов капитальных ремонтов водопроводных сетей |
| | | тыс м³ | 8 242,4 | 7 597 | | |
| IX | Тариф, без НДС | тенге/м³ | 83,53 | 85,37 | | перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей |
| | Справочно | | | | | |
| 8 | среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч. | человек | 292 | 286 | 97,9% | |
| 8.1 | производственного персонала | человек | 273 | 267 | 97,8% | 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 | 74 676 | 81 833 | 109,6% | |
| 9.1 | производственного персонала | тенге | 74 676 | 79 702 | 106,7% | |
| 9.2 | административного персонала | тенге | 74 676 | 175 372 | 234,8% | |
| 9.3 | службы сбыта | тенге | 74 676 | 74 694 | 100,0% | |

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 Мадиян 87102 74 87 05

Руководитель: _____ Аманбаев Б.Ж.

Дата " _____ " _____

М.П.



5

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

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

Отчетный период 2016 год

Индекс ИТС-1

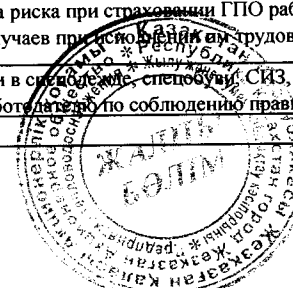
Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 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 | 71 609 | 41 566 | 58,0% | |
| 1 | материальные затраты, всего, в т.ч. | | 45 942 | 14 058 | 30,6% | |
| 1.1 | покупная вода | "- | 45 942 | 14 058 | 30,6% | снижение связано с сокращением объемов реализации услуги по причинам, не зависящим от АО ПТВС |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | "- | 14 663 | 16 421 | 112,0% | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | "- | 13 342 | 14 942 | 112,0% | 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 | "- | 1 321 | 1 479 | 111,9% | с ростом заработной платы |
| 3 | Амортизация | "- | 10 778 | 10 796 | 100,2% | снижение амортизационных отчислений в связи с реализацией основного объема инвестпрограммы во втором полугодии |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 0 | 0 | | |
| 5 | Прочие затраты, всего | "- | 226 | 291 | 128,9% | |
| 5.1 | плата за пользование природными ресурсами, всего | "- | 0 | | | |
| 5.3 | обязательные виды страхования | "- | 99 | 158 | 159,2% | изменение класса риска при страховании ГПО работодателя работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей |
| 5.4 | охрана труда и техника безопасности | "- | 127 | 134 | 105,2% | рост потребности в средствах спецодежды СИЗ, ужесточение требований к работодателю по соблюдению правил ОТ и Б |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | "- | 4 521 | 8 659 | 191,5% | |



| | | | | | | |
|-------|--|----------------------|--------|---------|---------|---|
| 6 | Общие и административные, всего | -" | 4 521 | 8 659 | 191,5% | |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | -" | 2 479 | 6 313 | 254,7% | 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 | 620 | 252,8% | с ростом заработной платы |
| 6.3 | налоги, всего | -" | 1 797 | 1 725 | 96,0% | |
| 6.3.1 | налог на имущество | -" | 1 797 | 1 725 | 96,0% | изменение налогооблагаемой базы. Отклонение в пределах допустимых 5% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -" | 76 130 | 50 225 | 66,0% | |
| IV | Прибыль | -" | 10 664 | -14 015 | -131,4% | |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -" | 86 158 | | | |
| VI | Всего доходов | -" | 86 794 | 36 210 | 41,7% | снижение связано с сокращением объемов реализации услуги по причинам, не зависящим от АО ПТВС |
| VII | объемы оказываемых услуг | тыс м ³ | 3 116 | 1 163 | 37,3% | 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 | 86 794 | 36 210 | 41,7% | |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 18,00 | 18,00 | 100,0% | |
| | | тыс м ³ | 684,0 | 255 | 37,3% | снижение связано с сокращением объемов реализации услуги по причинам, не зависящим от АО ПТВС |
| IX | Тариф, без НДС | тенге/м ³ | 27,85 | 31,14 | | |
| | 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 | 93 225 | 140,8% | |
| 9.1 | производственного персонала | тенге | 69 490 | 77 823 | 112,0% | |
| 9.2 | административного персонала | тенге | 68 861 | 175 372 | 254,7% | |
| 9.3 | службы сбыта | тенге | | | | |

Наименование организации: "Казахстанское предприятие тепловодоснабжения"

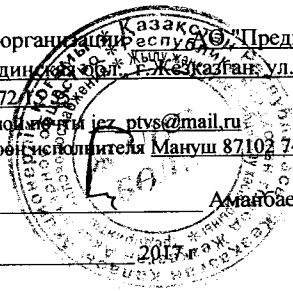
Адрес: Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Холмецкого, д. 20

Телефон: 8 7102 72 12 33

Адрес электронной почты: jez_ptvs@mail.ru
 фамилия и телефон исполнителя: Мануш 87102 74 87 05

Руководитель: Аманбаев Б.Ж.

Дата " " 2017 г.



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

Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод
Отчетный период 2016 год

Индекс ИТС-1

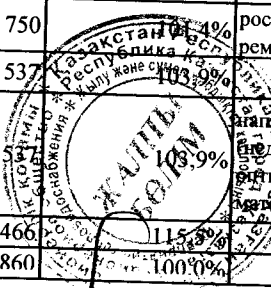
Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 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 | 331 213 | 335 788 | 101,4% | |
| I | материальные затраты, всего, в т.ч. | | 123 650 | 124 432 | 100,6% | |
| 1.1 | сырье и материалы | "- | 11 325 | 11 727 | 103,5% | увеличение объемов применения реагентов в связи с ростом объемов реализации услуг |
| 1.2 | ГСМ | "- | 7 360 | 7 235 | 98,3% | снижение цен на ГСМ в результате проведения конкурсных процедур при фактическом расходе ГСМ в пределах допустимых 5% отклонений от утвержденных показателей. |
| 1.3 | топливо (пар на технологию) | "- | 8 131 | 8 270 | 101,7% | рост цен на тепловую энергию в паре |
| 1.4 | энергия | "- | 96 834 | 97 201 | 100,4% | увеличение объемов электроэнергии в связи с ростом объемов реализации услуг |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | "- | 163 482 | 165 603 | 101,3% | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | "- | 148 755 | 150 643 | 101,3% | 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 | "- | 14 727 | 14 960 | 101,6% | в связи с увеличением ФОТ |
| 3 | Амортизация | "- | 27 376 | 27 750 | 101,4% | рост амортизационных отчислений в связи с увеличением объемов ремонтных работ, приводящих к росту стоимости ОФ |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 11 109 | 11 537 | 103,9% | |
| 4.2 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, выполняемый хозяйственным способом | "- | 11 109 | 11 537 | 103,9% | 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 | "- | 5 597 | 6 466 | 115,5% | |
| 5.1 | услуги связи | "- | 860 | 860 | 100,0% | |



| | | | | | | |
|-------|--|------------|--------|--------|--------|--|
| 5.2 | охрана труда и техника безопасности | -" | 606 | 641 | 105,8% | рост потребности в спецодежде, спецобуви, СИЗ, ужесточение требований к работодателю по соблюдению правил ОТ и Б |
| 5.3 | наладка энергооборудования, поверка приборов | -" | 495 | 502 | 101,5% | рост стоимости работ, износ оборудования |
| 5.4 | дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | -" | 2 874 | 2 874 | 100,0% | рост стоимости услуг |
| 5.5 | обязательные виды страхования | -" | 762 | 1 588 | 208,4% | 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. | -" | 24 233 | 36 168 | 149,3% | |
| 6 | Общие и административные, всего | -" | 20 179 | 32 070 | 158,9% | |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | -" | 3 584 | 8 418 | 234,9% | 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 | -" | 355 | 827 | 233,1% | с ростом заработной платы |
| 6.3 | услуги банка | -" | 175 | 279 | 159,4% | с ростом стоимости банковских услуг, привлечения банков к расчетам с потребителями. |
| 6.4 | Амортизация | -" | 123 | 226 | 183,4% | обновление ОС - приобретение компьютерной техники |
| 6.5 | аудиторские услуги | -" | 85 | 156 | 183,8% | рост стоимости услуг обязательного ежегодного аудита |
| 6.6 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д | -" | 52 | 106 | 203,9% | рост цен на материалы, объемов работ, в т.ч. в связи с установкой ОПУ |
| 6.6 | командировочные расходы | -" | 556 | 1 114 | 200,3% | рост числа поездок, стоимости проезда, проживания |
| 6.7 | услуги связи | -" | 84 | 129 | 153,5% | рост объемов пользования услугами факса, электронной почты |
| 6.8 | периодическая печать | -" | 7 | 12 | 172,1% | рост стоимости печатных изданий |
| 6.9 | налоги, всего | -" | 15 048 | 20 624 | 137,1% | |
| 6.9.1 | налог на имущество | -" | 10 383 | 9 968 | 96,0% | ввод в эксплуатацию большей доли ОС в 4 квартале |
| 6.9.2 | плата за эмиссию в окружающую среду | -" | 4 595 | 10 566 | 230,0% | изменение ставок |
| 6.9.3 | налог на землю | -" | 19 | 19 | 100,0% | |



| | | | | | | |
|--------|---|------------|---------|---------|--------|--|
| 6.9.4 | налог на транспорт | -" | 51 | 71 | 139,7% | в связи с изменением МРП, приобретением транспорт |
| 6.10 | другие расходы | -" | 110 | 179 | 162,7% | |
| 6.10.1 | услуги охраны | -" | 63 | 74 | 117,3% | рост стоимости услуг |
| 6.10.2 | канцелярские, типографские расходы | -" | 47 | 105 | 223,6% | рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта | -" | 4 054 | 4 098 | 101,1% | |
| 7.1 | Заработная плата | -" | 3 584 | 3 585 | 100,0% | |
| 7.2 | социальный налог с учетом социальных отчислений | -" | 355 | 355 | 100,0% | |
| 7.3 | расходы на оформление квитанций | тыс. тенге | 8 | 8 | 100,0% | |
| 7.4 | амортизация (в том числе водометров), связанная со сбытом услуг | -" | 66 | 69 | 104,7% | обновление ОС - приобретение компьютерной техники |
| 7.5 | канцелярские, типографские расходы | -" | 41 | 81 | 198,4% | рост стоимости и объемов в связи с увеличением документооборота |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -" | 355 446 | 371 956 | 104,6% | |
| IV | Прибыль | -" | 127 773 | 103 902 | 81,3% | |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -" | 567 248 | | | |
| VI | Всего доходов | -" | 483 219 | 475 858 | 98,5% | перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей |
| VII | объемы оказываемых услуг | тыс м³ | 18 876 | 19 510 | 103,4% | |
| | | тыс тенге | 483 219 | 475 858 | 98,5% | перераспределение доходов из-за дифференциации тарифов по группам потребителей |
| IX | Тариф, без НДС | тенге/м³ | 25,60 | 24,39 | | |
| | 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 | 74 676 | 77 896 | 104,3% | |
| 9.1 | производственного персонала | тенге | 74 676 | 75 624 | 101,3% | |
| 9.2 | административного персонала | тенге | 74 676 | 175 372 | 234,8% | |
| 9.3 | службы сбыта | тенге | 74 676 | 74 688 | 100,0% | |

Наименование организации АО "Предприятие тепловодоснабжения"

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

Телефон 8 7102 72 15 55

Адрес электронной почты zsk@teplovod.kz
 фамилия и телефон руководителя Мануш 87102 74 87 05

Руководитель: Аманбаев Б.Ж.

Дата " " "

М П



размещено на сайте 02.05.2017г