

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые
услуги передача и распределение тепловой энергии
Отчетный период 2017 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астана

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017г.	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 645 174	3 651 328	100,2	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты всего,		728 216	726 191	-0,3	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	-/-	240 876	245 093	1,8	Перерасход в связи с порывами возникшие во время гидравлических испытаний на объектах распределительных сетей
1.2	ГСМ	-/-	64 497	62 642	-2,9	В пределах допустимых 5%
1.3	Энергия	-/-	422 843	418 456	-1,0	В пределах допустимых 5%
2	Расходы на оплату труда всего,	-/-	1 406 333	1 376 393	-2,1	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	-/-	1 268 226	1 241 329	-2,1	В пределах допустимых 5%. Экономия связана с неуккомплектованностью кадров.
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	-/-	125 554	122 892	-2,1	
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	-/-	5 797	5 675	-2,1	
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	-/-	6 756	6 497	-3,8	
3	Амортизация	-/-	1 211 983	1 248 363	3,0	Перерасход связан с принятием объектов из коммунальной собственности города Астаны на баланс Общества. Амортизационные отчисления, предусмотренные в тарифной смете 2017 года в полном объеме направлены на реализацию инвестиционной программы.
4	Ремонт, всего	-/-	197 000	196 999	0,0	
	<i>в том числе:</i>					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	197 000	196 999	0,0	В пределах допустимых 5%
5	Услуги производственного характера, всего	-/-	62 838	64 318	2,4	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги водоснабжения и канализации	-/-	24 548	24 702	0,6	Перерасход воды был допущен на НС№5, что объясняется большим расходом воды при охлаждении подшипников сетевых насосов и подключением холодного водоснабжения в отделе работы с потребителями, также в связи с необходимостью проведения химического анализа на ТРП-2.
5.2	Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады	-/-	3 851	3 818	-0,9	При проведении проверки приборов выяснилось, что преобразователь давления в количестве 5 шт и технический манометр 4 шт не пригодны для работы и производить поверку этих приборов не было необходимости.
5.3	Топогеодезические работы	-/-	134	127	-5,5	Снижение расходов в связи с отсутствием необходимости в топосъемке
5.4	Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона)	-/-	15 789	15 580	-1,3	В связи с ухудшением погодных условий, работы были приостановлены
5.5	Услуги связи	-/-	3 524	3 383	-4,0	В пределах допустимых 5%
5.6	Обслуживание, ремонт основных средств	-/-	5 101	6 706	31,5	Перерасход связан с дополнительным обслуживанием оргтехники, ремонтом помещения оперативно выездной бригады, проведением технического обследования несущих строительных конструкций входной группы
5.7	Информационное обслуживание	-/-	511	626	22,6	Перерасход связан с дополнительной публикацией информации в СМИ
5.8	Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы	-/-	25	149	496,8	В связи с производственной необходимостью дополнительно были проведены расходы
5.9	Расходы по экологии	-/-	1 850	1 790	-3,2	Экономия по результатам государственных закупок (проверка автотранспорта на токсичность предусмотрено 456 тыс. тенге, по факту 400 тыс. тенге)
5.10	Расходы по энергоаудиту, энергоменеджменту	-/-	249	249	0,0	Без изменений
5.11	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов	-/-	45	45	0,0	Без изменений
5.12	Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов	-/-	2 932	2 947	0,5	По результатам проведенной инвентаризации выявлены не учтенные ранее кислородные (1ед) и пропановые (3 ед) баллоны
5.13	Техобслуживание транспортных средств	-/-	1 182	1 154	-2,4	В пределах допустимых 5%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017г.	Отклонение, %	Причины отклонения
5.14	Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов	-//-	2 196	2 140	-2,6	В пределах допустимых 5%
5.15	Гидрометеорологические услуги	-//-	551	551	0,0	Без изменений
5.16	Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования	-//-	350	350	0,0	Без изменений
6	Прочие затраты всего,	-//-	38 804	39 064	0,7	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Безопасность и охрана труда	-//-	12 550	12 826	2,2	Перерасход связан с текучестью кадров СИЗ выдано больше чем запланировано, ростом стоимости цен на медикаменты, моющие средства и услуги обязательного мед осмотра
6.2	Обязательное страхование	-//-	16 768	16 768	0,0	Без изменений
6.3	Подготовка кадров	-//-	3 623	3 641	0,5	Перерасход сложился в связи с обучением вновь принятого руководителя по теме "Промышленная безопасность на опасных производственных объектов" (Подлубюк В.Н.)
6.4	Командировочные расходы	-//-	2 044	1 987	-2,8	Экономия в пределах допустимых 5% сложилась в результате обучения персонала Общества в г. Астана, в связи с чем, необходимость в командировочных расходах отсутствовала
6.5	Канцелярские товары	-//-	1 704	1 703	0,0	В пределах допустимых 5%
6.6	Бланочная продукция	-//-	2 115	2 140	1,2	Дополнительно приобретена бланочная продукция
II	Расходы периода, всего	-//-	948 693	919 749	-3,1	
7	Общие и административные расходы всего,	-//-	948 693	917 172	-3,3	
	<i>в том числе:</i>					
7.1	Расходы на оплату труда всего,	-//-	140 814	144 866	2,9	
	<i>в том числе:</i>					
7.1.1	Заработная плата административного персонала	-//-	127 537	131 234	2,9	В тарифной смете затраты были приняты в соответствии с требованиями Особого порядка, что изначально было ниже фактических расходов на оплату труда.
7.1.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	12 626	12 992	2,9	
7.1.3	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	651	639	-1,8	В пределах допустимых 5%
7.2	Амортизация	-//-	22 155	22 077	-0,4	В пределах допустимых 5%
7.3	Налоговые платежи и сборы	-//-	732 693	699 013	-4,6	В связи с вводом в эксплуатацию объектов, построенных по программе "Нурлы жол" не в полном объеме. (велся судебный процесс с ТОО "Казэнергоинвест")
7.4	Материалы	-//-	1 430	1 874	31,0	Проведен ремонт вентиляционной системы здания
7.5	Коммунальные расходы	-//-	3 576	3 778	5,7	В связи с увеличением потребления воды, тепловой и электрической энергии
7.6	Командировочные расходы	-//-	1 251	1 058	-15,4	Семинар на тему "администрирование в программе SQL Server 2014" был проведен в г. Астана, по плану предусмотрено в г. Алматы
7.7	Услуги связи	-//-	2 140	2 140	0,0	Без изменений
7.8	Информационные, консультационные, аудиторские услуги	-//-	2 342	2 332	-0,4	В пределах допустимых 5%
7.9	Услуги банка	-//-	3 453	3 535	2,4	За счет увеличения банковских операций.
7.10	Прочие расходы всего,	-//-	36 648	36 500	-0,4	
	<i>в том числе:</i>	-//-				
7.10.1	Охрана объектов	-//-	15 972	15 972	0,0	Без изменений
7.10.2	Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ	-//-	5 381	5 381	0,0	Без изменений
7.10.3	Проездные билеты	-//-	5 304	5 330	0,5	Дополнительно с октября месяца приобретались 2 проездных билета
7.10.4	Канцелярские товары	-//-	1 103	1 101	-0,1	В пределах допустимых 5%
7.10.5	Периодическая печать	-//-	313	302	-3,4	В пределах допустимых 5%
7.10.6	Подготовка кадров	-//-	930	962	3,4	Перерасход сложился в связи с обучением вновь принятого руководителя по теме "Промышленная безопасность на опасных производственных объектов" и "Пожарно-технический минимум" (Нугманов К.Б.)
7.10.7	Услуги типографии	-//-	231	316	36,9	Для архива были приобретены коробки
7.10.8	Обязательное страхование	-//-	1 499	1 499	0,0	Без изменений
7.10.9	Хозяйственные товары	-//-	365	366	0,3	Без изменений
7.10.10	Содержание служебного автотранспорта	-//-	4 846	4 588	-5,3	Простой автотранспорта с незапланированной командировкой, отпуском без сохранения заработной платы и больничных листов руководителей, экономия по мойке автотранспорта
7.10.11	Услуги почты	-//-	603	582	-3,5	В пределах допустимых 5%
7.10.12	Нотариальные услуги	-//-	101	101	-0,2	Без изменений
7.10.13	Расходы на выплату вознаграждения		2 191	2 577	17,6	Расходы на выплату вознаграждения по кредитным средствам, направленным на реализацию программы "Нурлы жол". В тарифной смете предусмотрены расходы на выплату вознаграждения на введенные в эксплуатацию основные средства стоимостью 10 954,3 млн. тенге. Фактические расходы рассчитаны на основные средства стоимостью 23230,4 млн.тенге (дополнительно в октябре принято 7 430 млн. тенге, ноябре - 4 846,1 млн. тенге)
III	Всего затрат	-//-	5 898 924	5 850 509	-0,8	
IV	Прибыль	-//-	10 000	147 670	1 376,7	
V	Всего доходов	-//-	5 908 924	5 998 180	1,5	В связи с ранним началом отопительного сезона, что связано с климатологическими условиями и подключением новых объектов
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	5 222 720	5 467 556	4,7	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017г.	Отклонение, %	Причины отклонения
VII	Нормативные технические потери	%	13,76	13,0		Экономия нормативно-технических потерь – результат реализации инвестиционной программы, программы капитальных ремонтов, реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности
		Гкал	838 200	820 804	-2,1	
		тыс. тенге	1 305 057	1 279 432	-2,0	
VIII	Тариф	тенге/Гкал	1 131,39	1070/1131,39		
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала,	чел.	777	679	-12,6	Недоукомплектованность кадров
	<i>в том числе:</i>					
8.1	Производственный персонал	-//-	724	633	-12,6	
8.2	Административный персонал	-//-	53	46	-13,2	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	149 696	168 454	12,5	В 2017 году работникам Общества была увеличена заработная плата в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Средняя заработная плата по г. Астана, согласно данным статистики, по итогам 2017 года составила 232 714 тенге в месяц, что на 64 260 тенге (38%) выше средней заработной платы работников АО "Астана-Теплотранзит"
	<i>в том числе:</i>					
9.1	производственного персонала	-//-	145 974	163 419	12,0	
9.2	административного персонала	-//-	200 530	237 743	18,6	

Наименование организации: АО "Астана-Теплотранзит"

Адрес: г. Астана, ул. И. Жансугурова 7

Телефон: 77-12-02

Адрес электронной почты: info@a-tranzit.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Жумажанова Ш.Е., 77-12-68

Председатель правления

В. Курисько

Дата 27 апреля 2018 года



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.