

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые
услуги передача и распределение тепловой энергии
Отчетный период 2016 год**

Индекс ИТС

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

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

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

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 307 580	3 450 185	4	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты всего,		662 350	720 532	9	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	-//-	239 678	260 194	9	Перерасход в связи с порывами возникшие во время гидравлических испытаний на объектах распределительных сетей
1.2	ГСМ	-//-	64 024	66 020	3	Перерасход связан с увеличением цены на дизельное топливо
1.3	Энергия	-//-	358 648	394 318	10	Перерасход связан с ранним началом отопительного сезона 2016-2017гг., а также с незапланированным вводом в работу насосов подающего трубопровода на НС-5.
2	Расходы на оплату труда всего,	-//-	1 155 067	1 153 600	-0,1	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	-//-	1 051 016	1 050 108	-0,1	В пределах допустимых 5%
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	104 051	103 492	-1	В пределах допустимых 5%
3	Амортизация	-//-	1 194 573	1 274 412	7	Перерасход связан с пересмотром сроков эксплуатации некоторых объектов
4	Ремонт, всего	-//-	197 000	197 085	0	
	<i>в том числе:</i>					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	197 000	197 085	0	Ремонт выполнен в полном объеме
5	Услуги производственного характера, всего	-//-	59 505	64 539	8	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги водоснабжения и канализации	-//-	21 735	22 932	6	Перерасход связан с дополнительным расходом холодной воды для охлаждения насосов подающего трубопровода на НС 5
5.2	Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады	-//-	3 903	4 000	2	Увеличение расходов по допуску бригады в ЛЭП (увеличение стоимости услуги) и проведены расходы по определению кратности воздухообмена (заключение РГУ Комитета Департамента по защите прав потребителей МНЭРК от 28.10.2016г. №08/1139)
5.3	Испытание тепловых сетей на тепловые потери	-//-	2 500	2 500	0	Без отклонений
5.4	Топогеодезические работы	-//-	126	369	193	Перерасход связан с оформлением документов на земельный участок НС №6
5.5	Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона)	-//-	13 670	13 220	-3	В пределах допустимых 5%
5.6	Услуги связи	-//-	2 474	2 514	2	Перерасход сложился в результате подключения новых телефонных точек
5.7	Обслуживание, ремонт основных средств	-//-	4 337	8 343	92	Перерасход сложился в результате установки системы отопления
5.8	Информационное обслуживание	-//-	350	363	4	Перерасход связан с дополнительной публикацией объявления в бегущей строке

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение в %	Причины отклонения
5.9	Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы	-//-	756	755	-0,1	В пределах допустимых 5%
5.10	Расходы по экологии	-//-	816	790	-3	В пределах допустимых 5%
5.11	Расходы по энергоаудиту, энергоменеджменту	-//-	1 071	1 071	0	Отклонение отсутствует
5.12	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов	-//-	42	36	-15	Экономия сложилась по результатам государственных закупок
5.13	Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов	-//-	2 735	2 622	-4	В пределах допустимых 5%
5.14	Техобслуживание транспортных средств	-//-	711	711	0	Отклонение отсутствует
5.15	Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов	-//-	3 217	3 252	1	Превышение расходов произошло в связи с увеличением объема строительных и производственных отходов
5.16	Гидрометеорологические услуги	-//-	592	592	0	Отклонение отсутствует
5.17	Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования	-//-	470	470	0	Отклонение отсутствует
6	Прочие затраты всего,	-//-	39 085	40 016	2	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Безопасность и охрана труда	-//-	13 042	13 919	7	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	-//-	17 440	17 442	0,0	Отклонение отсутствует
6.3	Подготовка кадров	-//-	3 450	3 440	-0,3	В пределах допустимых 5%
6.4	Командировочные расходы	-//-	1 947	1 994	2	Увеличение в связи с незапланированной командировкой начальника ПРС в г. Актобе для проведения поверки и ремонта ультразвуковых дефектоскопов
6.5	Канцелярские товары	-//-	1 407	1 407	0	Отклонение отсутствует
6.6	Бланочная продукция	-//-	1 799	1 815	1	Перерасход связан с дополнительным закупом коробов для архива
II	Расходы периода, всего	-//-	733 948	740 075	1	
7	Общие и административные расходы всего,	-//-	733 948	740 075	1	
	<i>в том числе:</i>					
7.1	Расходы на оплату труда всего,	-//-	122 249	123 236	1	
	<i>в том числе:</i>					
7.1.1	Заработная плата административного персонала	-//-	111 237	112 135	1	Перерасход связан с введением единицы первого заместителя председателя правления
7.1.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	11 012	11 101	1	
7.2	Амортизация	-//-	21 720	21 727	0	Отклонение отсутствует
7.3	Налоговые платежи и сборы	-//-	538 552	542 778	1	Перерасход связан с принятием объектов построенных по программе "Нурлы жол"
7.4	Материалы	-//-	937	1 251	33	Перерасход связан со списанием аккумуляторов и автошин прошедших срок эксплуатации
7.5	Коммунальные расходы	-//-	3 302	3 354	2	Перерасход сложился в связи с ранним началом отопительного сезона
7.6	Командировочные расходы	-//-	1 180	1 118	-5	В пределах допустимых 5%
7.7	Услуги связи	-//-	2 014	2 185	8	Перерасход сложился в результате подключения новых телефонных точек
7.8	Информационные, консультационные, аудиторские услуги	-//-	4 644	4 668	1	В связи со сдерживанием тарифа были дополнительно опубликованы два объявления в газете
7.9	Услуги банка	-//-	3 074	3 183	4	Увеличение количества банковских операций
7.10	Прочие расходы всего,	-//-	36 276	36 576	1	
	<i>в том числе:</i>	-//-				
7.10.1	Охрана объектов	-//-	16 783	16 783	0	Отклонение отсутствует
7.10.2	Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ	-//-	4 565	4 722	3	Перерасход связан с проведением внепланового тех.обслуживания и ремонта оргтехники
7.10.3	Проездные билеты	-//-	5 304	5 304	0	Отклонение отсутствует
7.10.4	Канцелярские товары	-//-	600	617	3	Перерасход сложился в связи с дополнительным закупом бумаги
7.10.5	Периодическая печать	-//-	295	286	-3	В пределах допустимых 5%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение в %	Причины отклонения
7.10.6	Подготовка кадров	-//-	877	889	1	Увеличение расходов в связи с ростом стоимости семинара
7.10.7	Услуги типографии	-//-	197	200	2	Перерасход сложился в связи с дополнительным изготовлением печатей и штампов
7.10.8	Обязательное страхование	-//-	1 620	1 620	0	Отклонение отсутствует
7.10.9	Хозяйственные товары	-//-	238	236	-1	В пределах допустимых 5%
7.10.10	Содержание служебного автотранспорта	-//-	5 178	5 297	2	Перерасход связан с проведением внепланового тех. обслуживания и ремонта автотранспорта с заменой автозапчастей
7.10.11	Услуги почты	-//-	601	604	0,4	Перерасход в связи с увеличением количества почтовых операций
7.10.12	Нотариальные услуги	-//-	18	17,8	-1,1	В пределах допустимых 5%
III	Всего затрат	-//-	5 209 496	5 381 533	3	
IV	Прибыль	-//-	10 000	107 859	979	
V	Всего доходов	-//-	5 219 497	5 489 392	5	Увеличение объема полезного отпуска произошло на 269 895 Гкал или 5%, в связи с ранним началом отопительного сезона 2016-2017гг. (план – с 15 октября 2016 года, факт – с 01 октября 2016г.) и более низкой среднемесячной температурой наружного воздуха в октябре месяце текущего года (при запланированной среднемесячной температуре +5,2°C, фактическая составила +0,6°C)
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	4 878 035	5 130 273	5	
VII	Нормативные технические потери	%	13,77	13,50		Увеличение объема нормативных потерь произошло на 15 703 Гкал, в связи с вводом в эксплуатацию тепломагистрали ТМ-52 (4 ввод), а также запуском новых потребительских сетей по паротрассе. Процент нормативных технических потерь снижен с 13,77% до 13,5%
		Гкал	787 041	802 744	2	
		тыс. тенге	1 167 968	1 191 272	2	
VIII	Тариф	тенге/Гкал	1 070	1 070		

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 « 17 » апреля 2017 года

М.П.

