

ЦТВЭС ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»

A wide-angle photograph of an industrial power plant. Two tall, grey smokestacks with red and white horizontal bands are the central focus, with thick white plumes of smoke rising from them into a clear blue sky. In the foreground, a tall metal lattice tower for power lines stands on the left. The middle ground shows various industrial buildings, including a prominent blue one, and a parking lot filled with cars. The background features a range of low hills under a bright sky with scattered clouds. The overall scene is a typical industrial landscape.

Регулируемые виды деятельности, оказываемые ЦТВЭС ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» на территории поселка Топар Абайского района Карагандинской области



- Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
- Услуги по передаче и распределению электрической энергии
- Услуги по подаче воды по распределительным сетям
- Услуги по отводу сточных вод

Приказом ДКРЕМ по Карагандинской области №365-ОД от 29.11.2014г. были



утверждены тарифы на регулируемые виды услуг :

Наименование услуг	Ед.изм.	Утвержденный тариф
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тенге/Гкал	1 356,67
Передача и распределение электрической энергии	тенге/кВт/ч	2,05
Подача воды по распределительным сетям	тенге/ м3	42,16
Отвод и (или) очистка сточных вод	тенге/ м3	42,36

Фактическая себестоимость за 2018 год составила:

Наименование услуг	Ед.изм.	Фактическая себестоимость
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тенге/Гкал	1 761,67
Передача и распределение электрической энергии	тенге/кВт/ч	3,40
Подача воды по распределительным сетям	тенге/ м3	92,45
Отвод и (или) очистка сточных вод	тенге/ м3	122,25

Информация о результатах ФХД ЦТВЭС ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»



Доход за 2018 год (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)			Результат/убыток (-), тыс.тенге	
150 863	252 555			-101 692	
<i>в том числе по видам услуг:</i>					
Наименование услуг	Объем реализации	Тариф (в среднем за год)	Сумма дохода (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)	Результат/убыток (-), тыс.тенге
Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	64376 Гкал	1356,67 тенге/Гкал	87 337	112 964	-25 627
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	360 тыс м3	45,97 тенге/м3	16 539	33 176	-16 637
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	561 тыс м3	42,36 тенге/м3	23 751	67 852	-44 101
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	11335 тыс кВт	2,05 тенге/кВт	23 236	38 563	-15 327

Объем реализации услуг ЦТВЭС ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» за 2018 год



Наименование услуг	Ед.изм.	Объем оказанных услуг, всего	В том числе:			
			Юридичес кие лица	Населен ие	ГРЭС	Нагрев воды
Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.Гкал	64,38	11,11	41,35		11,91
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	тыс.м3	359,78	25,77	334,01		
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	тыс.м3	560,68	69,64	483,60	7,44	
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	тыс.кВт	11251,18	3408,38	7374,92	467,88	

Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией



Общая характеристика тепловых сетей:

Год ввода		1963-1970
Протяженность тепловых сетей, в т.ч.	м	47 440
магистральные сети	м	9 544
распределительные сети	м	37 896
Емкость трубопровода	м ³	2587,02
Запорная арматура	шт	1 822
Количество потребителей	ед	3 832

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией



№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2018 год	Отклонение	% отклонения
I	Затраты на предоставление услуг ,втч	тыс. тенге	104814	99775	-5039,88	-5%
1	Сырье и материалы	-//-	2608	1837	-770,61	-30%
2	Затраты на оплату труда	-//-	41288	47912	6624,86	16%
3	Амортизация	-//-	354	374	20,17	6%
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	17338	16673	-665,04	-4%
5	Услуги сторонних организаций	-//-	1293	2391	1097,64	85%
5.1	Другие затраты	-//-	4369	4315	-54,28	-1%
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	Гкал	19,53	21,92	2,39	12%
		тыс.тенге	37564,41	26271,80	-11292,61	-30%
II	Расходы периода	-//-	12499,68	13189,44	689,76	6%
III	Всего затрат	-//-	117314,08	112963,96	-4350,12	-4%
IV	Прибыль	-//-	445,26	445,26	0,00	
V	Всего доходов	-//-	117759,34	113409,22	-4350,12	-4%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	86,80	64,38	-22,42	-26%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1356,67	1761,67	404,99	30%



Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2018г.

«Сырье и материалы» - снижение затрат на 28%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов. «ГСМ» - снижение на 30%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов.

Снижение затрат связано с тем, что в связи с реорганизацией и выделением в отдельное юридическое лицо в отчет включены затраты за 11 месяцев отчетного года, а не за полный календарный год.

«Затраты на оплату труда» увеличение затрат на 16%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 124922 тг/мес, в т/с – 99050,7тг/мес. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической.

«Амортизационные отчисления»-превышение на 6%. Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета за 11 мес.2018г. Исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизации. Сумма амортизации 353,97 тыс.тг, утвержденная в тарифной смете была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагаются.

«Ремонт» -сумма затрат за 2018 год сложились на 4% ниже утвержденной в тарифной смете. Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.

Отклонения по статье «Услуги сторонних организаций» складывается по ст. «Подготовка кадров» - рост затрат на 12% от утвержденной тарифной сметы. По статье «Медицинское страхование» увеличение 25%. Кроме того в отчете об исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты по медицинским услугам, не включенным в тарифную смету, по которым возникла необходимость в 2018г. Все фактические затраты подтверждены счетами-фактурами. По статье «Прочие затраты» в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты на бесплатную выдачу молока, выданного в соответствии с Постановлением Правительства РК №1458, работникам занятым во вредных условиях, услуги по стирке и хим.чистке спец.одежды, по статье «ОППВ» - Отражены фактические затраты по перечислению обязательных пенсионных взносов за счет средств работодателя согласно Постановления Правительства РК №1116

Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией



Общие и административные расходы

По статье «Зарплата административного персонала» перерасход на 6%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 151793 тг/мес, в т/с - 130826тг/мес. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической

Амортизация в расходах периода в исполнении тарифной сметы за 2018 год составила 224,94тыс.тенге. Эта сумма была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагается.

«Налоговые платежи и сборы» Отклонение на 4,8% по налогам связано с текущей амортизацией активов, при этом уменьшается балансовая стоимость основных средств, в результате чего снижаются налогооблагаемые показатели для расчета налогов. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.

По всем остальным статьям общих административных расходов затраты сложились за 2018 год частично с превышением. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом по некоторым статьям была сокращена сумма, также отклонения связаны с увеличением стоимости оказанных услуг. Кроме того, в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты: на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, на обучающие семинары административного персонала; затраты связанные с публикацией объявлений в СМИ, охранные услуги; банковские услуги..

Объем оказанных услуг в 2018 году ниже, чем в тарифной смете на 22,42тыс.Гкал Учет объема оказанных услуг по теплоснабжению производится по приборам учета, при отсутствии приборов учета согласно утвержденных норм. Отклонение сложилось за счет того, что в отчет включен объем оказанных услуг за 11 месяцев 2018г. а не за полный календарный год.

Информация о мероприятиях, выполненных в рамках статьи «Текущий, капитальный ремонт, не приводящий к увеличению балансовой стоимости» за 2018г. Услуги по передаче, распределению, снабжению тепловой энергией



Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ (м.пог,шт, м2)	Кол-во в тоннах	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Замена участков магистрального трубопровода (ул. Николаева, ул. Гагарина, Н. Абдирова)	мпог	209	19,84	6 944,6	6 200,6
Замена участков внутриквартального трубопровода (р-н Нов. мечети, ДК, ж-д станция, 5, 13 кв-л, ул. Н.Абд, ул. Николаева)	м.пог	268	12,05	6 716,4	5 996,8
Замена задвижек (Гл.камера, ул.Н.Абдирова, Ж-дорожная, р-н ДК, Гараж-ГРЭС, Дайрабаева, 1,2,7 кв-л), вентили	шт	42		2 114,6	1 888,0
Теплоизоляция стеклопластиком теплоизоляционным, листом оцинкованным	м2	200		79,0	70,5
Теплоизоляция трубопроводов матами минераломатными	м3	110		1 803,6	1 610,3
Прочие материалы (электроды, болты, техпластина, свар.провока)				1 015,8	907,0
Итого по участку тепловые сети			31,89	18674,0	16673,2

Услуги по передаче и распределению электрической энергии



Общая характеристика электрических сетей ЦТВЭС:

Территория обслуживания	м ²	8 000
Год ввода		1959-1963
Износ электрических сетей, %	%	70%
Протяженность электрических сетей	м	51 577
в том числе:		
ВЛ 6,0 кВ	м	16 630
ВЛ 0,4 кВ	м	28 861
кабельные линии 6,0 кВ	м	4486
кабельные линии 0,4 кВ	м	1600
Точек учета	шт	4655
ТП, КТП	шт	30
Суммарная мощность трансформаторов	МВт	8,8
Количество РЗА	ед	210
Количество потребителей	ед	4 005

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2018 год



№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2018 год	Отклонение	% отклонения
I	Затраты на предоставление услуг, втч	тыс. тенге	22600,23	32721,58	10121,35	45%
1	Сырье и материалы	-//-	260,93	468,32	207,39	79%
2	Затраты на оплату труда	-//-	12295,67	18316,27	6020,60	49%
3	Амортизация	-//-	293,73	942,60	648,87	221%
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	2048,32	2780,78	732,46	36%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	-//-	2053,34	3684,33	1630,99	79%
II	Расходы периода	-//-	1418,34	5841,92	4423,58	312%
6.10	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	5648,24	6529,28	881,04	
III	Всего затрат	-//-	24018,56	38563,50	14544,93	
V	Всего доходов	-//-	24018,56	38563,50	14544,93	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	11737,81	11334,81	-403,00	-3%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,05	3,40	1,36	66%



Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2018г.

«**Сырье и материалы**» - увеличение затрат на 5%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами.

«**ГСМ**» - **увеличение на 129%**. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами.

«**Затраты на оплату труда**» увеличение затрат на 49%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности и средней заработной платы, отклонение за счет фактической средней заработной платы 117260 тг/мес, в т/с - 67424тг/мес. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической.

«**Амортизационные отчисления**» сложились в сумме 942,60 тыс.тенге. Сумма амортизации 293,73 тыс.тг, утвержденная в тарифной смете была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагаются.

«**Ремонт**» - сумма затрат за 2018 год сложились на 36% выше утвержденной в тарифной смете. Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.

Основное отклонение по статье «Услуги сторонних организаций» складывается по ст. «Медицинское страхование» - рост затрат на 65%, расходы включены в соответствии с Законом РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 6 ноября 2015 года № 405-V ЗРК.ст.27.

Остальные затраты по ст. «Услуги сторонних организаций» за 2018 год также сложились с небольшим отклонением от тарифной сметы. Отклонения частично связаны с увеличением объема, частично за счет увеличения стоимости оказанных услуг. Кроме того в отчете об исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты по услугам, не включенным в тарифную смету, по которым возникла необходимость в 2018г. Все фактические затраты подтверждены счетами-фактурами.

По статье «Прочие затраты» в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты на бесплатную выдачу молока, выданного в соответствии с Постановлением Правительства РК №1458, работникам занятым во вредных условиях, услуги по стирке и хим.чистке спец.одежды.

Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2018г



Общие и административные расходы

По статье «Зарплата административного персонала» перерасход на 294%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 171284 тг/мес, в т/с - 79677тг/мес. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической

Амортизация в расходах периода в исполнении тарифной сметы за 2018 год составила 97,27тыс.тенге. Эта сумма была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагается.

«Налоговые платежи и сборы» Отклонение на 4,8% по налогам связано с текущей амортизацией активов, при этом уменьшается балансовая стоимость основных средств, в результате чего снижаются налогооблагаемые показатели для расчета налогов. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.

По всем остальным статьям общих административных расходов затраты также сложились за 2018 год с превышением. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом по некоторым статьям была сокращена сумма, также отклонения связаны с увеличением стоимости оказанных услуг. Кроме того, в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты: на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, на обучающие семинары административного персонала; затраты связанные с публикацией объявлений в СМИ, охранные услуги; банковские услуги.

Объем оказанных услуг в 2018 году ниже, чем в тарифной смете на 403тыс.кВт/ч Учет оказанных услуг по электроснабжению ведется согласно фактических показаний электросчетчиков. Отклонение сложилось за счет того, что в отчет включен объем оказанных услуг за 11 месяцев 2018г., а не за полный календарный год.

Информация о мероприятиях, выполненных в рамках статьи «Текущий, капитальный ремонт, не приводящий к увеличению балансовой стоимости» за 2018г. СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦТВЭС



Наименование работ	Ед.измерения	Объем работ	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Демонтаж, подвеска проводов ВЛ 0,4-10 кВа	м.пог.	2490	1202,3	1 073,5
Установка автоматов выкл 160,400А , контакторов	шт	15	651,0	581,3
Прокладка кабеля	м.пог.	200	263,4	235,2
Установка счетчиков э/энергии 3-фазных	шт	10,00	366,2	326,9
Установка муфт кабельных	шт	7	149,3	133,3
Установка реле управления	шт	15	220,9	197,2
Прочие материалы (катанка, лампы-ДРЛ и т.д.)	шт		261,5	233,5
Итого по участку электросетей:			3114,5	2780,8

Услуги по подаче воды по распределительным сетям



Общая характеристика водопроводных сетей ЦТВЭС

Год ввода в эксплуатацию	1963-1968
Магистральные сети, м	11 000
Квартальные и внутриквартальные сети, м	7 793
Проектная мощность, тыс м ³ / год	1576,8
Количество потребителей, счетов	3 583

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2018 год



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2018 год	Сумма отклонения	% отклонения
I	Затраты на предоставление услуг,втч	тыс. тенге	19409	28741	9332,38	48%
1	Сырье и материалы	-//-	13211	12470	-740,99	-6%
2	Затраты на оплату труда	-//-	4795	13915	9119,93	190%
3	Амортизация	-//-	24	24	0,00	0%
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	759	932	172,80	23%
5	Прочие затраты		618	1399	780,64	126%
6	Общие и административные расходы	-//-	1068	4435	3367,04	315%
II	Всего затрат	-//-	20476	33176	12699,42	
III	Прибыль	-//-	87	87	0,00	
IV	Всего доходов	-//-	20563	33263	12699,42	
V	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	488	360	-127,98	
VI	Нормативные потери	%	14,08%	12,06%	-0,02	
		тыс. м3	72,17	102,88	30,71	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	42,16	92,45	50,29	119%



Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2018г.

«Сырье и материалы» - снижение затрат на 26%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами. Снижение связано с тем, что в связи с выделением в отдельное юридическое лицо СЕМ Приказом №51 от 1 февраля 2018г, в отчет включены затраты за 11 месяцев отчетного года. **«ГСМ»** - увеличение на 42%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами.

«Вода покупная» - Сумма затрат сложилась из фактического количества покупной воды и утвержденного тарифа ТОО "Жигер су", согласно счетов-фактур и актов выполненных работ. Снижение затрат в связи с отражением затрат за 11 месяцев, а не за полный календарный год

«Затраты на оплату труда» увеличение затрат на 190%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 128652 тг/мес, в т/с - 52592тг/мес. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической.

«Амортизационные отчисления» сложились в сумме 24,29 тыс.тенге. Сумма амортизации 24,29 тыс.тг, утвержденная в тарифной смете была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагаются.

«Ремонт» сумма затрат за 2018 год сложились на 23% выше утвержденной в тарифной смете. Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.

Основное отклонение по статье «Услуги сторонних организаций» складывается по ст. «Страхование ГПО» - рост затрат на 206% от утвержденной тарифной сметы. По статье «Медицинское страхование» увеличение 258%. Кроме того в отчете об исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты по услугам, не включенным в тарифную смету, по которым возникла необходимость в 2018г. Все фактические затраты подтверждены счетами-фактурами. По статье «Прочие затраты» в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты на бесплатную выдачу молока, услуги по стирке и хим.чистке спец.одежды. По статье «ОППВ» - Увеличение на 122%, отражены фактические затраты по перечислению обязательных пенсионных взносов за счет средств работодателя.



Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2018г.

Общие и административные расходы

По статье «Зарплата административного персонала» перерасход на 286%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 131176 тг/мес, в т/с - 62286тг/мес. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической

Амортизация в расходах периода в исполнении тарифной сметы за 2018 год составила 72,95тыс.тенге. Эта сумма была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагается.

«Налоговые платежи и сборы» Отклонение на 4,8% по налогам связано с текущей амортизацией активов, при этом уменьшается балансовая стоимость основных средств, в результате чего снижаются налогооблагаемые показатели для расчета налогов. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.

По всем остальным статьям общих административных расходов затраты также сложились за 2018 год с превышением. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом по некоторым статьям была сокращена сумма, также отклонения связаны с увеличением стоимости оказанных услуг. Кроме того, в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты: на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, на обучающие семинары административного персонала; затраты связанные с публикацией объявлений в СМИ, охранные услуги; банковские услуги.

Объем оказанных услуг в 2018 году ниже, чем в тарифной смете на 127,98тыс.м3. Учет объема оказанных услуг по водоснабжению производился по приборам учета, при отсутствии приборов учета согласно утвержденных норм потребления. Отклонение сложилось за счет того, что в отчет включен объем оказанных услуг за 11 месяцев 2018г.

**Информация о мероприятиях,
выполненных в рамках статьи «Текущий,
капитальный ремонт,
не приводящий к увеличению балансовой стоимости за
2018г.**



Услуги по подаче воды по распределительным сетям

Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ (м.пог,шт, м2)	Кол-во в тоннах	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Замена сетей водоснабжения и подводов к домам	мпог	458	2,94	786,2	701,9
Замена задвижек	шт	8		84,0	75,0
Установка гидрантов	шт	3		171,3	152,9
Прочие материалы				2,6	2,3
Итого по участку водопроводные сети			2,94	1044,0	932,2

Услуги по отводу и очистке сточных вод



Общая характеристика канализационных сетей ЦТВЭС

Коллекторы (общая протяженность)	м	12 650
В т.ч. из чугунных труб	м	12 650
Смотровых колодцев	шт	744
Год постройки		1 960
Насосные установки произв-тью 3840 м³/сутки	ед	3
Кол-во потребителей	ед	3 545

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по отводу и очистке вод за 2018 год



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г.	Сумма отклонения	% отклонения
I	Затраты на предоставление услуг, втч	тыс. тенге	23 416,52	57 392,91	33 976,39	145%
1	Сырье и материалы	.-//-	295,08	429,58	134,50	46%
2	Затраты на оплату труда	.-//-	16 613,26	45 496,04	28 882,78	174%
3	Амортизация	.-//-	711,21	854,24	143,03	20%
4	Ремонт текущий, капитальный	.-//-	3 850,69	3 892,09	41,39	1%
5.1	Прочие затраты	.-//-	1 946,28	6 720,97	4 774,69	245%
II	Расходы периода	.-//-	3 580,23	10 458,72	6 878,49	192%
III	Всего затрат	.-//-	26 996,75	67 851,63	40 854,88	
IV	Прибыль	.-//-	692,94	692,94	-	
V	Всего доходов	.-//-	27 689,69	68 544,56	40 854,88	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м ³	653,60	560,68	- 92,92	-14%
		тыс.тенге	27 689,69	68 544,56	40 854,88	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	42,36	122,25	79,89	189%

Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2018г.



«Сырье и материалы» - снижение затрат на 64%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами. Снижение связано с тем, что в связи с реорганизацией и выделением в отдельное юридическое лицо, в отчет включены затраты за 11 месяцев отчетного года, а не за полный календарный год.

«ГСМ» - увеличение на 79%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами.

«Затраты на оплату труда» увеличение затрат на 169%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 135790 тг/мес, в т/с - 43176тг/мес. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической.

«Амортизационные отчисления» сложились в сумме 854,24 тыс.тенге. Сумма амортизации 711,21 тыс.тг, утвержденная в тарифной смете была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагаются.

«Ремонт» сумма затрат за 2018 год сложились на 1% выше утвержденной в тарифной смете. Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.

Основное отклонение по статье «Услуги сторонних организаций» складывается по ст. «Страхование ГПО» - рост затрат на 224% от утвержденной тарифной сметы.. По статье «Медицинское страхование» увеличение 213%. Кроме того, в отчете об исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты по услугам, не включенным в тарифную смету, по которым возникла необходимость в 2018г. Все фактические затраты подтверждены счетами-фактурами. По статье «Прочие затраты» в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты на бесплатную выдачу молока, выданного в соответствии с Постановлением Правительства РК №1458, работникам занятым во вредных условиях, услуги по стирке и хим.чистке спец.одежды. Увеличение 203%. По ст.«ОППВ» - Увеличение на 177%, отражены фактические затраты по перечислению обязательных пенсионных взносов за счет средств работодателя согласно Постановления Правительства РК №1116. В связи с выделением в отдельное юридическое лицо приказом №51 от 1 февраля 2018г., в отчет СЕМ включены затраты за 11 месяцев отчетного года.

Обоснование исполнения тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2018г.



Общие и административные расходы

По статье «Зарплата административного персонала» перерасход на 131%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 135790 тг/мес, в т/с - 43176тг/мес. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической

Амортизация в расходах периода в исполнении тарифной сметы за 2018 год составила 188,46 тыс.тенге. Эта сумма была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагается.

«Налоговые платежи и сборы» Отклонение на 4,8% по налогам связано с текущей амортизацией активов, при этом уменьшается балансовая стоимость основных средств, в результате чего снижаются налогооблагаемые показатели для расчета налогов. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.

По всем остальным статьям общих административных расходов затраты также сложились за 2018 год с превышением. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом по некоторым статьям была сокращена сумма, также отклонения связаны с увеличением стоимости оказанных услуг. Кроме того, в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты: на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, на обучающие семинары административного персонала; затраты связанные с публикацией объявлений в СМИ, охранные услуги; банковские услуги.

Объем оказанных услуг в 2018 году ниже, чем в тарифной смете на 92,92тыс.м3. Учет объема оказанных услуг по отводу и очистке сточных вод производился по приборам учета, при отсутствии приборов учета согласно утвержденным нормам потребления. Отклонение сложилось за счет того, что в отчет включен объем оказанных услуг за 11 месяцев 2018г.

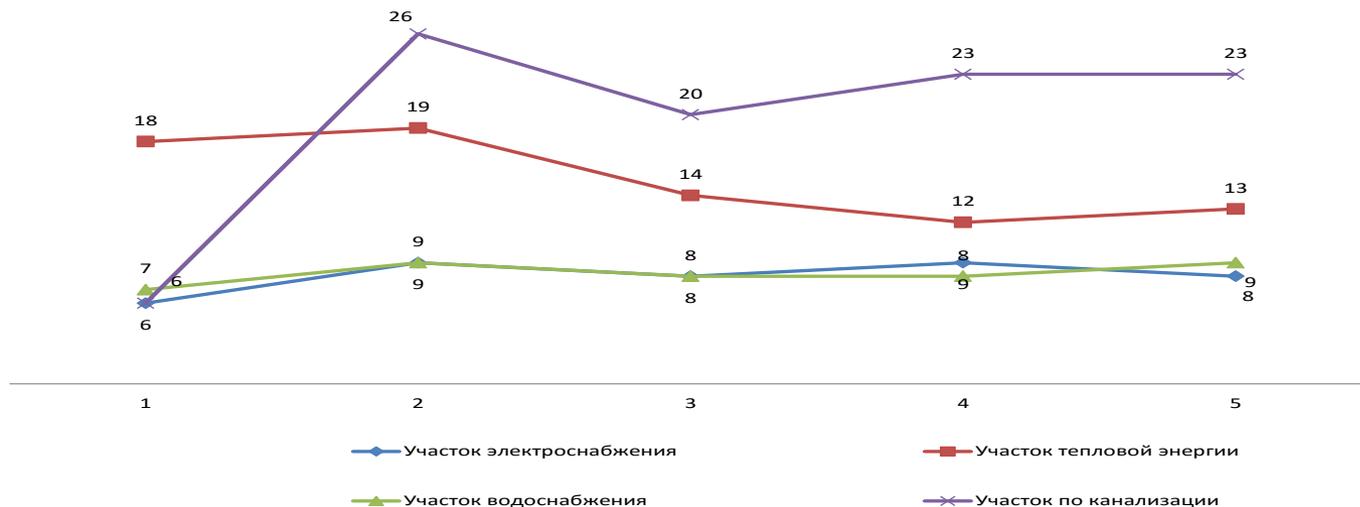


**Информация о мероприятиях,
Выполненных в рамках статьи «Текущий,
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению
балансовой стоимости за 2018г.
Услуги по отводу и очистке сточных вод**

Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ (м.пог,шт, м2)	Кол-во в тоннах	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Замена напорного коллектора канализационной сети	м.пог	73	6,64	2387,8	2 132,0
Замена канализационного трубопровода	м.пог	72	2,97	841,4	751,2
Установка насоса НШ	шт	1		19,2	17,1
Ремонт колодцев, установка люков канализационных	шт	14		549,0	490,2
Прочие (техпластина, болты, подшипники)				561,7	501,6
Итого по участку канализации:			9,61	4359,1	3892,1



Анализ аварийности сетей по ЦТВЭС за период с 2014-2018гг.



Основной причиной аварийности является высокий уровень изношенности тепловых, электрических, водопроводных и канализационных сетей,

Все аварийно-восстановительные работы проводятся в максимально кратчайшие сроки, проводятся мероприятия по предупреждению и предотвращению аварий.

Так, работниками ремонтной службы ЦТВЭС помимо плановых работ было ликвидировано в 2018 году 23 аварии в сетях канализации (устранены засоры, проведена чистка колодцев, устранена течь напорного коллектора), проведено 22 ремонтно-восстановительных работ по тепловым и водопроводным сетям (замена, ремонт участков трубопровода, ремонт задвижек и вентиляей) ликвидировано 8 аварий в электросетях – проведена перетяжка проводов, замена обмоток высокого и низкого напряжения, заменены вышедшие из строя запасные части, изделия и материалы для воздушных линий электропередач и трансформаторов.

Информация о сумме амортизации и прибыли, и их исполнении по ЦТВЭС за 2018 год



№ пп	Наименование услуг	Сумма, амортизация +прибыль, тенге, без НДС	Сумма затрат всего в 2018 году, тенге, без НДС	Отклонение, %
	ЦТВЭС 2018г.			
1	Услуги по передаче и распределению электрической энергии	400 313	388 929	-3%
2	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	1 045 709	1 026 786	-2%
3	Услуги по подаче воды по распределительным сетям	191 180	196 696	3%
4	Услуги по отводу и очистке сточных вод	1 610 649	1 588 571	-1%

Перспективы деятельности ЦТВЭС ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» на 2019 год

№ пп	Наименование услуг	Сумма, амортизация +прибыль, тенге, без НДС	Сумма затрат всего в 2019 году, тенге, без НДС	Отклонение
	ЦТВЭС 2019г.			
1	Услуги по передаче и распределению электрической энергии	400 313	400 313	-
2	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	1 045 709	1 045 709	-
3	Услуги по подаче воды по распределительным сетям	191 180	191 180	-
4	Услуги по отводу и очистке сточных вод	1 610 649	1 610 649	-



**Благодарим
за внимание!**