

### Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

**по передаче и распределению тепловой энергии по ПК Экибастузские тепловые сети ТОО "Павлодарские тепловые сети" (г.Экибастуз)**

**Отчетный период** 1-ое полугодие 2018 г.

**Индекс:** ИТС-1

**Периодичность:** годовая

**Представляют:** ТОО "Павлодарские тепловые сети"

**Куда предоставляется форма:** Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области

**Срок предоставления** - ежегодно не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2018 г. Приказ №176-ОД от 25.11.2015г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2018 г.	Отклонение		Причины отклонения
					(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 657 374</b>	<b>904 249</b>	<b>-753 125</b>	<b>-45%</b>	
	в том числе:						
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>954 206</b>	<b>583 908</b>	<b>-370 298</b>	<b>-39%</b>	
	в том числе:						
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	75 749	41 117	-34 632	-46%	
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	14 062	5 805	-8 257	-59%	
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	37 379	26 083	-11 296	-30%	
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	731 667	431 819	-299 848	-41%	
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	95 349	79 085	-16 264	-17%	
2	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>263 671</b>	<b>158 124</b>	<b>-105 547</b>	<b>-40%</b>	
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	заработная плата	тыс.тенге	237 634	142 677	-94 957	-40%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	23 526	12 262	-11 264	-48%	
2.3	профессиональные пенсионные	тыс.тенге	2 511	3 184	673	27%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>125 189</b>	<b>78 677</b>	<b>-46 512</b>	<b>-37%</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	<b>265 263</b>	<b>67 176</b>	<b>-198 087</b>	<b>-75%</b>	
	в том числе:						
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	265 263	67 176	-198 087	-75%	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>49 045</b>	<b>16 364</b>	<b>-32 681</b>	<b>-67%</b>	
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	219	382	163	74%	
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	12 192	6 294	-5 898	-48%	
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	2 448	659	-1 789	-73%	
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 770	1 297	-10 473	-89%	
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	137	41	-96	-70%	
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	11 470	2 717	-8 753	-76%	
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	726	105	-621	-86%	
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	2 366	128	-2 238	-95%	
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	123	0	-123	-100%	
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	2 630	1 064	-1 566	-60%	
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	1 466	2 225	759	52%	
<b>5.13</b>	<b>- другие затраты, в том числе:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>3 498</b>	<b>1 452</b>	<b>-2 046</b>	<b>-59%</b>	
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	811	335	-476	-59%	
	проездные для контролеров	тыс.тенге	2 687	1 117	-1 570	-58%	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>150 264</b>	<b>56 457</b>	<b>-93 807</b>	<b>-62%</b>	
<b>6</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>150 264</b>	<b>56 457</b>	<b>-93 807</b>	<b>-62%</b>	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	36 399	18 434	-17 965	-49%	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	3 604	1 789	-1 815	-50%	
<b>6.3</b>	<b>налоги</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>83 169</b>	<b>18 337</b>	<b>-64 832</b>	<b>-78%</b>	
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	82 553	18 571	-63 982	-78%	
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	616	-234	-850	-138%	
<b>6.4</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>27 092</b>	<b>17 896</b>	<b>-9 196</b>	<b>-34%</b>	
	в том числе:						
6.4.1	амортизация	тыс.тенге	2 982	3 083	101	3%	
6.4.2	услуги банка	тыс.тенге	844	509	-335	-40%	
6.4.3	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	322	198	-124	-38%	
6.4.4	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	4 253	2 442	-1 811	-43%	
6.4.5	командировочные расходы	тыс.тенге	64	14	-50	-77%	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.4.6	услуги связи	тыс.тенге	938	496	-442	-47%	
6.4.7	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	384	87	-297	-77%	
6.4.8	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	0	43	43	100%	
6.4.9	страхование персонала	тыс.тенге	1 913	1 876	-37	-2%	
<b>6.4.10</b>	<b>другие расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>15 392</b>	<b>9 148</b>	<b>-6 244</b>	<b>-41%</b>	
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	4 706	3 717	-989	-21%	
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	431	151	-280	-65%	
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	1 009	80	-929	-92%	
	услуги охраны	тыс.тенге	7 977	4 196	-3 781	-47%	
	прочие расходы	тыс.тенге	1 269	1 004	-265	-21%	
<b>III</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений за кредиты</b>	тыс.тенге	<b>575 448</b>	<b>224 394</b>	<b>-351 054</b>	<b>-61%</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>2 383 086</b>	<b>1 185 100</b>	<b>-1 197 986</b>	<b>-50%</b>	
<b>V</b>	<b>Доход</b>	тыс.тенге	<b>0</b>	<b>180 244</b>	<b>180 244</b>	<b>-100%</b>	
<b>VI</b>	<b>РБА</b>	тыс.тенге	<b>1 127 101</b>				
<b>VII</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>2 383 086</b>	<b>1 365 343</b>	<b>-1 017 743</b>	<b>-43%</b>	
<b>VIII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.Гкал	<b>921,794</b>	<b>528,124</b>	<b>-393,67</b>	<b>-43%</b>	
		тыс.тенге	<b>2 383 086</b>	<b>1 365 343</b>	<b>-1 017 743</b>	<b>-43%</b>	
<b>IX</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	24,1%	23,1%	0	-4%	
		тыс.Гкал	345,341	202,795	-142,546	-41%	
<b>X</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал	<b>2 585,27</b>	<b>2 585,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	

Наименование организации ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Адрес г.Павлодар, ул.Камзина-149

Телефон 57-10-58, 57-07-31 (факс)

Адрес электронной почты t.seti@pavlodarenergo.kz

Фамилия и телефон исполнителя Балюк Л.В. 65-29-10

Руководитель Генеральный директор М.Ш. Иманаев

(Ф.И.О., подпись)

Дата «    » \_\_\_\_\_ 2018 года

М.П.