

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	726 885	611 310	115 575	93 426	80 588	12 838	-633 459	-87%	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	81 905	68 800	13 105	37 456	32 309	5 147	-44 449	-54%	
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	3 643	3 060	583	2 438	2 103	335	-1 205	-33%	
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	30 664	25 758	4 906	18 882	16 287	2 595	-11 782	-38%	
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	3 316	2 785	531	1 150	992	158	-2 166	-65%	
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	8 674	7 286	1 388	898	774	123	-7 776	-90%	
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	238	200	38	102	88	14	-136	-57%	
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	11 044	9 277	1 767	3 617	3 120	497	-7 427	-67%	
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	7 329	6 156	1 173	2 341	2 020	322	-4 988	-68%	
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	1 138	956	182	265	229	36	-873	-77%	
5.9	- проверка приборов	тыс.тенге	1 221	1 026	195	827	713	114	-394	-32%	
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	4 937	4 147	790	2 091	1 804	287	-2 846	-58%	
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	3 778	3 174	604	1 847	1 593	254	-1 931	-51%	
5.12	- подпитка теплосети	тыс.тенге	17	14	3	17	15	2	0	1%	
5.13	- другие затраты, в том числе:	<i>тыс.тенге</i>	5 906	4 961	945	2 981	2 571	410	-2 925	-50%	
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	407	342	65	0	0	0	-407	-100%	
	проездные для контролеров	тыс.тенге	4 514	3 792	722	2 056	1 773	283	-2 458	-54%	
	утилизация промтоходов	тыс.тенге	985	827	158	925	798	127	-60	-6%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	373 837	314 049	59 788	209 192	180 446	28 746	-164 645	-44%	
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	373 837	314 049	59 788	209 192	180 446	28 746	-164 645	-44%	
	в том числе:										
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	77 430	65 041	12 389	78 544	67 751	10 793	1 114	1%	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	7 665	6 439	1 226	7 773	6 705	1 068	108	1%	
6.3	налоги	тыс.тенге	204 938	172 149	32 789	73 255	63 189	10 066	-131 683	-64%	
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	204 675	171 927	32 748	73 180	63 124	10 056	-131 495	-64%	
6.3.2	плата за РЧС	тыс.тенге	145	122	23	72	62	10	-73	-50%	
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	109	92	17	0	0	0	-109	-100%	
6.3.4	земельный налог	тыс.тенге	9	8	1	3	3	0	-6	-62%	
6.4	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	83 804	70 420	13 384	49 620	42 801	6 818	-34 184	-41%	
	в том числе:										
6.4.1	плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	150	126	24	28	24	4	-122	-81%	
6.4.2	амортизация	тыс.тенге	22 370	18 815	3 555	10 057	8 675	1 382	-12 313	-55%	
6.4.3	услуги банка	тыс.тенге	3 678	3 090	588	2 409	2 078	331	-1 269	-34%	
6.4.4	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	1 320	1 109	211	638	550	88	-682	-52%	
6.4.5	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	5 148	4 324	824	1 977	1 705	272	-3 171	-62%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4.6	услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра)	тыс.тенге	7 162	6 016	1 146	8 200	7 073	1 127	1 038	14%	
6.4.7	командировочные расходы	тыс.тенге	691	580	111	1 822	1 572	250	1 131	164%	
6.4.8	услуги связи	тыс.тенге	1 418	1 191	227	712	614	98	-706	-50%	
6.4.9	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	968	813	155	104	89	14	-864	-89%	
6.4.10	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	6 471	5 436	1 035	917	791	126	-5 554	-86%	
6.4.11	страхование персонала	тыс.тенге	4 821	4 050	771	3 135	2 704	431	-1 686	-35%	
6.4.12	другие расходы	тыс.тенге	29 607	24 870	4 737	19 622	16 926	2 696	-9 985	-34%	
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	3 754	3 153	601	4 420	3 812	607	666	18%	
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	3 520	2 957	563	2 156	1 860	296	-1 364	-39%	
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	8 469	7 114	1 355	587	506	81	-7 882	-93%	
	услуги охраны	тыс.тенге	7 595	6 380	1 215	4 196	3 619	577	-3 399	-45%	
	прочие расходы	тыс.тенге	6 269	5 266	1 003	8 263	7 128	1 136	1 994	32%	
III	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты	тыс.тенге	104 732	88 089	16 643	40 840	35 228	5 612	-63 892	-61%	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 166 401	3 503 523	662 878	1 752 629	1 511 790	240 838	-2 413 772	-58%	
V	Доход	тыс.тенге	0	0	0	865 853	746 426	119 427	865 853	100%	
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 528 482								
VII	Всего доходов	тыс.тенге	4 166 401	3 503 523	662 878	2 618 482	2 258 216	360 265	-1 547 919	-37%	
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	2 373,935	1 996,695	377,240	1 492,005	1 286,981	205,025	-881,93	-37%	
		тыс.тенге	4 166 401	3 503 523	662 878	2 618 482	2 258 216	360 265	-1 547 919	-37%	
IX	Нормативные технические потери	%	19,1%			15,9%			-3,2%	-17%	
		тыс.Гкал	636,403	535,215	101,188	312,896	269,899	42,997	-323,507	-51%	
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал		1 754,66	1 757,18		1 754,66	1 757,18	0	0%	

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.