

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 2017 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 01.01.2017 г. Приказ №176-ОД от 25.11.2015г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
					(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 519 487	765 382	-754 105	-50%	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	918 826	472 034	-446 792	-49%	
	в том числе:						
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	75 747	36 659	-39 088	-52%	
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	13 266	5 862	-7 404	-56%	
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	35 263	29 023	-6 240	-18%	
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	707 869	348 555	-359 314	-51%	
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	86 681	51 935	-34 746	-40%	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	246 444	148 372	-98 072	-40%	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	тыс.тенге	222 088	134 183	-87 905	-40%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	21 987	13 217	-8 770	-40%	
2.3	профессиональные пенсионные	тыс.тенге	2 369	972	-1 397	-59%	
3	Амортизация	тыс.тенге	124 688	64 765	-59 923	-48%	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	180 394	63 395	-116 999	-65%	
	в том числе:						
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	180 394	63 395	-116 999	-65%	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	49 135	16 816	-32 319	-66%	
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	206	130	-76	-37%	
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	11 502	5 825	-5 677	-49%	
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	2 005	702	-1 303	-65%	
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 104	1 062	-10 042	-90%	
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	129	40	-89	-69%	
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	10 821	2 194	-8 627	-80%	
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	3 468	2 054	-1 414	-41%	
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	2 366	1 861	-505	-21%	
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	130	191	61	47%	
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	2 481	949	-1 532	-62%	
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	1 466	1 336	-130	-9%	
5.13	- другие затраты, в том числе:	<i>тыс.тенге</i>	3 457	471	-2 986	-86%	
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	770	0	-770	-100%	
	проездные для контролеров	тыс.тенге	2 687	471	-2 216	-82%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	135 070	45 193	-89 877	-67%	
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	135 070	45 193	-89 877	-67%	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	36 399	15 940	-20 459	-56%	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	3 604	1 900	-1 704	-47%	
6.3	налоги	<i>тыс.тенге</i>	67 247	13 017	-54 230	-81%	
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	66 671	13 267	-53 404	-80%	
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	576	-250	-826	-143%	
6.4	Прочие расходы, всего	<i>тыс.тенге</i>	27 820	14 335	-13 485	-48%	
	в том числе:						
6.4.1	амортизация	тыс.тенге	2 982	3 358	376	13%	
6.4.2	услуги банка	тыс.тенге	844	292	-552	-65%	
6.4.3	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	303	250	-53	-17%	
6.4.4	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	4 012	2 182	-1 830	-46%	
6.4.5	командировочные расходы	тыс.тенге	64	150	86	134%	
6.4.6	услуги связи	тыс.тенге	938	239	-699	-75%	
6.4.7	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	366	63	-303	-83%	
6.4.8	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	1 586	378	-1 208	-76%	
6.4.9	страхование персонала	тыс.тенге	1 822	1 791	-31	-2%	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.4.10	другие расходы	тыс.тенге	14 903	5 633	-9 270	-62%	
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	4 706	868	-3 838	-82%	
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	431	186	-245	-57%	
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	961	48	-913	-95%	
	услуги охраны	тыс.тенге	7 597	3 921	-3 676	-48%	
	прочие расходы	тыс.тенге	1 208	609	-599	-50%	
III	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты	тыс.тенге	327 599	154 511	-173 088	-53%	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 982 156	965 085	-1 017 071	-51%	
V	Доход	тыс.тенге	0	126 683	126 683	-100%	
VI	РБА	тыс.тенге	1 127 101				
VII	Всего доходов	тыс.тенге	1 982 156	1 091 768	-890 388	-45%	
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	921,794	507,724	-414,07	-45%	
		тыс.тенге	1 982 156	1 091 768	-890 388	-45%	
IX	Нормативные технические потери	%	24,10%	22,32%	0	-7%	
		тыс.Гкал	362,502	178,496	-184,006	-51%	
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 150,32	2 150,32	0,00	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 Бердибаева А.Ж. 65-29-10

Руководитель Генеральный директор М.Ш. Иманаев

(Ф.И.О., подпись)

Дата « » _____ 2017 года

М.П.