

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО "Павлодарские тепловые сети" (г.Павлодар)**

**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 №175-ОД от 25.11.2015 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2017 г.			Отклонение		Причины отклонения
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>3 213 059</b>	<b>2 701 719</b>	<b>511 340</b>	<b>1 420 884</b>	<b>1 211 749</b>	<b>209 135</b>	<b>-1 792 175</b>	<b>-56%</b>	
	в том числе:										
I	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 466 575</b>	<b>1 233 389</b>	<b>233 186</b>	<b>739 342</b>	<b>630 521</b>	<b>108 821</b>	<b>-727 233</b>	<b>-50%</b>	
	в том числе:										
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	154 268	129 739	24 529	99 680	85 008	14 672	-54 588	-35%	
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	20 818	17 508	3 310	11 472	9 784	1 689	-9 346	-45%	
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	327 885	275 751	52 134	195 091	166 376	28 715	-132 794	-41%	
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	829 352	697 485	131 867	350 199	298 655	51 545	-479 153	-58%	
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	134 252	112 906	21 346	82 900	70 698	12 202	-51 352	-38%	
2	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>488 679</b>	<b>410 979</b>	<b>77 700</b>	<b>281 834</b>	<b>240 352</b>	<b>41 482</b>	<b>-206 845</b>	<b>-42%</b>	
	в том числе:										
2.1	заработная плата	тыс.тенге	441 803	371 556	70 247	255 113	217 564	37 549	-186 690	-42%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	43 738	36 784	6 954	25 207	21 497	3 710	-18 531	-42%	
2.3	профессиональные пенсионные	тыс.тенге	3 138	2 639	499	1 515	1 292	223	-1 623	-52%	
3	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>795 158</b>	<b>668 728</b>	<b>126 430</b>	<b>252 648</b>	<b>215 461</b>	<b>37 186</b>	<b>-542 510</b>	<b>-68%</b>	
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	<b>386 745</b>	<b>324 866</b>	<b>61 879</b>	<b>108 539</b>	<b>92 563</b>	<b>15 975</b>	<b>-278 206</b>	<b>-72%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе:										
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	386 745	324 866	61 879	108 539	92 563	15 975	-278 206	-72%	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>75 902</b>	<b>63 757</b>	<b>12 145</b>	<b>38 521</b>	<b>32 851</b>	<b>5 670</b>	<b>-37 381</b>	<b>-49%</b>	
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	3 422	2 874	548	2 277	1 942	335	-1 145	-33%	
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	28 658	24 073	4 585	17 530	14 950	2 580	-11 128	-39%	
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	3 099	2 603	496	979	835	144	-2 120	-68%	
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	8 106	6 809	1 297	789	673	116	-7 317	-90%	
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	222	186	36	87	74	13	-135	-61%	
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	10 412	8 746	1 666	5 613	4 787	826	-4 799	-46%	
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	5 850	4 914	936	3 880	3 309	571	-1 970	-34%	
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	1 064	894	170	422	360	62	-642	-60%	
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	1 142	959	183	107	91	16	-1 035	-91%	
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	4 614	3 876	738	1 805	1 539	266	-2 809	-61%	
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	3 778	3 174	604	1 899	1 620	280	-1 879	-50%	
5.12	- подпитка теплосети	тыс.тенге	16	13	3	11	10	2	-5	-30%	
<b>5.13</b>	<b>- другие затраты, в том числе:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>5 519</b>	<b>4 636</b>	<b>883</b>	<b>3 120</b>	<b>2 661</b>	<b>459</b>	<b>-2 399</b>	<b>-43%</b>	
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	380	319	61	0	0	0	-380	-100%	
	проездные для контролеров	тыс.тенге	4 219	3 544	675	2 364	2 016	348	-1 855	-44%	
	утилизация промотходов	тыс.тенге	920	773	147	757	645	111	-163	-18%	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>342 681</b>	<b>287 881</b>	<b>54 800</b>	<b>189 080</b>	<b>161 250</b>	<b>27 830</b>	<b>-153 601</b>	<b>-45%</b>	
<b>6</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>342 681</b>	<b>287 881</b>	<b>54 800</b>	<b>189 080</b>	<b>161 250</b>	<b>27 830</b>	<b>-153 601</b>	<b>-45%</b>	
	в том числе:										
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	77 430	65 041	12 389	67 375	57 459	9 917	-10 055	-13%	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	7 665	6 439	1 226	8 195	6 989	1 206	530	7%	
<b>6.3</b>	<b>налоги</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>175 437</b>	<b>147 367</b>	<b>28 070</b>	<b>71 430</b>	<b>60 917</b>	<b>10 514</b>	<b>-104 007</b>	<b>-59%</b>	
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	175 191	147 160	28 031	71 355	60 853	10 503	-103 836	-59%	
6.3.2	плата за РЧС	тыс.тенге	136	114	22	68	58	10	-68	-50%	
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	102	86	16	0	0	0	-102	-100%	
6.3.4	земельный налог	тыс.тенге	8	7	1	7	6	1	-1	-14%	
<b>6.4</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>82 149</b>	<b>69 034</b>	<b>13 115</b>	<b>42 078</b>	<b>35 885</b>	<b>6 193</b>	<b>-40 071</b>	<b>-49%</b>	
	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	10 024	8 549	1 475	-12 346	-55%	
6.4.3	услуги банка	тыс.тенге	3 557	2 988	569	1 666	1 421	245	-1 891	-53%	
6.4.4	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	1 245	1 046	199	1 888	1 610	278	643	52%	
6.4.5	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	7 935	6 665	1 270	1 795	1 531	264	-6 140	-77%	

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	4 956	4 163	793	8 101	6 909	1 192	3 145	63%	
6.4.7	командировочные расходы	тыс.тенге	652	548	104	1 607	1 370	237	955	146%	
6.4.8	услуги связи	тыс.тенге	1 325	1 113	212	847	722	125	-478	-36%	
6.4.9	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	904	759	145	330	281	49	-574	-64%	
6.4.10	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	6 585	5 531	1 054	1 082	923	159	-5 503	-84%	
6.4.11	страхование персонала	тыс.тенге	4 506	3 785	721	2 545	2 170	375	-1 961	-44%	
<b>6.4.12</b>	<b>другие расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>27 964</b>	<b>23 495</b>	<b>4 469</b>	<b>12 165</b>	<b>10 375</b>	<b>1 791</b>	<b>-15 799</b>	<b>-56%</b>	
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	3 575	3 007	568	2 285	1 948	336	-1 290	-36%	
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	3 321	2 790	531	1 961	1 672	289	-1 360	-41%	
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	7 989	6 711	1 278	2 719	2 319	400	-5 270	-66%	
	услуги охраны	тыс.тенге	7 165	6 019	1 146	3 921	3 344	577	-3 244	-45%	
	прочие расходы	тыс.тенге	5 914	4 968	946	1 280	1 091	188	-4 634	-78%	
<b>III</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений за кредиты</b>	тыс.тенге	<b>71 512</b>	<b>60 148</b>	<b>11 364</b>	<b>33 917</b>	<b>28 925</b>	<b>4 992</b>	<b>-37 595</b>	<b>-53%</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>3 627 252</b>	<b>3 049 748</b>	<b>577 504</b>	<b>1 643 881</b>	<b>1 401 923</b>	<b>241 958</b>	<b>-1 983 371</b>	<b>-55%</b>	
<b>V</b>	<b>Доход</b>	тыс.тенге	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 646</b>	<b>393 175</b>	<b>68 470</b>	<b>461 646</b>	<b>100%</b>	
<b>VI</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	тыс.тенге	<b>9 528 482</b>								
<b>VII</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>3 627 252</b>	<b>3 049 748</b>	<b>577 504</b>	<b>2 105 526</b>	<b>1 795 098</b>	<b>310 428</b>	<b>-1 521 726</b>	<b>-42%</b>	
<b>VIII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.Гкал	<b>2 373,935</b>	<b>1 996,695</b>	<b>377,240</b>	<b>1 377,697</b>	<b>1 174,918</b>	<b>202,779</b>	<b>-996,24</b>	<b>-42%</b>	
		тыс.тенге	<b>3 627 252</b>	<b>3 049 748</b>	<b>577 504</b>	<b>2 105 526</b>	<b>1 795 098</b>	<b>310 428</b>	<b>-1 521 726</b>	<b>-42%</b>	
<b>IX</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>19,9%</b>			<b>16,3%</b>			<b>-3,6%</b>	<b>-18%</b>	
		тыс.Гкал	<b>639,735</b>	<b>538,017</b>	<b>101,718</b>	<b>285,509</b>	<b>243,486</b>	<b>42,023</b>	<b>-354,226</b>	<b>-55%</b>	
<b>X</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал	<b>1 527,95</b>	<b>1 527,40</b>	<b>1 530,87</b>	<b>1 528,29</b>	<b>1 527,40</b>	<b>1 530,87</b>	<b>0,000</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 Бердибаева А.Ж. 65-29-10

Руководитель Генеральный директор М.Ш. Иманаев

(Ф.И.О., подпись)

Дата «    » \_\_\_\_\_ 2017 года

М.П.