

**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 2-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 №182-ОД от 29.11.2017г. за 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2-ое полугодие (оперативно)	Отклонение		Причины отклонения
					(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 554 137	834 887	-741 263	-50%	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	875 826	412 597	-463 229	-49%	
	в том числе:						
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	72 747	38 436	-34 311	-47%	
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	13 266	8 331	-4 935	-37%	
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	35 263	4 583	-30 680	-87%	
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	667 869	326 845	-341 024	-51%	
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	86 681	34 402	-52 279	-60%	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	246 444	155 827	-90 617	-37%	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	тыс.тенге	222 088	139 629	-82 459	-37%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	21 987	13 680	-8 307	-38%	
2.3	профессиональные пенсионные	тыс.тенге	2 369	2 518	149	6%	
3	Амортизация	тыс.тенге	124 688	67 643	-57 045	-46%	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	263 354	165 301	-98 053	-37%	
	в том числе:						
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	263 354	165 301	-98 053	-37%	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	43 825	33 518	-32 319	-66%	
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	206	75	-131	-63%	
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	11 502	5 402	-6 100	-53%	
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	2 005	1 287	-718	-36%	
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 104	8 615	-2 489	-22%	
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	89	46	-43	-48%	
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	5 821	1 932	-3 889	-67%	
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	3 468	10 410	6 942	200%	
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	2 366	496	-1 870	-79%	
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	130	221	91	70%	
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	2 011	959	-1 052	-52%	
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	2 366	1 513	-853	-36%	
5.13	- другие затраты, в том числе:	<i>тыс.тенге</i>	2 757	2 563	-194	-7%	
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	770	761	-9	-1%	
	проездные для контролеров	тыс.тенге	1 987	1 802	-185	-9%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	100 420	67 200	-33 220	-33%	
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	100 420	67 200	-33 220	-33%	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	36 399	20 599	-15 800	-43%	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	3 604	13 562	9 958	276%	
		тыс.тенге					
6.3	налоги	<i>тыс.тенге</i>	30 897	17 743	-13 154	-43%	
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	30 671	17 392	-13 279	-43%	
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	226	351	125	55%	
6.4	Прочие расходы, всего	<i>тыс.тенге</i>	29 520	15 296	-14 224	-48%	
	в том числе:						
6.4.1	амортизация	тыс.тенге	2 982	995	-1 987	-67%	
6.4.2	услуги банка	тыс.тенге	844	453	-391	-46%	
6.4.3	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	303	50	-253	-83%	
6.4.4	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	4 012	1 549	-2 463	-61%	
6.4.5	командировочные расходы	тыс.тенге	64	32	-32	-49%	
6.4.6	услуги связи	тыс.тенге	938	644	-294	-31%	
6.4.7	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	366	308	-58	-16%	
6.4.8	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	1 586	1 230	-356	-22%	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.4.9	страхование персонала	тыс.тенге	3 522	1 794	-1 728	-49%	
6.4.10	другие расходы	<i>тыс.тенге</i>	14 903	8 241	-6 662	-45%	
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	4 706	3 360	-1 346	-29%	
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	431	714	283	66%	
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	961	918	-43	-4%	
	услуги охраны	тыс.тенге	7 597	2 614	-4 983	-66%	
	прочие расходы	тыс.тенге	1 208	634	-574	-48%	
III	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты	тыс.тенге	327 599	173 205	-154 394	-47%	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 982 156	1 075 292	-906 864	-46%	
V	Доход	тыс.тенге	0	-308 708	-308 708	0%	
VI	РБА	тыс.тенге	1 127 101		-1 127 101	-100%	
VII	Всего доходов	тыс.тенге	1 982 156	766 584	-1 215 572	-61%	
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	921,794	356,498	-565,296	-61%	
		тыс.тенге	1 982 156	766 584	-1 215 572	-61%	
IX	Нормативные технические потери	%	24,10%			-100%	
		тыс.Гкал	362,502	167,379	-195,123	-54%	
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 «30» января 2018 года

М.П.