

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

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"ИТС" с 01.01.2017 г. Приказ №183-ОД от 29.11.2017 г. за 2017 год			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2-ое полугодие 2017 г. (оперативно)			Отклонение		Причины отклонения
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	3 243 759	2 727 344	516 415	1 634 828	1 362 994	271 833	-1 608 931	-50%	
	в том числе:										
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 466 575	1 232 765	233 810	706 675	589 172	117 503	-759 900	-52%	
	в том числе:										
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	204 268	171 094	33 174	110 859	92 426	18 433	-93 409	-46%	
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	20 818	17 508	3 310	16 012	13 350	2 662	-4 806	-23%	
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	327 885	275 751	52 134	117 072	97 606	19 466	-210 813	-64%	
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	779 352	655 506	123 846	407 100	339 409	67 691	-372 252	-48%	
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	134 252	112 906	21 346	55 632	46 381	9 250	-78 620	-59%	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	488 679	410 979	77 700	308 998	257 619	51 379	-179 681	-37%	
	в том числе:										
2.1	заработная плата	тыс.тенге	441 803	371 556	70 247	277 116	231 038	46 078	-164 687	-37%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	43 738	36 784	6 954	27 380	22 827	4 553	-16 358	-37%	
2.3	профессиональные пенсионные	тыс.тенге	3 138	2 639	499	4 502	3 753	749	1 364	43%	
3	Амортизация	тыс.тенге	795 158	668 728	126 430	254 641	212 300	42 341	-540 517	-68%	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	418 170	351 719	66 451	309 919	258 387	51 532	-108 251	-26%	

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	418 170	351 719	66 451	309 919	258 387	51 532	-108 251	-26%	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	75 177	63 153	12 024	54 594	45 516	9 078	-20 583	-27%	
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	3 422	2 874	548	1 884	1 571	313	-1 538	-45%	
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	28 658	24 073	4 585	11 128	9 278	1 850	-17 530	-61%	
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	3 099	2 603	496	2 207	1 840	367	-892	-29%	
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	8 106	6 809	1 297	7 306	6 091	1 215	-800	-10%	
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	197	166	31	97	81	16	-100	-51%	
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	10 412	8 746	1 666	4 653	3 879	774	-5 759	-55%	
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	5 850	4 914	936	18 373	15 318	3 055	12 523	214%	
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	1 064	894	170	631	526	105	-433	-41%	
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	1 142	959	183	1 990	1 659	331	848	74%	
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	3 914	3 292	622	1 960	1 634	326	-1 954	-50%	
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	3 778	3 174	604	1 899	1 583	316	-1 879	-50%	
5.12	- подпитка теплосети	тыс.тенге	16	13	3	9	7	1	-7	-45%	
5.13	- другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	5 519	4 636	883	2 457	2 048	409	-3 062	-55%	
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	380	319	61	288	240	48	-92	-24%	
	проездные для контролеров	тыс.тенге	4 219	3 544	675	2 006	1 672	334	-2 213	-52%	
	утилизация промотходов	тыс.тенге	920	773	147	163	136	27	-757	-82%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	311 981	262 256	49 725	196 543	163 863	32 680	-115 438	-37%	
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	311 981	262 256	49 725	196 543	163 863	32 680	-115 438	-37%	
	в том числе:										
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	77 430	65 041	12 389	44 670	37 242	7 428	-32 760	-42%	
6.2	социальный налог+	тыс.тенге	7 665	6 439	1 226	25 523	21 279	4 244	17 858	233%	
6.3	налоги	тыс.тенге	143 437	120 644	22 793	69 836	58 224	11 612	-73 601	-51%	
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	143 191	120 437	22 754	69 666	58 082	11 584	-73 525	-51%	
6.3.2	плата за РЧС	тыс.тенге	136	114	22	68	57	11	-68	-50%	
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	102	86	16	102	85	17	0	0%	
6.3.4	земельный налог	тыс.тенге	8	7	1	0	0	0	-8	-102%	
6.4	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	83 449	70 132	13 317	56 514	47 117	9 397	-26 935	-32%	
	в том числе:										
6.4.1	плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	150	126	24	28	24	5	-122	-81%	
6.4.2	амортизация	тыс.тенге	22 370	18 815	3 555	12 388	10 328	2 060	-9 982	-45%	
6.4.3	услуги банка	тыс.тенге	3 557	2 988	569	1 516	1 264	252	-2 041	-57%	
6.4.4	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	1 245	1 046	199	9 650	8 046	1 605	8 405	675%	
6.4.5	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	7 935	6 665	1 270	1 500	1 251	249	-6 435	-81%	

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	1 920	1 601	319	-3 036	-61%	
6.4.7	командировочные расходы	тыс.тенге	652	548	104	1 091	909	181	439	67%	
6.4.8	услуги связи	тыс.тенге	1 325	1 113	212	735	613	122	-590	-45%	
6.4.9	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	904	759	145	710	592	118	-194	-21%	
6.4.10	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	6 585	5 531	1 054	6 772	5 646	1 126	187	3%	
6.4.11	страхование персонала	тыс.тенге	5 806	4 883	923	3 247	2 707	540	-2 559	-44%	
6.4.12	другие расходы	тыс.тенге	27 964	23 495	4 469	16 957	14 138	2 820	-11 007	-39%	
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	3 575	3 007	568	1 331	1 110	221	-2 244	-63%	
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	3 321	2 790	531	2 170	1 809	361	-1 151	-35%	
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	7 989	6 711	1 278	5 496	4 582	914	-2 493	-31%	
	услуги охраны	тыс.тенге	7 165	6 019	1 146	3 268	2 724	543	-3 897	-54%	
	прочие расходы	тыс.тенге	5 914	4 968	946	4 693	3 912	780	-1 221	-21%	
III	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты	тыс.тенге	71 512	60 148	11 364	71 679	59 761	11 919	167	0%	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 627 252	3 049 748	577 504	1 903 050	1 586 617	316 432	-1 724 202	-48%	
V	Доход	тыс.тенге	0	0	0	-426 769	-356 272	-70 497	-426 769	100%	
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 528 482								
VII	Всего доходов	тыс.тенге	3 627 252	3 049 748	577 504	1 476 281	1 230 346	245 935	-2 150 971	-59%	
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	2 373,935	1 996,695	377,240	966,166	805,516	160,651	-1 407,77	-59%	
		тыс.тенге	3 627 252	3 049 748	577 504	1 476 281	1 230 346	245 935	-2 150 971	-59%	
IX	Нормативные технические потери	%	19,2%			16,3%			-2,9%	-15%	
		тыс.Гкал	643,067	540,819	102,248	319,409	266,299	53,110	-323,658	-50%	
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал		1 527,40	1 530,87		1 527,40	1 530,87	0,029	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.