

**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 2019 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 01.01.2019 г. Приказ №2500 от 19.12.2018 г.			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2019 г.			Отклонение	
			Всего	бойлер	с ЦТП	Всего	бойлер	с ЦТП	(+)/(-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	3 645 534	3 065 820	579 714	1 714 656	1 464 691	250 012	-1 930 878	-53%
	в том числе:									
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 669 910	1 404 392	265 518	934 623	798 372	136 276	-735 287	-44%
	в том числе:									
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	154 268	129 739	24 529	159 519	136 264	23 259	5 251	3%
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	23 612	19 858	3 754	14 355	12 263	2 093	-9 257	-39%
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	363 036	305 313	57 723	180 978	154 595	26 388	-182 058	-50%
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	976 722	821 423	155 299	514 342	439 361	74 996	-462 380	-47%
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	152 272	128 059	24 213	65 428	55 890	9 540	-86 844	-57%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	554 293	466 160	88 133	296 929	253 642	43 295	-257 364	-46%
	в том числе:									
2.1	заработная плата	тыс.тенге	501 092	421 418	79 674	268 693	229 523	39 178	-232 399	-46%
2.2	социальный налог	тыс.тенге	49 608	41 720	7 888	22 867	19 534	3 334	-26 741	-54%
2.3	профессиональные пенсионные и ОСМС	тыс.тенге	3 593	3 022	571	5 368	4 586	783	1 775	49%
3	Амортизация	тыс.тенге	681 121	572 836	108 285	316 289	270 180	46 118	-364 832	-54%
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	654 688	550 593	104 095	127 996	109 336	18 663	-526 692	-80%
	в том числе:									
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	654 688	550 593	104 095	127 996	109 336	18 663	-526 692	-80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	85 522	71 839	13 683	38 820	33 161	5 660	-46 702	-55%
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	3 862	3 244	618	2 752	2 351	401	-1 110	-29%
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	32 504	27 303	5 201	16 517	14 109	2 408	-15 987	-49%
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	3 515	2 953	562	1 321	1 128	193	-2 194	-62%
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	9 194	7 723	1 471	1 455	1 243	212	-7 739	-84%
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	252	212	40	91	78	13	-161	-64%
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	11 707	9 834	1 873	3 546	3 029	517	-8 161	-70%
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	6 697	5 625	1 072	4 644	3 967	677	-2 053	-31%
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	1 207	1 014	193	424	362	62	-783	-65%
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	1 295	1 088	207	1 721	1 470	251	426	33%
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	5 233	4 396	837	1 907	1 629	278	-3 326	-64%
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	3 778	3 174	604	1 797	1 535	262	-1 981	-52%
5.12	- подпитка теплосети	тыс.тенге	17	14	3	17	15	3	0	1%
5.13	- другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	6 261	5 259	1 002	2 629	2 246	383	-3 632	-58%
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	431	362	69	0	0	0	-431	-100%
	проездные для контролеров	тыс.тенге	4 786	4 020	766	2 342	2 001	342	-2 444	-51%
	утилизация промотходов	тыс.тенге	1 044	877	167	287	245	42	-757	-73%
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	389 034	326 758	62 276	212 291	181 343	30 954	-176 743	-45%
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	389 034	326 758	62 276	212 291	181 343	30 954	-176 743	-45%
	в том числе:									
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	77 430	65 041	12 389	60 600	51 765	8 836	-16 830	-22%
6.2	социальный налог, ОПВ и ОСМС	тыс.тенге	7 665	6 439	1 226	6 632	5 665	967	-1 033	-13%
6.3	налоги	тыс.тенге	219 356	184 259	35 097	76 606	65 438	11 170	-142 750	-65%
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	219 075	184 023	35 052	76 527	65 371	11 158	-142 548	-65%
6.3.2	плата за РЧС	тыс.тенге	156	131	25	76	65	11	-80	-51%
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	117	98	19	0	0	0	-117	-100%
6.3.4	земельный налог	тыс.тенге	8	7	1	3	3	0	-5	-59%
6.4	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	84 583	71 019	13 564	68 454	58 474	9 981	-16 129	-19%
	в том числе:									
6.4.1	плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	150	126	24	78	67	11	-72	-48%
6.4.2	амортизация	тыс.тенге	22 370	18 815	3 555	11 020	9 414	1 607	-11 350	-51%
6.4.3	услуги банка	тыс.тенге	3 808	3 199	609	3 575	3 054	521	-233	-6%
6.4.4	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	1 399	1 175	224	905	773	132	-494	-35%
6.4.5	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	5 381	4 520	861	2 309	1 972	337	-3 072	-57%
6.4.6	услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра)	тыс.тенге	5 446	4 575	871	7 846	6 703	1 144	2 400	44%
6.4.7	командировочные расходы	тыс.тенге	691	580	111	912	779	133	221	32%
6.4.8	услуги связи	тыс.тенге	1 502	1 262	240	773	660	113	-729	-49%
6.4.9	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 025	861	164	214	183	31	-811	-79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.4.10	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	6 859	5 762	1 097	3 507	2 996	511	-3 352	-49%
6.4.11	страхование персонала	тыс.тенге	5 111	4 293	818	3 607	3 081	526	-1 504	-29%
6.4.12	другие расходы	<i>тыс.тенге</i>	30 841	25 851	4 990	33 707	28 793	4 915	2 866	9%
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	3 790	3 184	606	2 103	1 797	307	-1 687	-45%
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	3 732	3 135	597	2 639	2 255	385	-1 093	-29%
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	8 624	7 188	1 436	5 659	4 834	825	-2 965	-34%
	услуги охраны	тыс.тенге	8 050	6 762	1 288	3 670	3 135	535	-4 380	-54%
	прочие расходы	тыс.тенге	6 645	5 582	1 063	19 635	16 773	2 863	12 990	195%
III	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты	тыс.тенге	104 732	88 089	16 643	56 049	47 878	8 172	-48 683	-46%
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 139 300	3 480 667	658 633	1 982 995	1 693 912	289 139	-2 156 305	-52%
V	Доход	тыс.тенге	132 697	111 596	21 101	535 200	456 638	78 507	402 503	100%
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 528 482							
VII	Всего доходов	тыс.тенге	4 271 997	3 592 263	679 734	2 518 196	2 150 550	367 646	-1 753 802	-41%
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	2 373,935	1 996,695	377,240	1 399,342	1 195,345	204,037	-974,59	-41%
		тыс.тенге	4 271 997	3 592 263	679 734	2 518 196	2 150 550	367 646	-1 753 802	-41%
IX	Нормативные технические потери	%	19,06%			19,60%			0,5%	3%
		тыс.Гкал	635,071	534,095	100,976	359,177	306,816	52,371	-275,894	-43%
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал		1 799,10	1 801,86		1 799,10	1 801,86	0,0	0%