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 2016 г.

Индекс: ИТС-2

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 февраля года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

№ пп	Наименование показателей	Един. Изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2016г. Приказ №203-ОД от 28.11.2016г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2-ое полугодие	Отклонение		Причины отклонения
					(+)/(-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	тыс.тенге	**1 417 469**	**731 656**	**-685 813**	**-48%**	
	в том числе:						
1	***Материальные затраты, всего***	тыс.тенге	***894 403***	***403 614***	**-490 789**	**-55%**	
	в том числе:						
1.1	сырье и мат-лы (вода на тех. цели)	тыс.тенге	75 959	43 818	-32 141	-42%	
1.2	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	12 283	10 112	-2 171	-18%	
1.3	электроэнергия (на технологию)	тыс.тенге	32 651	15 394	-17 257	-53%	
1.4	нормативные технические потери	тыс.тенге	686 829	307 596	-379 233	-55%	
1.5	транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов)	тыс.тенге	86 681	26 694	-59 987	-69%	
2	***Расходы на оплату труда, всего***	тыс.тенге	***227 817***	***149 519***	**-78 298**	**-34%**	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	тыс.тенге	205 637	135 182	-70 455	-34%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	20 358	13 355	-7 003	-34%	
2.3	профессиональные пенсионные	тыс.тенге	1 822	982	-840	-46%	
3	***Амортизация***	тыс.тенге	***85 308***	***49 381***	**-35 927**	**-42%**	
4	***Ремонт, всего***	тыс.тенге	***166 888***	***103 300***	**-63 588**	**-38%**	
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов	тыс.тенге	166 888	103 300	-63 588	-38%	
5	***Прочие затраты, всего***	тыс.тенге	***43 053***	***25 843***	**-17 210**	**-40%**	
5.1	- услуги связи	тыс.тенге	194	129	-65	-33%	
5.2	- услуги охраны	тыс.тенге	10 750	5 564	-5 186	-48%	
5.3	- подготовка кадров	тыс.тенге	2 476	1 864	-612	-25%	
5.4	- охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 387	9 041	-2 346	-21%	
5.5	- плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы	тыс.тенге	121	77	-44	-36%	
5.6	- дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги	тыс.тенге	4 632	2 048	-2 584	-56%	
5.7	- расходы на тех.характеристики	тыс.тенге	3 460	822	-2 638	-76%	
5.8	- канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	2 366	2 390	24	1%	
5.9	- поверка приборов	тыс.тенге	127	122	-5	-4%	
5.10	- спецпитание	тыс.тенге	1 889	904	-985	-52%	
5.11	- плата за польз.земельн.участками	тыс.тенге	1 466	747	-719	-49%	
5.13	***- другие затраты, в том числе:***	*тыс.тенге*	**4 185**	**2 136**	**-2 049**	**-49%**	
	медосмотр, тех.экспертиза	тыс.тенге	1 498	501	-997	-67%	
	проездные для контролеров	тыс.тенге	2 687	1 635	-1 052	-39%	
II	**Расходы периода, всего**	тыс.тенге	**83 995**	**47 532**	**-36 463**	**-43%**	
6	***Общие административные расходы, всего***	тыс.тенге	***83 995***	***47 532***	-36 463	-43%	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	36 399	19 043	-17 356	-48%	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	3 604	1 877	-1 727	-48%	
6.3	***налоги***	*тыс.тенге*	***15 496***	***8 311***	**-7 185**	**-46%**	
6.3.1	налог на имущество	тыс.тенге	15 425	8 007	-7 418	-48%	
6.3.3	налог на транспорт	тыс.тенге	71	305	234	329%	
6.4	***Прочие расходы, всего***	*тыс.тенге*	***28 496***	***18 300***	**-10 196**	**-36%**	
	в том числе:						
6.4.1	амортизация	тыс.тенге	2 982	4 463	1 481	50%	
6.4.2	услуги банка	тыс.тенге	844	558	-286	-34%	
6.4.3	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	281	278	-3	-1%	
6.4.4	дератизация адм.помещений, ком.услуги	тыс.тенге	3 715	1 716	-1 999	-54%	
6.4.5	командировочные расходы	тыс.тенге	60	23	-37	-61%	
6.4.6	услуги связи	тыс.тенге	938	573	-365	-39%	
6.4.7	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	319	137	-182	-57%	
6.4.8	ремонт зданий и сооружений, всего:	тыс.тенге	2 125	1 889	-236	-11%	
6.4.9	страхование персонала	тыс.тенге	3 147	1 579	-1 568	-50%	
6.4.10	***другие расходы***	*тыс.тенге*	***14 085***	***7 082***	**-7 003**	**-50%**	

1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги легкового транспорта	тыс.тенге	*4 440*	*2 128*	-2 312	-52%	
	канцелярские, типографские расходы	тыс.тенге	*431*	*391*	-40	-9%	
	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	*907*	*788*	-119	-13%	
	услуги охраны	тыс.тенге	*7 167*	*3 621*	-3 546	-49%	
	прочие расходы	тыс.тенге	*1 140*	*153*	-987	-87%	
III	**Расходы на выплату вознаграждений за кредиты**	тыс.тенге	**16 364**	**17 623**	1 259	8%	
IV	**Всего затрат на предоставление услуг**	тыс.тенге	**1 517 828**	**796 811**	**-721 017**	**-48%**	
V	**Доход**	тыс.тенге	**0**	**-196 780**	**-196 780**	-100%	
VI	**РБА**	тыс.тенге	**1 127 101**				
VII	**Всего доходов**	тыс.тенге	**1 517 828**	**600 031**	**-917 797**	**-60%**	
VIII	**Объем оказываемых услуг**	тыс.Гкал	**921,794**	**364,406**	**-557,39**	**-60%**	
		тыс.тенге	**1 517 828**	**600 031**	**-917 797**	**-60%**	
IX	**Нормативные технические потери**	%	24,10%	24,10%	0	0%	
		тыс.Гкал	378,195	169,375	-208,820	-55%	
X	**Тариф (без НДС)**	тенге/Гкал	**1 646,60**	**1 646,60**	**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 « » _____ 2016 года

М.П.