Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
№ 90 от 19.11.2019 года

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией г.Павлодара ТОО "Павлодарэнергосбыт"

Отчетный период 1 полугодие 2020 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: полугодовая
Представляет: ТОО "Павлодарэнергосбыт"
Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления - не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 г.						Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2020г.						Отклонение						Причины отклонений
			Всего	Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения		Для потребителей, не присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			Всего	Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения		Для потребителей, не присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			%	в том числе					
																для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения		для потребителей, не присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			
						от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3					от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3					от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3		
				ИТП	ЦТП		пар 16	горячая вода		ИТП	ЦТП		пар 16	горячая вода		ИТП	ЦТП		пар 16	горячая вода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**9 236 745**	**6 774 558**	**1 287 224**	**63 603**	**1 070 808**	**40 551**	**4 678 201**	**3 697 628**	**548 678**	**0**	**424 330**	**7 565**	**-49%**	-45%	-57%	-100%	-60%	-81%	
	в том числе:																				
1	**Материальные затраты, всего**	-\\-	**9 236 745**	**6 774 558**	**1 287 224**	**63 603**	**1 070 808**	**40 551**	**4 678 201**	**3 697 628**	**548 678**	**0**	**424 330**	**7 565**	**-49%**	-45%	-57%	-100%	-60%	-81%	
	в том числе:	-\\-																			
1.1.	Покупная энергия в горячей воде для централизованного теплоснабжения	-\\-	3 681 168	3 093 773	587 394	0	0	0	2 019 819	1 789 144	230 675	0	0	0	-45%	-42%	-61%				
1.2.	Покупная энергия в горячей воде от ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	-\\-	40 551	0	0	0	0	40 551	7 565	0	0	0	0	7 565	-81%					-81%	
1.3.	Покупная энергия в паре от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	-\\-	1 134 411	0	0	63 603	1 070 808	0	424 330	0	0	0	424 330	0	-63%			-100%	-60%		
1.4.	Передача и распределение тепловой энергии в горячей воде	-\\-	4 380 616	3 680 786	699 829	0	0	0	2 226 487	1 908 484	318 002	0	0	0	-49%	-48%	-55%				
II	**Расходы периода**	-\\-	**159 011**	**120 056**	**22 791**	**355**	**13 823**	**1 986**	**112 473**	**89 659**	**14 917**	**0**	**7 396**	**501**	**-29%**	**-25%**	**-35%**	**-100%**	**-46%**	**-75%**	
	в том числе:	-\\-																			
2	**Материалы на эксплуатацию**	-\\-	**2 492**	**1 882**	**357**	**7**	**216**	**30**	**2 644**	**2 108**	**351**	**0**	**174**	**12**	**6%**	12%	-2%	-100%	-20%	-61%	
	в том числе:	-\\-																			
2.1.	материалы по АСУ	-\\-	2 455	1 854	352	7	213	29	2 615	2 084	347	0	172	12	7%	12%	-1%	-100%	-19%	-60%	
2.2.	материалы по техн.обслуживанию	-\\-	37	28	5	0	3	1	30	24	4	0	2	0	-20%	-16%	-22%		-35%		
3	**Затраты на оплату труда, всего**	-\\-	**113 796**	**85 917**	**16 325**	**221**	**9 892**	**1 441**	**85 595**	**68 233**	**11 352**	**0**	**5 628**	**381**	**-25%**	**-21%**	**-30%**	**-100%**	**-43%**	**-74%**	
	в том числе:																				
3.1.	заработная плата	-\\-	103 545	78 177	14 859	191	9 000	1 318	78 107	62 264	10 359	0	5 136	348	-25%	-20%	-30%	-100%	-43%	-74%	
3.2.	социальный налог	-\\-	10 251	7 740	1 466	30	892	123	7 489	5 970	993	0	492	33	-27%	-23%	-32%	-100%	-45%	-73%	
4	**Амортизация**	-\\-	**6 822**	**5 151**	**975**	**20**	**593**	**83**	**3 631**	**2 894**	**482**	**0**	**239**	**16**	**-47%**	**-44%**	**-51%**	**-100%**	**-60%**	**-81%**	
5	**Услуги сторонних организаций**	-\\-	**8 323**	**6 286**	**1 190**	**25**	**722**	**100**	**5 464**	**4 356**	**725**	**0**	**359**	**24**	**-34%**	**-31%**	**-39%**	**-100%**	**-50%**	**-76%**	
	в том числе:	-\\-																			
5.1.	услуги по транспорту	-\\-	7 979	6 025	1 141	24	693	96	5 220	4 161	692	0	343	23	-35%	-31%	-39%	-100%	-50%	-76%	
5.2.	прочие услуги (обслуживание ККМ, КСМ)	-\\-	344	261	49	1	29	4	245	195	32	0	16	1	-29%	-25%	-34%	-100%	-45%	-73%	
6	**Прочие услуги**	-\\-	**27 578**	**20 820**	**3 944**	**82**	**2 400**	**332**	**15 138**	**12 067**	**2 008**	**0**	**995**	**67**	**-45%**	**-42%**	**-49%**	**-100%**	**-59%**	**-80%**	
	в том числе:	-\\-																			
6.1.	командировочные расходы	-\\-	390	294	56	1	34	5	19	15	3	0	1	0	-95%	-95%	-95%	-100%	-96%	-98%	
6.2.	канцелярские и почтово-телеграфные расходы	-\\-	1 909	1 441	273	6	166	23	954	761	127	0	63	4	-50%	-47%	-54%	-100%	-62%	-82%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 г.						Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2020г.						Отклонение						Причины отклонений
			Всего	Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения		Для потребителей, не присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			Всего	Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения		Для потребителей, не присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			%	в том числе					
																для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения		для потребителей, не присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			
						от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3					от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3					от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3		
				ИТП	ЦТП		пар 16	горячая вода		ИТП	ЦТП		пар 16	горячая вода		ИТП	ЦТП		пар 16	горячая вода	
6.3.	услуги связи (радио, телефон)	-\\-	1 413	1 067	202	4	123	17	930	742	123	0	61	4	-34%	-30%	-39%	-100%	-50%	-76%	
6.4.	услуги банка	-\\-	13 410	10 124	1 918	40	1 167	161	3 863	3 080	512	0	254	17	-71%	-70%	-73%	-100%	-78%	-89%	
6.5.	охрана объектов	-\\-	3 480	2 627	498	10	303	42	2 278	1 816	302	0	150	10	-35%	-31%	-39%	-100%	-51%	-76%	
6.6.	налоговые платежи и сборы	-\\-	810	612	116	2	70	10	331	264	44	0	22	1	-59%	-57%	-62%	-100%	-69%	-85%	
	в том числе:	-\\-																			
	плата за загрязнение окружающей среды, земельный налог	-\\-	5	4	1	0	0	0	5	4	1	0	0	0	-10%	-10%					
	налог на имущество	-\\-	119	90	17	0	10	2	68	54	9	0	4	0	-43%	-40%	-47%		-56%	-85%	
	страхование работников	-\\-	686	518	98	2	60	8	259	207	34	0	17	1	-62%	-60%	-65%	-100%	-72%	-86%	
6.7.	аренда помещений	-\\-	4 835	3 650	691	15	421	58	5 965	4 755	791	0	392	27	23%	30%	14%	-100%	-7%	-54%	
6.8.	затраты по технике безопасности и охране труда	-\\-	184	139	26	1	16	2	176	140	23	0	12	1	-5%	1%	-10%		-28%	-61%	
6.9.	информационные, регистраторские услуги	-\\-	9	7	1	0	1	0	23	19	3	0	2	0	149%	166%	210%		54%		
6.10.	приобретение нормативно-технической литературы	-\\-	61	46	9	0	5	1	123	98	16	0	8	1	102%	114%	82%		62%	-45%	
6.11.	изготовление бланочной продукции	-\\-	261	197	37	1	23	3	0	0	0	0	0	0	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
6.12.	аудит	-\\-	816	616	117	2	71	10	474	378	63	0	31	2	-42%	-39%	-46%	-100%	-56%	-79%	
III	**Всего затрат**	-\\-	**9 395 755**	**6 894 615**	**1 310 014**	**63 958**	**1 084 632**	**42 537**	**4 790 673**	**3 787 287**	**563 595**	**0**	**431 726**	**8 065**	**-49%**	**-45%**	**-57%**	**-100%**	**-60%**	**-81%**	
IV	**Прибыль**	-\\-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91 229**	**-72 725**	**-12 100**	**0**	**-5 999**	**-406**							
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	-\\-	**61 745**	46 641	8 855	138	5 342	768	**24 033**	19 158	3 188	0	1 580	107	**-61%**	**-59%**	**-64%**	**-100%**	**-70%**	**-86%**	
VI	**Всего доходов**	-\\-	**9 395 755**	**6 894 615**	**1 310 014**	**63 958**	**1 084 632**	**42 537**	**4 699 444**	**3 855 487**	**406 214**	**0**	**429 808**	**7 935**	**-50%**	**-44%**	**-69%**	**-100%**	**-60%**	**-81%**	
VII	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**тыс. Гкал**	**2 628,108**	**1 985,237**	**376,923**	**5,892**	**227,367**	**32,689**	**1 370,191**	**1 092,266**	**181,728**	**0,000**	**90,099**	**6,098**	**-48%**	**-45%**	**-52%**	**-100%**	**-60%**	**-81%**	
VIII	**Тариф без учета НДС**	**тенге/ Гкал**		**3 472,94**	**3 475,55**	**10 855,13**	**4 770,40**	**1 301,26**		**3 529,80**	**2 235,28**	**0,00**	**4 770,40**	**1 301,26**		**2%**	**-36%**	**-100%**	**0%**	**0%**	
IX	**Объемы для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения**	**тыс. Гкал**	**2 362,160**	**1 985,236**	**376,924**				**1 273,994**	**1 092,266**	**181,728**				**-46%**	**-45%**	**-52%**				
	в том числе:																				
	Физические лица	-\\-	1 457,987	1 125,606	332,381				796,670	634,135	162,535				-45%	-44%	-51%				
	Прочие потребители	-\\-	581,904	558,298	23,606				323,649	313,496	10,153				-44%	-44%	-57%				
	Бюджетные организации	-\\-	322,269	301,332	20,937				153,676	144,635	9,041				-52%	-52%	-57%				
X	**Тариф без учета НДС**	**тенге/ Гкал**																			
	для физических лиц, относящихся к группе население, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии			1 982,75	1 220,58					1 982,75	1 220,58					0%	0%				
	для физических лиц, относящихся к группе население, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии			2 894,30	2 579,37					2 894,30	2 579,37					0%	0%				
	для физических лиц, относящихся к группе население, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии			2 480,41	2 511,93					2 480,41	2 511,93					0%	0%				
	для прочих потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии			5 227,63	4 195,70					5 227,63	4 195,70					0%	0%				
	для прочих потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии			8 529,15	8 536,13					8 529,15	8 536,13					0%	0%				
	для прочих потребителей, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии			5 686,09	5 688,75					5 686,09	5 688,75					0%	0%				

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 г.						Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2020г.						Отклонение						Причины отклонений
			Всего	Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения		Для потребителей, не присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			Всего	Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения		Для потребителей, не присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			%	в том числе					
																для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения		для потребителей, не присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			
						от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3					от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3					от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3		
				ИТП	ЦТП		пар 16	горячая вода		ИТП	ЦТП		пар 16	горячая вода		ИТП	ЦТП		пар 16	горячая вода	
	для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии	тенге/ Гкал		5 356,06	5 547,88					5 356,06	5 547,88					0%	0%				
	для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии			8 529,15	8 533,12					8 529,15	8 533,12					0%	0%				
	для бюджетных организаций, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии			5 686,09	5 688,75					5 686,09	5 688,75					0%	0%				

Наименование организации "ТОО Павлодарэнергосбыт"
Адрес г.Павлодар ул.Кривенко,27
Телефон 39-95-24
Адрес электронной почты office@pavlodarenergo.kz
Фамилия и телефон исполнителя Омарова А.К. т.39-96-71

Генеральный директор **Т. Г. Аргинов**

Дата "23" июля 2020 год
М.П.