

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

Отчетный период 1 полугодие 2019 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: поквартально

Предоставляет: ТОО "Павлодарэнергобыт"

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - не позднее 1 августа текущего года

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единицы измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г. | | | | | | | | | | | | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2019г. | | | | | | | | | | | | Отклонение | Причины отклонений |
|-------|---|-------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|----------|---|-----------|----------|-------|---------|----------|---|-------|----------|---|-------|----------|----|--|--|--|--|--|------------|--------------------|
| | | | Всего | | | Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения | | | Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения | | | Всего | | | Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения | | | Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | |
| | | | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-3 | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-3 | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-3 | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-3 | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-3 | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-3 | | | | | | | | |
| 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 | 8 939 896 | 6 582 174 | 1 250 752 | 55 623 | 1 012 356 | 38 992 | 5 024 552 | 3 922 043 | 622 595 | 0 | 472 831 | 7 083 | 44% | -40% | -50% | -100% | -55% | -82% | | | | | | | | |
| I | Материальные затраты, всего | -/- | 8 939 896 | 6 582 174 | 1 250 752 | 55 623 | 1 012 356 | 38 992 | 5 024 552 | 3 922 043 | 622 595 | 0 | 472 831 | 7 083 | -44% | -40% | -50% | -100% | -55% | -82% | | | | | | | | |
| | в том числе: | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поккупная энергия в горячей воде централизованного теплоснабжения | -/- | 3 582 122 | 3 010 534 | 571 589 | 0 | 0 | 0 | 2 027 302 | 1 772 248 | 255 054 | 0 | 0 | 0 | -43% | -41% | -53% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | -/- | 38 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 992 | 7 083 | 0 | 0 | 0 | 7 083 | -82% | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Поккупная энергия в паре от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | -/- | 1 067 979 | 0 | 0 | 55 623 | 1 012 356 | 0 | 472 831 | 0 | 0 | 0 | 472 831 | 0 | -56% | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Передана и распределение тепловой энергии в горячей воде | -/- | 4 250 803 | 3 571 640 | 679 163 | 0 | 0 | 0 | 2 517 337 | 2 149 795 | 367 541 | 0 | 0 | 0 | -41% | -40% | -46% | | | | | | | | | | | |
| II | Расходы периода | -/- | 152 765 | 115 341 | 21 898 | 345 | 13 274 | 1 907 | 96 904 | 76 632 | 13 081 | 0 | 6 810 | 381 | -37% | -34% | -40% | -100% | -49% | -80% | | | | | | | | |
| | в том числе: | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Материалы на эксплуатацию | -/- | 2 395 | 1 810 | 343 | 7 | 207 | 28 | 2 689 | 2 126 | 363 | 0 | 189 | 11 | 12% | 17% | 6% | -100% | -9% | -62% | | | | | | | | |
| | в том числе: | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | материалы по АСУ | -/- | 2 360 | 1 783 | 338 | 7 | 204 | 28 | 2 683 | 2 122 | 362 | 0 | 189 | 11 | 14% | 19% | 7% | -100% | -8% | -62% | | | | | | | | |
| 2.2. | материалы по тем. обслуживанию | -/- | 35 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -85% | -84% | -86% | -100% | -8% | -62% | | | | | | | | |
| 3 | Затраты на оплату труда, всего | -/- | 109 420 | 82 612 | 15 700 | 215 | 9 507 | 1 386 | 69 509 | 54 968 | 9 383 | 0 | 4 885 | 273 | -36% | -33% | -40% | -100% | -49% | -80% | | | | | | | | |
| | в том числе: | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | заработная плата | -/- | 99 563 | 75 170 | 14 290 | 186 | 8 649 | 1 268 | 62 856 | 49 707 | 8 485 | 0 | 4 417 | 247 | -37% | -34% | -41% | -100% | -49% | -81% | | | | | | | | |
| 3.2. | социальный налог | -/- | 9 857 | 7 442 | 1 410 | 29 | 858 | 118 | 6 653 | 5 261 | 898 | 0 | 468 | 26 | -33% | -29% | -36% | -100% | -46% | -78% | | | | | | | | |
| 4 | Амортизация | -/- | 6 430 | 4 855 | 919 | 19 | 559 | 78 | 3 615 | 2 858 | 488 | 0 | 254 | 14 | -44% | -41% | -47% | -100% | -55% | -82% | | | | | | | | |
| 5 | Услуги сторонних организаций | -/- | 8 003 | 6 044 | 1 144 | 24 | 695 | 96 | 4 274 | 3 380 | 577 | 0 | 300 | 17 | -47% | -44% | -50% | -100% | -57% | -83% | | | | | | | | |
| | в том числе: | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | услуги по транспорту | -/- | 7 672 | 5 793 | 1 097 | 23 | 667 | 92 | 4 274 | 3 380 | 577 | 0 | 300 | 17 | -44% | -42% | -47% | -100% | -55% | -82% | | | | | | | | |
| 5.2. | прочие услуги (обслуживание ЕКМ, КСМ) | -/- | 331 | 251 | 47 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | | | | | | | | |
| 6 | Прочие услуги | -/- | 26 517 | 20 020 | 3 792 | 80 | 2 306 | 319 | 16 817 | 13 999 | 2 270 | 0 | 1 182 | 66 | -37% | -34% | -40% | -100% | -49% | -79% | | | | | | | | |
| | в том числе: | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | командировочные расходы | -/- | 376 | 283 | 54 | 1 | 33 | 5 | 303 | 240 | 41 | 0 | 21 | 1 | -19% | -15% | -24% | -100% | -35% | -76% | | | | | | | | |
| 6.2. | канцелярские и логотипо-телеграфные расходы | -/- | 1 836 | 1 385 | 263 | 6 | 160 | 22 | 1 323 | 1 046 | 179 | 0 | 93 | 5 | -28% | -24% | -32% | -100% | -42% | -76% | | | | | | | | |
| 6.3. | услуги связи (радио, телефон) | -/- | 1 358 | 1 026 | 194 | 4 | 118 | 16 | 1 021 | 807 | 138 | 0 | 72 | 4 | -25% | -21% | -29% | -100% | -39% | -75% | | | | | | | | |
| 6.4. | услуги банка | -/- | 12 895 | 9 735 | 1 844 | 39 | 1 122 | 155 | 2 963 | 2 343 | 400 | 0 | 208 | 12 | -77% | -76% | -78% | -100% | -81% | -92% | | | | | | | | |
| 6.5. | охрана объектов | -/- | 3 346 | 2 526 | 479 | 10 | 291 | 40 | 2 426 | 1 918 | 327 | 0 | 170 | 10 | -28% | -24% | -32% | -100% | -41% | -76% | | | | | | | | |
| | налоговые платежи и сборы | -/- | 779 | 589 | 111 | 2 | 67 | 10 | 400 | 316 | 54 | 0 | 28 | 2 | -49% | -46% | -51% | -100% | -58% | -84% | | | | | | | | |
| | в том числе: | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | плата за использование окружающей среды, земельный налог | -/- | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21% | -22% | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единицы измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г. | | | | | | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 кв. 2019г. | | | | | | Отклонение | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|---|-----------|-----------------|--|-----------|-----------------------|--|-----------|-----------------|---|----------|-----------------------|--|--------|-----------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| | | | 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 | | | % | | | | |
| | | | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-2 пар 16 | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-3 горячая вода | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-2 пар 16 | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-3 горячая вода | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-2 пар 16 | ИТП | ЦТП | от ТЭЦ-3 горячая вода | | |
| | налог на имущество | -/- | 115 | 87 | 16 | 0 | 10 | 10 | 137 | 108 | 19 | 0 | 10 | 10 | 19% | 25% | 16% | 16% | 16% | -4% | -73% | |
| | страховые взносы | -/- | 659 | 498 | 94 | 2 | 57 | 8 | 259 | 205 | 35 | 0 | 18 | 1 | -61% | -59% | -63% | -100% | -100% | -68% | -87% | |
| 6.7 | аренда помещений | -/- | 4 649 | 3 510 | 665 | 14 | 404 | 56 | 7 257 | 5 739 | 980 | 0 | 510 | 29 | 56% | 64% | 47% | -100% | -100% | 26% | -49% | |
| 6.8 | затраты по технике безопасности и охране труда | -/- | 177 | 134 | 25 | 1 | 15 | 2 | 235 | 186 | 32 | 0 | 17 | 1 | 33% | 39% | 27% | -100% | -100% | 10% | -54% | |
| 6.9 | информационные, рекламные услуги | -/- | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 58 | 10 | 0 | 5 | 0 | 819% | 868% | 892% | -100% | -100% | 416% | -41% | |
| 6.10 | приобретение нормативно-технической литературы | -/- | 58 | 44 | 8 | 0 | 5 | 1 | 150 | 119 | 20 | 0 | 11 | 1 | 159% | 170% | 153% | -100% | -100% | -72% | -87% | |
| 6.11 | подготовка бланчной продукции | -/- | 232 | 190 | 36 | 1 | 22 | 3 | 87 | 69 | 12 | 0 | 6 | 0 | -65% | -64% | -67% | -100% | -100% | -40% | -75% | |
| 6.12 | аудит | -/- | 783 | 592 | 112 | 2 | 68 | 9 | 579 | 458 | 78 | 0 | 41 | 2 | -26% | -23% | -30% | -100% | -100% | -40% | -75% | |
| III | Всего затрат | -/- | 9 092 661 | 6 697 515 | 1 272 650 | 55 968 | 1 025 630 | 40 899 | 5 121 456 | 3 988 675 | 635 676 | 0 | 479 641 | 7 464 | -44% | -40% | -50% | -100% | -100% | -53% | -82% | |
| IV | Прибыль | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -543 261 | -429 611 | -73 336 | 0 | -38 180 | -2 135 | | | | | | | | |
| V | Регулируемая база действующих активов (РБА) | -/- | 51 979 | 39 264 | 7 455 | 117 | 4 497 | 647 | 38 760 | 29 279 | 5 559 | 89 | 3 353 | 480 | -25% | -25% | -24% | -24% | -25% | -24% | -25% | -26% |
| VI | Всего доходов | -/- | 9 092 661 | 6 697 514 | 1 272 650 | 55 968 | 1 025 630 | 40 898 | 4 578 195 | 3 679 843 | 411 892 | 0 | 479 031 | 7 429 | -50% | -45% | -68% | -100% | -100% | -53% | -82% | |
| VII | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 628,008 | 1 985,237 | 376,923 | 5,892 | 227,367 | 32,689 | 1 511,039 | 1 194,928 | 203,979 | 0,000 | 106,194 | 5,938 | -43% | -40% | -46% | -100% | -100% | -53% | -82% | |
| VIII | Тариф без учета НДС | тенге/ Гкал | | 3 376,66 | 3 376,62 | | 4 510,90 | 1 251,15 | | 3 079,55 | 2 019,29 | 0,00 | 4 510,90 | 1 251,15 | | -9% | -40% | -40% | -100% | -100% | 0% | 0% |
| | Объемы для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения | тыс. Гкал | 2 362,160 | 1 985,236 | 376,924 | | | | 1 398,907 | 1 194,928 | 203,979 | | | 480 | -41% | -40% | -46% | -100% | -100% | -53% | -82% | |
| IX | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Физические лица | -/- | 1 457,987 | 1 125,696 | 332,381 | | | | 867,292 | 686,126 | 181,167 | | | | -41% | -39% | -45% | -68% | -100% | -100% | -53% | -82% |
| | Прочие потребители | -/- | 904,173 | 859,630 | 44,543 | | | | 364,111 | 351,793 | 12,318 | | | | -60% | -59% | -72% | -72% | -72% | -72% | -72% | -72% |
| | Бюджетные организации | -/- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 167,504 | 157,010 | 10,494 | | | | #ДЕЛО# | #ДЕЛО# | #ДЕЛО# | #ДЕЛО# | #ДЕЛО# | #ДЕЛО# | #ДЕЛО# | #ДЕЛО# |
| | Тариф без учета НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | для физических лиц, относящихся к группе населения, имеющих индивидуальные приборы учета тепловой энергии | | 1 802,50 | 1 109,62 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | для физических лиц, относящихся к группе населения, не имеющих индивидуальные приборы учета тепловой энергии | | 2 631,18 | 2 344,88 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | для физических лиц, относящихся к группе населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домов барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | для прочих потребителей, имеющих индивидуальные приборы учета тепловой энергии | | 4 392,97 | 3 525,80 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% |
| X | для прочих потребителей, не имеющих индивидуальные приборы учета тепловой энергии | | 7 167,35 | 7 170,69 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| | для прочих потребителей, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домов барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии | | 4 778,23 | 4 780,46 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | для бюджетных организаций, имеющих индивидуальные приборы учета тепловой энергии | | 4 500,89 | 4 662,08 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | для бюджетных организаций, не имеющих индивидуальные приборы учета тепловой энергии | | 7 167,35 | 7 170,69 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | для бюджетных организаций, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домов барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии | | 4 778,23 | 4 780,46 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Итого | | 18 025,00 | 11 099,62 | | | | | 1 802,62 | 1 109,62 | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Итого | | 2 631,18 | 2 344,88 | | | | | 2 634,67 | 2 344,88 | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Итого | | 2 254,92 | 2 283,57 | | | | | 2 254,92 | 2 283,57 | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Итого | | 4 392,97 | 3 525,80 | | | | | 4 388,76 | 3 493,50 | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% |
| | Итого | | 7 167,35 | 7 170,69 | | | | | 7 180,11 | 7 263,96 | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| | Итого | | 4 778,23 | 4 780,46 | | | | | 4 778,23 | 4 780,46 | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Итого | | 4 500,89 | 4 662,08 | | | | | 4 497,32 | 4 661,87 | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Итого | | 7 167,35 | 7 170,69 | | | | | 7 183,57 | 7 191,59 | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Итого | | 4 778,23 | 4 780,46 | | | | | 4 778,23 | 4 780,46 | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |



Наименование организации "ТОО Павлодарэнергосбыт"
 Адрес г.Павлодар ул.Кривоногов.27
 Телефон 39-95-24
 Адрес электронной почты office@pavlodarenergo.kz
 Фамилия и телефон исполителя Олазова А.К. 39-96-71

Генеральный директор
 Дата 30 июль 2019 года
 М.П.

Т. Г. Аргинов