

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего

**Отчет об исполнении тарифной сметы
на регулируемую услугу по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период 01.03.2024г. -28.02.2025г.**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за отчетный период	отклонение, тыс тенге	отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	20 826,9	54 398,7	33 571,8	161,2	недостаток средств в утвержденной тарифной смете (УТС)
1	Амортизация	"-	670	1 672,5	1 002,5	149,6	недостаток средств в утвержденной тарифной смете (УТС)
2	Затраты на оплату труда производственного персонала	"-	15 452,8	43 980,4	28 527,6	184,6	в связи с корректировкой УТС на стоимость статьи затрат на услуги, не оказываемых в 2024-2025 годах
	в том числе						
2.1	Заработная плата производственного персонала	"-	13 692,0	38 969,0	25 277,0	184,6	
2.2	социальный налог	"-	713,3	2 030,3	1 317,0	184,6	
2.3	социальные отчисления	"-	431,3	1 227,5	796,2	184,6	
2.4	ОСМС	"-	410,8	1 169,1	758,3	184,6	
2.5	ОПВР	"-	205,4	584,5	379,1	184,6	
3	Прочие затраты, всего в т.ч.	"-	4 704,1	8 745,7	4 041,6	85,9	недостаток средств в УТС
3.1	услуги охраны	"-	3 585,3	7 269,1	3 683,8	102,7	недостаток средств в УТС
3.2	услуги противопожарной защиты	"-	995,3	1 353,1	357,8	35,9	недостаток средств в УТС
3.3	услуги Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы	"-	123,5	123,5			
II	Расходы периода, всего	"-	110,70	255,6	144,9	130,9	недостаток средств в УТС
4	Общие и административные, всего, в т.ч.	"-	110,7	255,6	144,9	130,9	недостаток средств в УТС
4.1.	информационные услуги	"-	110,7	255,6	144,9	130,9	недостаток средств в УТС
III	Всего затрат на предоставление услуг	"-	37 526,2	79 123,9	41 597,7	110,8	недостаток средств в УТС
IV	Доход (РБА*СП)	"-	1 978	-44 633,9	-46 611,9	-2 356,5	недостаток средств в УТС
V	Всего доходов	"-	39 504,2	34 490,0	-5 014,2	-12,7	снижение объема
VI	возмещение дополнительно полученного дохода за 2020г.	"-					
VII	Всего доходов за вычетом возмещения дополнительно дохода	"-	39 504,2	34 490,0	-5 014,2	-12,7	снижение объема
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. кВтч	93 032,6	81 153,0	-11 879,6	-12,8	снижение объема
IX	Нормативные технические потери	тыс. кВтч	1 023,4	892,7	-130,7	-12,8	снижение объема
		тыс. тенге	16 588,6	24 469,6	7 881,0	47,5	рост стоимости электроэнергии, недостаток средств в УТС
		%	1,1	1,1	0,0	0,0	
X	Тариф	тенге/кВтч	0,425	0,425	0,0	0,0	
XI	Затраты на оказание услуги	тенге/ кВтч	0,425	0,975	0,55	129,6	недостаток средств в УТС

Наименование организации ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"

Адрес 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1

Телефон (7182) 39-66-70, факс 39-60-98

Адрес электронной почты kanc@pnhz.kz

Фамилия и телефон исполнителя З.Кашаева 39-69-18

Руководитель В.Е. Мельник
(Ф.И.О. подпись)

Дата 09.04 2025 год