

**Отчет об исполнении тарифной сметы на
на услугу по передаче и распределению тепловой энергии
Отчетный период 1 полугодие 2024 год**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие	отклонение, тыс.тенге	отклонение, %	Причины отклонения
	1	2	3	4		5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	62 239,2	56 843,9	-5 395,3	-8,7	факт 1 полугодия
1	Амортизация	тыс.тенге	2 985,0	3 340,2	355,2	11,9	недостаток средств в УТС
2	Прочие затраты, всего	"-	35 171,4	156,2	-35 015,2	-99,6	
	в том числе						
2.1.	услуга технического обслуживания и содержания тепловых сетей и трубопроводов	"-	34 978,3	0,0	-34 978,3	-100,0	Расторжение договора с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» и возврат цеха Паровоздухоснабжения в оргструктуру ТОО "ПНХЗ"
2.2.	услуги охраны	"-	14,0	13,9	-0,1	-0,7	факт 1 полугодия
2.3.	услуги противопожарной защиты	"-	23,1	18,8	-4,3	-18,6	факт 1 полугодия
2.4.	услуги Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы	"-	156,0	123,5	-32,5	-20,8	факт по договору по итогам проведения тендерных процедур
II	Расходы периода, всего	"-	78,2	182,1	103,9	132,9	факт 1 полугодия
3	Общие и административные, всего, в т.ч.	"-	78,2	182,1	103,9	132,9	факт 1 полугодия
3.1.	информационные услуги	"-	78,2	182,1	103,9	132,9	недостаток средств в УТС
III	Всего затрат на предоставление услуг	"-	62 317,4	57 026,0	-5 291,4	-8,5	факт 1 полугодия
IV	Доход (РБА*СП)/ убыток	"-	2 937,0	-26 266,0	-29 203,0	-994,3	
V	Всего доходов	"-	65 254,4	30 760,0	-34 494,4	-52,9	факт 1 полугодия
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	335,1765	159,604	-175,6	-52,4	факт объема оказываемых услуг за 1 полугодие
VII	Нормативные технические потери при передаче пара	%	1,3	4,3	3,0	230,0	недостаток средств в УТС
		тыс.Гкал	3,470	6,337	2,87	82,6	недостаток средств в УТС
		тыс.тенге	20 389,4	51 648,5	31 259,1	153,3	недостаток средств в УТС
	Нормативные технические потери при передаче теплофикационной воды	%	7,7	6,5	-1,3	-16,2	факт 1 полугодия
		тыс.Гкал	1,5287	0,76	-0,8	-50,3	факт 1 полугодия
тыс.тенге		3 693,40	1 699,0	-1 994,40	-54,0	факт 1 полугодия	
VIII	Тариф	тенге/ Гкал	194,69	192,73	-2,0	-1,0	тариф январь-февраль-190,15, с 01.03.2024-194,69
IX	Затраты на оказание услуги	тенге/ Гкал	194,69	357,30	162,61	83,5	недостаток средств в УТС