

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компании

форма 5

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 за
отчетным периодом

**Отчет об исполнении тарифной сметы на
на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой 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	62 206,7	140 741,5	78 534,80	126,2	недостаток средств в утвержденной тарифной смете (UTC)
1	Амортизация	тыс.тенге	2 985,0	6 733,0	3 748,00	125,6	недостаток средств в UTC
2	Затраты на оплату труда производственного персонала	-"	34 978,3	40 113,8	5 135,45	14,7	
	в том числе						
2.1	Заработная плата производственного персонала	-"	30 992,6	35 542,9	4 550,33	14,7	в связи с корректировкой UTC, перенос стоимости услуги, не осуществляемой в 2024-2025 годах
2.2	социальный налог	-"	1 614,7	1 851,8	237,09	14,7	
2.3	социальные отчисления	-"	976,3	1 119,6	143,31	14,7	
2.4	ОСМС	-"	929,8	1 066,3	136,49	14,7	
2.5	ОПВР	-"	464,9	533,1	68,23	14,7	
3	Прочие затраты, всего	-"	160,6	184,2	23,60	14,7	недостаток средств в UTC
	в том числе						
3.1	услуги охраны	-"	14,0	26,8	12,80	91,4	недостаток средств в UTC
3.2	услуги противопожарной защиты	-"	23,1	33,9	10,80	46,8	недостаток средств в UTC
3.3	услуги Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы	-"	123,5	123,5	0,00	0,0	
II	Расходы периода, всего	-"	110,7	255,6	144,89	130,9	
4	Общие и административные, всего, в т.ч.	-"	110,7	255,6	144,89	130,9	недостаток средств в UTC
4.1	информационные услуги	-"	110,7	255,6	144,89	130,9	недостаток средств в UTC
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	62 317,4	140 997,1	78 679,69	126,3	недостаток средств в UTC
IV	Доход (РБА*СП)/ убыток	-"	2 937,0	-86 495,0	-89 431,99	-3 045,0	
V	Всего доходов	-"	65 254,4	54 502,1	-10 752,30	-16,5	
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	335,1765	279,943	-55,23	-16,5	
VII	Нормативные технические потери при передаче пара	%	1,40	4,1	2,74	196,0	недостаток средств в UTC
		тыс.Гкал	3,820	10,713	6,893	180,4	недостаток средств в UTC
		тыс.тенге	21 439,3	90 551,0	69 111,70	322,4	недостаток средств в UTC, рост тарифов на тепловую энергию в паре
	Нормативные технические потери при передаче теплофикационной воды	%	6,00	6,1	0,12	2,0	рост тарифов на тепловую энергию в горячей воде
		тыс.Гкал	1,1766	1,313	0,14	11,6	
		тыс.тенге	2 643,50	3159,545	516,05	19,5	
VIII	Тариф	тенге/ Гкал	194,69	194,69	0,00	0,0	
IX	Затраты на оказание услуги	тенге/ Гкал	194,69	503,66	308,97	158,7	недостаток средств в UTC

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.Калиева 39-69-18

Руководитель В.Е. Мельник

Дата 09.04. 2025 год