

Отчет об исполнении тарифной сметы

№	Наименование показателей	Единицы измерения	Утвержденная тарифная смета 2025г	Фактические показатели за 2025 год	Отклонение		Причина
					тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство товаров, всего	тыс.тенге	55456,44	57552,62	2096,18	3,8	в норме
I.	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	27659,82	31212,82	3553,00	12,8	в норме
I.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	270,00	354,8	84,80	31,4	рост тарифов и цен
I.2.	Энергия	тыс.тенге	7603,66	7499,48	-104,18	-1,4	в норме
I.3.	Топливо	тыс.тенге	19786,16	21257,343	1471,18	7,4	рост тарифов и цен
I.4.	Покупные изделия (вода)	тыс.тенге	0,00	2101,2	2101,20	100	производ. необходимость
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	27796,62	26339,80	-1456,82	-5,2	в норме
2.1.	Заработная плата произв. персонала	тыс.тенге	24480,00	23 378,40	-1101,60	-4,5	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2209,32	1 978,30	-231,02	-10,5	
2.3.	Мелстрахование	тыс.тенге	734,40	610,2	-124,20	-16,9	
2.4.	Охрана труда и Тб	тыс.тенге	372,90	372,9	0,00	0,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	11998,05	11388,26	-609,79	-5,1	в норме
3.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	11998,05	11388,26	-609,79	-5,1	в норме
3.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	10200,00	9 741	-459,00	-4,5	
3.2.	Социальный налог	тыс.тенге	920,55	949,6	29,05	3,2	
3.3.	Мелстрахование	тыс.тенге	306,00	254,2	-51,80	-16,9	
3.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	72,60	72,6	0,00	0,0	
3.5.	Связь	тыс.тенге	259,00	130,96	-128,04	-49,4	
3.6.	Обязательное страхование работников	тыс.тенге	239,90	239,9	0,00	0,0	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	67454,49	68940,88	1486,39	2,2	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-17940,65	-17940,65		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	67454,49	51000,24	-16454,25	-24,4	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	7,59	5,881	-1,71	-22,5	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	8887,28	8672,03	-215,25	-2,4	
	Справочно						
	Среднесписочная численность персонала	человек	17,00	17			
	Производственный	человек	12,00	12			
	Административный	человек	5,00	5			
	Среднемесячная заработная плата	тенге/месяц	170000,00	170000			
	Производственного персонала	тенге/месяц	170000,00	170000			
	Административного персонала	тенге/месяц	170000,00	170000			

М.Жукашев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении тарифной сметы на услуги
по производству, передачи, распределению и снабжению тепловой
энергии за 2025 год по участку «Жем»

КГП «Жемжылу» создано по распоряжению Актюбинского областного акимата и приказом областного управления коммунальной собственности от 11 декабря 2002 года №603 и предназначено для осуществления функций по обеспечению населенного пункта г.Жем теплом, водой и водоотведением.

Необходимо отметить, что за все годы своего существования предприятие работает убыточно, то есть расходы всегда превышают полученные доходы. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Статьями 18, 130, 133, Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 39 постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил продажи объектов приватизации и постановлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы и вышел постановление акимата Мугалжарского района от 26.06.2023 года №223 присоединяемого юридического лица КГП «Жемжылу» все права и обязанности переходом к правопреемнику КГП «Коммунальщик», и как участок «Жемжылу» продолжаем работать оказывая услуги населению и организациям и прочим. С 1 октября 2023 года предприятие передано КГП «Коммунальщик» как участок с применением утвержденных тарифов.

Тариф с 1 августа 2025 года по всем группам потребителей составляет 8887,28 тенге за Гкал, тариф потребителей не имеющих ПУ - 156,37 тенге за 1м².

Так в 2025 году полученный доход по теплоснабжению 51000,236 тыс. тенге, при утвержденном в тарифной смете 67454,49 тыс.тенге. При этом утвержденный объем оказанных услуг составил 7,59 тыс.Гкал, фактический 5,881 тыс.Гкал.

Материальные затраты при утвержденных в размере 27659,82 тыс.тенге, фактические составили 29111,62 тыс.тенге, больше на 1451,8 тыс.тенге или 5,2%.

По статье «Сырье и материалы» фактические затраты составили 354,8 тыс.тенге при плановых 270,0 тыс.тенге, что больше на 84,8 тыс.тенге.

По статье «Энергия» утверждено 7603,66 тыс.тенге, фактические составили 7499,48 тыс.тенге, что меньше на 104,18 тыс.тенге.

По статье «Топливо» фактические затраты составили 21257,343 тыс.тенге при плановых 19786,16 тыс.тенге, что больше на 1471,18 тыс.тенге, рост тарифов на газ.

По статьям «Заработная плата производственного персонала» и «Заработная плата административного персонала» фактические затраты и плановые по статьям выполнены на 100%.

Статья «Командировочные расходы» при плановый в размере 72,6 тыс.тенге, фактические составили 72,6 тыс.тенге, норма. «Услуги связи» статья утверждена в размере 259,0 тыс.тенге, факт составил 130,96 тыс.тенге. «Охрана труда и техника безопасности» фактические затраты составили 372,9 тыс.тенге при утвержденных в размере 372,9 тыс.тенге. По статье «обязательное страхование работников» при утвержденной сумме 239,9 тыс.тенге, факт составил 239,9, в норме.

Предприятием фактически понесены данные затраты, что является требование времени и направлено на стабильную работу котельных и специалистов для оказания качественных и стабильных услуг населения и прочим организациям города Жем.

Директор
КГП «Коммунальщик»



А.М.Жукашев