Исполнение тарифной сметы КГП "Эмбажылу" на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2025 год

№	Наименование показателей	Ед. измерения	утвержд.уполн.органом	факт 2025 года	отклонение +,-	отклонение %	Причины отклонения
I	**Затраты на производство товаров и предостановление услуг, всего**	тыс.тенге	**130269,17**	**159310,08**	29040,91	**22,3**	
1	**Материальные затраты всего**	*	**22357,43**	**31736,93**	9379,50	**42,0**	рост цен на сырье и материалы
1.1	Сырье и материалы	*	1209,95	1351,89	141,94	**11,7**	рост цен на сырье и материалы
1.2	Энергия	*	6236,90	9672,55	3435,65	**55,1**	рост цен на э/энергию
1.3	Вода на производство	*	15,15	29,04	13,89	**91,7**	увеличение объектов
1.4	ГСМ	*	271,38	887,37	615,99	**227,0**	рост цен на ГСМ
1.5	Газ	*	14624,05	19796,08	5172,03	**35,4**	увеличение объектов на газ
2	**Затраты на оплату труда, всего**	*	**105516,63**	**121925,32**	16408,69	**15,6**	
2.1	Заработная плата	*	93377,55	104656,93	11279,38	**12,1**	увеличение числ.работ.
2.2	Социальный налог, социальные отчисления	*	8870,87	11512,26	2641,39	**29,8**	увеличение числ.работ.
2.3	ОСМС	*	2801,33	3139,71	338,38	**12,1**	увеличение числ.работ.
2.4	ОПВР	*	466,89	2616,42	2149,53	**460,4**	увеличение числ.работ.
3	**Амортизация**	*	**792,00**	**804,82**	12,82	**1,6**	покупка насосов
4	**Прочие расходы**	*	**1603,11**	**4843,01**	3239,90	**202,1**	
4.1	страхование машин	*	81,96	123,74	41,78	**51,0**	увеличение. количества а/машин
4.2	сервисное обслуживание газового оборудования	*	640,00	730,00	90,00	**14,1**	увеличение объектов
4.3	поверка манометров	*	96,20	117,15	20,95	**21,8**	увеличен. цен на услуги
4.4	технический осмотр автомашин	*	29,85	59,65	29,80	**99,8**	увеличение. количества а/машин
4.5	инструменты	*	228,60	234,24	5,64	**2,5**	рост стоимости на товары
4.6	поверка дымохода	*	25,00	39,00	14,00	**56,0**	рост цен на услуги
4.7	технический аудит и приборная диагностика	*	40,40	77,34	36,94	**91,4**	рост цен на услуги
4.8	энергетическая экспертиза	*	178,60	196,43	17,83	**10,0**	
4.9	ПТМ	*	200,00	578,00	378,00	**189,0**	увеличен. цен на услуги
4.10	допуск газа	*	82,50	107,14	24,64	**29,9**	увеличен. цен на услуги
4.11	экспертиза котельных	*		409,29	409,29		
4.12	утепление дымохода котельных	*		540,00	540,00		
4.13	поверка счетчика газа	*		220,00	220,00		
4.14	охрана труда	*		833,03	833,03		
4.15	услуги автокрана	*		300,00	300,00		
4.16	услуги по ремонту а/транспорта	*		278,00	278,00		
II	**Расходы периода, всего**	*	**2652,30**	**3464,53**	812,23	**30,6**	увеличение МРП
5	Общие и административные расходы,всего	*	2652,30	3464,53	812,23	**30,6**	увеличение МРП
5.1	налоги	*	2088,10	2831,48	743,38	**35,6**	увеличение МРП
5.2	командировочные расходы	*	564,19	633,05	68,86		увеличение МРП
5.3	оформление документов	*			0,00		

III	**Всего затрат**	*	**132921,47**	**162774,61**	29853,14	**22,5**	
IV	Прибыль	*		-63147,56	-63147,56		
V	**Всего доходов**	*	**132921,47**	**99627,05**	-33294,42	**-25,0**	
VI	**Объем оказываемых услуг**		**17200,00**	**12891,72**	-4308,28	**-25,0**	
VII	**Тариф (без НДС)**	**тенге /гкал**	**7727,99**	**7727,99**			
	Среднесписочная численность персонала	ед.	74,00	76,50			
	Производственного персонала	ед.	74,00	76,50			
	Среднемесячная заработная плата	тенге	105154,90	114005,37			
	Приоизводственного персонала	тенге	105154,90	114005,37			

Директор КГП "Ембажылу" Нуртаев Б.И.

Главный бухгалтер Кульжанова К.