

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению
и снабжению тепловой энергии по КТП на ПХВ "Кулан-Энерго Жылы" за 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм	3		Фактические показатели за предшествующий законченный год за 2025 год	отклонение %	Причина отклонения
			Принято в действующей тарифной смете с 01.01.2025	Принято в действующей тарифной смете с 01.11.2025			
1	2	3					
1	Заплаты на производство товаров и предоставленных услуг, всего	тыс. тенге	429024,38	429024,38	497625,48	115,99	
1.	Материальные заплаты, всего	тыс. тенге	185670,75	185670,75	197227,80	106,22	
1.1.	Сырье и материалы, запчасти	тыс. тенге	2140,22	2140,22	10591,61	494,88	увеличение объектов и повышением цен на материалы
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	7551,50	7551,50	8512,21	112,72	в связи с повышением цен на ГСМ
1.3.	Топливо	тыс. тенге	143510,02	143510,02	145640,51	101,48	в связи с повышением цен на топливо
1.3.1	Природный газ	тыс. тенге	94062,87	94062,87	94173,51	100,12	увеличение цен на природный газ
	для юр.лиц	т.м3	77069,33	77069,33	79323,69		
	объем	тенге	1764,40	1764,40	1586,69		
	цена	тенге	43680,19	43680,19	55469,59		
	для физ.лиц	т.м3	16993,54	16993,54	14849,82		
	объем	тенге	645,00	645,00	512,65		
	цена	тенге	26346,58	26346,58	33457,59		
1.3.2	Уголь	тн	49447,15	49447,15	51467,00	104,08	
	объем	тенге	2340,00	2340,00	2140,00		
	цена	тенге	21131,26	21131,26	24050,00		
1.4.	Энергия	тыс. тенге	32469,01	32469,01	32483,48	100,04	в связи с повышением цен на электричество
	объем	т.квт/ч	974,46	974,46	932,25		
	цена	тенге	33,32	33,32	35,19		
2	Заплаты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	222319,60	222319,60	276456,65	124,35	в связи с изменением МЗП в 2025 году и увеличением платы
	среднемесячная зарплата	тенге	170000,00	170000,00	187647,01	110,38	
	численность	чел	170	170	196	115,29	в связи с принятием новых объектов
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	196656,00	196656,00	242475,69	123,30	в связи с изменением МЗП в 2025 году и увеличением платы
2.2.	социальный налог 9,5%	тыс. тенге	10619,42	10619,42	14043,15	132,24	в связи с увеличением з/платы и ставки налогов 11%
2.3.	социальные отчисления 3,5%	тыс. тенге	6194,66	6194,66	10477,54	169,14	в связи с увеличением з/платы и ставки налогов 5%
2.4.	ООСМС 3%	тыс. тенге	5899,68	5899,68	6373,86	108,04	в связи с увеличением з/платы
2.5.	ОПБР 1,5%	тыс. тенге	2949,84	2949,84	3086,41	104,63	
3	Амортизация	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00		
4	Ремонт, всего в том числе:		8906,95	8906,95	10425,17	117,05	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	8906,95	8906,95	10425,17	117,05	дефектный акт, смета
5.	Прочие заплаты, всего, т.ч.	тыс. тенге	12127,08	12127,08	13515,86	111,45	
5.1	экологическое страхование	тыс. тенге	1704,30	1704,30	1942,41	113,97	
5.2	страхование работников	тыс. тенге	2200,00	2200,00	2247,55	102,16	
5.3	техослуживание ШРП	тыс. тенге	1215,75	1215,75	1402,80	115,39	

5.4	обучение сотрудников	тыс. тенге	483,85	483,85	498,00	102,92	
5.5	Обслуживание пожарной сигнализаций	тыс. тенге	718,35	718,35	855,12	119,04	
5.6	Дезинфекция и дез.санитария	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.7	Проф.испытание оборудования	тыс. тенге	568,89	568,89	700,83	123,19	
5.8	Паспорт готовности ОЗП	тыс. тенге	450,00	450,00	400,0	88,89	
5.9	Платная дорога	тыс. тенге	4,51	4,51	43,24	958,80	
5.10.	Вода	тыс. тенге	698,83	698,83	784,53	112,26	
5.11	Охрана труда	тыс. тенге	4082,60	4082,60	4089,38	100,17	
5.12	Техосмотр автомобилей	тыс. тенге	0,00	0,00	552,00		
II Расходы периода		тыс. тенге	32616,53	32616,53	68173,01	209,01	
6.	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	32616,53	32616,53	68173,01	209,01	
6.1	Заработная плата труда административного персонала	тыс. тенге	19367,53	19367,53	48777,40	251,85	в связи с изменением МЗП и повышением з/платы в 2025 году
	среднемесячная зарплата	тенге	179329,00	179329,00	346775,07	193,37	
	численность	чел	9	9	9	100,00	
6.4	социальный налог 9,5%	тыс. тенге	1045,85	1045,85	2448,18	234,09	в связи с увеличением з/платы и ставки налогов 11%
6.5	социальные отчисления 3,5%	тыс. тенге	610,08	610,08	1984,72	325,32	в связи с увеличением з/платы и ставки налогов 5%
6.6	ООСМС 3%	тыс. тенге	581,03	581,03	1209,44	208,15	в связи с увеличением з/платы
6.7.	ОПВР 1,5%	тыс. тенге	161,40	161,40	890,56	551,77	
6.8	налоги	тыс. тенге	8806,50	8806,50	9095,10	103,28	
6.8.1	земельный налог	тыс. тенге	35,82	35,82	37,011	103,32	
6.8.2	имущественный налог	тыс. тенге	8460,30	8460,30	8623,85	101,93	
6.8.3	транспортный налог	тыс. тенге	310,38	310,38	434,24	139,91	
6.9	периодическая печать	тыс. тенге	105,48	105,48	244,14	231,46	в связи с увеличением цен на периодическую печать
6.10	услуги банка	тыс. тенге	250,00	250,00	20,77	8,31	На основании решения Тарифного комитета №414 от 31.05.2025 года годовая абонплата за услуги Народного Банка изменилась и составил- 1 тенге
6.11	ортехника	тыс. тенге	125,70	125,70	767,93	610,92	
6.12	услуги связи	тыс. тенге	274,76	274,76	346,60	126,15	в связи изменением цен на услуги Казателеком
6.13	командировочные расходы	тыс. тенге	372,60	372,60	684,17	183,62	в связи с изменением МРП
6.15	канттовары и хозтовары	тыс. тенге	462,60	462,60	476,51	103,01	
6.16	обновление программы 1С	тыс. тенге	118,00	118,00	350,00	296,61	
6.18	информационные услуги	тыс. тенге	335,00	335,00	877,49	261,94	
III	Всего затрат	тыс. тенге	461640,91	461640,91	565798,48		
	Необоснованно полученный доход	тыс. тенге	15290,66	0,00			
V	Всего доходов	тыс. тенге	446350,25	461640,91	565798,48		
VII	Объем оказанных услуг	Ткал	38323,56	38323,56	41219,80		
VIII	Нормативные-технические потери	%	6,91	6,91	6,43		
		Ткал	2649,80	2649,80	2649,80		
VX	Среднеотпускной тариф (без НДС)	тенге/Ткал	11646,89	12045,88	13726,38		
	справочно		179	179	205		
	среднечисловая численность персонала						

в том числе:					
производственного	170	170	196		
операторы (164 дня отопит.сезон)	138	138	160		
РСС	32	32	36		
административного	9	9	9		
среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	100569,61	100569,61			
производственного персонала	170000,00	170000,00	187647,01		
административного персонала	179329,00	179329,00	346775,07		

Руководитель КТП на ПХВ "Кудан-Энерго Жылу"

Е.Коратабаев

Главный бухгалтер

Ш.Бекарыс

