Наименование субъекта: **ГКП "ӨзенЖылу"**

О Т Ч Е Т

об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
по производству, передаче, распределению и снабжения тепловой энергии за 2025 года

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й год реализации	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
					+/-	%	
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:**	**тыс.тенге**	**2 939 122,94**	**4 138 887,37**	**1 199 764,43**	**140,82**	
1	**материальные затраты, всего,**	**тыс.тенге**	**1 192 595,38**	**1 329 111,89**	**136 516,51**	**111,45**	
	в т.ч.						
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	342 536,98	573 089,94	230 552,96	167,31	
1.2.	Покупные изделия (холодная вода)	тыс.тенге	119 800,73	120 718,26	917,53	100,77	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	36 000,00	51 175,59	15 175,59	142,15	
1.4.	Топливо (природный газ)	тыс.тенге	593 695,14	508 825,95	-84 869,19	85,70	
1.5.	Энергия	тыс.тенге	100 562,53	75 302,15	-25 260,38	74,88	
2	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	тыс.тенге	146 132,00	296 500,38	150 368,38	202,90	
3	**Расходы на оплату труда, всего, в том числе:**	**тыс.тенге**	**1 547 695,83**	**1 981 469,14**	**433 773,31**	**128,03**	
3.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 345 003,77	1 736 662,50	391 658,73	129,12	
3.2.	Социальный налог и страхование	тыс.тенге	128 716,86	169 130,29	40 413,43	131,40	
3.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	40 350,11	45 954,79	5 604,68	113,89	
3.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	33 625,09	29 721,56	-3 903,53	88,39	
4	**Амортизация**	**тыс.тенге**	**21 900,00**	**491 207,80**	**469 307,80**	**2 242,96**	
5	**Ремонт, всего,**	**тыс.тенге**	**1 901,20**	**0,00**	**-1 901,20**	**0,00**	
	в том числе:						
5.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	1 901,20	0,00	-1 901,20	0,00	Все причины отклонения указаны на пояснительной записке
6	**Прочие затраты**	**тыс.тенге**	**28 898,53**	**40 598,16**	**11 699,63**	**140,49**	
	в том числе:						
6.1.	Спец.одежда, средства защиты, спец.молоко	тыс.тенге	12 790,14	15 244,20	2 454,06	119,19	
6.2.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	16 108,39	25 353,96	9 245,57	157,40	
II	**Расходы периода всего,**	**тыс.тенге**	**222 335,18**	**337 270,45**	**114 935,27**	**151,69**	
	в том числе:						
7	**Общие и административные расходы, всего:**	**тыс.тенге**	**155 156,62**	**229 025,46**	**73 868,84**	**147,61**	
	в том числе:						
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	134 836,73	202 094,45	67 257,72	149,88	
7.2.	Социальный налог и страхование	тыс.тенге	12 903,87	19 738,14	6 834,27	152,96	
7.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4 045,10	4 276,04	230,94	105,71	
7.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	3 370,92	2 916,83	-454,09	86,53	
7.5.	Налоги, в том числе	тыс.тенге	11 134,97	15 893,49	4 758,52	142,73	
7.6.	Налог на землю	тыс.тенге	882,53	1 158,09	275,56	131,22	
7.7.	Налог на имущество	тыс.тенге	4 569,37	10 813,12	6 243,75	236,64	
7.8.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.тенге	5 683,07	3 922,28	-1 760,79	69,02	
8	***Прочие расходы***	***тыс.тенге***	***56 043,59***	***92 351,50***	***36 307,91***	**164,79**	
	в том числе:						
8.1.	*Амортизация*	*тыс.тенге*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	

8.2.	*Командировочные расходы*	*тыс.тенге*	*6 608,91*	*7 562,59*	*953,68*	114,43
8.3.	*Расходы, связанные с природоохранной деятельностью*		*4 796,17*	*4 475,41*	*-320,76*	93,31
8.4.	*Услуги связи и информационные услуги*	*тыс.тенге*	*4 880,95*	*8 305,28*	*3 424,33*	170,16
8.5.	*Услуги банка*	*тыс.тенге*	*6 108,96*	*22 393,54*	*16 284,58*	366,57
8.6.	*Консультационные услуги*	*тыс.тенге*	*1 866,67*	*1 966,00*	*99,33*	105,32
8.7.	*Коммунальные услуги*	*тыс.тенге*	*1951,41*	*820,00*	*-1 131,41*	42,02
8.8.	*Аудиторская услуга*	*тыс.тенге*	*440,84*	*0,00*	*-440,84*	*0,00*
8.9.	*Периодическая печать*	*тыс.тенге*	*1416,43*	*837,25*	*-579,18*	59,11
8.10.	*Реклама и объявление*	*тыс.тенге*	*1346,08*	*1441,64*	*95,56*	107,10
8.11.	*Содержание служебного автотранспорта*	*тыс.тенге*	*4688,32*	*13661,31*	*8 972,99*	291,39
8.12.	*Расходы на канц.товары и компьютерное обслуживание*	*тыс.тенге*	*7 635,03*	*8 723,97*	*1 088,94*	114,26
8.13.	*Расходы на обучение персоналов*	*тыс.тенге*	*3410,63*	*4338,36*	*927,73*	127,20
8.14.	*страхование*	*тыс.тенге*	*5945,97*	*13090,15*	*7 144,18*	220,15
8.15.	*услуги пожарной*	*тыс.тенге*	*4947,22*	*4736,00*	*-211,22*	95,73
8.16.	*прочие*	*тыс.тенге*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	**Расходы на выплату вознаграждений**	**тыс.тенге**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс.тенге**	**3 161 458,12**	**4 476 157,82**	**1 314 699,70**	**141,59**
IV	**Доход (РБА*СП)**	**тыс.тенге**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА).**	**тыс.тенге**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI	**Всего доходов**	**тыс.тенге**	**3 161 458,12**	**3 221 580,32**	**60 122,20**	**101,90**
	Сумма необоснованного дохода	**тыс.тенге**	**24 102,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Всего доходов с учетом суммы необоснованного дохода	**тыс.тенге**	**3 137 355,46**	**3 221 580,32**	**84 224,86**	**102,68**
VII	**Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**	**тыс. Гкал**	**355,31**	**341,16**	**-14,15**	**96,02**
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**7,48**	**3,20**	**-4,28**	**0,00**
		тыс. Гкал	**21,60**	**11,75**	**-9,85**	**0,00**
IX	**Тариф утвержденный\средневзвешенный**	**тенге/Гкал**	**8 829,91**	**9 443,02**	**613,11**	**106,94**
население, в том числе:						
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	**тыс.Гкал**	**174,99**	**181,85**	**6,86**	**103,92**
	Расходы по населению	**тыс.тенге**	**923 011,38**	**1 015 119,96**	**92 108,58**	**109,98**
	Тариф утвержденный\средневзвешенный	**тенге/Гкал**	**5 274,65**	**5 582,18**	**307,53**	**105,83**
сторонние и прочие предприятия, в том числе:						
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	**тыс.Гкал**	**40,01**	**31,10**	**-8,91**	**77,73**
	Расходы по сторонним и прочим	**тыс.тенге**	**282 388,22**	**292 197,34**	**9 809,12**	**103,47**
	Тариф утвержденный\средневзвешенный	**тенге/Гкал**	**7 057,94**	**9 395,41**	**2 337,47**	**133,12**
бюджетные организации, в том числе:						
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	**тыс.Гкал**	**140,31**	**128,21**	**-12,10**	**91,38**
	Расходы по бюджетным организациям	**тыс.тенге**	**1 931 955,87**	**1 914 263,03**	**-17 692,84**	**99,08**
	Тариф утвержденный\средневзвешенный	**тенге/Гкал**	**13 769,20**	**14 930,68**	**1 161,49**	**108,44**

Все причины отклонения указаны на пояснительной записке

Директор ГКП "Өзен Жылу" **Енсепов Б.С.**

Начальник ФЭиТО **Сабитов Б.С.**