

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
По видам услуг: Производство, передача, снабжение и распределение тепловой энергией за 2025 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактический сложившийся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	76836,97	78021,092	80,66	
1	Материальные затраты всего,	тыс. тенге	9369,23	10267,920	26,11	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	3638,05	3670,495	0,89	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	1228,68	1329,778	8,23	
1.3.	Топливо	тыс.тенге	0,00		0,00	
1.4.	Эл.энергия	тыс. тенге	4502,50	5267,646	16,99	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	59930,31	59736,941	-3,70	
	в том числе:					
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	51664,07	51692,323	0,05	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	5683,04	5509,852	-3,05	
2.3.	Обязательное мед.страхование	тыс.тенге	1549,92	1538,988	-0,71	
2.4.	ОПВР	тыс.тенге	1033,28	995,778	-3,63	
3	Амортизация	тыс.тенге	5262,83	5018,414	-4,64	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	140,00	140,000	0,00	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	140,00	140,000	0,00	
5	Прочие затраты	тыс.тенге	2134,60	2857,818	62,89	
	в том числе:					
5.1.	Автозапчасти	тыс.тенге	704,06	704,063	0,00	
5.2.	Ремонт автотранспортных средств	тыс.тенге	1150,00	1873,214	62,89	
5.3.		тыс.тенге	260,00	260,000	0,00	
5.4.	Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств	тыс.тенге	16,50	16,500	0,00	
5.5.	Работы по установке (монтажу) оборудования/ПУ электроэнергии	тыс.тенге	4,04	4,041	0,00	
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	10922,94	11291,911	88,96	
6	Общие и административные расходы всего,	тыс.тенге	10922,94	11291,911	88,96	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	4696,73	4724,288	0,59	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	469,66	457,311	-2,63	
6.3.	Обязательное мед.страхование	тыс.тенге	140,90	141,731	0,59	
6.4.	ОПВР	тыс.тенге	93,93	94,107	0,19	
6.4.	Налоговые платежи всего,	тыс.тенге	1727,66	1978,398	17,92	
	в том числе:					
6.4.1.	Налог на имущество	тыс.тенге	255,10	255,100	0,00	
6.4.2.	Земельный налог	тыс.тенге	1,82	1,820	0,00	
6.4.3.	Налог на транспорт	тыс.тенге	71,80	71,800	0,00	
6.4.4.	Эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	1398,94	1649,678	17,92	
6.5.	Прочие расходы всего,	тыс.тенге	2192,45	2283,694	71,04	
	в том числе:					
6.5.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	518,50	605,135	16,71	
6.5.2.	услуги связи, периодическая печать	тыс.тенге	139,33	134,398	-3,54	
6.5.3.	услуги банка	тыс.тенге	183,13	192,263	4,99	
6.5.4.	подготовка кадров	тыс.тенге	739,16	710,476	-3,88	
6.5.5.	ремонт,правка оргтехники	тыс.тенге	96,49	96,490	0,00	
6.5.6.	гпо авто	тыс.тенге	43,18	64,776	50,01	
6.5.7.	средства индивидуальной защиты	тыс.тенге	50,83	53,705	5,66	
6.5.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	421,83	426,450	1,10	
6.6.	услуги сторонних организаций всего,	тыс.тенге	1601,60	1612,383	1,44	
6.6.1.	проверка приборов учета	тыс.тенге	210,00	210,000	0,00	
6.6.2.	медицинский осмотр	тыс.тенге	144,67	144,670	0,00	
6.6.3.	обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	746,93	757,713	1,44	
6.6.4.	Услуги по проведению экологического контроля (отбор проб и лабораторные исследования, а также подготовку и подачу отчетной документации в надзорные органы)	тыс.тенге	500,00	500,000	0,00	
III	Всего затрат	тыс.тенге	87759,92	89313,003	169,62	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-50,394		
V	Всего доходов	тыс.тенге	87759,92	89262,609	169,62	
	необоснованный доход					
	всего доходов за МПНПОМ необоснованного дохода		87759,92	89262,609		
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал	23,87	24,770	26,76	
	%	%	13,00	13,000	13,00	
VII	Нормативные технические потери	Гкал	2840,27	2840,270		
VIII	Тариф без НДС	тенге/Гкал	3677,04	3603,660		
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников, всего	человек	24,00	24,000	25	
	производственного персонала	человек	22,00	22,000	19	
	административного персонала	человек	2,00	2,000	3	

персонал, занятый в обслуживающих производствах и хозяйствах	человек	0,00			3
Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	195697,23	195891,01		2
производственного персонала	тенге	195697,24	195804,254		0
административного персонала	тенге	195697,24	196845,315		16

Директор

Главный бухгалтер



Атеев
Л.З. Калмаганбетова

Атеев С.Т.

Л.З. Калмаганбетова