

приложение №1  
к приказу Департамента Комитета  
по регулированию естественных монополий  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан по Актюбинской области  
от 28 ноября 2025 года №165-ОД

Отчет исполнения тарифной сметы на услуги тепловой энергии за 2025 год  
по КГП "Ұлы Борсық"

| № П/П  | Наименование показателей                                      | Единица измерения | Принято Уполномочен. органом | Фактически сложившиеся показатели тариф.сметы | Отклон. в % | Причины отклонения |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1      | 2                                                             | 3                 | 4                            |                                               |             |                    |
| 1      | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге         | 88 557,49                    | 102 261,27                                    | 15,47       |                    |
| 1      | Материальные затраты, всего                                   | тыс.тенге         | 28 585,10                    | 41 973,49                                     | 46,84       |                    |
| 1.1.   | сырье и материалы                                             | тыс.тенге         | 4 190,61                     | 4 364,20                                      | 4,14        |                    |
| 1.2.   | ГСМ                                                           | тыс.тенге         | 3 208,00                     | 3 208,00                                      | 0,00        |                    |
| 1.3.   | топливо                                                       | тыс.тенге         | 8 766,00                     | 20 980,80                                     | 139,34      |                    |
| 1.4.   | энергия                                                       | тыс.тенге         | 12 420,49                    | 13 420,49                                     | 8,05        |                    |
| 2      | Расходы на оплату труда, всего                                | тыс.тенге         | 56 142,28                    | 58 885,98                                     | 4,89        |                    |
| 2.1.   | заработная плата                                              | тыс.тенге         | 50 157,00                    | 52 900,70                                     | 5,47        |                    |
| 2.2.   | социальный налог                                              | тыс.тенге         | 4 896,00                     | 4 896,00                                      | 0,00        |                    |
| 2.3.   | ОСМС                                                          | тыс.тенге         | 1 089,28                     | 1 089,28                                      | 0,00        |                    |
| 3      | Амортизация                                                   | тыс.тенге         | 3195,11                      | -                                             | 0,00        | перенос            |
| 4      | Другие затраты                                                | тыс.тенге         | 635,00                       | 1401,80                                       | 120,76      |                    |
| 4.1    | Проверка газосчетчиков                                        | тыс.тенге         | 125,00                       | 125,00                                        | 0,00        |                    |
| 4.2    | Тех.Обслуживание газа                                         | тыс.тенге         | 510,00                       | 1 276,80                                      |             |                    |
| II     | Расходы периода, всего в т.ч.                                 | тыс.тенге         | 20 894,14                    | 21 313,91                                     | 2,01        |                    |
| 5      | Общие и административные расходы, всего                       | тыс.тенге         | 20 894,14                    | 21 313,91                                     | 2,01        |                    |
| 5.1    | Затраты на оплату труда, всего                                | тыс.тенге         | 14409,14                     | 14 409,14                                     | 0,00        |                    |
| 5.1.1  | Заработная плата административного персонала                  | тыс.тенге         | 12792,87                     | 12 792,87                                     | 0,00        |                    |
| 5.1.2  | социальный налог                                              | тыс.тенге         | 1255,49                      | 1 255,49                                      | 0,00        |                    |
| 5.1.3. | ОСМС                                                          | тыс.тенге         | 360,78                       | 360,78                                        | 0,00        |                    |
| 5.2.   | услуги банка                                                  | тыс.тенге         | 580,37                       | 580,37                                        | 0,00        |                    |
| 5.3.   | Канцелярские товары и бланки                                  | тыс.тенге         | 865,57                       | 859,12                                        | -0,75       |                    |
| 5.4    | услуги сторонних организаций                                  | тыс.тенге         | 576,69                       | 615,79                                        | 6,78        |                    |
| 5.4.1. | Услуги связи                                                  | тыс.тенге         | 260,29                       | 260,29                                        | 0,00        |                    |
| 5.4.2. | Обслуживание компьютера                                       | тыс.тенге         | 316,40                       | 355,50                                        | 12,36       |                    |
| 5.5.   | командировочные расходы                                       | тыс.тенге         | 618,29                       | 618,59                                        | 0,05        |                    |
| 5.6.   | представительские расходы                                     | тыс.тенге         | 18,29                        | 20,00                                         | 9,35        |                    |
| 5.7.   | периодическая печать (Объявление)                             | тыс.тенге         | 0                            |                                               | 0,00        |                    |
| 5.8.   | Налоги                                                        | тыс.тенге         | 1152,83                      | 1 310,90                                      | 13,71       |                    |
| 5.9.   | Лечебное пособие                                              | тыс.тенге         | 2672,96                      | 2 900,00                                      | 8,49        |                    |
| III    | Всего затрат на предоставление услуг                          | тыс.тенге         | 109 451,63                   | 123 575,18                                    | 12,90       |                    |
| IV     | Всего доходов                                                 | тыс.тенге         | 109 451,63                   | 112 738,52                                    | 3,00        |                    |
| V      | Остаток необоснованного дохода                                | тыс.тенге         | 0                            |                                               |             |                    |
| VI     | Всего доходов                                                 | тыс.тенге         | 109 451,63                   | 112 738,52                                    | 3,00        |                    |
| VII    | Объемы оказываемых услуг                                      | Гкал              | 24 779,05                    | 25 523,22                                     | 3,00        |                    |
| VIII   | Нормативные технические потери                                | %                 | 17,60                        | 17,60                                         | 0,00        |                    |
|        |                                                               | тыс.Гкал          | 5 292,61                     | 5 292,61                                      | 0,00        |                    |
| IX     | Тариф                                                         | тенге.Гкал        | 4 417,10                     | 4 417,10                                      | 0,00        |                    |
| 6      | Среднесписочная численность персонала, в том числе            | человек           | 37                           | 35,00                                         | -5,41       |                    |
| 6.1.   | производственного                                             | человек           | 31                           | 31,00                                         | 0,00        |                    |
| 6.2.   | административного                                             | человек           | 6                            | 4,00                                          | -33,33      |                    |
| 7      | Среднемесячная заработная плата, в т.ч.                       | тенге             | 141 778,99                   | 156 413,26                                    | 10,32       |                    |
| 7.1.   | Производственного персонала                                   | тенге             | 134 830,65                   | 142 206,18                                    | 5,47        |                    |
| 7.2.   | Административного персонала                                   | тенге             | 177 678,75                   | 266 518,13                                    | 50,00       |                    |

Директор КГП "Ұлы Борсық"

Сәндібаев Б.

