

Представляется: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2025 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Срок представления формы административных данных: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	2 660 408,97	2 654 084,63	-0,24	
1	Материальные затраты, всего	-"	1 162 052,34	1 161 540,55	-0,04	
1.1	Сырье и материалы	-"	6 625,28	6 540,23	-1,28	
1.2	Вода покупная	тыс.тенге	46 085,65	45 538,828	-1,19	Годовая выработка 166035,22 Гкал, объем потребления 472628 м3, средний тариф 96,35 тенге, фактически расход 45538,8 тыс.тг. Удельная норма 2,8 м3/Гкал
	объем воды	тыс.м3	476,91	472,63	-0,90	
	средний тариф по воде	тенге	96,63	96,35	-0,29	
	Объем покупной воды г.Тараз	тыс.м3	476,23	468,72	-1,58	
	ср. тариф	тенге/м3	96,64	96,45	-0,19	
	Объем покупной воды с.Аса	тыс.м3	0,23	0,82	257,83	
	тариф	тенге/м3	36,36	77,61	113,44	
	Канализация с.Аса	тыс.м3	0,00	0,08		
	тариф	тенге/м3	0,00	24,42		
	Объем покупной воды с.Кулан Таза су-2014	тыс.м3	0,05	0,13	152,00	
	тариф	тенге/м3	279,86	279,90	0,01	
	Канализация г.Тараз	тыс.м3	0,33	2,31	601,15	
	тариф	тенге/м3	84,99	59,00	-30,58	
	Объем Байзак су	тыс.м3	0,07	0,57	708,57	
	тариф	тенге/м3	161,34	161,34	0,00	
1.3	ГСМ	тыс.тенге	16 570,07	16 998,62	2,59	

1.4	Топливо (газ природный)	тыс.тенге	883 253,825	871 491,818	-1,33	При фактической выработке тепловой энергии в объеме 166 035,23 Гкал удельный расход условного топлива по итогам года составил 162,95 кг у.т./Гкал. Калорийность природного газа в течение отчетного периода варьировала в диапазоне 1,16–1,206. Фактическое потребление природного газа котельными составило 22 024,96 тыс. м³ на общую сумму 871 491,818 тыс. тенге. Средневзвешенная цена природного газа составила 39 568,4 тенге за 1000 м³. Средневзвешенная калорийность газа составила 1,206
	Объем природного газа для населения	тыс.м3	10 706,91	10 722,31	0,14	
	тариф	тенге/тыс.м3	30,72	29,7	-3,27	
	Объем природного газа для юридических лиц	тыс.м3	11 147,61	11 302,65	1,39	
	тариф	тенге/тыс.м3	49,73	48,9	-1,63	
1.5	Электроэнергия	тыс.тенге	209 517,52	220 971,06	5,47	В ремонтный период увеличилась потребность электроэнергии на сварочные работы по котельным в связи заменой котлов. Потребленный объем э/энергии в 2025 году составил 6127,4 кВт*час, что больше на 311,89 кВт*час, чем в утвержденной тарифной смете. Средняя цена за электроэнергию составило 36,06 тенге/кВт ч.
	Объем электроэнергии ТГЭС	тыс. кВт час	5 815,46	6 127,36	5,36	
	Цена на электроэнергию	тенге/кВт ч	36,03	36,06	0,10	
2	Расходы на оплату труда - всего	-"	1 231 660,60	1 198 429,58	-2,70	
2.1	Заработная плата	-"	1 087 516,32	1 054 762,84	-3,01	
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	192 005,00	179 748,27	-6,38	
	численность	чел	472	489	3,60	
2.2	Социальные выплаты, в том числе		144 144,28	143 666,74	-0,33	
	Социальный налог	-"	63 775,06	61 644,14	-3,34	
	Социальные отчисления		40 324,03	42 472,41	5,33	
	Обязательное социальное медицинское страхование		27 818,23	26 626,03	-4,29	
	Обязательные профессиональные пенсионные взносы 5%		901,30	901,30	0,00	
	опвр		11 325,66	12 022,87	6,16	
3	Амортизация	-"	152 617,30	159 559,15	4,55	
4	Ремонт, всего	-"	59 855,96	77 517,36	29,51	в связи с удорожанием материалов и производственной необходимостью
4.1	Текущий ремонт	-"	32 730,33	49 015,05	49,75	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"	27 125,63	28 502,32	5,08	
5	Прочие затраты, всего	-"	54 222,77	57 037,98	5,19	
5.1	Услуги связи	-"	667,39	667,69	0,05	
5.2	Командировочные расходы	-"	937,77	1 322,28	41,00	в связи с производственной необходимостью
5.3	Охрана труда и техники безопасности	-"	8 310,06	8 365,06	0,66	
5.4	Пожарная безопасность	-"	4 572,59	4 598,93	0,58	
5.5	Обязательные виды страхования	-"	10 500,00	11 056,72	5,30	

5.6	Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	514,32	547,88	6,52	
5.7	Услуги охраны	-"	2 992,46	2 859,64	-4,4	
5.8	Другие затраты (необходимо расшифровать)	-"	25 728,18	27 619,78	7,35	
5.8.1	поверка приборов измерений	-"	2 958,11	2 958,11	0,00	
5.8.2	ежегодный технический осмотр	-"	200,00	200,00	0,00	
5.8.3	контроль за выбросами и сбросами вредных веществ от источников	-"	1 300,00	1 300,00	0,00	
5.8.4	экспертное обследование энергооборудования котельных и тепловых сетей на отопительный период (паспорт на отоп.сезон)	-"	800,00	800,00	0,00	
5.8.5	экспертное обследование электрооборудования (контуры заземления)	-"	1 140,00	1 140,00	0,00	
5.8.6	тех.экспертиза инвестпрограммы	-"	365,00	365,00	0,00	
5.8.7	разрешение на производство земельных работ	-"	800,00	800,00	0,00	
5.8.8	Получение прав.документов		10 653,05	12 463,05	16,99	в связи с производственной необходимостью
5.8.9	Тех.диагностирование котлов		2 200,00	2 200,00	0,00	
5.8.10	целевое обследование котельного оборудования на списание	-"	3 316,97	3 316,97	0,00	
5.8.11	Тех.обслуживание систем газоснабжения		1 995,05	2 076,65	4,09	
II	Расходы периода - всего	-"	157 635,61	159 158,96	0,97	
6	Общие и административные расходы, всего	-"	157 635,61	159 158,96	0,97	
	Затраты на оплату труда	-"	116 567,11	116 010,22	-0,48	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	102 984,89	101 523,62	-1,42	
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	245 202,13	325 396,22	32,71	
	численность	чел	35	26	-25,71	
6.2.	Социальные выплаты, в том числе		13 582,21	14 486,60	6,66	
6.2.1.	Социальный налог	тыс.тенге	5 561,18	5 994,78	7,80	
6.2.2.	Социальные отчисления		3 672,03	3 952,00	7,62	
6.2.3.	Социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 722,00	2 668,91	-1,95	
	опвр		1 627,00	1 870,91	14,99	
6.3	Налоги (необходимо расшифровать)	-"	27 409,44	27 505,19	0,35	
6.3.1	земельный	-"	1 146,80	1 109,41	-3,26	
6.3.2	имущественный	-"	23 093,07	22 657,28	-1,89	
6.3.3	транспортный	-"	2 101,13	2 101,13	0,00	
6.3.4	расходы, связанные с экологическими платежами	-"	1 068,44	1 637,37	53,25	по факту согласно нормам экологических платежей
6.4	Прочие расходы	-"	13 659,06	15 643,54	14,53	
6.4.1	Амортизация	-"	2 920,30	2 920,30	0,00	
6.4.2	Услуги банков	-"	1 100,00	1 437,63	30,69	
6.4.3	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	-"	2 023,02	2 141,02	5,83	
6.4.4	Командировочные расходы	-"	7,86	7,86	-0,05	
6.4.5	Расходы на периодическую печать	-"	12,94	13,10	1,19	
6.4.6	Услуги связи	-"	501,45	661,91	32,00	по факту с производственной необходимостью

6.4.7	Консультационные, информационные, аудиторские	-"	1 373,09	1 303,90	-5,0	
6.4.8	Содержание легкового автотранспорта	-"	3 393,63	4 793,33	41,25	по факту согласно тендерной процедуре и производственной необходимостью
6.4.9	Канц.товары и хоз.товары для администрации	-"	1 445,25	1 482,98	2,61	
6.4.10	Повышение квалификации	-"	881,52	881,52	0,00	
7	Расходы на оплату вознаграждений		0,00	0,00		
III	Всего затрат	-"	2 818 044,59	2 813 243,58	-0,17	
IV	Прибыль (→инвест проект)	-"	6 573,56	208 477,64	3 071,46	
VI	Всего доходов	-"	2 818 044,58	3 021 721,22	7,23	
VII	Объем оказываемых услуг	Г кал	141 116,00	140 731,45	-0,27	
VIII	Нормативные технические потери	%	15,24	15,24	0,00	
		Г кал	25 373,00	25 303,70	-0,27	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Г кал	19 969,70	19 969,70	0,00	

Примечание:

* затраты при необходимости расширяются или дополняются;

РБА – регулируемая база задействованных активов (тенге);

СП – ставка прибыли (%);

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование.

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбыл-Жылу" Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

Адрес: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Чехова, 14

Телефон: 87262341128

Адрес электронной почты: zhylu_2010@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Кабылбекова, 87766533344

Руководитель: Касымов М.Д. _____

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) подписать)

Дата "___" _____ 20__ года

