

**Отчет об исполнении тарифной сметы
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за
КГП "Жанатас-Су-Жылу"**

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Утвержденный ДКРЕМ на 2025 год.	Фактическое исполнение за 2025 год
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг. Всего:	тыс.тенге	1 850 234,47	2 418 863,8
1.	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 406 872,74	1 961 337,66
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	11 500,10	13 880,96
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	2 023,00	2 726,13
	Топливо всего	тыс.тенге	1 242 143,60	1 716 130,60
1.3.	Мазут	тыс.тенге	1 038 450,00	1 552 832,55
	объем мазута	тыс.м3	9,89	14,79
	цена мазута	тенге	105 000,00	105 000,00
	Газ (школа)	тыс.тенге	9 572,20	5 926,51
	объем газа	тыс.м3	217,55	133,36
	цена газа	тенге	44,00	44,44
	Уголь	тыс.тенге	112 200,00	150 044,14
	объем угля	тыс.тонн	5,61	5,80
	цена угля	тенге	20 000,00	25 892,00
	Дизельное топливо	тыс.тенге	81 921,40	7 327,40
	объем дизель	тыс.м3	356,18	27,36
	цена дизель	тенге	230,00	267,85
1.4.	Электроэнергия общая :	тыс.тенге	141 312,62	218 706,55
	электроэнергия (городская котельная)	тыс.тенге	19 823,56	45 839,59
	объем электроэнергии(производство тепла)	кВт*час/год	965,59	1 302,63
	цена электроэнергии	тенге/кВт*ч	20,53	35,19
	электроэнергия (городская котельная)	тыс.тенге	76 533,60	91 759,61
	объем электроэнергии (передача и распределение)	кВт*час/год	2 230,00	2 607,55
	цена электроэнергии	тенге/кВт*ч	34,32	35,19
	Электроэнергия (автономных котельных)	тыс.тенге	32 188,42	51 659,40
	объем электроэнергии(производство тепла)	кВт*час/год	1 172,62	1 468,01
	цена электроэнергии	тенге/кВт*ч	27,45	35,19
	Электроэнергия (автономных котельных)	тыс.тенге	12 767,04	29 447,95
	объем электроэнергии(передача тепла)	кВт*час/год	372,00	836,83
	цена электроэнергии	тенге/кВт*ч	34,32	35,19
1.5.	Вода покупная	тыс.тенге	9 893,42	9 893,42
	объем покупной воды	тыс. м3	208,81	208,81
	тариф покупной воды	тенге/м3	47,38	47,38
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе;	тыс.тенге	403 886,36	410 933,19
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	362 067,56	368 384,75
	численность	человек	74	74
	среднемесячная заработная плата	тенге	163 493,00	205675,76
2.2.	Социальные выплаты, всего, в том числе:	тыс.тенге	41 818,80	42 548,44
2.2.1.	социальный налог	тыс.тенге	19 551,65	19 892,78
2.2.2.	социальные отчисления	тыс.тенге	11 405,13	11 604,12
2.2.3.	ОСМС (обязательные мед.страхования)	тыс.тенге	10 862,03	11 051,54
3.	Амортизация	тыс.тенге	9 274,90	9 274,90
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	18 645,12	18 645,12
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге	18 645,12	18 645,12
5.	Прочие расходы:	тыс.тенге	10 428,03	14 626,03

5.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	6 025,21	6 838,87
5.2.	услуги связи	тыс.тенге	61,09	78,50
5.3.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 240,30	3 810,02
5.4.	услуги ЦТС	тыс.тенге	1 241,79	1 327,64
5.5.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс.тенге	535,60	1 920,00
5.6.	канцтовары	тыс.тенге	17,14	92,00
5.7.	подготовка кадров	тыс.тенге	306,90	559,00
5.8.	другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 127,32	4 046,94
5.8.1.	верификация парниковых газов	тыс.тенге	396,34	1 200,00
5.8.2.	проверка и испытание приборов	тыс.тенге	229,45	301,94
5.8.3.	анализ дымовых газов	тыс.тенге	107,12	1 670,00
5.8.4.	медосмотр	тыс.тенге	126,61	415,00
5.8.5.	обследование и оценка тех состояния котлов	тыс.тенге	267,80	460,00
II	Расходы периода, всего, в том числе;	тыс.тенге	108 850,16	108 004,75
6.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	101 198,16	95 986,90
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	90 720,00	86 048,32
	численность	человек	27	27
	среднемесячная заработная плата	тенге	280 000,00	265 581,23
6.2.	Социальные выплаты, всего, в том числе:	тыс.тенге	10 478,16	9 938,58
6.2.1.	социальный налог	тыс.тенге	4 898,88	4 646,61
6.2.2.	социальные отчисления	тыс.тенге	2 857,68	2 710,52
6.2.3.	ОСМС (обязательные мед.страхования)	тыс.тенге	2 721,60	2 581,45
6.3.	Налоги	тыс.тенге	5 882,95	9 459,17
6.3.1.	экологические платежи	тыс.тенге	3 200,37	6 413,07
6.3.2.	налог на имущество	тыс.тенге	2 031,93	2 032,00
6.3.3.	земельный налог	тыс.тенге	497,90	859,10
6.3.4.	налог на транспорт	тыс.тенге	152,75	155,00
6.4.	Прочие расходы:	тыс.тенге	1 769,05	2 558,68
6.4.1.	Командировочные расходы	тыс.тенге	205,25	289,24
6.4.2.	услуги связи	тыс.тенге	524,78	570,79
6.4.3.	канцелярские товары	тыс.тенге	285,99	792,00
6.4.4.	оргтехника	тыс.тенге	521,12	612,94
6.4.5.	расходы на периодическую печать	тыс.тенге	231,91	293,71
III.	Всего доходов	тыс.тенге	1 959 084,63	2 526 868,59
7.	Субвенция на покупку мазута	тыс.тенге	1 038 450,00	1 552 832,55
IV.	Всего затрат без субвенции	тыс.тенге	920 634,63	974 036,04
V.	Прибыль, РБА	тыс.тенге		
VI.	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге		
VII.	Всего доходов	тыс.тенге	920 634,63	974 036,04
VIII.	Объем оказываемых услуг	Гкал	80 892,00	80 892,00
IX.	Нормативные технические потери	%	18,00	18,00
X	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	11 381,03	12 041,19
	справочно			
XI	Среднесписочная численность персонала		241	241
	в том числе:			
	производственного		74	74
	операторы		140	140
	административного		27	27
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т. ч.		223080,08	
	Производственного персонала		205675,76	
	операторы (отопит.сезон) 5,4 мес		205675,76	
	Административного персонала		240484,40	

Директор КГП на ПХВ "Жанатас-Су-Жылу"

Абилов А.Т.

Экономист по анализу ФХД предприятия

Ташенова Л.Л.