

Наименование субъекта: ГКП "Теплокоммунэнерго"

Исполнение тарифных смет на услуги по производству, передача и распределение, снабжение тепловой энергии, передача электроэнергии за 2022 год.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	увержденная тарифная смета на 2022-2023 гг	исполнение тарифных смет с 01.10.2022-31.03.2023	Исполнение тарифной сметы с 01.10.22-31.03.2023 гг			
					Передача ээ	Производство	Передача и распределение	Снабжение
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	7 022 355,71	5 065 319,40	2 124,28	4 361 589,61	994 216,86	31 461,37
1	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	3 562 194,65	2 824 024,18	-	2 683 276,37	140 035,23	712,58
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	107 253,09	87 860,74		87 860,74		
1.1.1.	Химреагенты	тыс. тенге	15 541,57	33 789,28		33 789,28		
1.1.2.	Материалы для эксплуатации и обслуживания	тыс. тенге	91 711,52	54 071,46		54 071,46		
1.2.	Топливо, в том числе	тыс. тенге	2 646 233,73	1 875 402,53		1 875 402,53		
1.2.2.	уголь	тыс. тенге	2 410 257,55	1 493 844,59		1 493 844,59		
	за счет тарифного дохода	тыс. тенге	-	1 493 844,59		1 493 844,59		
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	тыс. тенге		817 925,97		817 925,97		
	в натуральных показателях	тонн	454 916,44	357 999,52		357 999,52		
	цена угля	тенге/тонна	5 298,24	6 457,47		6 457,47		
1.2.3.	жд услуги	тыс. тенге	59 875,49	127 597,48		127 597,48		
1.2.4.	доставка угля	тыс. тенге	112 748,01	212 402,10		212 402,10		
1.2.4.	мазут	тыс. тенге	63 352,68	41 558,36		41 558,36		
	за счет тарифного дохода	тыс. тенге		41 558,36		41 558,36		
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	тыс. тенге		3 408,84		3 408,84		
	в натуральных показателях	тонн	617,00	519,00		519,00		
	цена мазута	тыс. тенге	102 678,57	86 642,00		86 642,00		
1.3.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	114 811,60	96 294,61		77 497,90	18 084,13	712,58
1.4.	Покупка электроэнергии	тыс. тенге	124 727,53	421 314,44		352 261,00	69 053,44	
	в натуральных показателях	тыс. кВт	6 900,00	21 067,83		17 614,81	3 453,02	
	цена электроэнергии	тенге	18,08	20,00		20,00	20,00	
1.5.	Транзит электроэнергии	тыс. тенге	324 417,24	177 536,14		177 536,14		
1.6.	Водоснабжение, водоотведение	тыс. тенге	244 751,51	165 615,72		112 718,06	52 897,66	
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	2 499 862,22	1 933 428,74	2 124,28	1 547 846,10	353 807,58	29 650,78
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	2 240 454,29	1 718 297,84	1 954,27	1 372 007,85	317 874,79	26 460,93
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	191 558,84	142 084,55	146,83	113 463,98	26 285,64	2 188,10
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	41 420,83	44 521,97	23,18	34 637,17	8 859,87	1 001,74
2.4.	ОППВ	тыс. тенге	26 428,26	28 524,38		27 737,11	787,27	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	324 871,92	51 737,65			51 737,65	-
3.1.	возрат основного долга(НурлыЖол)	тыс. тенге	127 567,26	127 567,26		30 367,07	97 200,19	
3.2.	на инвест программу	тыс. тенге	197 304,66	152 728,37			152 728,37	
	<b>Затраты на нормативные потери</b>		742 259,66	324 072,73			324 072,73	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	526 374,38	161 426,32		58 835,78	102 590,54	-
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	502 480,45	142 226,32		58 835,78	83 390,54	
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	тыс. тенге				26 785,71		
4.2.	Асфальто-дорожное покрытие	тыс. тенге	23 893,93	19 200,00			19 200,00	
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера, в том числе:</b>	тыс. тенге	53 121,71	29 528,35	-	23 476,03	5 320,30	732,02
5.1.	ремонт автотранспортной техники	тыс. тенге	25 411,70	15 220,43		12 972,37	2 235,88	12,18
5.2.	пуско-наладочные работы	тыс. тенге	26 995,95	12 470,18		10 503,66	1 966,52	-
	экологические услуги			1 927,50		1 927,50		
	услуги сторонних организаций			4 484,73		4 484,73		
	пуско-наладочные работы			6 057,95		4 091,43	1 966,52	
5.3.	аренда помещений	тыс. тенге	714,06	1 837,74			1 117,90	719,84
<b>6</b>	<b>Прочие затраты, в том числе:</b>	тыс. тенге	55 930,83	65 174,16		48 155,32	16 652,84	366,00
6.1.	расходы по охране труда	тыс. тенге	46 148,59	47 351,75		30 915,96	16 435,79	
6.2.	поверка приборов	тыс. тенге	2 797,11	1 418,58		1 360,70	57,88	
6.3.	утилизация ТБО	тыс. тенге	360,67	14 514,63		14 514,63		
6.5.	охрана объектов	тыс. тенге	1 076,06	366,00				366,00
6.6.	повышение квалификации	тыс. тенге	5 548,40	1 523,20		1 364,03	159,17	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	362 411,40	197 162,08	343,26	151 020,13	42 218,61	3 580,08
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	362 020,37	197 162,08	343,26	151 020,13	42 218,61	3 580,08
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	117 063,47	120 721,93	301,95	88 909,09	29 300,66	2 210,23
7.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	9 765,25	9 959,15	30,58	7 265,49	2 475,84	187,23
7.3.	ОСМС	тыс. тенге	2 570,14	3 091,75	10,73	2 289,22	722,23	69,56

<b>7.4.</b>	<b>Налоговые платежи и сборы, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>183 974,01</b>	<b>38 192,51</b>		<b>36 568,22</b>	<b>1 624,29</b>	-
	налог на землю	тыс. тенге	8 609,81	2 223,26		2 188,35	34,91	
	плата за польз. водными ресурсами	тыс. тенге	491,03	48,49		48,49		
	налог на имущество	тыс. тенге	75 754,47	4 655,49		3 066,11	1 589,38	
	налог на транспорт	тыс. тенге	1 542,69	0,00				
	плата за польз. радиочаст. сект.	тыс. тенге	183,76	0,00				
	эмиссия по охране окруж. среды	тыс. тенге	97 392,25	31 265,27		31 265,27		
7.5.	услуги связи	тыс. тенге	4 212,33	2 107,43		1 352,13	712,94	42,36
7.7.	услуги банка	тыс. тенге	294,91	11,82		8,01	3,66	0,15
<b>7.8.</b>	<b>другие расходы</b>	тыс. тенге	<b>44 140,25</b>	<b>23 077,49</b>		<b>14 627,96</b>	<b>7 378,99</b>	<b>1 070,54</b>
	возмещение на проезд в общественном транспорте		1 558,44	648,56				648,56
	страхование	тыс. тенге	33 235,89	14 779,13		9 477,86	5 044,12	257,16
	метеослужбы	тыс. тенге	121,37	0,00				
	канцелярские	тыс. тенге	4 545,39	1 677,86		1 163,09	442,96	71,81
	на ремонт и обслуж. компьютерной техн.	тыс. тенге	759,29	42,20		31,99		10,21
	<b>лимитируемые затраты всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>3 919,87</b>	<b>5 929,74</b>		<b>3 955,03</b>	<b>1 891,91</b>	<b>82,80</b>
+	- командировочные	тыс. тенге	1 197,75	4 025,09		2 583,71	1 372,15	69,23
	- периодическая печать	тыс. тенге	68,95	66,29		42,51	23,78	
+	- содержание служебного транспорта	тыс. тенге	2 442,42	1 349,98		1 015,32	329,40	5,26
	- информационные услуги	тыс. тенге	210,75	488,38		313,49	166,59	8,30
	Расходы на выплату вознаграждений (Нурлы)		391,03	0,00				
<b>IV</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>7 384 767,11</b>	<b>5 262 481,48</b>	<b>2 467,54</b>	<b>4 512 609,74</b>	<b>1 036 435,47</b>	<b>35 041,45</b>
V	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	12 086,88	278 271,42		159 699,40	116 783,67	1 788,35
	НДк не выполнение ИП за 2015-2020гг.	тыс. тенге	- 121 327,51	0,00				
	Сумма необоснованно полученного дохода,		- 41 219,50	0,00				
<b>VII</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	<b>7 234 306,98</b>	<b>5 540 752,90</b>	<b>2 467,54</b>	<b>4 672 309,14</b>	<b>1 153 219,14</b>	<b>36 829,80</b>
VIII	Объем тепловой энергии	Гкал	1 016 558,60	892 470,96	9 005,00	1 102 463,05	877 087,22	892 470,96
	<b>Себестоимость 1 Гкал</b>			5 896,53		4 093,21	1 181,68	39,26
<b>IX</b>	<b>Тариф (без налога на добавленную стоимость)</b>	тенге/Гкал	<b>7 116,47</b>	<b>6 208,33</b>	<b>0,274</b>	<b>4 238,06</b>	<b>1 314,83</b>	<b>41,27</b>
<b>Справочно:</b>								
	<b>Среднесписочная численность всего, в том числе:</b>	шт.единиц	<b>1 440</b>	<b>1 704</b>	<b>2,40</b>	<b>1 177,60</b>	<b>469,00</b>	<b>55,00</b>
	Производственный персонал	шт.единиц	1396	1 652	2,27	1 140,73	456,00	53,00
	Административный персонал	шт.единиц	43,9	52	0,13	36,87	13,00	2,00
	<b>Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>272 880</b>	<b>179 873</b>	<b>156 681,94</b>	<b>206 764,74</b>	<b>123 374,36</b>	<b>86 882,30</b>
	Производственный персонал	тыс.тенге	133 742	173 355	143 485,32	200 457,58	116 182,31	83 210,47
	Административный персонал	тыс.тенге	222 216	386 929	387 115,38	401 903,51	375 649,43	184 185,90