

Наименование субъекта: ГКП "Теплокоммуэнерго"

Исполнение тарифных смет на услуги по производству, передаче и распределению, снабжение тепловой энергии, передача электроэнергии за 2023 год.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	уверж.тарифная смета на 01.10.2023-30.09.2024 гг	исполнение тарифных смет с 01.10.2023-31.03.2024 гг	Исполнение тарифной сметы с 01.10.23-31.03.2024 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	<b>9 072 377,16</b>	<b>5 511 199,36</b>	<b>2 071,62</b>	<b>4 594 381,15</b>	<b>1 242 751,33</b>	<b>82 343,60</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>4 247 183,96</b>	<b>2 667 730,26</b>	-	<b>2 489 474,27</b>	<b>177 498,54</b>	<b>757,45</b>
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	111 543,21	64 539,04		64 539,04		
1.1.1.	Химреагенты	тыс.тенге	16 163,23	14 621,37		14 621,37		
1.1.2.	Материалы для эксплуатации и обслуживания	тыс. тенге	95 379,98	49 917,67		49 917,67		
<b>1.2.</b>	<b>Топливо, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>3 292 364,07</b>	<b>1 502 919,94</b>		<b>1 502 919,94</b>		
1.2.2.	уголь	тыс. тенге	3 055 861,89	1 249 269,92		1 249 269,92		
	за счет тарифного дохода	тыс. тенге	3 055 861,89	1 249 269,92		1 249 269,92		
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	тыс. тенге		1 338 449,92		1 338 449,92		
	в натуральных показателях	тонн	457 738,45	342 129,74		342 129,74		
	цена угля	тенге/тонна	6 676,00	7 563,56		7 563,56		
1.2.3.	жд услуги	тыс. тенге	60 097,97	70 396,61		70 396,61		
1.2.4.	доставка угля	тыс. тенге	117 257,93	155 085,53		155 085,53		
<b>1.2.4.</b>	<b>мазут</b>	тыс. тенге	<b>59 146,28</b>	<b>28 167,88</b>		<b>28 167,88</b>		
	за счет тарифного дохода	тыс. тенге		41 558,36		28 167,88		
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	тыс. тенге		0,00		-		
	в натуральных показателях	тонн	620,83	297,00		297,00		
	цена мазута	тыс.тенге	102 678,57	94 841,36		94 841,36		
1.3.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	119 404,06	102 358,03		82 377,74	19 222,84	757,45
1.4.	Покупка электроэнергии	тыс. тенге	129 716,63	672 144,83		561 980,28	110 164,55	
	за счет тарифного дохода	тыс. тенге		668 630,76		559 042,16	109 588,59	
	в натуральных показателях	тыс. кВт	6 900,00	23 362,36		19 533,27	3 829,09	
	цена электроэнергии(Шығыс)	тенге	18,80	28,62		28,62	28,62	
	за счет тарифного дохода	тыс. тенге		3 514,07		2 938,11	575,96	
	в натуральных показателях	тыс. кВт		106,36		88,93	17,43	
	цена электроэнергии(Темір)	тыс. тенге				33,04	33,04	
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	тыс. тенге				60 293,75		
1.5.	Транзит электроэнергии	тыс. тенге	343 882,27	175 138,64		175 138,64		
1.6.	Водоснабжение, водоотведение	тыс. тенге	250 273,72	150 629,78		102 518,63	48 111,15	
	за счет тарифного дохода	тыс. тенге				102 518,63	48 111,15	
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	тыс. тенге				55 777,68		
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>3 799 414,99</b>	<b>2 510 412,84</b>	<b>2 071,62</b>	<b>1 891 819,24</b>	<b>535 409,38</b>	<b>81 112,60</b>
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	3 373 953,31	2 231 523,64	1 854,15	1 664 069,62	488 637,35	76 962,52
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	288 473,01	186 106,75	160,99	148 649,97	34 429,75	2 866,04
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	101 218,60	57 068,18	56,49	44 371,09	11 356,57	1 284,03
2.4.	ОППВ	тыс. тенге	35 770,07	35 714,28		34 728,57	985,71	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>364 934,21</b>	<b>56 064,08</b>				-
3.1.	возрат основного долга(НурлыЖол)	тыс. тенге	105 939,50	0,00		-	-	-
3.2.	на инвест программу	тыс. тенге	258 994,71	0,00		-	-	-
	<b>Затраты на нормативные потери</b>	тыс. тенге		<b>410 348,35</b>				<b>410 348,35</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>547 429,36</b>	<b>180 982,72</b>		<b>126 908,47</b>	<b>54 074,25</b>	-
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	522 579,67	158 482,72		126 908,47	31 574,25	
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)	тыс. тенге				-		
4.2.	Асфальто-дорожное покрытие	тыс. тенге	24 849,69	22 500,00		-	22 500,00	
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>55 246,58</b>	<b>32 730,01</b>	-	<b>30 043,35</b>	<b>2 672,10</b>	<b>14,55</b>
5.1.	ремонт автотранспортной техники	тыс. тенге	26 428,17	18 189,95		15 503,29	2 672,10	14,55
5.2.	пуско-наладочные работы	тыс. тенге	28 075,78	14 540,06		14 540,06	-	-
5.3.	аренда помещений	тыс. тенге	742,63	0,00				-
<b>6</b>	<b>Прочие затраты, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>58 168,06</b>	<b>63 279,45</b>		<b>56 135,81</b>	<b>6 684,64</b>	<b>459,00</b>
6.1.	расходы по охране труда	тыс. тенге	47 994,53	55 447,30		48 906,01	6 541,29	
6.2.	поверка приборов	тыс. тенге	2 908,99	3 513,38		3 370,03	143,35	
6.3.	утилизация ТБО	тыс. тенге	375,10	3 184,77		3 184,77		
6.5.	охрана объектов	тыс. тенге	1 119,10	459,00				459,00
6.6.	повышение квалификации	тыс. тенге	5 770,34	675,00		675,00		
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>376 543,74</b>	<b>199 986,01</b>	<b>346,66</b>	<b>151 457,54</b>	<b>42 193,97</b>	<b>5 987,84</b>
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>376 180,64</b>	<b>199 986,01</b>	<b>346,66</b>	<b>151 457,54</b>	<b>42 193,97</b>	<b>5 987,84</b>
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	124 351,36	124 291,15	310,73	88 127,20	31 072,79	4 780,43
7.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	10 521,71	10 326,41	27,38	7 537,75	2 567,15	194,14
7.3.	ОСМС	тыс. тенге	2 808,04	3 182,31	8,55	2 358,77	743,39	71,60
7.4.	Налоговые платежи и сборы, в том числе	тыс. тенге	187 906,13	47 190,94		43 995,27	3 195,67	-

	налог на землю	тыс. тенге	8 997,71	3 967,19		3 904,91	62,28	
	плата за польз. водными ресурсами	тыс. тенге	513,16	63,56		63,56		
	налог на имущество	тыс. тенге	74 810,86	9 178,05		6 044,66	3 133,39	
	налог на транспорт	тыс. тенге	1 612,21	0,00				
	плата за польз. радиочаст. сект.	тыс. тенге	192,04	0,00				
	эмиссия по охране окруж. среды	тыс. тенге	101 780,15	33 982,14		33 982,14		
7.5.	услуги связи	тыс. тенге	4 380,83	<b>2 198,98</b>		1 410,87	743,91	44,20
7.7.	услуги банка	тыс. тенге	306,70	<b>0,00</b>		-	-	-
<b>7.8.</b>	<b>другие расходы</b>	тыс. тенге	<b>45 905,87</b>	<b>12 796,22</b>		<b>8 027,69</b>	<b>3 871,06</b>	<b>897,47</b>
	возмещение на проезд в общественном транспорте		1 620,78	650,00				650,00
	страхование	тыс. тенге	34 565,32	4 914,05		3 151,38	1 677,17	85,50
	метеослужбы	тыс. тенге	126,22	0,00				
	канцелярские	тыс. тенге	4 727,21	2 077,58		1 440,18	548,48	88,92
	на ремонт и обслуж. компьютерной техн.	тыс. тенге	789,66	0,00		-	-	-
	<b>лимитируемые затраты всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>4 076,68</b>	<b>5 154,59</b>		<b>3 436,13</b>	<b>1 645,41</b>	<b>73,05</b>
+	- командировочные АУП	тыс. тенге	1 245,66	2 807,87		1 802,37	957,20	48,30
	- периодическая печать	тыс. тенге	71,71	0,00		-	-	-
+	- содержание служебного транспорта	тыс. тенге	2 540,12	1 156,07		869,48	282,08	4,51
	- информационные услуги	тыс. тенге	219,19	1 190,65		764,28	406,13	20,24
	Расходы на выплату вознаграждений (Нурлы)		363,10	<b>0,00</b>				
<b>IV</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>9 448 920,90</b>	<b>5 711 185,37</b>	<b>2 418,28</b>	<b>4 745 838,69</b>	<b>1 284 945,30</b>	<b>88 331,44</b>
V	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	33 714,63	<b>660 618,12</b>		379 128,74	277 261,43	4 227,96
	НДк не выполнение ИП за 2015-2020гг.	тыс. тенге	- 398 486,60	<b>0,00</b>				
	Сумма необоснованно полученного дохода.			<b>0,00</b>				
<b>VII</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	<b>9 084 148,93</b>	<b>6 371 803,49</b>	<b>2 418,28</b>	<b>5 124 967,43</b>	<b>1 562 206,73</b>	<b>92 559,39</b>
VIII	<i>Объем тепловой энергии</i>	Гкал	<b>1 025 346,88</b>	<b>846 053,21</b>	8 825,87	1 056 435,27	832 594,06	846 053,21
	<b>Себестоимость 1 Гкал</b>			6 750,39		4 492,31	1 543,30	104,40
<b>IX</b>	<b>Тариф (без налога на добавленную стоимость)</b>	тенге/Гкал	<b>8 859,59</b>	<b>7 531,21</b>	<b>0,274</b>	<b>4 851,19</b>	<b>1 876,31</b>	<b>109,40</b>
<b>Справочно:</b>								
	<b>Среднесписочная численность всего, в том числе:</b>	шт. единиц	<b>1 440</b>	<b>1 748</b>	<b>2</b>	<b>1 216</b>	<b>478</b>	<b>53</b>
	Производственный персонал	шт. единиц	1396	1 695,73	<b>2,27</b>	1 179,33	465,40	51,00
	Административный персонал	шт. единиц	43,9	51,9	<b>0,13</b>	36,87	13,00	2,00
	<b>Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>202 462</b>	<b>224 671</b>	<b>150 338,89</b>	<b>240 119,06</b>	<b>181 058,44</b>	<b>257 053,30</b>
	Производственный персонал	тыс. тенге	201 406	219 328	136 134,36	235 171,61	174 988,31	251 511,50
	Административный персонал	тыс. тенге	236 050	399 367	398 371,79	398 369,04	398 369,10	398 369,17