

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за I полугодие 2023 года

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета с 01.10.22-30.09.23 гг	Исполнение тарифной сметы с 01.01.2023 г по 30.06.2023 г	Отклонение в %	причины отклонения +/- более 5%
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>1 865 453,91</b>	<b>818 188,77</b>	- 56,14	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	120 183,83	104 576,22	- 12,99	
1.1.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	21 561,62	14 472,27	- 32,88	факт.затраты за I полугодие 2023 г
1.2.	Покупка электроэнергии	тыс. тенге	20 439,51	47 885,84	134,28	будет произведена корректировка по статьям затрат
	<i>в натуральных показателях</i>	тыс. кВт	114,85	2 320,21	1 920,21	
	<i>цена электроэнергии</i>	тенге	17,79	20,64	16,00	
1.3.	Водоснабжение, водоотведение	тыс. тенге	78 182,69	42 218,11	- 46,00	факт.затраты за I полугодие 2023 г
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>458 876,81</b>	<b>354 683,99</b>	- 22,71	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	414 469,56	319 122,94	- 23,00	факт.затраты за I полугодие 2023 г
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	35 437,15	26 050,19	- 26,49	факт.затраты за I полугодие 2023 г
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	8 241,55	8 783,65	6,58	факт.затраты за I полугодие 2023 г
2.4.	ОППВ	тыс. тенге	728,56	727,21	- 0,18	факт.затраты за I полугодие 2023 г
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>250 218,19</b>	<b>45 088,78</b>		
3.1.	на выполнение инвестиционной программы	тыс. тенге	153 018,00	152 728,37	- 0,19	факт.затраты за I полугодие 2023 г
3.2.	возрат основного долга по программе НурызЖол	тыс. тенге	97 200,19	97 200,19	-	
<b>4</b>	<b>Затраты на нормативные потери</b>		<b>742 259,66</b>	<b>238 439,51</b>	- 67,88	
<b>5</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>271 803,81</b>	<b>61 461,34</b>	- 77,39	
5.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	247 909,88	61 461,34	- 75,21	факт.затраты за I полугодие 2023 г
5.2.	Асфальто-дорожное покрытие	тыс. тенге	23 893,93	-	- 100,00	будет произведена корректировка по статьям затрат
<b>6</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>5 398,13</b>	<b>1 119,38</b>	- 79,26	
6.1.	ремонт автотранспортной техники	тыс. тенге	3 733,44	1 119,38	- 70,02	факт.затраты за I полугодие 2023 г
6.2.	пуско-наладочные работы	тыс. тенге	1 230,32	-	- 100,00	будет произведена корректировка по статьям затрат
6.3.	аренда помещений	тыс. тенге	434,37	-	- 100,00	будет произведена корректировка по статьям затрат
<b>7</b>	<b>Прочие затраты, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>16 713,49</b>	<b>12 819,54</b>	- 23,30	
7.1.	расходы по охране труда	тыс. тенге	16 019,45	12 747,06	- 20,43	факт.затраты за I полугодие 2023 г
7.2.	поверка приборов	тыс. тенге	114,23	32,43	- 71,61	факт.затраты за I полугодие 2023 г
7.3.	повышение квалификации	тыс. тенге	579,81	40,04	- 93,09	факт.затраты за I полугодие 2023 г
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>73 180,09</b>	<b>40 286,37</b>	- 44,95	
<b>8</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>72 907,93</b>	<b>40 286,37</b>	- 44,74	
8.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	28 395,04	28 018,71	- 1,33	факт.затраты за I полугодие 2023 г
8.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	2 427,78	2 330,86	- 3,99	факт.затраты за I полугодие 2023 г
8.3.	ОСМС	тыс. тенге	600,38	669,65	11,54	факт.затраты за I полугодие 2023 г
<b>8.4.</b>	<b>Налоговые платежи и сборы, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>26 324,96</b>	<b>3 382,42</b>	- 87,15	
8.4.1.	налог на землю	тыс. тенге	135,17	64,04	- 52,62	факт.затраты за I полугодие 2023 г
8.4.2.	налог на имущество	тыс. тенге	25 859,71	3 037,74	- 88,25	факт.затраты за I полугодие 2023 г

8.4.3.	налог на транспорт	тыс. тенге	330,07	280,64	-	14,98	факт.затраты за I полугодие 2023 г
8.5.	услуги связи	тыс. тенге	1 425,04	844,04	-	40,77	факт.затраты за I полугодие 2023 г
8.6.	услуги банка	тыс. тенге	91,27	1,99	-	97,82	факт.затраты за I полугодие 2023 г
8.7.	другие расходы	тыс. тенге	13 643,46	5 038,71	-	63,07	факт.затраты за I полугодие 2023 г
8.7.1.	страхование	тыс. тенге	11 342,67	3 351,26	-	70,45	факт.затраты за I полугодие 2023 г
8.7.2.	канцелярские	тыс. тенге	1 199,91	304,72	-	74,60	факт.затраты за I полугодие 2023 г
8.7.3.	лимитируемые затраты всего, в том числе	тыс. тенге	1 100,88	1 382,73	-	25,60	
8.7.3.1.	- командировочные АВП	тыс. тенге	408,31	969,88	-	137,54	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
8.7.3.2.	- периодическая печать	тыс. тенге	24,73	16,46	-	33,44	факт.затраты за I полугодие 2023 г
8.7.3.3.	- содержание служебного транспорта	тыс. тенге	595,95	285,11	-	52,16	факт.затраты за I полугодие 2023 г
8.7.3.4.	- информационные услуги	тыс. тенге	71,89	111,27	-	54,78	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
9	Возврат вознаграждений	тыс. тенге			-	100,00	
9.1.	по программе Нурлы Жол	тыс. тенге	272,16	-	-	100,00	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	272,16	-	-	100,00	
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 938 634,00	858 475,14	-	55,72	
V	Сумма необоснованно полученного дохода, уступленная по итогам анализа исполнения инвестиционной программы за 2015-2020 годы (с учетом базовой ставки Нац.банка РК в 9,25%)	тыс. тенге	100 865,83	35 711,34	-	100,00	
VI	Всего доходов	тыс. тенге					
VII	Объем предоставляемых услуг	Гкал	1 837 768,17	822 763,80	-	55,23	
VIII	Нормативные технические потери	%	1 001 590,60	645 226,33	-	35,58	
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	297 325,21	120 938,29			
			1 834,85	1 275,16			
<b>Справочно:</b>							
	Среднесписочная численность всего, в том числе:	шт. единиц					
	Производственный персонал	шт. единиц	395,00	419,64			
	Административный персонал	шт. единиц	384,00	407,15			
	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:	тыс. тенге	11,00	12,49			
	Производственный персонал	тыс. тенге	93 431,35	137 872,98			
	Административный персонал	тыс. тенге	89 945,65	130 632,44			
		тыс. тенге	215 113,92	373 934,78			

Директор

Туленбергенов С.Т.

Начальник ПЭО

Баймухаметова Ш.А.



Наименование субъекта: ГКП "Теплокоммуэнерго"  
 Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги  
 по передаче электроэнергии за 1 полугодие 2023  
 года (тыс. тенге)

Приложение 1  
 к Правилам утверждения предельного уровня  
 тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на  
 регулируемые услуги (товары, работы) субъектов  
 естественных монополий

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета с 01.10.22-30.09.23 гг	Исполнение тарифной сметы с 01.01.2023 г по 30.06.2023 г	Отклонение в %	причины отклонения +/- более 5%
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на произв товаров и предоставление		4 891,78	1 882,53	-61,52	
	Нормативные потери	тыс. тенге	1 986,35		-100,00	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 007,70	1 882,53	-6,23	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	1 837,69	1 687,61	-8,17	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
2.2.	социальный налог, соц.отчислен.	тыс. тенге	146,83	144,29	-1,73	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
2.3	ОСМС	тыс.тенге	23,18	50,63	118,42	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
3	Амортизация	тыс. тенге	0,00	0,00		
4	Ремонт, всего в том числе	тыс. тенге	897,73	0,00	-100,00	
4.1.	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	897,73	0,00	-100,00	исполнение за период бюджет исполнено до 30.09.2023г
II	Расходы периода - всего (тыс.тенге)	тыс. тенге	178,09	343,26	92,75	
5	Общие и администрат расходы, всего в том числе	тыс. тенге	178,09	343,26	92,75	
5.1.	зарплата административного персонала	тыс. тенге	162,67	301,95	85,62	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
5.2.	социальный налог, соц.отчислен.	тыс. тенге	13,32	30,58	129,58	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
5.3.	ОСМС	тыс.тенге	2,10	10,73	410,95	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
III	Всего затрат	тыс. тенге	5 069,87	2 225,79	-56,10	
IV	Прибыль		0,00			
V	Всего доходов	тыс. тенге	5 069,87	2 225,79	-56,10	
VI	Объем оказываемых услуг	тыскВтч	18 500,21	8 122,02	-56,10	
	Нормативные потери	тыскВтч	0,83			
		тенге/Гкал	153,55			
VIII	Тариф без НДС	человек	0,274	0,274		
	Справочно:					
	Среднесписочная численность всего, в том числе:	человек	2,40	2,40		
	Производственный персонал	человек	2,27	2,27		
	Административный персонал	человек	0,13	0,13		
	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:	тенге/человек	128 477	138 164		
	Производственный персонал	тенге/человек	67 463	123 907		
	Административный персонал	тенге/человек	104 276	387 115		

Директор

Туленбергенов С.Т.

Начальник ПЭО

Баймухаметова Ш.А.



Наименование субъекта: ГКП "Теплокоммунэнерго"

Приложение 1

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за I полугодие 2023 г

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета с 01.10.22-30.09.23 гг	Исполнение тарифной сметы с 01.01.2023 г по 30.06.2023 г	Отклонение в %	причины отклонения +/- более 5%	
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставленные услуг, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>5 852 610,06</b>	<b>3 283 819,68</b>	-	43,86	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>3 441 161,21</b>	<b>1 616 276,59</b>	-	53,03	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	1 07 253,09	87 186,90	-	18,71	
1.1.1	Химреагенты	тыс. тенге	15 541,57	24 476,03	-	57,49	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
1.1.2	Материалы для эксплуатации и обслуживания	тыс. тенге	91 711,52	62 710,87	-	31,62	факт. затраты за I полугодие 2023 г
<b>1.2.</b>	<b>Топливо, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>2 646 233,67</b>	<b>1 002 363,01</b>	-	62,12	
1.2.2.	уголь	тыс. тенге	2 410 257,55	743 467,43	-	69,15	факт. затраты за I полугодие 2023 г
	за счет тарифного дохода	тыс. тенге		743 467,43			
	за счет бюджетных средств (не учтен в затратной части)			714 333,06			
	в натуральных показателях	тонн	454 916,44	223 785,43	-	50,81	
	цена угля	тенге/тонна	5 298,24	6 514,28	-	22,95	
1.2.3.	жд услуги	тыс. тенге	59 875,49	97 998,96	-	63,67	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
1.2.4	доставка угля	тыс. тенге	112 748,01	140 628,58	-	24,73	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
<b>1.2.6.</b>	<b>мазут</b>	тыс. тенге	<b>63 352,62</b>	<b>20 268,04</b>	-	68,01	факт. затраты за I полугодие 2023 г
	за счет тарифного дохода	тыс. тенге		20 268,04			
	в натуральных показателях	тонн	617,00	225,00	-	63,53	
	цена мазута	тыс. тенге	1 02 678,57	90 080,17	-	12,27	
1.3.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	92 400,37	62 019,62	-	32,88	факт. затраты за I полугодие 2023 г
1.4.	Покупка электроэнергии	тыс. тенге	104 288,02	244 279,15	-	134,24	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
	в натуральных показателях	тыс. кВт	5 751,15	11 836,07	-	105,80	
	цена электроэнергии	тенге	18,13	20,64	-	13,81	
1.5.	Транзит электроэнергии	тыс. тенге	324 417,24	130 466,60	-	59,78	факт. затраты за I полугодие 2023 г
1.6	Водоснабжение, водоотведение	тыс. тенге	166 568,82	89 961,32	-	45,99	факт. затраты за I полугодие 2023 г
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>2 002 472,95</b>	<b>1 551 877,49</b>	-	22,50	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	1 791 366,79	1 379 301,09	-	23,00	факт. затраты за I полугодие 2023 г
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	153 161,86	112 593,13	-	26,49	факт. затраты за I полугодие 2023 г
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	32 244,60	34 362,16	-	6,57	факт. затраты за I полугодие 2023 г
2.4.	ОПЛВ	тыс. тенге	25 699,70	25 621,11	-	0,31	факт. затраты за I полугодие 2023 г
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>68 840,30</b>		-	100,00	исполнение за период будет исполнено до 30.09.2023г
3.1.	на выполнение инвестиционной программы	тыс. тенге	38 473,23		-	100,00	
3.2	возврат основного долга по программе НурлыЖол	тыс. тенге	30 367,07	30 367,07	-		
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>254 570,57</b>	<b>63 105,62</b>	-	75,21	
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	254 570,57	63 105,62	-	75,21	факт. затраты за I полугодие 2023 г
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>47 423,76</b>	<b>21 628,16</b>	-	54,39	
5.1.	ремонт автотранспортной техники	тыс. тенге	21 658,13	6 494,55	-	70,01	факт. затраты за I полугодие 2023 г
5.2.	пуско-наладочные работы	тыс. тенге	25 765,63	15 133,61	-	41,26	факт. затраты за I полугодие 2023 г
<b>6</b>	<b>Прочие затраты, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>38 141,28</b>	<b>32 931,81</b>	-	13,66	
6.1.	расходы по охране труда	тыс. тенге	30 129,14	23 977,41	-	20,42	факт. затраты за I полугодие 2023 г

6.2	поверка приборов	тыс. тенге	2 682,88	762,52	-	71,58	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
6.3	утилизация ТБО	тыс. тенге	360,67	7 848,73	-	2 076,14	будет произведена корректировка по статьям затрат
6.5	повышение квалификации	тыс. тенге	4 968,59	343,16	-	93,09	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>284 210,76</b>	<b>139 036,95</b>	<b>-</b>	<b>51,08</b>	
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>284 091,89</b>	<b>139 036,95</b>	<b>-</b>	<b>51,06</b>	
7.1	Зарботная плата административного персонала	тыс. тенге	86 525,75	85 361,20	-	1,35	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	7 154,28	6 868,81	-	3,99	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
7.3	ОСМС	тыс. тенге	1 911,91	2 132,50	-	11,54	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
7.4	<b>Налоговые платежи и сборы, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>157 648,94</b>	<b>33 028,34</b>	<b>-</b>	<b>79,05</b>	
	налог на землю	тыс. тенге	8 474,63	4 015,16	-	52,62	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
	плата за польз. водными ресурсами	тыс. тенге	491,03	50,33	-	89,75	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
	налог на имущество	тыс. тенге	49 894,76	5 860,16	-	88,25	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
	налог на транспорт	тыс. тенге	1 212,51	1 030,74	-	14,99	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
	плата за польз. радиочаст. сект.	тыс. тенге	183,76	-	-	100,00	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
	эмиссия по охране окруж. среды	тыс. тенге	97 392,25	22 071,95	-	77,34	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
7.5	услуги связи	тыс. тенге	2 702,62	1 600,75	-	40,77	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
7.7	услуги банка	тыс. тенге	199,83	4,35	-	97,82	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
7.8	<b>другие расходы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>27 948,56</b>	<b>10 041,00</b>	<b>-</b>	<b>64,07</b>	
	страхование	тыс. тенге	21 315,75	6 296,99	-	70,46	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
	метеослужбы	тыс. тенге	121,37	-	-	100,00	будет произведена корректировка по статьям затрат
	канцелярские	тыс. тенге	3 150,65	800,12	-	74,60	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
	на ремонт и обслуж. компьютерной техн.	тыс. тенге	575,52	-	-	100,00	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
	<b>лимитируемые затраты всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>2 785,28</b>	<b>2 943,89</b>	<b>-</b>	<b>5,69</b>	
	- командировочные АУП	тыс. тенге	768,84	1 826,25	-	137,53	будет произведена корректировка по статьям затрат
	- периодическая печать	тыс. тенге	44,22	29,43	-	33,45	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
	- содержание служебного транспорта	тыс. тенге	1 836,94	878,81	-	52,16	факт. затраты за I полугодие 2023 г.
	- информационные услуги	тыс. тенге	135,28	209,40	-	54,80	будет произведена корректировка по статьям затрат
	Расходы на выплату вознаграждений (Нурлы Жол)		118,87	-	-	100,00	
<b>IV</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>6 136 820,82</b>	<b>3 424 856,63</b>	<b>-</b>	<b>44,19</b>	
<b>V</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>12 086,88</b>	<b>48 465,39</b>	<b>-</b>	<b>500,98</b>	
	Сумма необосновано полученного дохода, уступленная по итогам анализа исполнения инвестиционной программы за 2015-2020 годы (с учетом базовой ставки Нац. банка РК в 9,25%)	тыс. тенге	-	19 003,50	-	-	
	Сумма необосновано полученного дохода, утвержденная приказом ДКРЕМ ВКО от 29.12.21 г №322-ОД с учетом возмещенного		-	41 219,50	-	100,00	
<b>VII</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>6 088 684,70</b>	<b>3 376 391,24</b>	<b>-</b>	<b>44,55</b>	
<b>VIII</b>	<b>Объем выработки тепловой энергии</b>	<b>Гкал</b>	<b>1 526 859,62</b>	<b>833 141,60</b>	<b>-</b>	<b>45,43</b>	
	На собственные нужды	тенге/Гкал	212 975,81	54 799,34	-	74,27	
	Объем предоставляемых услуг		1 313 883,81	778 342,26	-	40,76	
<b>IX</b>	<b>Тариф (без налога на добавленную стоимость)</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>4 634,11</b>	<b>4 337,93</b>	<b>-</b>	<b></b>	
<b>Справочно:</b>							
	Среднесписочная численность всего, в том числе:	шт. единиц	996,90	1 056,85			
	Производственный персонал	шт. единиц	966,00	1 021,90			
	Административный персонал	шт. единиц	30,90	34,95			
	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:	тыс. тенге	156 977,68	230 980,14			
	Производственный персонал	тыс. тенге	154 534,75	224 957,38			
	Административный персонал	тыс. тенге	233 348,83	407 090,42			

Директор

Туленбергенов С.Т.

Начальник ПЭО

Баймухаметова Ш.А.

Исполнение тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергии за 1 полугодие 2023 года

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета с 01.10.22-30.09.23 гг	Исполнение тарифной сметы с 01.01.2023 г по 30.06.2023 г	Отклонение в %	причины отклонения +/- более 5%
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>46 551,40</b>	<b>30 770,66</b>	<b>33,90</b>	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	849,61	570,26	32,88	
1.1.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	849,61	570,26	32,88	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс. тенге	38 512,47	29 726,46	22,81	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	34 617,95	26 564,83	23,26	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	2 959,83	2 168,50	26,74	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
2.3	ОСМС	тыс. тенге	934,68	993,13	6,25	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
3	Амортизация	тыс. тенге	5 813,43	-	100,00	
3.2	на выполнение инвестиционной программы	тыс. тенге	5 813,43	-	100,00	исполнение за период Бюджет исполнено до 30.09.2023г
4	Услуги сторонних организаций производственного характера, в том числе:	тыс. тенге	299,83	5,94	98,02	
4.1	ремонт автотранспортной техники	тыс. тенге	20,13	5,94	70,48	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
4.2	аренда помещений	тыс. тенге	279,70	-	100,00	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
5	Прочие затраты, в том числе:	тыс. тенге	1 076,06	468,00	56,51	
5.1	охрана объектов	тыс. тенге	1 076,06	468,00	56,51	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>5 020,55</b>	<b>3 192,70</b>	<b>36,41</b>	
6	Общие и административные расходы всего, в том числе:	тыс. тенге	5 020,55	3 192,70	36,41	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 142,68	2 113,53	1,36	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	183,20	176,27	3,78	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
6.3.	ОСМС	тыс. тенге	57,85	64,50	11,49	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
6.4.	Налоговые платежи и сборы, в том числе	тыс. тенге	0,11	0,13	19,22	
6.4.1.	налог на транспорт	тыс. тенге	0,11	0,13	19,22	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
6.5.	услуги связи	тыс. тенге	84,66	50,15	40,77	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
6.6.	услуги банка	тыс. тенге	3,81	0,08	97,83	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
6.7.	другие расходы	тыс. тенге	2 548,23	788,04	69,07	
6.7.1.	возмещение на проезд в общественном транспорте		1 558,44	508,75	67,36	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
6.7.2.	страхование	тыс. тенге	577,47	170,85	70,41	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
6.7.3.	канцелярские	тыс. тенге	194,83			факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
6.7.4.	на ремонт и обслуж.компьютерной техн.	тыс. тенге	183,77			факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
6.7.5.	лимитируемые затраты всего, в том числе	тыс. тенге	33,72	59,04	75,10	
6.7.5.1.	- командировочные АУП	тыс. тенге	20,60	48,94	137,49	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
6.7.5.2.	- содержание служебного транспорта	тыс. тенге	9,53	4,56	52,16	факт.затраты за 1 полугодие 2023 г
6.7.5.3.	- информационные услуги	тыс. тенге	3,59	5,55	54,66	бюджет произведена корректировка по статьям затрат
	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>51 571,95</b>	<b>33 963,36</b>	<b>34,14</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	тыс. тенге	-	850,27		
	Сумма необосновано полученного дохода, установленная по итогам анализа исполнения инвестиционной программы за 2015-2020 годы(с учетом базовой ставки Нац.банка РК в 9,25%)	тыс. тенге	1 458,19	-	100,00	



VII	Всего доходов	тыс. тенге	50 113,76	33 113,09	33,92
VIII	Объем предоставляемых услуг	Гкал	1 016 558,60	655 642,37	35,50
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	49,30	50,50	
Справочно:					
	Среднесписочная численность всего, в том числе:	шт.единиц	48,00	51,11	
	Производственный персонал	шт.единиц	46,00	48,84	
	Административный персонал	шт.единиц	2,00	2,27	
	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:	тыс.тенге	63 820,54	93 513,32	
	Производственный персонал	тыс.тенге	62 713,67	90 651,85	
	Административный персонал	тыс.тенге	89 278,42	155 014,52	

Директор

Туленбергенов С.Т.

Начальник ПЭО

Баймухаметова Ш.А.

