

Тарифная смета на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией для котельных № 1,3,4,5,12,18,20 города Щучинск

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом	Фактические показатели за 2023 год	Отклонения		Причина отклонения
					%	Сумма	
1	2	3	4		6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего	тыс.тенге	628 467,78	663 399,35	5,6	34931,6	
I.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	214 874,68	232 521,26	8,2	17646,6	
I.1.	сырье и материалы- всего	тыс.тенге	35 080,00	44 966,66	28,2	9886,7	
I.1.1	вода	тыс.тенге	1 871,81	3 578,00	91,2	1706,2	
	объем	м3	19 304,94	31756,0	64,5	12451,1	
	цена	тенг/м3	96,96	112,67	16,2	15,7	
I.1.2	стоки (отвод и очистка)	тыс.тенге	1 710,72	711,26	-58,4	-999,5	
	объем	м3	14 595,38	4977,0	-65,9	-9618,4	
	цена	тенг/м3	117,21	142,91	21,9	25,7	
I.1.3	хим.реактивы	тыс.тенге	4 798,60	4 878,7	1,7	80,1	
I.1.4	запасные части	тыс.тенге	6 627,52	6834,82	3,1	207,3	
I.1.5	материалы	тыс.тенге	20 071,35	28 963,92	44,3	8892,6	
I.2.	топливо (мазут M-100)	тыс.тенге	2 206 016,07	2 687 382,13	21,8	481366,1	
	объем топлива	тонн	22 028,69	22 941,92	4,1	913,2	
	цена	тенге/тонна	100 142,86	117 138,0	17,0	16995,1	
I.2.1.	собственные средства	тыс.тенге	0,00	0,0	0,0	0,0	
I.2.2.	субсидии из бюджета на топливо	тыс. тенге	2 206 016,07	2 687 382,13	21,8	481366,1	

1.3.	топливо (дизельное топливо)	тыс.тенге	104 499,91	68 425,84	-34,5	-36074,1
	объем топлива	тонн	378,19	229,99	-39,2	-148,2
	цена	тенге/тонна	276 315,89	297523,00	7,7	21207,1
1.3.1.	собственные средства	тыс.тенге	0,00	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	субсидии из бюджета на топливо	тыс. тенге	104 499,91	68 425,84	-34,5	-36074,1
1.4.	GSM	тыс.тенге	14 495,35	11 107,81	-23,4	-3387,5
1.5.	электроэнергия	тыс.тенге	165 299,33	176 446,79	6,7	11147,5
	объем	кВтч	6 155,01	6337,15	3,0	182,1
	цена	тенге/кВтч	26,88	27,84	3,6	1,0
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	402 675,38	415 678,69	3,2	13003,3
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	361 143,84	369 548,01	2,3	8404,2
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	30 697,23	35 044,24	14,2	4347,0
	ОСМС		10 834,32	11 086,44	2,3	252,1
3.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	0,0
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	0,0
6.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	10 917,72	15 199,40	39,2	4281,7
6.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 855,34	2397,02	-37,8	-1458,3
6.2.	Дезинфекционная обработка	тыс.тенге	100,00	268,05	168,1	168,1
6.3.	Замер сопротивления изоляции электропроводов	тыс.тенге	213,00	0,0	-100,0	-213,0
6.4.	Технический осмотр автотранспорта	тыс.тенге	30,50	117,00	283,6	86,5
6.5.	Утилизация	тыс.тенге	133,82	334,32	149,8	200,5
6.6.	Аттестация рабочих мест	тыс.тенге	409,56	198,50	-51,5	-211,1
6.7.	Корректировка проекта нормативов эмиссии	тыс.тенге	250,00	0,0	-100,0	-250,0
6.8.	Техническое заключение	тыс.тенге	19,20	71,42	272,0	52,2
6.9.	Аренда	тыс.тенге	168,84	860,22	409,5	691,4

6.10.	Сбор за подачу-уборку вагонов, простой, сбор за уведомление о прибытии грузов	тыс.тенге	3 237,46	6 655,2	105,6	3417,8	
6.11.	Проведение энергетической экспертизы	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	0,0	
6.12.	Информационно-графический программный комплекс ИГСТГИД-07	тыс.тенге	2 500,00	0,0	-100,0	-2500,0	
6.13.	прочие затраты	тыс.тенге	0,00	4297,63		4297,6	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	67 861,99	118 637,42	74,8	50775,4	
7.	общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	67 025,54	117 192,38	74,8	50166,8	
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	30 426,77	43 090,89	41,6	12664,1	
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 601,49	4 093,63	57,4	1492,1	
	ОСМС		912,80	1 292,72	41,6	379,9	
7.3.	амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	0,0	
7.4.	налоги(выбросы загр.веществ)	тыс.тенге	23 223,61	23 876,00	2,8	652,4	
7.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	350,40	0,00	-100,0	-350,4	
7.6.	услуги КСК	тыс.тенге	52,16	0,00	-100,0	-52,2	
7.7.	услуги связи	тыс.тенге	2 092,80	2 592,89	23,9	500,1	
7.8.	услуги банка	тыс.тенге	1 010,70	1 093,58	8,2	82,9	
7.9.	прочие затраты	тыс.тенге	6 354,81	41 152,67	547,6	34797,9	
7.9.1.	Заправка канцелярских машин, ремонт	тыс.тенге	88,50	90,80	2,6	2,3	
7.9.2.	Обеспечение охранной сигнализацией	тыс.тенге	440,64	183,60	-58,3	-257,0	
7.9.3.	Канцелярские товары	тыс.тенге	315,62	1 314,33	316,4	998,7	
7.9.4.	Моющие средства	тыс.тенге	122,32	252,99	106,8	130,7	
7.9.5.	Подключение, доступ к электронным веб-порталам, банку	тыс.тенге	362,45	509,70	40,6	147,3	

7.9.6.	ИС Бухгалтерия и информационно-техническая поддержка	тыс.тенге	378,00	476,31	26,0	98,3	
7.9.7.	Комплекующие к оргтехнике, компьютерам, антивирус	тыс.тенге	133,81	862,58	544,6	728,8	
7.9.8.	Тепловая энергия	тыс.тенге	0,00	30 899,14		30899,1	
7.9.9.	Услуги нотариуса	тыс.тенге	806,46	1 153,29	43,0	346,8	
7.9.10.	Услуги почты	тыс.тенге	1 204,60	284,02	-76,4	-920,6	
7.9.11.	Вода,стоки,электроэнергия	тыс.тенге	185,01	214,60	16,0	29,6	
7.9.12.	Повышение квалификации, обучение	тыс.тенге	750,00	803,57	7,1	53,6	
7.9.13.	Обязательное страхование работников	тыс.тенге	1 567,40	4 026,04	156,9	2458,6	
7.9.14	Изготовление штампов,печатей, вывески	тыс.тенге	0,00	81,70		81,7	
8.	Расходы по реализации	тыс.тенге	836,45	1 445,04	72,8	608,6	
8.1.	амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	0,0	
8.2.	прочие затраты	тыс.тенге	836,45	1 445,04	72,8	608,6	
8.2.1.	Аренда помещений	тыс.тенге	600,00	600,00	0,0	0,0	
8.2.2.	Тепловая энергия	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	0,0	
8.2.3.	Заправка картриджа	тыс.тенге	19,50	22,00	12,8	2,5	
8.2.4.	Обслуживание кассовых аппаратов	тыс.тенге	51,70	155,75	201,3	104,1	
8.2.5.	Вода,стоки,электроэнергия	тыс.тенге	57,02	67,65	18,6	10,6	
8.2.6.	Объявления,аудиореклама	тыс.тенге	60,93	151,30	148,3	90,4	
8.2.7.	Бланки	тыс.тенге	47,30	448,34	847,9	401,0	
III	Всего затрат	тыс.тенге	696 329,78	782 036,77	12,3	85 706,99	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-310 107,73		-310 107,73	
V	Всего доходов	тыс.тенге	696 329,78	471 929,04	-32,2	-224 400,74	
9.	Объем выработки	Гкал	245 506,51	160 665,58	-34,6	-84 840,9	
10.	собственные нужды	%	8,30	8,30	0,0	0,0	
11.	Отпуск в сеть	Гкал	20 377,19	13 338,36	-34,5	-7 038,8	
12.	нормативные технические потери	Гкал	225 129,32	147 327,22	-34,6	-77 802,1	
		%	10,30	9,44	-8,3	-0,9	
		Гкал	25 289,09	15 174,70	-40,0	-10 114,4	

VI	Объемы оказываемых услуг	Гкал	199 840,24	132 152,52	-33,9	-67 687,7
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 484,43	5 917,68	69,8	2 433,3
	Справочно					
13.	Среднесписочная численность работников, всего, в т.ч.	чел	225,00	225,00	0,0	0,0
13.1.	производственный персонал	чел	208,00	208	0,0	0,0
13.2.	административный персонал	чел	17,00	17	0,0	0,0
14.	Среднемесячная заработная плата всего, в т.ч.	тенге	145 026,15	152 829,22	5,4	7 803,1
14.1.	производственный персонал	тенге	144 689,04	148 056,09	2,3	3 367,1
14.2.	административный персонал	тенге	149 150,83	211 229,85	41,6	62 079,0

Директор ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020":

Главный бухгалтер ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020":

Главный экономист ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020":

Ильдебаев А.А.

Литвякова Н.И.

Хорошева С.Ю.

