

**Отчет об исполнении тарифной сметы
на услугу по передаче и распределению тепловой энергии
Отчетный период 1 полугодие 2023 год**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие | отклонение, тыс.тенге | отклонение, % | Причины отклонения |
|------------|--|----------------|---|---|-----------------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 60 507,1 | 135 804,2 | 75 297,1 | 124,4 | недостаток средств в утвержденной тарифной смете (УТС) |
| 1 | Амортизация | тыс.тенге | 2 985,0 | 3 592,4 | 607,4 | 20,3 | недостаток средств в УТС |
| 2 | Прочие затраты, всего | "- | 33 818,6 | 97 228,3 | 63 409,7 | 187,5 | недостаток средств в УТС |
| | в том числе | | | | | | |
| 2.1. | услуга технического обслуживания и содержания тепловых сетей и трубопроводов | "- | 33 632,9 | 97 195,3 | 63 562,4 | 189,0 | недостаток средств в УТС |
| 2.2. | услуги охраны | "- | 13,4 | 12,8 | -0,6 | -4,5 | факт 1 полугодия |
| 2.3. | услуги противопожарной защиты | "- | 22,3 | 20,2 | -2,1 | -9,4 | факт 1 полугодия |
| 2.4. | услуги Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы | "- | 150,0 | 0,0 | -150,0 | -100,0 | факт 1 полугодия |
| II | Расходы периода, всего | "- | 75,3 | 57,2 | -18,1 | -24,0 | факт 1 полугодия |
| 3 | Общие и административные, всего, в т.ч. | "- | 75,3 | 57,2 | -18,1 | -24,0 | факт 1 полугодия |
| 3.1. | информационные услуги | "- | 75,3 | 57,2 | -18,1 | -24,0 | факт 1 полугодия |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | "- | 60 582,4 | 135 861,4 | 75 279,0 | 124,3 | недостаток средств в УТС |
| IV | Доход (РБА*СП)/ убыток | "- | 3 150,0 | -105 283,1 | -108 433,1 | -3 442,3 | недостаток средств в УТС |
| V | Всего доходов | "- | 63 732,4 | 30 578,3 | -33 154,1 | -52,0 | факт 1 полугодия с учетом возмещения дополнительного дохода |
| VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.Гкал | 335,177 | 167,1 | -168,1 | -50,1 | факт объема оказываемых услуг за 1 полугодие |
| VII | Нормативные технические потери при передаче пара | % | 1,30 | 3,9 | 2,6 | 202,4 | недостаток средств в УТС |
| | | тыс.Гкал | 3,470 | 6,138 | 2,67 | 76,9 | недостаток средств в УТС |
| | | тыс.тенге | 20 072 | 33 459,8 | 13 387,6 | 66,7 | недостаток средств в УТС |
| | Нормативные технические потери при передаче теплофикационной воды | % | 7,70 | 7,5 | -0,2 | -3,0 | факт 1 полугодия |
| | | тыс.Гкал | 1,5287 | 0,8 | -0,7 | -46,3 | факт 1 полугодия |
| | | тыс.тенге | 3 631,30 | 1 523,7 | -2 107,60 | -58,0 | недостаток средств в УТС |
| VIII | Тариф | тенге/ Гкал | 190,15 | 182,99 | -7,2 | -3,8 | тариф январь-февраль-172,5, с 01.03.2023-190,15 |
| IX | Затраты на оказание услуги | тенге/ Гкал | 190,15 | 813,05 | 622,90 | 327,6 | недостаток средств в УТС |