

**Отчет об исполнении тарифной сметы на
на услугу по передаче и распределению тепловой энергии
Отчетный период 1 полугодие 2025 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	65 731,8	55 113,7	-10 618,1	-16,2	факт 1 полугодия
1	Амортизация	тыс.тенге	2 985,0	3 528,2	543,2	18,2	недостаток средств в УТС
2	Прочие затраты, всего	"-	36 226,1	177,3	-36 048,8	-99,5	
	в том числе						
2.1.	услуга технического обслуживания и содержания тепловых сетей и трубопроводов	"-	36 024,1	0,0	-36 024,1	-100,0	Расторжение договора с ТОО «ENERGY SERVICE-PVL» и возврат цеха Паровоздухоснабжения в оргструктуру ТОО "ПНХЗ"
2.2.	услуги охраны	"-	14,4	13,4	-1,0	-6,9	факт 1 полугодия
2.3.	услуги противопожарной защиты	"-	23,8	20,4	-3,4	-14,3	факт 1 полугодия
2.4.	услуги Техэкспертизы выполнения инвестпрограммы	"-	163,8	143,5	-20,3	-12,4	факт по договору по итогам проведения тендерных процедур
II	Расходы периода, всего	"-	81,0	1,0	-80,0	-98,8	факт 1 полугодия
3	Общие и административные, всего, в т.ч.	"-	81,0	1,0	-80,0	-98,8	факт 1 полугодия
3.1.	информационные услуги	"-	81,0	1,0	-80,0	-98,8	факт 1 полугодия
III	Всего затрат на предоставление услуг	"-	65 812,8	55 114,7	-10 698,1	-16,3	факт 1 полугодия
IV	Доход (РБА*СП)/ убыток	"-	3 671,0	-26 901,1	-30 572,1	-832,8	
V	Всего доходов	"-	69 483,8	28 213,6	-41 270,2	-59,4	факт 1 полугодия
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	335,1765	139,791	-195,4	-58,3	факт объема оказываемых услуг за 1 полугодие
VII	Нормативные технические потери при передаче пара	%	1,3	3,9	2,6	201,5	недостаток средств в УТС
		тыс.Гкал	3,470	5,012	1,54	44,4	недостаток средств в УТС
		тыс.тенге	22 403,7	49 139,4	26 735,7	119,3	недостаток средств в УТС
	Нормативные технические потери при передаче теплофикационной воды	%	7,7	6,9	-0,8	-10,4	факт 1 полугодия
		тыс.Гкал	1,5287	0,82	-0,7	-46,4	факт 1 полугодия
		тыс.тенге	4 117,00	2 268,8	-1 848,20	-44,9	факт 1 полугодия
VIII	Тариф	тенге/ Гкал	207,31	201,83	-5,5	-2,6	тариф январь-февраль-194,69, с 01.03.2025-207,31
IX	Затраты на оказание услуги	тенге/ Гкал	207,31	394,27	186,96	90,2	недостаток средств в УТС