

**Отчет об исполнении тарифной сметы на
на услугу по передаче, распределению и реализации тепловой энергии
по итогам 1 полугодия 2026 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, всего	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугод 2026	отклонение, %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 363 380,09	1 606 021,55	-52,2	факт за 6 месяцев
1	Материальные затраты, всего в том числе	-//-	3 291 831,70	1 557 017,0	-52,7	факт за 6 месяцев
1.1	Покупная энергия в горячей воде от АО "Павлодарэнерго"	-//-	39 122,01	18 322,9	-53,2	
1.2	Покупная энергия в паре от АО "Павлодарэнерго"	-//-	3 221 446,00	1 525 127,3	-52,7	
1.3	электроэнергия покупная	-//-	31 135,97	13 471,7	-56,7	
1.4	тепловая энергия	-//-	127,72	95,1	-25,5	
2	Затраты на оплату труда производственного персонала	-"-	21 017,48	22 669,7	7,9	недостаток средств в УТС
	в том числе					
2.1	Заработная плата производственного персонала	-"-	18 142,50	19 682,0	8,5	
2.2	социальный налог	-"-	939,78	1 019,5	8,5	
2.3	социальные отчисления	-"-	816,41	885,7	8,5	
2.4	ОСМС	-"-	544,28	590,5	8,5	
2.5	ОПВР	-"-	574,51	492,0	-14,4	
3	Амортизация	тыс.тенг	2 877,13	3 311,6	15,1	недостаток средств в УТС
4	Прочие затраты, всего	-"-	1 372,78	1 432,3	4,3	факт за 6 месяцев
	в том числе					
4.1	услуги охраны	-"-	37,00	13,9	-62,4	
4.2	Услуги по обеспечению пожарной и промышленной безопасности	-"-	50,41	21,8	-56,8	
4.3	Охрана труда (спецодежда, СИЗ, молоко, мыло)	-//-	967,89	983,4	1,6	
4.4	Обязательный медицинский осмотр персонала	-//-	46,44	0,0	-100,0	
4.5	Обязательное страхование работника от несчастных случаев	-//-	271,04	413,2	52,4	недостаток средств в УТС
II	Расходы периода, всего	-"-	718,84	1 571,49	118,6	недостаток средств в УТС
5	Общие и административные, всего в т.ч.	-"-	718,84	1 571,49	118,6	недостаток средств в УТС
5.1	Затраты на оплату труда, всего,	-"-	677,97	1 563,00	130,5	недостаток средств в УТС
	в том числе:	-"-				
5.1.1	Заработная плата административного персонала	-"-	585,24	1 357,0	131,9	
5.1.2	Социальный налог	-"-	30,31	70,0	130,9	
5.1.3	социальные отчисления	-"-	26,33	61,0	131,7	
5.1.4	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-"-	17,56	41,0	133,5	
5.1.5	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	-"-	18,53	34,0	83,5	
5.2	Расходы на канцелярские товары	-"-	40,87	8,5	-79,2	факт за 6 месяцев
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	3 364 098,93	1 607 593,0	-52,2	факт за 6 месяцев
IV	Доход (РБА*СП)/ убыток	-"-	0,00	-106 008,1		
V	Всего доходов	-"-	3 364 098,93	1 501 584,9	-55,4	факт за 6 месяцев
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	Гкал	310 513,0	142 571,0	-54,1	факт за 6 месяцев
VII	Нормативные технические потери при передаче пара	%	1,48	1,4	-5,4	факт за 6 месяцев
		Гкал	4 161,89	1 879,00	-54,9	
		тыс.тенге	45 608,77	21 173,90	-53,6	
	Нормативные технические потери при передаче горячей воды	%	2,08	2,3	10,6	факт за 6 месяцев
		Гкал	226,81	138,900	-38,8	
		тыс.тенге	672,23	417,100	-38,0	
VIII	Тариф	тенге/ Гкал	10 834,00	10 532,19	-2,8	сред.тариф с января по май 10272,16; в июне 12871,6
IX	Затраты на оказание услуги	тенге/ Гкал	10 834,00	11 275,74		