

Жылу энергиясын беру және тарату қызметіне қатысты
тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
Есепті кезең 01.03.2024 ж.-28.02.2025 ж

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Есепті кезеңдегі тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері	ауытқу, %	Ауытқу себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге жұмсалған шығындар, барлығы	мың теңге	62 206,7	140 741,5	126,2	бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі
1	Амортизация	мың теңге	2 985,0	6 733,0	125,6	бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі
2	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	-"	34 978,3	40 113,8	14,7	бекітілген тарифтік сметаны түзетуге байланысты 2024-2025 жылдары жүзеге асырылмайтын қызмет құнын ауыстыру
	оның ішінде:					
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	-"	30 992,6	35 542,9	14,7	
2.2	Әлеуметтік салық	-"	1 614,7	1 851,8	14,7	
2.3	Әлеуметтік аударымдар	-"	976,3	1 119,6	14,7	
2.4	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (ММС)	-"	929,8	1 066,3	14,7	
2.5	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	-"	464,9	533,1	14,7	
3	Басқа шығындар, барлығы	-"	160,6	184,2	14,7	бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі
	соның ішінде					
3.1	күзет қызметтері	-"	14,0	26,8	91,4	бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі
3.2	өрттен қорғау қызметтері	-"	23,1	33,9	46,8	бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі
3.3	Техсараптаманың инвестициялық бағдарламаны орындау қызметтері	-"	123,5	123,5	0,0	
II	Кезең шығындары, барлығы	-"	110,7	255,6	130,9	
4	Жалпы және әкімшілік, барлығы, соның ішінде	-"	110,7	255,6	130,9	бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі
4.1	ақпараттық қызметтер	-"	110,7	255,6	130,9	бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі
III	Қызметтер көрсетуге жұмсалған барлық шығындар	-"	62 317,4	140 997,1	126,3	бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі
IV	Кіріс (АРБ*ПМ)/ залал	-"	2 937,0	-86 495,0	-3 045,0	
V	Барлық кіріс	-"	65 254,4	54 502,1	-16,5	көлемнің төмендеуі
VI	Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі	мың Гкал	335,1765	279,943	-16,5	көлемнің төмендеуі
VII	Бу беру кезіндегі нормативтік техникалық ысыраптар	%	1,40	4,1	196,0	бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі
		мың Гкал	3,820	10,713	180,4	
		мың теңге	21 439,3	90 551,0	322,4	
	Жылуландыратын су беру кезіндегі нормативтік техникалық ысыраптар	%	6,00	6,1	2,0	
		мың Гкал	1,1766	1,313	11,6	
		мың теңге	2 643,50	3159,545	19,5	жылу энергиясы құнының өсуі
VIII	Тариф	теңге/ Гкал	194,69	194,69	0,0	
IX	Қызмет көрсетуге жұмсалатын шығындар	теңге/ Гкал	194,69	503,66	158,7	бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі

