

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО "Астанаэнергосбыт"
 на регулируемую услугу "Снабжение тепловой энергией"
 на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм	4-й год реализации	Фактические	Отклон	Примечание
			(с 01.01.24г по 31.12.24г)	показатели тарифной сметы (с 01.01.24г по 30.06.24г)	ение (% испол нения)	
1			1	2	%	
1	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс.тг	872 814	432 616	50	фактические затраты
1.1	Материальные затраты всего, в том числе:	//-//	792	1 216	154	//-//
1.1.1	ГСМ	//-//	792	1 216	154	//-//
1.2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	//-//	823 064	379 900	46	//-//
1.2.1	Заработная плата	//-//	729 279	338 455	46	//-//
1.2.2	Социальный налог	//-//	37 995	18 230	48	//-//
1.2.3	Социальные отчисления	//-//	22 972	10 243	45	//-//
1.2.4	ОПВ работодателя	//-//	10 939	9 215	84	//-//
1.2.5	ООСМС	//-//	21 878	3 758	17	//-//
1.3	Амортизация	//-//	4 192	2 096	50	//-//
1.5	Прочие затраты всего, в том числе:	//-//	44 766	49 404	110	//-//
1.5.1	расходы на содержание автотранспорта	//-//	701	1 337	191	//-//
1.5.2	страхование работников	//-//	390	656	168	//-//
1.5.3	страхование автотранспорта	//-//	18	130	721	//-//
1.5.4	расходы на канцелярские товары	//-//	1 485	2 028	137	//-//
1.5.5	расходы на услуги типографии	//-//	80	303	379	//-//
1.5.6	расходы на аренду недвижимости	//-//	37 182	37 347	100	//-//
1.5.7	коммунальные услуги	//-//	2 357	3 165	134	//-//
1.5.8	расходы на охрану объекта	//-//	2 280	3 964	174	//-//
1.5.9	расходы на средства пожаротушения	//-//	272	475	174	//-//
2	Расходы периода, всего	//-//	143 828	71 824	50	//-//
	Общие и административные расходы, всего	//-//	141 248	64 806	46	//-//
2.1	Затраты на оплату труда, всего	//-//	131 757	56 489	43	//-//
2.1	Заработная плата АУП	//-//	116 744	50 400	43	//-//
2.2	Социальный налог	//-//	6 082	2 906	48	//-//
2.3	Социальные отчисления	//-//	3 677	1 330	36	//-//
2.4	ОПВ работодателя	//-//	1 751	1 296	74	//-//
2.5	ООСМС	//-//	3 502	537	15	//-//
2.6	Амортизация	//-//	4 008	2 004	50	//-//
2.7	Налоговые и другие обязательные платежи в бюджет	//-//	195	437	224	//-//
2.8	Командировочные расходы	//-//	45	8	17	//-//
2.9	Услуги связи	//-//	1 702	1 525	90	//-//
2.10	Услуги банка	//-//	3 541	4 364	123	//-//
2.11	Другие расходы всего, в том числе:	//-//	2 580	7 017	272	//-//
2.11.1	ГСМ	//-//	222	324	146	//-//
2.11.2	содержание автотранспорта	//-//	469	352	75	//-//
2.11.3	страхование автотранспорта	//-//	15	16	106	//-//
2.11.4	расходы на страхование работников	//-//	57	62	108	//-//
2.11.5	расходы на канцелярские затраты	//-//	245	149	61	//-//
2.11.6	расходы на услуги почты	//-//	89	175	197	//-//
2.11.7	расходы на обслуживание и ремонт оргтехники и ПК	//-//	796	2 557	321	//-//
2.11.8	расходы на прочие материалы	//-//	237	236	100	//-//
2.11.9	техэкспертиза инвестпрограммы	//-//	450	225	50	//-//
2.11.10	расходы на объявления	//-//	0	1 503	100	//-//
2.11.11	информационные услуги (в ТЭ: эл.площадка, справочник ТРУ)	//-//	0	1 418	100	//-//
3	Затраты на производство т/энергии (АО "Астана-Энергия)	//-//	21 374 134	12 635 106	59	//-//
4	Затраты на распределение т/энергии (АО "Астана-Теплоэнергосбыт")	//-//	12 745 271	8 190 218	64	//-//
5	Возмещение убытков по услуге ТОО "Астана-ЕРЦ"	//-//	86 532	44 729	52	//-//
6	Доход от применения дифференцированных тарифов	//-//	-303 033	-31 543	10	//-//
7	Всего затраты	//-//	34 919 546	21 342 949	61	//-//
8	Прибыль	//-//	6 074	3 037	50	//-//
9	Доходы всего	//-//	34 925 620	22 025 085	63	//-//
10	Объем оказанных услуг	тыс.Гкал	8 412,17	4 973,15	59	//-//
11	Отпускной тариф, без НДС	тг*Гкал	4 151,80	4 428,80	107	//-//
12	Численность, всего	чел.	181	181	100	//-//
	в том числе:				0	//-//
12.1	Производственный персонал	чел.	166	166	100	//-//
12.2	Административный персонал	чел.	15	15	100	//-//
13	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	389 513	358 061	92	//-//
	в том числе:				0	//-//
13.1	Производственный персонал	тенге	366 104	339 814	93	//-//
13.2	Административный персонал	тенге	648 576	559 997	86	//-//