

**Информация об исполнении тарифной сметы АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на регулируемую услугу производство, передача, распределение и снабжению тепловой энергией в виде пара на 2024 год по итогам 2024 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>25 096,5</b>	<b>43 427,6</b>	<b>73,04</b>	
1	<b>Материальные затраты, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>14 042,2</b>	<b>32 465,5</b>	<b>131,20</b>	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	145,9	465,0	218,71	увеличение стоимости материалов
	гсм			157,0		
1.2	Топливо	тыс. тенге	13 888,3	31 791,3	128,91	
	В том числе:					
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	7 430,3	13 712,5	84,55	увеличения цены угля и количества топлива
1.3.2	Уголь	тонн	2 755,8	4 303,8	56,17	увеличения количества угля, в связи с увеличением объема оказываемых услуг
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	6 041,2	17 104,7	183,13	
	В том числе					
1.3.4	Перевозка по казахстанской железной дороге	тыс. тенге	5 427,7	15 250,3	180,97	увеличения ставок платы
1.3.5	Перевозка по российской железной дороге	тыс. тенге	551,2	1 678,8	204,57	увеличения ставок платы
1.3.6	Железнодорожные услуги на российской железной дороге	тыс. тенге	62,3	175,6	181,86	увеличения ставок платы
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	416,7	974,1	133,75	увеличение стоимости и количества мазута
1.3.8	Мазут	тонн	3,0	7,9	162,33	увеличение количества растопок
1.4	Энергия	тыс. тенге	8,0	52,2	552,50	рост тарифов на электрическую энергию
2	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>2 928,3</b>	<b>2 928,3</b>	<b>0,00</b>	
	В том числе:					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	2 629,6	2 629,6	0,00	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	219,8	219,8	0,00	
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	78,9	78,9	0,00	
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>2 601,0</b>	<b>2 601,0</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>1 772,4</b>	<b>1 732,0</b>	<b>-2,28</b>	
	В том числе:					
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	1 772,4	1 732,0	-2,28	оптимизация мероприятий по ремонтным работам
5	<b>Прочие затраты производственного характера</b>	тыс. тенге	<b>3 752,6</b>	<b>3 700,9</b>	<b>-1,38</b>	
	В том числе:					
5.1	Расходы по охране труда	тыс. тенге	32,0	155,9	387,19	увеличение стоимости материалов по охране труда
5.2	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	3 720,6	3 545,0	-4,72	за счет эффективности и энергосбережения
II	<b>Расходы периода, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
6	<b>Общие и административные расходы, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
7	Расходы на выплату вознаграждения	тыс. тенге	0,0	0,0		
III	<b>Всего затрат</b>	тыс. тенге	<b>25 096,5</b>	<b>43 427,6</b>	<b>73,04</b>	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс. тенге	<b>0,0</b>	<b>-2 340,2</b>		
VI	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	<b>25 096,5</b>	<b>41 087,452</b>	<b>63,72</b>	

VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	7,602	12,446	63,72	
VIII	Нормативные потери	%	0,42	0,42		
		тыс.Гкал	0,02	0,02		
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	3 301,30	3 301,30		
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала,	человек	1	1		
	В том числе:					
8.1	Производственного	человек	1	1		
8.2	Административного	человек				
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тенге	219 131	219 131		
9.1	Производственного персонала	тенге	219 131	219 131		
9.2	Административного персонала	тенге				
10	Капитальный ремонт	тыс.тенге				
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	тыс.тенге	0	0		
12	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе	тыс.тенге	1 772,4	1 732,0		
12.1	Материалы на ремонт	тыс.тенге				
12.2	Заработная плата	тыс.тенге				
12.3	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	тыс.тенге				