

Форма, предназначенная для сбора административных данных  
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги.

Отчетный период: за 2024 г  
Индекс: ИТС-1  
Периодичность: годовая  
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании  
Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальное подразделение  
Срок представления -ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024г.*	Отклонение, в %	Причины отклонения
	Затраты по снабжению тепловой энергией, всего	тыс.тенге	100 251	105 037	4,8	
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	100 251	105 037	4,8	
	в том числе:					
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	75 888	75 091	-1,0	
2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	6 344	6 444	1,6	
3	отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 130	2 092	-1,7	
4	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	761	783	3,0	
5	Амортизация	тыс.тенге	6 243	6 243	0,0	
6	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	351	438	24,7	За счет роста налога на имущество в результате переоценки ОС
7	командировочные	тыс.тенге	57	184	222,6	Рост затрат в связи с увеличением командировок.
8	коммунальные услуги	тыс.тенге	476	526	10,5	В связи с ростом тарифов на тепловую и электрическую энергию.
9	услуги связи	тыс.тенге	547	1 458	166,6	В связи с уведомлением потребителей о задолженности посредством СМС.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024г.*	Отклонение, в %	Причины отклонения
10	услуги банка	тыс.тенге	898	1 781	98,4	В связи с увеличением количества банковских операций.
10	другие раходы	тыс.тенге	6 557,1	9 995,2	52,4	
	в том числе:					
10.1	услуги автотранспортного предприятия	тыс.тенге	455	804	76,8	в связи с произошедшим ДТП служебных автомобилей находящихся на балансе (а/м Reno Logan 182 AT, а/м Reno Logan 183 AT), TOO арендовало автомобили у подрядных организаций.
10.2	юридические и нотариальные услуги	тыс.тенге	0	0	0,0	
10.3	услуги по сбору коммунальных платежей	тыс.тенге	0	0	0,0	
10.4	услуги инкассации	тыс.тенге	268	294	10,0	В связи с ростом тарифов, увеличена сумма комиссионного вознаграждения.
10.5	услуги почтовой связи	тыс.тенге	38	59	57,4	В связи с ростом цен на услуги почтовой связи по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.6	услуги дежестанции	тыс.тенге	21	26	23,9	В связи с ростом цен на услуги дежестанции по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.7	услуги спецавтотранспорта	тыс.тенге	23	50	118,5	В связи с ростом цен на услуги по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.8	услуги охраны	тыс.тенге	2 797	3 006	7,5	Согласно фактически предъявленных счетов и ростом цен на услуги по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.9	комплектующие к оргтехнике	тыс.тенге	176	246	39,5	В связи с ростом цен на комплектующие и расходные материалы, по фактической потребности
10.10	канцелярские расходы	тыс.тенге	1 039	1 075	3,4	В связи с ростом цен на канцелярские товары, в том числе на бумагу А 4, по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.11	содержание зданий	тыс.тенге	118	166	41,3	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете. Производственная необходимость
10.12	подготовка кадров	тыс.тенге	45	45	0,0	
10.13	услуги СМИ	тыс.тенге	17	219	1 188,4	Согласно производственной необходимости, (опубликование отчета по ИП, отчета по тарифной смете за год) тарифом не предусмотрены
10.14	расходы по охране труда	тыс.тенге	259	315	21,5	Фактическая потребность в средствах защиты, спецодежде превышает затраты, утвержденные тарифной сметой, в связи с ростом цен на данные ТМЦ
10.15	страхование ГПО	тыс.тенге	246	315	27,9	В связи с ростом заработной платы увеличен годовой ФОТ, что привело к росту затрат по страхованию.
10.16	вспомогательные материалы	тыс.тенге	54	114	112,0	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете. Производственная необходимость



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Едизм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024г.*	Отклонение, в %	Причины отклонения
10.17	услуги финансовой и технической экспертизы	тыс.тенге	46	46	0,0	
10.18	аренда помещений	тыс.тенге	0	0	0,0	
10.19	аудиторские услуги	тыс.тенге	0	0	0,0	
10.20	периодическая печать (подписка)	тыс.тенге	5	5	0,0	
10.21	вода и канализация	тыс.тенге	19	49	159,6	Согласно фактически предъявленных счетов-рост тарифов на услуги водоснабжения.
10.22	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	698	2 847	307,9	Согласно фактически предъявленных счетов. В том числе рост на услуги по печати-счетов уведомлений.
10.23	Расходы на содержание автотранспорта	тыс.тенге	53	102	92,5	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете. Производственная необходимость
10.24	GSM	тыс.тенге	122	145	19,3	Списание бензина согласно производственной необходимости
10.25	Запасные части	тыс.тенге	0	0		
10.26	Страхование автотранспорта	тыс.тенге	7	10	40,3	Согласно фактически заключенному договору
10.27	Обслуживание пожарной сигнализации и системы голосового(речевого)оповещения о пожаре	тыс.тенге	53	57	7,8	В связи с ростом цен на услуги по сравнению с утвержденной тарифной сметой
12	Всего затрат	тыс.тенге	100 251	105 037	4,8	
13	Прибыль	тыс.тенге	340	-14 169	-4 267,4	
14	Регулируемая база действовавших активов (РБА)	тыс.тенге	144 559	42 605	-70,5	
15	Всего доходов	тыс.тенге	100 591	91 312	-9,2	
16	сумма дохода, полученная в результате увеличения фактического объема снабжения тепловой энергией, относительно объема предусмотренного в ТС на 2023 г. за вычетом условно переменных затрат	тыс.тенге	442,52	444,37	0,4	
18	Всего доходов, за минусом суммы дохода, полученного в результате увеличения фактического объема.	тыс.тенге	100 148	90 867	-9,3	
19	Объём оказываемых услуг	тыс.Г.кал	1 380,60	1 386,38	0,4	Увеличение объема реализации тепловой энергии связано с вводом дополнительных мощностей в 2024г. По ранее выданным техническим условиям были присоединены к централизованному теплоснабжению: 15 многоквартирных жилых домов, 84 индивидуальных жилых домов и 48 объектов юридических лиц. За 2024г было принято 147 объектов с общей нагрузкой 19,803 Гкал/ч

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024г.*	Отклонение, в %	Причины отклонения
20	Тариф без (НДС)	тенге/Гкал	71,97	65,54	-8,9	Согласно приказу РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики РК по СКО» от 27.07.2024 года № 96-ОД на период с 01.01.2024г по 15.09.2024 г. действовал тариф на снабженческую надбавку в размере 62,25 тенге/Гкал без учета НДС. Согласно приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области» от 17.09.2024 г. № 103-ОД на период с 23.09.2024г по 31.12.2024г действовал тариф на снабженческую надбавку в размере 71,97 тенге/Гкал без НДС.
21	Тариф на производство тепловой энергии	тенге/Гкал	4 220,16	4 059,90/4 278,10/4 220,16		
22	Тариф на передачу и распределение тепловой энергии	тенге/Гкал	3 529,38	3381,99/3 529,380		
23	Тариф на снабжение тепловой энергией, без учёта НДС *	тенге/Гкал	7 821,51	7393,19/7821,51		

\* Фактически сложившиеся показатели в тарифной смете за 2024г являются предварительными, так как на момент предоставления отчета ТОО "Севказэнергообьит" нет заключения аудиторской компании

Наименование организации: ТОО "Севказэнергообьит"

Адрес: г. Петропавловск, ул. Жумабаева 66

Телефон: 8-7152-36-61-56

Адрес электронной почты: office-dse@sevkazenergo.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Березина Е.А.

Руководитель: Сагандыков Мағауия Қарипұланович

Дата 26 04 2025 года

