

Жылу энергиясын өндіру қызметі

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлік	Тарифтік сметаның көрсеткіштері		Ауытқу, %	Ауытқу себептері
			2023 жылы			
			Бекітілгені	Нақты орындалғаны		
I	Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары, барлығы	мың.теңге	1 761 910,89	1 727 269,09	-1,97	
	оның ішінде:					
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың.теңге	1 108 956,87	1 060 110,36	-4,40	
	Оның ішінде:	мың.теңге				
1.1.	Шикізат және материалдар	мың.теңге	22 294,58	25 211,68	13,08	Бағаның өсуіне байланысты
1.2.	Жанар-жағар май	мың.теңге	12 185,22	12 563,67	3,11	
1.3.	Отын	мың.теңге	999 823,95	941 389,93	-5,84	
1.4	Газ көлемі, мың текше метр		65 355	67 184,91		Жылу калориясының төмен болуына байланысты газ отынның пайдалану көлемі ұлғайды
1.5	Энергия	мың теңге	59 814,42	66 098,50	10,51	Қосымша жаңадан шағын қазандықтардың қосылуына байланысты
1.4.	Су	мың.теңге	14 838,70	14 846,58		
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы	мың.теңге	486 627,63	479 320,33	-1,50	
	Оның ішінде:					
3	Амортизация	мың теңге	99 478,90	101 486,49	2,02	
4.	Жөндеу, барлығы	мың.теңге	5 171,21	7670,29	48,33	
	Оның ішінде:	мың.теңге				
4.1.	Негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың.теңге	5 171,21	7 670,29		
5	Салықтар, оның ішінде	мың.теңге	49 830,32	65 812,52	32,07	Қосымша жаңадан шағын қазандықтардың қосылуына байланысты мүлік салығы өсті
6	Басқа шығыстар	мың.теңге	11 845,96	12 869,10	8,69	
II	Кезең шығыстары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	34 218,45	34 697,61	1,40	
8	Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар (проценттер мен комиссиялар)	мың теңге	11 142	17 175,04	54,15	2023 жылы ЕҚДБ несиесі бойынша пайыздық мөлшерлеменің 14,5%-дан 23,67%-ға дейін ұлғаюына байланысты артық шығыстар орын алды
III	Барлық шығын	мың.теңге	1 807 271,35	1 779 141,74	-1,56	
	Тұтынушыларға өтелмеген шығын сомасы	мың теңге				
	2022 жыл бойынша газ бағасының айырмасы	мың теңге	15,19			
IV	Кіріс	мың.теңге				
V	Барлық кіріс	мың.теңге	1 807 256,17	1 201 917,39	-33,49	
VI	Көрсетілген қызметтер көлемі	Гкал	532 752	494 746,20	-43,61	
VII	Тариф	теңге/Гкал	3 392,30	3 392,30		
	Қызметкерлердің тізім бойынша орташа саны	саны	250	250		
	Орташа айлық жалақы	теңге	157 596,29	153 372,09		

Жылу энергиясын беру және болу қызметі

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлік	Тарифтік сметаның көрсеткіштері		Ауытқу, %	Ауытқу себептері
			2023 жылы			
			Бекітілгені	Нақты орындалғаны		
I	Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары, барлығы	мың.теңге	855 260,66	891 267,29	4,21	
	оның ішінде:					
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың.теңге	38 433,31	36 580,84	-4,82	
	оның ішінде:	мың.теңге				
1.1.	Шикізат және материалдар	мың.теңге	15 248,78	14 218,31	-6,76	
1.2.	Жанар-жағар май	мың.теңге	9 110,06	9 304,19	2,13	
1.3.	Энергия	мың.теңге	14 074,47	13 058,35	-7,22	
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы	мың.теңге	332 984,15	347 452,77	4,35	
3.	Амортизация	мың.теңге	472 101,14	495 491,62	4,95	
4.	Жөндеу, барлығы	мың.теңге	9 363,88	9 363,88		
	оның ішінде:	мың.теңге				
4.1.	Негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың.теңге	9 363,88	9 363,88		
4.2.	Ағымдағы жөндеу	мың.теңге				
5	Басқа шығыстары, оның ішінде	мың теңге	2 378,18	2 378,17		
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың.теңге	126 701,54	154 413,13	21,87	
7	Сыйақы төлеуге шығыстар (пайыздар мен несиелер)	мың.теңге	147 243,95	191 445,29	30,02	2023 жылы ЕҚДБ несиесі бойынша пайыздық мөлшерлеменің 14,5%-дан 23,67%-ға дейін ұлғаюына байланысты артық шығыстар орын алды
III	Қызметтерді ұсынуға арналған барлық шығын	мың теңге	1 371 379,26	1 467 524,14	7,01	
IV	Кіріс	мың теңге	1 371 379,26	827 396,07	-39,67	
	Тұтынушыларға өтелмеген шығын сомасы	мың теңге				
	2022 жыл бойынша газ бағасының айырмасы	мың теңге	1,63			
V	Барлық кіріс	мың теңге	1 371 377,63	827 396,07	-39,67	
VI	Көрсетілген қызметтер көлемі	Гкал	461 363	426 828,20		
VII	Нормативтік техникалық ысыраптар	мың теңге	242 173,11	230 398,43	-4,86	
		%	13,4	13,4		
		Гкал	71 389	67 918	-4,86	
VIII	Тариф	теңге	2972,45	2 972,45		
	Қызметкерлердің тізім бойынша орташа саны	саны	167	167		
	Орташа айлық жалақы	теңге	167 929,68	174 508,36		

Жылу энергиясымен жабдықтау

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлік	Тарифтік сметаның көрсеткіштері		Ауытқу, %	Ауытқу себептері
			2023 жылы			
			Бекітілгені	Нақты орындалғаны		
I	Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары, барлығы	мың.теңге	97 942,18	112 037,80	14,39	
	оның ішінде:					
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың.теңге	2 597,13	2 365,33	-8,93	
	Оның ішінде:	мың.теңге				
1.1.	Шикізат және материалдар	мың.теңге	1 269,72	1 024,58	-19,31	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес конкурс нәтижелері бойынша
1.2.	Жанар-жағар май	мың.теңге	1 327,41	1 340,76	1,01	
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы	мың.теңге	73 565,72	80 319,33	9,18	
3.	Амортизация	мың.теңге	99,00	871,42		
4	Салық	мың.теңге	13,29	14,91	12,17	
5	Басқадай шығындар	мың.теңге	21 680,33	28 481,71	31,37	
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың.теңге	2 297,96	3 153,01	37,21	
	Басқа шығыстар, оның ішінде	мың.теңге	126,30	275,58	118,20	
III	Қызметтерді ұсынуға арналған барлық шығын	мың.теңге	100 240,15	115 190,80	14,91	
IV	Кірістер	мың.теңге				
V	Барлық кірістер	мың.теңге	100 240,15	71 471,67	-28,70	
VI	Тұтынушыларға өтелмеген шығын сомасы	мың.теңге	2,69			
	Қорытынды табыс	мың.теңге	100 237,46	71 471,67		
VII	Көрсетілген қызметтер көлемі	Гкал	461 363	426 828,20	-7,49	
VIII	Тариф	теңге	217,26	217,26		
	Қызметкерлердің тізім бойынша орташа саны	саны	38	38		
	Орташа айлық жалақы	теңге	151 243,57	167 489,49		