

Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Таразэнергоцентр" на снабжение тепловой энергией на 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено в тарифной смете на 2023 год	Факт тарифной сметы 2023 г	Откл в %	
					в тенге	в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс.тенге	1 451,00	3 412,98	1 961,98	135,22
1.1.	Материалы	тыс.тенге	1 451,00	3 412,98	1 961,98	135,22
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	тыс.тенге	75 981,95	82 200,28	6 218,34	8,18
2.1.	заработная плата работников службы реализации	тыс.тенге	68 114,70	74 245,02	6 130,32	9,00
2.2.	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	7 867,25	7 955,26	88,01	1,12
	социальный налог	тыс.тенге	3 678,19	3 680,38	2,19	0,06
	социальные отчисления	тыс.тенге	2 145,61	2 237,05	91,44	4,26
	ОСМС	тыс.тенге	2 043,44	2 037,83	-5,61	-0,27
3	Амортизация	тыс.тенге	1 051,60	1 051,60	0,00	0,00
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 106 497,40	1 166 102,66	59 605,26	5,39
4.1	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	505,10	956,84	451,74	89,44
4.2	услуги интернета	тыс.тенге	450,00	875,96	425,96	94,66
4.3	Затраты на транспортировку тепловой энергии	тыс.тенге	1 100 922,30	1 159 068,08	58 145,78	5,28
4.4	услуги инкассации	тыс.тенге	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
4.5	арендная плата	тыс.тенге	1 260,00	1 841,79	581,79	46,17
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	474,80	478,10	3,30	0,00
5.1	Реклама	тыс.тенге	81,30	84,60	3,30	4,06
5.2	обязательные страхование	тыс.тенге	393,50	393,50	0,00	0,00
VII	Всего затрат	тыс.тенге	1 185 456,73	1 253 245,62	67 788,89	5,72
VIII	Сумма невозмещенного дохода	тыс.тенге	1 809,20	0,00		
IX	Всего доходов	тыс.тенге	1 183 647,53	1 223 722,50	40 074,98	3,39
X	Объем реализации продукции в натуральном выражении	Гкал	584 647,50	604 441,73	19 794,23	3,39
XI	Тариф	тенге/Гкал	2 024,55	2 024,55	0,00	0,00

Справочно:			
Среднесписочная численность персонала,	человек	61	61
в том числе:			
службы реализации		61	61
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	93 053	101 428

Президент

Ж.А.Булекбаев

Главный бухгалтер

Т.С.Гайшунова


