Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Таразэнергоцентр" на снабжение тепловой энергии за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7
1	**Материальные затраты, всего в т. ч.**	**тыс.тенге**	**1 451,00**	**1 229,10**	**-221,90**	**-15,29**
1.1.	**Материалы**	**тыс.тенге**	**1 451,00**	**1 229,10**	**-221,90**	**-15,29**
2	**Расходы на оплату труда, всего в т. ч.**	**тыс.тенге**	**75 981,91**	**36 884,87**	**-39 097,04**	**-51,46**
2.1	заработная плата работников службы реализации	тыс.тенге	68 114,70	33 065,77	-35 048,93	-51,46
2.2	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	7 867,21	3 819,10	-4 048,11	-51,46
	социальный налог	тыс.тенге	3 678,19	1 785,55	-1 892,64	-51,46
	социальные отчисления	тыс.тенге	2 145,61	1 041,57	-1 104,04	-51,46
2.3	ОСМС	тыс.тенге	2 043,40	991,97	-1 051,43	-51,45
3	Амортизация	тыс.тенге	1 051,60	620,08	-431,52	-41,03
4	**Услуги сторонних организаций**	**тыс.тенге**	**1 106 972,20**	**627 306,06**	**-479 666,14**	**-43,33**
4.1	расходы на содержание и обслуживание технических средств управлении, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	505,10	344,34	-160,76	-31,83
4.2	услуги интернета	тыс.тенге	450,00	476,69	26,69	0,00
4.3	Затраты на транспортировку тепловой энергии	тыс.тенге	1 100 922,30	623 817,17	-477 105,13	-43,34
4.4	услуги инкассации	тыс.тенге	3 360,00	1 680,00	-1 680,00	-50,00
4.5	арендная плата	тыс.тенге	1 260,00	987,86	-272,14	-21,60
5	**Прочие затраты (расшифровать)**	**тыс.тенге**	**474,80**	**0,00**	**-474,80**	**0,00**
5.1	Реклама	тыс.тенге	81,30	0,00	-81,30	0,00
5.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	393,50	0,00	-393,50	0,00
VII	**Всего затрат**	**тыс.тенге**	**1 185 456,71**	**666 040,11**	**-519 416,59**	**-43,82**
VIII	Сумма невозмещенного дохода	тыс.тенге	1 809,20	904,60	-904,60	-50,00
IX	**Всего доходов**	**тыс.тенге**	**1 183 647,51**	**665 135,51**	**-518 511,99**	-43,81
X	**Объем реализации продукции в натуральном выражении**	**Гкал**	**584 647,90**	**337 798,39**	**-246 849,51**	-42,22
XI	Тариф	тенге/Гкал	2 024,55	1 969,03	-55,52	-2,74

Президент **Ж.А.Булекбаев**

Главный бухгалтер **Т.С.Гайшунова**