

Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Газэнергосервис" на снабжение тепловой энергией на 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено в тарифной смете на 2021 год	Факт тарифной сметы 2021 г		Откл в %
				в тенге	в %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс.тенге	2 160,60	1 451,00	-709,60	-32,84
1.1.	Материалы	тыс.тенге	2 160,60	1 451,00	-709,60	-32,84
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	тыс.тенге	40 430,22	66 271,03	25 840,81	63,91
	зарплата	тыс.тенге	36 744,64	60 138,08	23 393,44	63,66
	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	3 685,58	6 132,95	2 447,37	66,40
	социальный налог	тыс.тенге	2 073,50	3 384,37	1 310,87	63,22
	социальные отчисления	тыс.тенге	1 209,54	1 936,72	727,18	60,12
	ОСМС	тыс.тенге	402,55	811,86	409,31	101,68
3	Амортизация	тыс.тенге	620,08	620,08	0,00	0,00
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	972 185,41	1 100 628,48	128 443,07	13,21
4.1	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	454,05	490,37	36,32	8,00
4.2	Услуги интернета	тыс.тенге	221,73	450,00	228,27	102,95
4.3	Абонентская плата	тыс.тенге	99,81	0,00	-99,81	-100,00
4.4	Дезинфекция, дератизация помещений	тыс.тенге	11,79	0,00	-11,79	-100,00
4.5	Затраты на транспортировку тепловой энергии	тыс.тенге	969 382,33	1 097 531,11	128 148,78	13,22
4.6	Услуги инкассации	тыс.тенге	897,87	840,00	-57,87	-6,45
4.7	Программное сопровождение программы 1С	тыс.тенге	59,99	57,00	-2,99	-4,98
4.8	арендная плата	тыс.тенге	1 057,84	1 260,00	202,16	19,11
4.9	Прочие затраты (расшифровать.)	тыс.тенге	1 092,69	82,41	-1 010,28	-92,46
4.10	Реклама	тыс.тенге	82,92	82,41	-0,51	-0,61
4.11	обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 009,77	0,00	-1 009,77	-100,00

Всего затрат	тыс.тенге	1 016 488,98	1 169 053,00	152 564,02	15,01
Прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге				
Всего доходов	тыс.тенге	1 016 488,98	1 169 053,00	152 564,02	15,01
Объем реализации продукции в натуральном выражении	Гкал	542 418,00	625 588,34	83 170,34	15,33
Тариф	тенге/Гкал	1 874,00	1 868,73	-5,27	-0,28

Вр.исп.об президента

Главный бухгалтер



Ж.А.Бүлекбаев

Т.С.Гайшунова

Handwritten signature