

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

**ТОО "Рудненские тепловые сети"**

**на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный**

за 2023 год

Отчетный период 2023 год

Индекс: ИТС-1

Представляет: ТОО "Рудненские тепловые сети"

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	285 438,02	153 506,26	53,8	
	в том числе:					
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	4 801,13	5 264,38	109,6	
	в том числе:					
1.1	Прочие материалы	тыс.тенге	4 801,13	5 264,38	109,6	укомплектование расходными материалами
1.1.1.	канцелярские товары	тыс.тенге	1 827,92	2 154,02	117,8	
1.1.2.	прочие ТМЦ	тыс.тенге	2 973,21	3 110,36	104,6	
2	<b>Затраты на оплату труда</b>	тыс.тенге	259 355,23	126 644,21	48,8	затраты сложились на фактическую среднюю заработную плату и фактическую численность
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	233 096,86	113 802,15	48,8	
2.1.1.	среднемесячная заработная плата	тенге	149 877	170 113	113,5	
2.1.2.		чел.	129	54	41,5	
2.2.	отчисление на соц.налог и соц.отчисления	тыс.тенге	19 265,46	9 543,84	49,5	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	6 992,91	3 298,23	47,2	
3	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	4 280,95	4 316,11	100,8	
4	<b>Прочие затраты, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	17 000,71	17 281,55	101,7	
4.1.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	12 547,10	12 547,10	100,0	
4.1.1.	аренда легкового транспорта с водителем	тыс.тенге	6 350,00	6 350,00	100,0	
4.1.2.	услуги программного обеспечения (сопровождение и техническая поддержка информационной системы (ИС "РКЦ"))	тыс.тенге	1 146,60	1 146,60	100,0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
4.1.3.	услуги по распечатке и доставке счетов-извещений	тыс.тенге	5 050,50	5 050,50	100,0	
4.2.	услуги связи	тыс.тенге	407,51	407,51	100,0	
4.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	113,51	189,66	167,1	рост объемов предоставленных услуг (проведение медосмотра)
4.4.	страхование работников	тыс.тенге	2 064,59	2 074,28	100,5	
4.5.	прочие затраты	тыс.тенге	1 868,00	2 063,00	110,4	
4.5.1.	услуги по предоставлению проездных билетов (для проезда в общественном транспорте работников РКЦ по г.Рудный при выполнении нарядов)	тыс.тенге	1 868,00	2 063,00	110,4	увеличение объемов предоставленных услуг в пределах заключенного договора
II	Расходы периодов, всего	тыс.тенге	96 983,54	98 799,19	101,9	
5	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс.тенге	96 983,54	98 799,19	101,9	
5.1.	Прочие материалы	тыс.тенге	538,20	670,11	124,5	укомплектование расходными материалами (литьевая вода в целях обеспечения питьевого режима)
5.2.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	36 507,10	36 628,85	100,3	за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
5.2.1.	среднемесячная заработная плата	тенге	274 022	286 152	104,4	
5.2.2.		чел.	11	11	100,0	
5.3.	отчисление на соц.налог и соц.отчисления	тыс.тенге	3 049,94	3 074,93	100,8	
5.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 102,90	1 068,94	96,9	
5.5.	Амортизация	тыс.тенге	4 152,41	4 161,26	100,2	
5.6.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	38 829,33	40 349,18	103,9	
5.6.1.	услуги по приему оплат через кассы сторонних организаций	тыс.тенге	26 238,35	27 298,32	104,0	рост объемов предоставленных услуг (кол-во принятых платежей)
5.6.2.	услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения (продление лицензий на антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced сроком на 1 год, sim-карты для удаленного сбора данных с приборов учета ТЭ)	тыс.тенге	1 903,15	2 173,73	114,2	фактически затраты в соответствии с заключенными договорами
5.6.3.	услуги по продлению подписки "Взлет СП" (поверка и ремонт)	тыс.тенге	341,07	341,07	100,0	
5.6.4.	техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	тыс.тенге	272,00	272,00	100,0	
5.6.5.	пультовая охрана пунктов приема платежей	тыс.тенге	588,00	588,00	100,0	
5.6.6.	почтовые услуги	тыс.тенге	472,58	617,78	130,7	рост объемов предоставленных услуг (увеличение вынесенных нотариусами исполнительных надписей на должников)
5.6.7.	услуги по заправке картриджей	тыс.тенге	121,00	165,10	136,4	дополнительные затраты, не предусмотренные в тарифной смете
5.6.8.	услуги по модификации программного обеспечения Е-Шамак	тыс.тенге	8 400,00	8 400,00	100,0	
5.6.9.	услуги по разработке документооборота	тыс.тенге	377,40	377,40	100,0	
5.6.10.	услуги по размещению объявлений в СМИ	тыс.тенге	115,78	115,78	100,0	
5.7.	Услуги связи	тыс.тенге	1 041,70	1 083,97	104,1	рост затрат на междугородние разговоры для работы с потребителями
5.8.	Аренда основных средств общезыяственного назначения	тыс.тенге	11 329,37	11 329,37	100,0	
5.9.	Страхование работников	тыс.тенге	432,59	432,59	100,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	382 421,56	252 305,45	66,0	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	382 421,56	252 305,45	66,0	
	Объем реализованных услуг	Гкал	621 147,05	568 434,74	91,5	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
V	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	621 147,05	568 434,74	91,5	
	население	Гкал	486 885,87	452 384,03	92,9	
	прочие потребители	Гкал	83 993,23	77 552,55	92,3	
	бюджетные организации	Гкал	50 267,95	38 498,16	76,6	
VI	Доходы от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	2 228 787,00	2 039 957,71	91,5	
VII	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненские тепловые сети"	тыс.тенге	1 860 607,00	2 364 426,51	127,1	
	объемы	Гкал	621 147,05	568 434,74	91,5	
	тариф	тенге/Гкал	2 995,44	4 159,54	138,9	
VIII	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	382 421,56	252 305,45	66,0	
IX	Всего доходов от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	4 471 815,56	3 596 692,03	80,4	
X	Всего затрат от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	4 471 815,56	4 656 689,68	104,1	
XI	Среднеотпускной тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	7 199,29	7 199,29	100,0	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

ТОО "Рудненские тепловые сети"

г.Рудный, ул. 40 лет Октября, промзона 2/2

8 (71431) 2-47-05

8 (71431) 2-47-05

Info@rudteploset.kz

Хохрякова Е.А. 8 (71431) 2-60-68

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

Дата " 08 " 2018 года

М.П.

Абылкаиров О.Ю.

(Ф.И.О. подпись)



Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларына

**ТАРИФТІК СМЕТАНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП**

**"Рудный жылу желілері" ЖШС**

**Рудный қаласының жылу энергиясын беру, бөлу және жабықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне**

2023 жылға

Есепті кезең 2023 жыл

Индекс: ИТС-1

Ұсынады: "Рудный жылу желілері" ЖШС

Нысан қайда ұсынылады: ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті

Ұсыну мерзімі-жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан келісізірмей

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	285 438,02	153 506,26	53,8	
	оның ішінде:					
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	4 801,13	5 264,38	109,6	
	оның ішінде:					
1.1	Басқа материалдар	мың теңге	4 801,13	5 264,38	109,6	шығын материалдарымен жабықтау
1.1.1.	кеңсе тауарлары	мың теңге	1 827,92	2 154,02	117,8	
1.1.2.	басқа ТМҚ	мың теңге	2 973,21	3 110,36	104,6	
2	Еңбек шығындары	мың теңге	259 355,23	126 644,21	48,8	шығындар нақты орташа жалақы мен нақты санға қосылды
	оның ішінде:					
2.1.	еңбекақы	мың теңге	233 096,86	113 802,15	48,8	
2.1.1.	орташа айлық еңбекақы	теңге	149 877	170 113	113,5	
2.1.2.	саны	адам	129	54	41,5	
2.2.	әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	19 265,46	9 543,84	49,5	
2.3.	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	6 992,91	3 298,23	47,2	
3	Амортизация	мың теңге	4 280,95	4 316,11	100,8	
4	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	17 000,71	17 281,55	101,7	
4.1.	үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	12 547,10	12 547,10	100,0	
4.1.1.	жүргізушімен жеңіл көлікті жалға алу	мың теңге	6 350,00	6 350,00	100,0	
4.1.2.	бағдарламалық қамтамасыз ету қызметтері (ақпараттық жүйені сүйемелдеу және техникалық қолдау ("РКОО" АЖ))	мың теңге	1 146,60	1 146,60	100,0	

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
4.1.3.	хабарлама-шоттарды басып шығару және жеткізу жөніндегі қызметтер	мың теңге	5 050,50	5 050,50	100,0	
4.2.	байланыс қызметтері	мың теңге	407,51	407,51	100,0	
4.3.	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	113,51	189,66	167,1	көрсетілген қызметтер көлемінің өсуі (медициналық оянау)
4.4.	қызметкерлерді сақтандыру	мың теңге	2 064,59	2 074,28	100,5	
4.5.	басқа шығындар	мың теңге	1 868,00	2 063,00	110,4	
4.5.1.	жол жүру билеттерін ұсыну бойынша қызметтер (нарядтарды орындау кезінде Рудный қаласы бойынша РҚОО қызметкерлерінің қоғамдық көлікте жүруі үшін)	мың теңге	1 868,00	2 063,00	110,4	жасалған шарт шегінде көрсетілген қызметтер көлемін ұлғайту
II	Кезеңдердің шығыстары, барлығы	мың теңге	96 983,54	98 799,19	101,9	
5	Жалпы және әкімшілік шығыстар, оның ішінде:	мың теңге	96 983,54	98 799,19	101,9	
5.1.	Басқа материалдар	мың теңге	538,20	670,11	124,5	шығыс материалдарымен жабдықтау (ауыз су режимін қамтамасыз ету мақсатында ауыз су)
5.2.	Әкімшілік қызметкерлердің еябеақысы	мың теңге	36 507,10	36 628,85	100,3	
5.2.1.	орташа айлық еябеақы	теңге	274 022	286 152	104,4	
5.2.2.	саны	адам	11	11	100,0	инфляция деңгейін және соған байланысты әлеуметтік аударымдарды ескере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен
5.3.	әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	3 049,94	3 074,93	100,8	
5.4.	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	1 102,90	1 068,94	96,9	
5.5.	Амортизация	мың теңге	4 152,41	4 161,26	100,2	
5.6.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	38 829,33	40 349,18	103,9	
5.6.1.	Бөгде ұйымдардың қассалары арқылы төлемдерді қабылдау жөніндегі қызметтер	мың теңге	26 238,35	27 298,32	104,0	көрсетілген қызметтер көлемінің өсуі (қабылданған төлемдер саны)
5.6.2.	бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығына лицензиялар беру жөніндегі қызметтер (Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced антивирустық бағдарламалық қамтамасыз етуге лицензияларды 1 жыл мерзімге ұзарту, ТЭ есептеу аспаптарынан деректерді қашықтан жинауға арналған sim-карта)	мың теңге	1 903,15	2 173,73	114,2	жасалған шарттарға сәйкес нақты шығындар
5.6.3.	"Взлет СП" жазылымын ұзарту жөніндегі қызметтер (тексеру және жөндеу)	мың теңге	341,07	341,07	100,0	
5.6.4.	бақылау-касса аппараттарына техникалық қызмет көрсету	мың теңге	272,00	272,00	100,0	
5.6.5.	төлемдерді қабылдау пункттерін пульттік күзету	мың теңге	588,00	588,00	100,0	
5.6.6.	пошта қызметтері	мың теңге	472,58	617,78	130,7	көрсетілген қызметтер көлемінің өсуі (нотариустар борышкерлерге шығарған атқарушылық жазбалардың ұлғаюы)
5.6.7.	картридждерді толтыру бойынша қызметтер	мың теңге	121,00	165,10	136,4	тарифтік сметада көзделмеген қосымша шығындар
5.6.8.	Е-Шаңырақ бағдарламалық қамтамасыз етуді модификациялау жөніндегі қызметтер	мың теңге	8 400,00	8 400,00	100,0	
5.6.9.	құжат айналымын әзірлеу жөніндегі қызметтер	мың теңге	377,40	377,40	100,0	
5.6.10.	БАҚ-та хабарландыруларды орналастыру жөніндегі қызметтер	мың теңге	115,78	115,78	100,0	
5.7.	Байланыс қызметтері	мың теңге	1 041,70	1 083,97	104,1	тұтынушылармен жұмыс істеу үшін қалааралық әңгімелесу шығындарының өсуі
5.8.	Жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдарды жалға алу	мың теңге	11 329,37	11 329,37	100,0	
5.9.	Қызметкерлерді сақтандыру	мың теңге	432,59	432,59	100,0	

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
III	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар	мың теңге	382 421,56	252 305,45	66,0	
IV	Барлық кірістер	мың теңге	382 421,56	252 305,45	66,0	
V	Іске асырылған қызметтер көлемі	Гкал	621 147,05	568 434,74	91,5	
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	Гкал	621 147,05	568 434,74	91,5	
	халық	Гкал	486 885,87	452 384,03	92,9	
	басқа тұтынушылар	Гкал	83 993,23	77 552,55	92,3	
	бюджеттік ұйымдар	Гкал	50 267,95	38 498,16	76,6	
VI	Жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерден түсетін кірістер	мың теңге	2 228 787,00	2 039 957,71	91,5	
VII	"Рудный жылу желілері" ЖШС жылу энергиясын беру және бөлу жөніндегі қызметтерден түсетін кірістер	мың теңге	1 860 607,00	2 364 426,51	127,1	
	көлемі	Гкал	621 147,05	568 434,74	91,5	
	тариф	теңге/Гкал	2 995,44	4 159,54	138,9	
VIII	Жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтерден түсетін кірістер	мың теңге	382 421,56	252 305,45	66,0	
IX	Жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау бойынша қызметтер көрсетуден түскен барлық кірістер	мың теңге	4 471 815,56	3 596 692,03	80,4	
X	Жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау бойынша қызметтер көрсетуден түскен барлық шығындар	мың теңге	4 471 815,56	4 656 689,68	104,1	
XI	Жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге орташа босату тарифі	теңге/Гкал	7 199,29	7 199,29	100,0	

Ұйымның атауы

Мекен-жайы

Телефон

Факс

Электрондық пошта мекенжайы

Орындаушының тегі және телефоны

"Рудный жылу желілері" ЖШС

Рудный к. 40 лет Октября к-сі, 2/2 құрылыс

8 (71431) 2-47-05

8 (71431) 2-47-05

Info@rudteploset.kz

Хохрякова Е.А. 8 (71431) 2-60-68

"Рудный жылу желілері" директоры

Күні: 2024 жыл



Абылкаиров О.Ю.

(Т.А.Ө. қолы)

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

## ТОО "Рудненские тепловые сети"

на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в Казар

за 2023 год

Отчетный период 2023 год

Индекс: ИТС-1

Представляет: ТОО "Рудненские тепловые сети"

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	28 068,71	16 137,98	57,5	
	в том числе:					
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	508,97	572,20	112,4	
	в том числе:					
1.1.	Прочие материалы	тыс.тенге	508,97	572,20	112,4	укомплектование расходными материалами
1.1.1.	канцелярские товары	тыс.тенге	366,500	422,473	115,3	
1.1.2.	прочие ТМЦ	тыс.тенге	142,470	149,722	105,1	
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	26 667,62	14 673,17	55,0	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	23 967,66	13 187,34	55,0	затраты сложились на фактическую среднюю заработную плату и фактическую численность
2.1.1.	среднемесячная заработная	тенге	149 877	197 896	132,0	
2.1.2.		чел	13	6	46,2	
2.2.	отчисление на соц.налог и соц.отчисления	тыс.тенге	1 980,93	1 091,23	55,1	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	719,03	394,60	54,9	
3	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	892,12	892,61	100,1	
3.1.	страхование работников	тыс.тенге	232,28	232,77	100,2	
3.2.	услуги связи	тыс.тенге	46,94	46,94	100,0	
3.3.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	612,90	612,90	100,0	
3.3.1.	услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы (ИС "РКЦ")	тыс.тенге	113,40	113,40	100,0	
3.3.2.	услуги по распечатке и доставке счетов-извещений	тыс.тенге	499,50	499,50	100,0	
II	Расходы периодов, всего	тыс.тенге	6 996,52	6 142,85	87,8	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами
4	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс.тенге	6 996,52	6 142,85	87,8	
4.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 597,05	2 829,35	78,7	затраты сложились на фактическую среднюю заработную плату и фактическую численность
4.1.1.	среднемесячная заработная	тенге	149 877	235 779	157,3	
4.1.2.		чел	2	1	50,0	
4.2.	отчисление на соц.налог и соц.отчисления	тыс.тенге	297,30	233,85	78,7	
4.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	107,91	84,88	78,7	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
4.4.	Амортизация	тыс.тенге	266,84	267,35	100,2	
4.5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	83,28	83,28	100,0	
4.5.1.	ТО (техническое обслуживание) контрольно-кассовых аппаратов	тыс.тенге	81,60	81,60	100,0	
4.5.2.	услуги по приему оплат через кассы сторонних организаций	тыс.тенге	1,68	1,68	100,0	
4.6.	Услуги связи	тыс.тенге	375,81	375,81	100,0	
4.7.	Страхование работников	тыс.тенге	39,33	39,33	100,0	
4.8.	Аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс.тенге	2 229,00	2 229,00	100,0	
III	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ</b>	тыс.тенге	<b>35 065,23</b>	<b>22 280,83</b>	<b>63,5</b>	
IV	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	тыс.тенге	<b>35 065,23</b>	<b>22 280,83</b>	<b>63,5</b>	
V	Объем реализованных услуг	Гкал	61 205,59	55 591,48	90,8	
	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	61 205,59	55 591,48	90,8	
	население	Гкал	47 940,71	45 772,69	95,5	
	прочие потребители	Гкал	7 984,94	4 736,93	59,3	
	бюджетные организации	Гкал	5 279,94	5 081,86	96,2	
VI	Доходы от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	267 142,71	238 801,23	89,4	
VII	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненская теплосеть"	тыс.тенге	136 188,56	118 018,74	86,7	
	объемы	Гкал	61 205,59	55 591,48	90,8	
	тариф	тенге/Гкал	2 225,10	2 122,96	95,4	
VIII	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	35 065,23	22 280,83	63,5	
IX	Всего доходов от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	438 396,50	359 037,88	81,9	
X	Всего затрат от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	438 396,50	379 100,80	86,5	
XI	Среднеотпускной тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	7 162,69	7 162,69	100,0	

Наименование организации  
 Адрес  
 Телефон  
 Факс  
 Адрес электронной почты  
 Фамилия и телефон исполнителя

ТОО "Рудненские тепловые сети"

г.Рудный, ул. 40 лет Октября, промзона 2/2

8 (71431) 2-47-05

8 (71431) 2-47-05

info@rudteploset.kz

Хохрякова Е.А. 8 (71431) 2-60-68

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

Дата \_\_\_\_\_ 2024 года



Абылкапоров О.Ю.

(Ф.И.О. подпись)



Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларына

## ТАРИФТІК СМЕТАНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Рудный жылу желілері" ЖШС

Қашар кентінің жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне

2023 жылға

Есепті кезең 2023 жыл

Индекс: ИТС-1

Ұсынады: "Рудный жылу желілері" ЖШС

Нұсқа кайда ұсынылады: ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті

Ұсыну мерзімі-жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметала көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	28 068,71	16 137,98	57,5	
1	оның ішінде:					
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	508,97	572,20	112,4	
1	оның ішінде:					
1.1.	Өзге материалдар	мың теңге	508,97	572,20	112,4	шығын материалдарымен жабдықтау
1.1.1.	кеңсе тауарлары	мың теңге	366,500	422,473	115,3	
1.1.2.	өзге ТМҚ	мың теңге	142,470	149,722	105,1	
2	Еңбек шығындары	мың теңге	26 667,62	14 673,17	55,0	
2	оның ішінде:					
2.1.	еңбек ақы	мың теңге	23 967,66	13 187,34	55,0	
2.1.1.	орташа айлық еңбекақы	теңге	149 877	197 896	132,0	шығындар нақты орташа жалақы мен нақты санға қосылды
2.1.2.	саны	адам	13	6	46,2	
2.2.	әлеуметтік салыққа және әлеуметтік аударымдарға аудару	мың теңге	1 980,93	1 091,23	55,1	
2.3.	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	719,03	394,60	54,9	
3	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	892,12	892,61	100,1	
3.1.	қызметкерлерді сақтандыру	мың теңге	232,28	232,77	100,2	
3.2.	байланыс қызметтері	мың теңге	46,94	46,94	100,0	
3.3.	үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	612,90	612,90	100,0	
3.3.1.	ақпараттық жүйені сүйемелдеу және техникалық қолдау жөніндегі қызметтер ("ЕАО" АЖ)	мың теңге	113,40	113,40	100,0	
3.3.2.	хабарлама-шоттарды басым шығару және жеткізу жөніндегі қызметтер	мың теңге	499,50	499,50	100,0	
II	Кезеңдердің шығыстары, барлығы	мың теңге	6 996,52	6 142,85	87,8	жасалған шарттарға сәйкес нақты шығындар
4	Жалпы және әкімшілік шығыстар, оның ішінде:	мың теңге	6 996,52	6 142,85	87,8	
4.1.	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	3 597,05	2 829,35	78,7	
4.1.1.	орташа айлық еңбекақы	теңге	149 877	235 779	157,3	шығындар нақты орташа жалақы мен нақты санға қосылды
4.1.2.	саны	адам	2	1	50,0	

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
I	2	3	4	5	6	7
4.2.	әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	297,30	233,85	78,7	
4.3.	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	107,91	84,88	78,7	
4.4.	Амортизация	мың теңге	266,84	267,35	100,2	
4.5.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	83,28	83,28	100,0	
4.5.1.	Бақылау-қасса аппаратурасына ТҚК (техникалық қызмет көрсету)	мың теңге	81,60	81,60	100,0	
4.5.2.	услуги по приему оплат через кассы сторонних организаций	мың теңге	1,68	1,68	100,0	
4.6.	Байланыс қызметтері	мың теңге	375,81	375,81	100,0	
4.7.	Қызметкерлерді сақтандыру	мың теңге	39,33	39,33	100,0	
4.8.	Жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдарды жалға алу	мың теңге	2 229,00	2 229,00	100,0	
III	<b>БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР</b>	мың теңге	35 065,23	22 280,83	63,5	
IV	<b>БАРЛЫҚ КІРІСТЕР</b>	мың теңге	35 065,23	22 280,83	63,5	
V	Іске асырылған қызметтер көлемі	Гкал	61 205,59	55 591,48	90,8	
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	Гкал	61 205,59	55 591,48	90,8	
	жалық	Гкал	47 940,71	45 772,69	95,5	
	басқа тұтынушылар	Гкал	7 984,94	4 736,93	59,3	
	бюджеттік ұйымдар	Гкал	5 279,94	5 081,86	96,2	
VI	Жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерден түсетін кірістер	мың теңге	267 142,71	238 801,23	89,4	
VII	"Рудный жылу желісі" ЖШС жылу энергиясын беру және бөлу жөніндегі қызметтерден түсетін кірістер	мың теңге	136 188,56	118 018,74	86,7	
	көлемі	Гкал	61 205,59	55 591,48	90,8	
	тариф	теңге/Гкал	2 225,10	2 122,96	95,4	
VIII	Жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтерден түсетін кірістер	мың теңге	35 065,23	22 280,83	63,5	
IX	Жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау бойынша қызметтер көрсетуден түскен барлық кірістер	мың теңге	438 396,50	359 037,88	81,9	
X	Жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау бойынша қызметтер көрсетуден түскен барлық шығындар	мың теңге	438 396,50	379 100,80	86,5	
XI	Жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге орташа босату тарифі	теңге/Гкал	7 162,69	7 162,69	100,0	

Ұйымның атауы

Мекен-жайы

Телефон

Факс

Электрондық пошта мекенжайы

Орындаушының тегі және телефоны

"Рудный жылу желілері" директоры

Күн жылу желілері 2024 жыл



"Рудный жылу желілері" ЖШС

Рудный к. 40 лет Октября к-сі, 2/2 құрылыс

8 (71431) 2-47-05

8 (71431) 2-47-05

Info@rudteploset.kz

Хохрякова Е.А. 8 (71431) 2-60-68

Абылкавров О.Ю.

(Т.А.Ә. қолы)