

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
ТОО "Рудненские тепловые сети"
на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный
за 2024 год

Отчетный период 2024 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	295 227,40	201 411,65	68,2	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	4 076,23	4 090,16	100,3	
	в том числе:					
1.1	Прочие материалы	тыс.тенге	4 076,23	4 090,16	100,3	укомплектование расходными материалами
1.1.1.	канцелярские товары	тыс.тенге	2 321,01	2 358,08	101,6	
1.1.2.	прочие ТМЦ	тыс.тенге	1 755,22	1 732,08	98,7	
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	271 988,92	176 534,34	64,9	затраты сложились на фактическую среднюю заработную плату и фактическую численность
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	241 199,77	157 701,92	65,4	
2.1.1.	среднемесячная заработная плата	тенге	279 166	190 207	68,1	
2.1.2.	численность	чел.	72	66	91,7	
2.2.	отчисление на соц.налог и соц.отчисления	тыс.тенге	19 935,16	13 305,60	66,7	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	7 235,99	4 355,42	60,2	
2.4.	обязательные пенсионные взносы	тыс.тенге	3 618,00	1 171,41	32,4	

№ 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
3	Амортизация	тыс.тенге	5 092,30	5 092,30	100,0	
4	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	14 069,95	15 694,85	111,5	
4.1.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	9 945,87	10 195,80	102,5	
4.1.1.	<i>аренда легкового транспорта с водителем</i>	тыс.тенге	3 799,99	3 800,00	100,0	
4.1.2.	<i>услуги программного обеспечения (сопровождение и техническая поддержка информационной системы (ИС "РКЦ"))</i>	тыс.тенге	1 252,09	1 252,09	100,0	
4.1.3.	<i>услуги по распечатке и доставке счетов-извещений</i>	тыс.тенге	4 893,80	5 143,71	105,1	увеличение объемов предоставленных услуг в пределах заключенного договора
4.2.	услуги связи	тыс.тенге	437,65	437,65	100,0	
4.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	30,24	1 226,69	4 056,8	рост объемов предоставленных услуг (проведение медосмотра, укомплектование специальной одеждой и СИЗ)
4.4.	страхование работников	тыс.тенге	1 999,52	1 999,52	100,0	
4.5.	прочие затраты	тыс.тенге	1 656,66	1 835,18	110,8	
4.5.1.	<i>услуги по предоставлению проездных билетов (для проезда в общественном транспорте работников РКЦ по г.Рудный при выполнении нарядов)</i>	тыс.тенге	290,94	469,46	161,4	увеличение объемов предоставленных услуг
4.5.2.	<i>клининговые услуги</i>	тыс.тенге	1 365,72	1 365,72	100,0	
II	Расходы периодов, всего	тыс.тенге	74 602,88	77 888,72	104,4	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами
5	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс.тенге	74 602,88	77 888,72	104,4	
5.1.	Прочие материалы	тыс.тенге	557,84	671,70	120,4	укомплектование расходными материалами (питьевая вода в целях обеспечения питьевого режима)
5.2.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	35 748,20	37 597,34	105,2	за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
5.2.1.	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тенге	327 437	331 435	101,2	
5.2.2.	<i>численность</i>	чел.	9	9	100,0	
5.3.	отчисление на соцналог и соц.отчисления	тыс.тенге	3 013,57	3 177,73	105,4	
5.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 072,45	1 117,80	104,2	
5.5.	обязательные пенсионные взносы	тыс.тенге	251,22	255,87	101,9	
5.6.	Амортизация	тыс.тенге	3 938,46	3 938,46	100,0	
5.7.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	20 618,89	21 039,01	102,0	
5.7.1.	<i>услуги по приему оплат сторонними организациями</i>	тыс.тенге	11 858,75	10 455,88	88,2	снижение объемов предоставленных услуг (кол-ва принятых платежей)

№ 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
5.7.2.	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	2 955,02	2 954,84	100,0	
5.7.3.	услуги по продлению подписки "Взлет СП" (поверка и ремонт)	тыс.тенге	306,96	306,96	100,0	
5.7.4.	техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	тыс.тенге	147,68	147,68	100,0	
5.7.5.	пультовая охрана пунктов приема платежей	тыс.тенге	540,00	540,00	100,0	
5.7.6.	почтовые услуги	тыс.тенге	642,50	685,63	106,7	рост объемов предоставленных услуг (увеличение вынесенных нотариусами исполнительных надписей на должников)
5.7.7.	услуги по заправке картриджей	тыс.тенге	106,90	181,15	169,5	рост объемов предоставленных услуг
5.6.8.	услуги банка	тыс.тенге	3 289,31	4 342,07	132,0	рост количества принятых платежей через POS терминалы
5.6.9.	услуги по разработке документооборота	тыс.тенге	771,77	1 424,80	184,6	фактические затраты в пределах заключенного договора
5.7.	Услуги связи	тыс.тенге	1 550,59	1 599,04	103,1	рост затрат на междугородние разговоры для работы с потребителями
5.8.	Аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс.тенге	7 512,29	8 115,13	108,0	заключение дополнительного договора на оказание услуг
5.9.	Страхование работников	тыс.тенге	339,36	339,36	100,0	
5.10.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	0,00	37,29	-	затраты, не предусмотренные ранее в тарифной смете (прохождение медосмотра)
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	369 830,27	279 300,37	75,5	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	369 830,27	279 300,37	75,5	
VI	Объём реализованных услуг	Гкал	589 514,22	592 330,22	100,5	
	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	589 514,22	592 330,22	100,5	
	население	Гкал	471 125,00	469 383,52	99,6	
	прочие потребители	Гкал	78 176,91	82 466,90	105,5	
	бюджетные организации	Гкал	40 212,31	40 479,80	100,7	
VII	Доходы от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	2 377 310,41	2 389 051,44	100,5	
VIII	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненские тепловые сети"	тыс.тенге	2 726 208,53	3 032 417,20	111,2	
	объёмы	Гкал	589 514,22	592 330,22	100,5	
	тариф	тенге/Гкал	4 624,50	5 119,47	110,7	
IX	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	369 830,27	279 300,37	75,5	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, %	Причины отклонения
I	2	3	4	5	6	7
X	Всего доходов от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	5 473 349,22	4 409 791,35	80,6	
XI	Всего затрат от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	5 473 349,22	5 700 769,00	104,2	
XII	Среднеотпускной тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	9 284,51	9 284,51	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 "22 сентября" 2025 года

М.П.



Абылкайров О.Ю.

(Ф.И.О. подпись)

к Правилам формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

ТОО "Рудненские тепловые сети"

на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией п. Качар

за 2024 год

Отчетный период 2024 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	25 636,27	23 383,19	91,2	
	в том числе:					
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	415,53	507,09	122,0	
	в том числе:					
I.1.	Прочие материалы	тыс.тенге	415,53	507,09	122,0	укомплектование расходными материалами
I.1.1.	канцелярские товары	тыс.тенге	308,135	312,04	101,3	
I.1.2.	прочие ТМЦ	тыс.тенге	107,392	195,05	181,6	
2	Затраты на оплату труда:	тыс.тенге	24 395,68	21 925,10	89,9	затраты сложились на фактическую среднюю заработную плату и фактическую численность
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	21 634,08	19 449,95	89,9	
2.1.1.	среднемесячная заработная плата	тенге	200 316	200 501,23	100,1	
2.1.2.	численность	чел.	9	8,00	88,9	
2.2.	отчисление на соц.налог и соц.отчисления	тыс.тенге	1 788,06	1 621,79	90,7	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	649,02	583,50	89,9	
2.4.	обязательные пенсионные взносы	тыс.тенге	324,51	269,87	83,2	
3	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	825,07	950,99	115,3	
3.1.	страхование работников	тыс.тенге	223,79	223,79	100,0	
3.2.	услуги связи	тыс.тенге	59,49	60,69	102,0	увеличение за счет дополнительных услуг телекоммуникации

№ 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
3.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	0,00	98,93	-	рост объемов предоставленных услуг (укомплектование спецодеждой и СИЗ)
3.4.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	541,79	567,59	104,8	
3.3.1.	услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы (ИС "РКЦ")	тыс.тенге	123,83	123,83	100,0	
3.3.2.	услуги по распечатке и доставке счетов-извещений	тыс.тенге	417,96	443,76	106,2	увеличение объемов предоставленных услуг в пределах заключенного договора
II	Расходы периодов, всего	тыс.тенге	6 760,73	6 872,74	101,7	фактические затраты в соответствии с заключенными договорами
4	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс.тенге	6 760,73	6 872,74	101,7	
4.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 230,97	3 330,30	103,1	затраты сложились на фактическую среднюю заработную плату и фактическую численность
4.1.1.	среднемесячная заработная плата	тенге	269 247	277 525,25	103,1	
4.1.2.	численность	чел.	1	1,00	100,0	
4.2.	отчисление на соц.налог и соц.отчисления	тыс.тенге	267,04	275,25	103,1	
4.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	96,93	99,91	103,1	
4.4.	обязательные пенсионные взносы	тыс.тенге	48,46	49,95	103,1	
4.5.	Амортизация	тыс.тенге	294,93	294,93	100,0	
4.6.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	44,30	44,30	100,0	
4.6.1.	ТО (техническое обслуживание) контрольно-кассовых аппаратов	тыс.тенге	44,30	44,30	100,0	
4.7.	Услуги связи	тыс.тенге	513,82	513,82	100,0	
4.8.	Страхование работников	тыс.тенге	35,27	35,27	100,0	
4.9.	Аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс.тенге	2 229,00	2 229,00	100,0	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	32 397,00	30 255,93	93,4	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	32 397,00	30 255,93	93,4	
VI	Объем реализованных услуг	Гкал	61 205,59	55 585,15	90,8	
	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	61 205,59	55 585,15	90,8	
	население	Гкал	47 940,71	45 623,91	95,2	
	прочие потребители	Гкал	7 984,94	4 927,48	61,7	
	бюджетные организации	Гкал	5 279,94	5 033,75	95,3	
VII	Доходы от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	347 453,19	315 047,33	90,7	
VIII	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненские тепловые сети"	тыс.тенге	158 402,77	99 311,10	62,7	
	объемы	Гкал	61 205,59	55 585,15	90,8	
	тариф	тенге/Гкал	2 588,04	1 786,65	69,0	

№ 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
IX	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	32 397,00	30 255,93	93,4	
X	Всего доходов от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	538 252,95	423 452,96	78,7	
XI	Всего затрат от оказания услуг по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	538 252,95	444 614,35	82,6	
XII	Среднеотпускной тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	8 794,18	8 794,18	100,0	

Наименование организации

ТОО "Рудненские тепловые сети"

Адрес

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

Телефон

8 (71431) 2-47-05

Факс

8 (71431) 2-47-05

Адрес электронной почты

info@rudteploset.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Хохрякова Е.А. 8 (71431) 2-60-68

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

Абылканров О.Ю.

Дата 22.09.2025 года

(Ф.И.О. подпись)

М.П.

