

**"Жылу энергиясымен жабдықтау" реттелетін қызметке "Астанаэнергосбыт" ЖШС-ның тарифтік сметаны орындау туралы есебі**  
**/ Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Астанаэнергосбыт" на регулируемую услугу "Снабжение тепловой энергией"**

Отчетный период 2023г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

р/с № / № п/п	Көрсеткіштің атауы / Наименование показателя	өлш.бірл./ ед.изм	2023 жылға бекітілген тарифтік смета / Утвержденная тарифная смета на 2023 год	Тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері / Фактические показатели тарифной сметы	ауытқу, % / отклонение, %	Ауытқу себептері / Причины отклонения
			1	2		
1	Қызметтерді ұсынуға шығындардың барлығы, оның ішінде: / Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	мың тг / тыс.тг	414 082	435 849	5	нақты шығындар / фактические затраты
1.1	Материалдық шығындардың барлығы, оның ішінде / Материальные затраты всего, в том числе:	//-//	761	1 683	121	//-//
1.1	ЖКМ / ГСМ	//-//	761	1 683	121	//-//
2	Еңбекке ақы төлеу шығындарының барлығы, оның ішінде / Затраты на оплату труда всего, в том числе:	//-//	365 028	364 986	0	//-//
2.1	Жалақы / Заработная плата	//-//	328 676	328 676	0	//-//
2.2	Әлеуметтік салық және аударымдар / Социальный налог и отчисления	//-//	27 477	27 647	1	//-//
2.3	Мед.сақтандыру / Мед.страхование	//-//	8 874	8 664	-2	//-//
3	Амортизация	//-//	5 248	5 248	0	//-//
4	Өзге шығындардың барлығы, оның ішінде / Прочие затраты всего, в том числе:	//-//	43 046	63 932	49	//-//
4.1	автокөлікті күтіп ұстауға шығыстар / расходы на содержание автотранспорта	//-//	674	2 032	201	//-//
4.2	қызметкерлерді сақтандыру / страхование работников	//-//	375	653	74	//-//
4.3	автокөлікті сақтандыру / страхование автотранспорта	//-//	17	186	993	//-//
4.4	кеңсе тауарларына шығыстар / расходы на канцелярские товары	//-//	1 428	2 981	109	//-//
4.5	баспахананың қызметтеріне шығыстар / расходы на услуги типографии	//-//	77	544	607	//-//
4.6	жылжымайтын мүлікті жалға алу шығыстары / расходы на аренду недвижимости	//-//	35 752	49 104	37	//-//
4.7	коммуналдық қызметтер / коммунальные услуги	//-//	2 268	3 683	62	//-//
4.8	нысанды күзету шығыстары / расходы на охрану объекта	//-//	2 192	4 215	92	//-//
4.9	өрт сөндіру құралдарына шығыстар / расходы на средства пожаротушения	//-//	262	534	104	//-//

р/с № / № п/п	Көрсеткіштің атауы / Наименование показателя	өлш.бірл./ ед.изм	2023 жылға бекітілген тарифтік смета / Утвержденная тарифная смета на 2023 год	Тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері / Фактические показатели тарифной сметы	ауытқу, % / отклонение, %	Ауытқу себептері/ Причины отклонения
			1	2	3	4
II	Кезең шығыстары, барлығы / Расходы периода, всего	//-//	77 459	91 956	19	//-//
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы / Общие и административные расходы, всего	//-//	74 978	79 718	6	//-//
6.1	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы / Затраты на оплату труда, всего	//-//	64 828	64 731	0	//-//
6.2	ӘБП жалақысы / Заработная плата АУП	//-//	58 372	58 352	0	//-//
6.3	Әлеуметтік салық және аударымдар / Социальный налог и отчисления	//-//	4 880	4 915	1	//-//
6.4	Мед.сақтандыру / Мед.страхование	//-//	1 576	1 464	-5	//-//
6.5	Амортизация	//-//	4 879	4 879	0	//-//
6.6	Салық және бюджетке басқа да міндетті төлемдер / Налоговые и другие обязательные платежи в бюджет	//-//	187	484	159	//-//
6.7	Іссаппар шығыстары / Командировочные расходы	//-//	43	59	37	//-//
6.8	Байланыс қызметтері / Услуги связи	//-//	1 636	3 029	85	//-//
6.9	Банк қызметтері / Услуги банка	//-//	3 405	6 536	92	//-//
7	Басқа шығыстардың барлығы, оның ішінде/ Другие расходы всего, в том числе:	//-//	2 481	12 238	393	//-//
7.1	ЖЖМ / ГСМ	//-//	213	574	170	//-//
7.1	автокөлікті күтіп ұстау / содержание автотранспорта	//-//	449	622	39	//-//
7.2	автокөлікті сақтандыру / страхование автотранспорта	//-//	14	23	66	//-//
7.3	нотариалдық қызметке шығыстар / расходы на нотариальные услуги	//-//	2	0	0	//-//
7.4	қызметкерлерді сақтандыруға шығыстар / расходы на страхование работников	//-//	55	105	91	//-//
7.5	кеңсе тауарларына шығыстар / расходы на канцелярские товары	//-//	236	403	71	//-//
7.6	пошта қызметтеріне шығыстар / расходы на услуги почты	//-//	85	457	437	//-//
7.7	атқару техникасы мен ДҚ қызмет көрсетуге және жөндеуге шығыстар / расходы на обслуживание и ремонт оргтехники и ПК	//-//	766	4 965	548	//-//
7.8	өзге материалға шығыстар / расходы на прочие материалы	//-//	228	348	53	//-//
7.9	инвест.бағдарламаның тех.сараптамасы / техэкспертиза инвестпрограммы	//-//	433	217	-50	//-//
7.10	хабарландыру шығыстары / расходы на объявления	//-//	0	1 614		тікелей нақты шығындар / прямые факт.затраты
7.11	ақпараттық қызметтер (эл.алаң, ТЖҚ анықтамалығы) / информационные услуги (эл.площадка, справочник ТРУ)	//-//	0	2 911		тікелей нақты шығындар / прямые факт.затраты

p/c № / № п/п	Көрсеткіштің атауы / Наименование показателя	өлш.бірл./ ед.изм	2023 жылға бекітілген тарифтік смета / Утвержденная тарифная смета на 2023 год	Тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері / Фактические показатели тарифной сметы	ауытқу, % / отклонение, %	Ауытқу себептері/ Причины отклонения
			1	2	3	4
III	ж/энергиясын өндіруге шығындар ("Астана-Энергия" АҚ) / Затраты на производство т/энергии (АО "Астана-Энергия)	//-//	16 653 337	15 959 398	-4	нақты көлемдердің төмендеуі / снижение факт объемов
IV	ж/энергиясын бөлуге шығындар ("Астана-Теплотранзит" АҚ) / Затраты на распределение т/энергии (АО "Астана-Теплотранзит)	//-//	11 016 328	10 562 183	-4	нақты көлемдердің төмендеуі / снижение факт объемов
8	"Астана-ЕРЦ" ЖШС қызметі бойынша шығындарды өтеу / Возмещение убытков по услуге ТОО "Астана-ЕРЦ"	//-//	86 532	86 532	0	//-//
9	Сараланған тарифтерді қолданудан толығымен алынбаған кіріс / Недополученный доход от применения дифференцированных тарифов	//-//	646 141	644 898	-0.2	
	Негізсіз алынған кіріс / Необоснованно полученный доход		0	303 033		
V	Шығындардың барлығы / Всего затраты	//-//	28 893 878	28 083 849	-3	нақты көлемдердің төмендеуі / снижение факт объемов
VI	Пайда / Прибыль	//-//	6 030	6 030	0	//-//
VII	Кірістердің барлығы / Доходы всего	//-//	28 899 908	28 089 879	-3	//-//
VIII	Көрсетілген қызметтер көлемі / Объем оказанных услуг	тыс.Гкал	8 261.94	7 928.97	-4	
IX	Тариф	тг*Гкал	3 497.95	3 542.69	1	
	<i>Анықтама үшін / Справочно:</i>					
11	Саны, барлығы / Численность, всего	адам / чел.	181	142	-22	
11.1	Өндірістік персонал / Производственный персонал	адам / чел.	166	127	-23	
11.2	Әкімшілік персонал / Административный персонал	адам / чел.	15	15	0	
12	Орташа айлық жалақы, барлығы / Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	178 199	227 129	27	
12.1	Өндірістік персонал / Производственный персонал	тенге	164 998	215 666	31	
12.2	Әкімшілік персонал / Административный персонал	тенге	324 289	324 176	0	

Наименование организации: ТОО "Астанаэнергосбыт"

Адрес: Момышулы, д.4/1

Телефон: 91-80-05

Адрес электронной почты: 'info@aesbyт.kz'

Фамилия и телефон исполнителя: Гарилия Т. 91-85-63

Руководитель: Зинкевич А.В.

Дата: 5 апреля 2024 года

Место печати

