

Өкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Тарифтерді калыптастыру қағидаларына 1-қосымша
5-нысан

"3-Энергоорталық" АҚ-ның 2024 жылға арналған жылу энергиясын өндіру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі

Есепті кезең: 2024 жыл

Өкімшілік деректер нысанының индексі: AML-R1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсыныптар: өңірлік электр желісі компаниясын қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті.

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

Р.с. №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Ауытқу %	Ауытқу себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	3 164 599,6	3 020 583,1	24,5	
1	Мат.шығындар-барлығы, оның ішінде	мың теңге	2 460 492,49	2 305 471,0	-6,3	
1.1.	Отын (газ, мазут)	мың теңге	2 337 938,44	2 216 547,0	-5,2	Өндіріс көлемінің төмендеуі.
1.2.	химреагенттер	мың теңге	94 130,57	55 410,0	-41,1	Сүзілуші материалдарының кеш жеткізілімі. (2025 жылғы қантар)
1.3.	технологиялық мақсатына су	мың теңге	21 504,49	23 459,0	9,1	Су тарту жүйесінің және суды тұтыну бағасының өсуі
1.4.	ТҚ көрсетуге және пайдалануға арналған материалдар	мың теңге	5 330,12	8 288,0	55,5	Өндірістік қажеттілік
1.5.	ЖӨЖМ	мың теңге	1 588,87	1 767,0	11,2	Бағаның өсуі.
2	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	377 343,52	376 872,0	-0,1	
2.1.	ЖӨҚ жалақысы	мың теңге	338 272,99	345 913,0	2,3	Өндірістік персоналдың жасақталмауы
2.2.	Әлеуметтік салық	мың теңге	28 922,34	23 287,0	-19,5	Аударымдар фактісі бойынша
2.3.	МӘМС (міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)	мың теңге	10 148,19	7 672,00	-24,4	Аударымдар фактісі бойынша
3	Амортизация	мың теңге	196 029,5	191 284,0	-2,4	Жылу энергиясына жұмсалатын шығындар пайызының өзгеруіне байланысты.
4	Жөндеу жұмыстары	мың теңге	80 931,80	80 022,0	-1,1	
4.1.	Жөндеу жұмысының материалдары	мың теңге	56 848,0	61 164,0	7,6	Жылу энергиясына жұмсалатын шығындар пайызының өзгеруіне байланысты.
4.2.	Жөндеу жұмысы бойынша мердігерлік ұйымдардың қызметтері	мың теңге	24 083,8	18 858,0	-21,7	Мердігерлік тәсілден өз бөлімшелерінің күшімен жұмыстарды орындауға көшу
5.	Басқа да шығындар	мың теңге	49 802,3	66 934,0	34,4	
5.1.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	18 620,8	34 146,0	83,4	Өндірістік қажеттілік. Қызметтер құнын ұлғайту
5.2.	Салықтар	мың теңге	16 079,1	15 620,00	-2,9	Жылу энергиясына шығындарды бөлу коэффициентінің өзгеруіне байланысты

Р.с. №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Ауытқу %	Ауытқу себептері
5.3.	Сақтандыру	мың теңге	2 627,2	3 619,00	37,8	Қызметтер құнының өсуі
5.4.	Еңбекті қорғау және ТҚ шығыстары (арнайы киім, сабын, сүт)	мың теңге	12 475,2	13 549,00	8,6	Қызметтер құнының өсуі
II	КЕЗЕҢ ШЫҒЫСТАРЫ барлығы, оның ішінде:	мың теңге	66 500,44	63 719,00	-4,2	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	66 500,44	63 719,0	-4,2	
6.1.	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	27 622,56	22 845,00	-17,3	Қызметкерлер санының азаюы
6.2.	Әлеуметтік салық	мың теңге	2 361,73	2 127,00	-9,9	Аударымдар фактісі бойынша
6.3.	МӘМС (міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)	мың теңге	828,68	505,00	-39,1	Аударымдар фактісі бойынша
6.4.	Салықтар	мың теңге	381,0	776,00	103,7	Күрделі жөндеу есебінен негізгі құралдар құнының өсуіне байланысты мүлік салығының өсуі.
6.5.	Басқа да шығындар	мың теңге	35 306,48	37 466,00	6,1	
6.5.1.	Амортизация	мың теңге	4 186,46	5 832,0	39,3	Күрделі жөндеу есебінен негізгі құралдар бағасының өсуі
6.5.2.	Женіл көлікке арналған ЖЖМ	мың теңге	223,89	246,00	9,9	Бағаның өсуі.
6.5.3.	Кеңсе тауарлары, бланкілік өнімдер, компьютерлік жиынтықтар	мың теңге	1 095,66	281,00	-74,4	Көлемдердің төмендеуіне байланысты шығыстарды оңтайландыру
6.5.4.	Іссапар шығындары	мың теңге	71,39	514,00	620,0	Іссапарлар санының ұлғаюы есебінен шығындардың өсуі
6.5.5.	Байланыс қызметтері	мың теңге	926,93	1 111,00	19,9	Қызметтер құнының өсуі
6.5.6.	Сақтандыру бойынша шығындар	мың теңге	485,34	131,00	-73,0	Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру есебінен, қызметкерлер санының азаюы.
6.5.7.	Бөгде ұйымдардың жалпы сипаттағы қызметтері	мың теңге	27 832,81	28 928,0	3,9	Өндірістік қажеттілік
6.5.8.	Қызметкерлерді дамытуға арналған шығыстар	мың теңге	0,00	0,0	0,0	Жылу энергиясы бойынша шығындар жоқ
6.5.9.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы шығыстары	мың теңге	0,00	0,0	0,0	Жылу энергиясы бойынша шығындар жоқ
6.5.10.	Мерзімді баспаға және техникалық кітаптарды сатып алуға арналған шығыстар	мың теңге	17,00	15,0	-11,8	Көлемдердің төмендеуіне байланысты шығыстарды оңтайландыру
6.5.11.	ШҚ су шығыны	мың теңге	467,0	408,0	-12,6	Жылу энергиясына арналған шығындар пайызының өзгеруіне байланысты
III.	БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР	мың теңге	3 231 100,03	3 084 302,05	-4,5	
IV	Пайда	мың теңге	0,00	-15 527	0,0	
V	Барлық КІРІСТЕР, барлығы оның ішінде:	мың теңге	3 231 100,03	3 068 775	-5,0	
	<i>- Жылу энергиясы</i>	<i>мың теңге</i>	<i>3 227 495,92</i>	<i>3 058 732</i>	<i>-5,2</i>	

