

2025 жылғы жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау бойынша көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік сметаның орындалуы

№	Шығыс баптарының атауы	Өлш.бірл.	ҚР ҰЭМ ТМРҚД Ақмола обл. 2025 ж. бекіткен ТС	2025 жыл (Нақты)	нақты көрсеткіштен ауытқу	
					мың. тенге	%
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге жұмсалатын шығыстар	м. теңге	10 173 536,67	11 710 544,10	1 537 007,44	15,11
1.	Материалдық шығыстар, оның ішінде:	м. теңге	9 089 487,28	8 947 555,21	-141 932,06	-1,56
1.1.	шикізат пен материалдар	м. теңге	331 483,03	341 550,29	10 067,26	3,04
1.1.1.	су	м. теңге	47 404,1	45 068,9	-2 335,20	-4,93
	техникалық су	м. теңге	21 034,16	20 103,48	-930,68	-4,42
	көлемі	м3	724 067,34	692 030,34	-32 037,00	-4,42
	орт.бағасы (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	29,05	29,05	0,00	0,00
	шаруашылық-ауыз су	м. теңге	13 876,57	13 194,79	-681,78	-4,91
	көлемі	м3	101 721,25	105 655,49	3 934,24	3,87
	орт.бағасы (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	136,42	124,89	-11,53	-8,45
	кәріздік ағындар	м. теңге	12 493,38	11 770,64	-722,74	-5,78
	көлемі	м3	120 956,42	120 797,00	-159,42	-0,13
	орт.бағасы (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	103,29	97,44	-5,85	-5,66
1.1.2.	ЖЖМ	м. теңге	162 777,85	170 668,08	7 890,23	4,85
	бензин	м. теңге	37 609,57	30 798,90	-6 810,67	-18,11
	көлемі	л	183 220,00	150 040,64	-33 179,36	-18,11
	орт.бағасы (ҚҚС-сыз)	теңге/л	205,27	205,27	0,00	0,00
	АИ-92	м. теңге	38 003,48	30 798,90	-7 204,58	-18,96
	көлемі	л	185 138,98	150 040,64	-35 098,34	-18,96
	орт.бағасы (ҚҚС-сыз)	теңге/л	205,27	205,27	0,00	0,00
	дизель отыны	м. теңге	108 136,99	123 231,80	15 094,81	13,96
	көлемі	л	403 000,00	403 153,19	153,19	0,04
	орт.бағасы (ҚҚС-сыз)	теңге/л	268,33	305,67	37,34	13,92
	басқа да ЖЖМ	м. теңге	16 637,38	16 637,38	0,00	0,00
1.1.3.	химреагенттер, материалдар	м. теңге	121 301,07	125 813,30	4 512,23	3,72
	тұз	м. теңге	24 176,23	24 176,23	0,00	0,00
	басқа да химреаг., мат-дар	м. теңге	97 124,84	101 637,07	4 512,23	4,65
1.2.	отын	м. теңге	5 180 824,97	5 037 746,64	-143 078,33	-2,76
1.2.1.	көмір	м. теңге	2 885 795,81	2 814 196,40	-71 599,41	-2,48
	көлемі	тн.н.т.	354 234,44	344 201,00	-10 033,44	-2,83
	орт.бағасы (ҚҚС-сыз)	теңге/тн	8 146,57	8 176,03	29,46	0,36
	субсидиялар (көмір)	м.теңге	223 660,71	223 660,71	0,00	0,00
	о.і. Екібастұз көмірі	м. теңге	2 710 636,93	2 643 458,49	-67 178,45	-2,48
	көлемі	тн.н.т.	339 705,95	330 005,30	-9 700,65	-2,86
	орт.бағасы (ҚҚС-сыз)	теңге/тн	7 979,36	8 010,35	30,99	0,39
	майкабен (қаражыра)	м. теңге	175 158,88	170 737,92	-4 420,96	-2,52
	көлемі	тн.н.т.	14 528,49	14 195,70	-332,79	-2,29
	орт.бағасы (ҚҚС-сыз)	теңге/тн	12 056,23	12 027,44	-28,80	-0,24
1.2.2.	мазут	м. теңге	2 295 029,16	2 223 550,24	-71 478,92	-3,11
	көлемі	тн.н.т.	18 623,22	18 543,54	-79,68	-0,43
	орт.бағасы (ҚҚС-сыз)	теңге/тн	123 234,82	119 909,70	-3 325,12	-2,70
	субсидиялар (мазут)	м.теңге	2 295 029,16	2 223 550,24	-71 478,92	-3,11
1.3.	электрэнергия	м. теңге	3 577 179,28	3 568 258,28	-8 921,00	-0,25

	көлемі	м.кВт	79 703,36	79 239,36	-464,00	-0,58
	орт.бағасы (КҚС-сыз)	теңге/кВт	44,88	45,03	0,15	0,33
	субсидиялар	м.теңге	254 464,29	254 464,29	0,00	0,00
2.	ӨП еңбегіне ақы төлеу шығыстары, оның ішінде:	м. теңге	2 817 790,06	2 763 701,07	-54 088,99	-1,92
2.1.	еңбекақы	м. теңге	2 385 935,70	2 348 243,50	-37 692,20	-1,58
2.2.	әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	м. теңге	263 407,30	245 960,19	-17 447,11	-6,62
2.3.	МӘМСЖ	м. теңге	69 430,73	67 645,00	-1 785,73	-2,57
2.4.	кәсіптік жарналар	м. теңге	99 016,33	101 852,38	2 836,05	2,86
3.	Амортизация	м. теңге	645 202,52	2 295 822,75	1 650 620,23	255,83
4.	Жөндеу, соның ішінде	м. теңге	244 628,31	244 637,97	9,66	0,00
4.1.	НҚ құнын арттыруға әкелмейтін күрделі жөндеу	м.теңге	244 628,31	244 637,97	9,66	0,00
	субсидиялар	м.теңге	173 615,38	173 615,38	0,00	0,00
5.	Өндірістік сипаттағы қызметтер	м.теңге	116 505,91	122 539,66	6 033,75	5,18
	басқа да қызметтер	м.теңге	116 505,91	122 539,66	6 033,75	5,18
6.	Басқа да шығындар, о.і.	м.теңге	206 692,13	211 578,06	4 885,93	2,36
6.1.	экологиялық салық	м.теңге	169 537,39	168 508,92	-1 028,47	-0,61
6.2.	еңбекті қорғау	м.теңге	37 154,74	43 069,14	5 914,40	15,92
II	Кезең шығыстары	м.теңге	502 564,46	495 233,31	-7 331,15	-1,46
7.	Жалпыәкімшілік өндірістік шығыстар: 7211	м. теңге	390 972,39	384 400,45	-6 571,94	-1,68
7.1.	әкімшілік персоналдың еңбекақысы	м.теңге	158 138,30	155 011,87	-3 126,43	-1,98
7.2.	әлеуметтік салық	м.теңге	25 582,38	21 234,54	-4 347,84	-17,00
7.3.	амортизация	м.теңге	7 390,30	5 580,00	-1 810,30	-24,50
7.4.	салық төлемдері мен алымдар	м.теңге	172 244,95	174 853,27	2 608,32	1,51
7.5.	іссапар шығыстары	м.теңге	2 417,44	2 751,28	333,84	13,81
7.6.	өкілдік шығыстар	м.теңге	0,00	0,00	0,00	
7.7.	коммуналдық қызметтер	м.теңге	722,95	786,70	63,75	8,82
7.8.	байланыс қызметтері	м.теңге	7 134,89	7 323,29	188,40	2,64
7.9.	консультациялық, маркетингтік, ақпараттық қызметтер	м.теңге	4 222,83	2 069,08	-2 153,75	-51,00
7.10.	аудиторлық қызметтер	м.теңге	777,00	777,00	0,00	0,00
7.11.	банк қызметтері	м.теңге	0,17	0,44	0,27	158,82
7.12.	қызметтік автокөлікті ұстау шығыстары	м.теңге	7 304,53	9 660,43	2 355,90	32,25
7.13.	кеңсе шығыстары	м.теңге	1 647,98	2 137,75	489,77	29,72
7.14.	ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету	м.теңге	2 683,77	1 467,50	-1 216,27	-45,32
7.15.	жазылу (басылымдарға жазылу)	м.теңге	0,00	0,00	0,00	
7.16.	қалалық көлікте жүру ақысы	м.теңге	704,90	747,30	42,40	6,02
8.	Өткізу бойынша шығыстар (негізгі қызмет) 7111	м.теңге	111 085,72	110 832,86	-252,86	-0,23
8.1.	әкімшілік персоналдың еңбекақысы	м.теңге	78 929,80	75 946,24	-2 983,56	-3,78
8.2.	әлеуметтік салық	м.теңге	9 591,97	11 558,81	1 966,84	20,51
8.3.	амортизация	м.теңге	748,50	1 365,20	616,70	82,39
8.4.	коммуналдық қызметтер	м.теңге	1 204,20	1 153,15	-51,05	-4,24
8.5.	байланыс қызметтері	м.теңге	1 273,10	1 383,15	110,05	8,64

8.6.	консультациялық, маркетингтік, ақпараттық қызметтер	м.теңге	9 949,09	9 423,55	-525,54	-5,28
8.7.	банк қызметтері	м.теңге	6 271,57	5 882,17	-389,40	-6,21
8.8.	қызметтік автокөлікті ұстау шығыстары	м.теңге	523,27	595,44	72,17	13,79
8.9.	кеңсе шығыстары	м.теңге	988,68	1 753,89	765,21	77,40
8.10.	Ұйымдастыру техникасына (бағдарламалық кешенге) қызмет көрсету	м.теңге	301,73	352,00	50,27	16,66
8.11.	жазылу (басылымдарға жазылу)	м.теңге	0,00	0,00	0,00	
8.12.	қалалық көлікте жүру ақысы	м.теңге	1 303,81	1 419,26	115,45	8,85
9.	«Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша сыйақы төлеу	м.теңге	506,35	506,35	0,00	0,00
III	Шығындардың жиыны	м.теңге	10 676 607,48	12 205 777,41	1 529 169,93	14,32
IV	Пайда	м.теңге		-7 908 000,29	-7 908 000,29	
V	Табыстардың жиыны	м.теңге	10 676 607,48	8 634 921,59	-2 041 685,89	-19,12
	Негізсіз алынған табыс	м.теңге	796 772,12	796 772,12	0,00	0,00
	Табыстардың қорытындысы	м.теңге	9 879 835,36	7 838 149,47	-2 041 685,89	-20,67
	Негізсіз алынған табыс	м.теңге	203 831,99	203 831,99	0,00	0,00
	Табыстардың жиыны	м.теңге	9 676 003,37	7 634 317,48	-2 041 685,89	-21,10
	Негізсіз алынған табыс	м.теңге	856 693,70	856 693,70	0,00	0,00
	Табыстардың жиыны	м.теңге	8 819 309,67	6 777 623,78	-2 041 685,89	-23,15
	Негізсіз алынған табыс	м.теңге	2 479 846,65	2 479 846,65	0,00	0,00
	Табыстардың жиыны	м.теңге	6 339 463,02	4 297 777,13	-2 041 685,89	-32,21
VI	Өндіру көлемі	м.Гкал	1 556,3	1 258,22	-298,07	-19,15
	%		5,1	4,69	-0,36	-7,22
VII	Өз мұқтаждары	м.Гкал	78,6	58,95	-19,64	-24,99
VIII	Босату	м.Гкал	1 477,7	1 199,27	-278,43	-18,84
IX	Нормативтік техникалық шығындар	%	7,5	20,74	13,25	176,81
		м.Гкал	110,7	248,69	137,99	124,65
XI	Көрсетілетін қызметтер көлемі	м. Гкал	1 367,0	950,58	-416,42	-30,46
XII	Тариф (ККС-сыз)	теңге/Гкал	4 637,50	4 521,22	-116,28	-2,51
	Анықтама ретінде:					
	Жұмыскерлердің тізімдік орташа саны	адам	681	677	-4,00	-0,59
	өндірістік персоналдың	адам	616	606	-10,00	-1,62
	әкімшілік персоналдың	адам	41	41	0,00	0,00
	өткізу (сату)	адам	24	30	6,00	25,00
	Орташа айлық еңбекақы	теңге	320 975	317 479	-3 495,25	-1,09
	өндірістік персоналдың	теңге	322 773	322 916	143,09	0,04
	әкімшілік персоналдың	теңге	321 419	315 065	-6 354,53	-1,98
	өткізу (сату)	теңге	274 062	210 962	-63 100,03	-23,02

Бас директор
Бас дир. экономика және қаржы
жөніндегі орынбасары

Бас бухгалтер
ЖЭБ басшысы



Р.А. Макишев

А.Б. Нурмаганбетов

А.Н. Токашева

К.Г. Амренов