

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии
Отчетный период 1-ое полугодие 2024 года

Индекс формы административных данных: AML-R I

Периодичность: полугодовая

Круг лиц, представляющих информацию: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Срок представления формы административных данных: - ежегодно не позднее 1 августа текущего календарного года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	3 512 012,35	2 354 045,17	-32,97	
I.1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 090 370,50	1 727 901,51	-17,34	
I.1.1.	сырье и материалы всего, в том числе:	тыс.тенге	192 257,16	121 100,75	-37,01	
I.1.1.1.	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	100 646,55	65 684,44	-34,74	увеличение стоимости на материалы
I.1.1.2.	химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	91 610,61	55 416,30	-39,51	увеличение стоимости на материалы
I.1.2.	топливо	тыс.тенге	1 561 460,80	1 446 733,63	-7,35	
I.1.2.1.	уголь	тыс.тенге	1 475 912,40	1 048 587,02	-28,95	
	количество натурального при 4000 ккал/кг, тонн	тонн	282 588,54	197 125,86	-30,24	
	цена(уголь+перевозка+жд услуги)	тенге	5 222,83	5 319,38	1,85	
I.1.2.2.	мазут	тыс.тенге	85 548,40	398 146,61	365,41	увеличение расхода мазута на технологию, увеличение количества растопок из-за не стабильной работы котлоагрегатов, а также дополнительный расход мазута на плавку и/а №3 и и/а №6 из кап.ремонта
	количество	тонн	752,56	3 432,76	356,15	
	цена(мазут+жд услуги)	тенге	113 676,79	115 984,40	2,03	
I.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	тыс.тенге	336 652,55	160 067,13	-52,45	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	412 486,58	317 961,49	-22,92	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	369 777,30	278 627,84	-24,65	за счет переработок по причине имеющихся вакансий
2.2.	социальный налог, социальное отчисления	тыс.тенге	31 615,96	23 564,32	-25,47	за счет увеличения ФОТа
2.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	11 093,32	7 640,83	-31,12	за счет увеличения ФОТа
2.3.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге		5 704,46		
2.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		2 424,04		не предусмотрено в ТС (введено в действие с 01.01.2024 г.)
3.	Амортизация	тыс.тенге	206 981,42	96 090,03	-53,58	
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	610 636,15	78 232,18	-87,19	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	95 036,56	92 133,56	-3,05	перенесены сроки ремонтов из-за не своевременной поставки материалов
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	854,75	108,82	-87,27	поверка проходит согласно графикам
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	49 925,12	42 264,59	-15,34	
5.3.	услуги по доставке к месту работы	тыс.тенге	10 160,91	8 505,93	-16,29	
5.4.	юридические услуги	тыс.тенге	1 708,68	1 191,50	-30,27	
5.5.	услуги связи	тыс.тенге	24,76	19,51	-21,19	
5.6.	подготовка кадров	тыс.тенге	509,81	114,76	-77,49	
5.7.	услуги охраны	тыс.тенге	17 058,55	15 611,08	-8,49	
5.8.	другие услуги	тыс.тенге	14 793,97	24 317,36	64,37	за счет затрат, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	79 732,05	29 684,65	-62,77	за счет снижения расхода топлива из-за снижения объемов
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	16 769,09	12 041,75	-28,19	
7.1.	мероприятия по охране окружающей среды	тыс.тенге	910,04	2 231,09	145,16	за счет увеличения стоимости услуг
7.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	13 823,79	8 510,37	-38,44	
7.3.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 037,88	878,07	-15,40	
7.4.	канцелярские расходы	тыс.тенге	820,14	136,22	-83,39	
7.5.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	177,24	286,00	61,36	увеличение стоимости и кол-ва
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	66 270,48	56 078,14	-15,38	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	66 270,48	56 078,14	-15,38	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	29 724,95	29 109,22	-2,07	в связи с ростом среднемесячной заработной платы
8.2.	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	2 541,48	2 963,30	16,60	
8.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	891,75	759,66	-14,81	
8.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		329,32		не предусмотрено в ТС (введено в действие с 01.01.2024 г.)
8.5.	амортизация	тыс.тенге	2 904,63	3 374,02	16,16	за счет приобретения офисной техники
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 735,36	2 055,51	-24,85	
8.7.	командировочные расходы	тыс.тенге	984,71	35,61	-96,38	
8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	74,38	7,57	-89,82	
8.9.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс.тенге	2 978,57	1 140,10	-61,72	
8.11.	услуги связи	тыс.тенге	532,58	299,11	-43,84	
8.12.	услуги банка	тыс.тенге	259,67	148,12	-42,96	
8.13.	другие расходы	тыс.тенге	22 642,40	15 856,60	-29,97	
III	Всего затрат	тыс.тенге	3 578 282,83	2 410 123,31	-32,65	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	267 862,97	-663 581,17	-347,73	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 846 145,80	1 746 542,14	-54,59	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	755,92	361,02	-52,24	снижения объема производства потребителями
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	5 088,07	4 837,83	-4,92	