

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
ТОО "Степногорская ТЭЦ"
 производство тепловой энергии

Отчетный период 2022 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: субъекты естественной монополии

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе :	тыс.тенге	2 915 777,2	3 498 469,9	20,0	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 647 390,8	1 876 057,0	13,9	
1.1.	сырье и материалы всего,в том числе:	тыс.тенге	150 074,9	183 792,5	22,5	
1.1.1.	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	74 730,8	95 700,8	28,1	увеличение стоимости
1.1.2.	химреагенты,химреактивы	тыс.тенге	75 344,0	88 091,8	16,9	увеличение стоимости
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 223 000,6	1 437 253,5	17,5	
1.2.1.	уголь	тыс.тенге	1 140 849,5	1 096 478,3	-3,9	
	количество натурального при 4000 ккал/кг,тонн	тонн	282 588,5	281 736,2	-0,3	
	цена(уголь+перевозка+жд услуги)	тенге	4 037,1	3 891,86	-3,6	
1.2.2.	мазут	тыс.тенге	82 151,1	340 775,2	314,8	
	количество	тонн	752,6	2 660,0	253,5	увеличение внеплановых растопок котлоагрегатов, для поддержания стабильной работы (согласно технологии)
	цена(мазут+жд услуги)	тенге	109 162,4	128 110,53	17,4	увеличение стоимости коммерческого мазута
1.3.	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	тыс.тенге	274 315,3	255 011,0	-7,0	из-за снижения объемов
1.3.1.	ХПВ	тыс.тенге	180 205,8	166 211,0	-7,8	
	количество	тыс/м3	1 696,6	1 642,4	-3,2	
	цена	тенге	106,21	101,20	-4,7	
1.3.2.	ТВ	тыс.тенге	54 811,0	52 356,8	-4,5	
	кол-во	тыс/м3	837,8	811,0	-3,2	
	цена	тенге	65,42	64,56	-1,3	
1.3.3.	Отвод сточных вод	тыс.тенге	17 027,0	15 710,5	-7,7	
	кол-во	тыс/м3	175,6	162,4	-7,5	
	цена	тенге	96,94	96,73	-0,2	
1.3.4.	Очистка сточных вод	тыс.тенге	22 271,6	20 732,8	-6,9	
	кол-во	тыс/м3	175,6	162,4	-7,5	
	цена	тенге	126,80	127,65	0,7	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	392 666,5	476 928,4	21,5	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	337 895,4	414 571,0	22,7	за счет переработок по причине имеющихся вакансий
2.2.	социальный налог, социальное страхование	тыс.тенге	34 491,7	40 420,4	17,2	за счет роста ФОТ
2.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	11 801,0	13 202,5	11,9	за счет роста ФОТ
2.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	8 478,4	8 734,6	3,0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
3.	Амортизация	тыс.тенге	117 193,2	199 604,8	70,3	увеличение балансовой стоимости ОС за счет выполнения мероприятий по ИИ
4.	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	581 439,3	695 378,5	19,6	за счет проведения аварийных работ
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	87 866,8	159 102,2	81,1	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	790,3	912,7	15,5	увеличение стоимости
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	46 158,6	102 163,2	121,3	увеличение км пробега и стоимости м/ч
5.3.	услуги по доставке к месту работы	тыс.тенге	9 394,3	11 984,6	27,6	увеличение стоимости
5.4.	юридические услуги	тыс.тенге	1 579,8	1 983,1	25,5	увеличение стоимости
5.5.	услуги связи	тыс.тенге	22,9	34,3	50,0	увеличение стоимости
5.6.	подготовка кадров	тыс.тенге	471,4	709,5	50,5	увеличение стоимости и кол-ва персонала, подлежащих переподготовке
5.7.	услуги охраны	тыс.тенге	15 771,6	22 293,3	41,4	увеличение стоимости
5.8.	другие услуги	тыс.тенге	13 677,9	19 021,4	39,1	
5.8.1.	обеспечение противопожарной защитой (тех. обслуживание ПС и услуги пожарной охраны)	тыс.тенге	7 200,0	7 240,8	0,6	
5.8.2.	техническое обследование и испытание оборудования , в т.ч. оборудования с истекшим сроком эксплуатации	тыс.тенге	2 900,0	3 501,7	20,7	увеличение стоимости
5.8.3.	разработка нормативных документов, проекты	тыс.тенге	2 247,9	7 278,8	223,8	увеличение стоимости
5.8.4.	техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	1 000,0	1 000,0	0,0	
5.8.5.	проведение бак. анализов горячей воды	тыс.тенге	45,0	44,3	-1,6	
5.8.6.	обследование энергооборудования к ОЗП	тыс.тенге	285,0	272,2	-4,5	
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	73 716,8	73 786,8	0,1	
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	15 503,9	17 612,1	13,6	
7.1.	мероприятия по охране окружающей среды	тыс.тенге	841,3	996,3	18,4	увеличение стоимости
7.2.	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.:	тыс.тенге	12 780,9	13 981,0	9,4	
7.2.1.	мыло	тыс.тенге	756,9	833,4	10,1	увеличение стоимости
7.2.2.	медосмотр	тыс.тенге	852,3	910,2	6,8	увеличение стоимости
7.2.3.	специпитание	тыс.тенге	3 661,1	3 680,6	0,5	
7.2.4.	спецодежда	тыс.тенге	7 367,1	8 415,0	14,2	увеличение стоимости
7.2.5.	аптечки	тыс.тенге	143,5	140,9	-1,8	
7.2.6.	прочие мероприятия по ТБ	тыс.тенге		0,8		
7.3.	коммунальные услуги, всего	тыс.тенге	959,6	1 705,9	77,8	
7.3.1.	в том числе: (аренда помещений, содержание быт. комбината)	тыс.тенге	765,8	740,2	-3,3	
7.3.2.	услуги СЭС (дератизация, дезинсекция)	тыс.тенге	70,4	88,8	26,2	увеличение стоимости
7.3.3.	вывоз и захоронение мусора	тыс.тенге	123,4	876,9	610,7	увеличение стоимости
7.4.	канцелярские расходы	тыс.тенге	758,3	722,3	-4,7	
7.5.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	163,9	206,6	26,1	увеличение стоимости и кол-ва
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	53 994,5	65 050,9	20,5	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	53 994,5	65 050,9	20,5	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	25 960,1	31 070,0	19,7	в связи с ростом средней заработной платы
8.2.	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	2 432,8	2 977,3	22,4	за счет роста ФОТ
8.3.	медицинское страхование	тыс.тенге	637,9	750,9	17,7	за счет роста ФОТ
8.4.	амортизация	тыс.тенге	1 709,8	5 908,6	245,6	за счет приобретение оргтехники, мебели
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 529,0	4 066,1	60,8	увеличение балансовой стоимости ОС за счет выполнения мероприятий по ИП
8.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	321,0	413,8	28,9	увеличение кол-ва командировок
8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	68,8	65,4	-4,9	
8.8.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс.тенге	2 007,2	2 178,2	8,5	увеличение объема
8.9.	услуги связи	тыс.тенге	405,0	423,1	4,5	
8.11.	услуги банка	тыс.тенге	240,1	275,5	14,7	увеличение кол-ва платежей, соответственно и комиссии банка
8.12.	другие расходы	тыс.тенге	17 682,9	16 922,0	-4,3	
8.12.1.	услуги СЭС (дератизация, дезинсекция)	тыс.тенге	56,2	56,4	0,3	
8.12.2.	установка справочной системы "Параграф", база данных "Кадровое дело"	тыс.тенге	263,9	251,7	-4,6	
8.12.3.	услуги нотариуса	тыс.тенге	9,0	8,9	-1,6	
8.12.4.	услуги по приему, отправке и доставке курьерской корреспонденции и грузов	тыс.тенге	300,0	286,0	-4,7	
8.12.5.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	11 906,5	11 346,9	-4,7	
8.12.6.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, администрирование сервера и сопровождение программного обеспечения	тыс.тенге	2 520,7	2 399,2	-4,8	
8.12.7.	пресса и реклама	тыс.тенге	308,0	309,4	0,5	
8.12.8.	канцелярские расходы	тыс.тенге	340,5	325,2	-4,5	
8.12.9.	проведение санитарного аудита	тыс.тенге	9,0	8,9	-1,2	
8.12.10.	страхование	тыс.тенге	1 858,1	1 818,7	-2,1	
8.12.11.	подготовка кадров	тыс.тенге	111,0	110,9	-0,1	
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 969 771,7	3 563 520,8	20,0	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	114 893,0	114 893,0	0,0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 084 664,7	3 678 413,9	19,2	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	755,9	677,8	-10,3	снижение объемов у потребителей
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	4 080,7	5 427,0	33,0	
	Справочно					
	Численность всего		166	147	-11,4	
	ПП	чел.	155	138	-11,0	
	АУП	чел.	11	9	-18,2	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	182 658	252 631	38,3	
	ПП		181 664	250 345	37,8	
	АУП		196 668	287 685	46,3	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"

Адрес 021504, Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс 151

Телефон 8 (71645) 4-95-22

Адрес электронной почты st_tec@mai.ru

Фамилия и телефон исполнителя Бисимбаева С.К. 8 (71645) 4-95-22

Руководитель Донцов В.М.

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Дата « 25 » 09 2013 года

