

Отчет об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии за 2022 год (оперативные данные)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №158-ОД от 07.12.2022 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4			7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	12 219 127	13 441 339	10,00	
	в том числе:					
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	9 389 748	9 627 218	2,53	
	в том числе:					
1. 1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	47 552	48 913	2,86	
1. 2.	Топливо	тыс. тенге	7 874 220	8 082 637	2,65	
1. 3.	ГСМ	тыс. тенге	18 000	22 227	23,48	Увеличение цены по договору поставщика услуг, увеличение объема работ на производственные нужды, износ машин более 10 лет влияет на увеличение потребления топлива.
1. 4.	Электроэнергия	тыс. тенге	1 449 976	1 473 441	1,62	
2.	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	2 116 439	2 154 741	1,81	
	в том числе:					
2. 1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	1 891 485	1 928 763	1,97	
2. 2.	Социальный налог	тыс. тенге	159 677	161 556	1,18	
2. 3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	13 981	13 593	-2,77	
2. 5.	Обязательное социальное медицинское страхование работников	тыс. тенге	51 297	50 828	-0,91	
3.	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	289 954	1 132 578	290,61	В тарифных сметах амортизационные отчисления на период с 2022 по 2026 годы были утверждены на низком уровне, это было сделано в целях недопущения роста тарифов на услуги производство тепловой энергии. Кроме того, за 2022 год были приняты на баланс котельные «Аскар Тау», «Хан-Шатыр».
4.	<b>Ремонт</b>	тыс. тенге	217 819	300 938	38,16	
4. 1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	217 819	300 938	38,16	Увеличение стоимости услуг
5.	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тенге	190 876	212 080	11,11	
5. 1	Связь производственных подразделений	тыс. тенге	6 302	6 689	6,13	Рост тарифа на интернет поставщика услуг
5. 2	Госповерка приборов	тыс. тенге	15 685	15 685	0,00	
5. 3	Услуги введомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	4 832	4 832	0,00	
5. 4	Охрана объектов	тыс. тенге	72 275	72 274	0,00	
5. 5	Подготовка кадров	тыс. тенге	625	606	-3,09	
5. 6	Дезинфекция, санобработка, вывоз мусора	тыс. тенге	1 235	1 315	6,49	В связи с увеличением объема ТБО
5. 7	Услуги техобслуживания автотранспорта, автоинспекции и т.д.	тыс. тенге	105	140	33,25	Увеличение стоимости услуг
5. 8	Поверка водосчетчиков	тыс. тенге	0	0		
5. 9	Поверка газосчетчиков	тыс. тенге	9 736	10 164	4,40	
5. 10	Экспертизы, обследования	тыс. тенге	21 230	22 624	6,57	Увеличение связано с дополнительной услугой по контролю проверок на соблюдение требований нормативных правовых актов
5. 11	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 800	2 909	3,89	
5. 12	Услуги подъездного пути и локомотивной тяги	тыс. тенге	0	0		
5. 13	Мониторинг "Охрана окружающей среды"	тыс. тенге	3 572	17 624	393,37	В соответствии с договорами, а также производственной необходимости
5. 14	Программное обеспечение	тыс. тенге	3 000	3 105	3,50	
5. 15	Расходы по охране труда и ТБ	тыс. тенге	20 168	23 965	18,83	Увеличение связано с ростом цен на средства индивидуальной защиты и спецодежды
5. 16	Канцелярские расходы	тыс. тенге	856	1 463	70,99	Рост цен поставщиков
5. 17	<b>Страхование</b>	тыс. тенге	28 456	28 686	0,81	
5. 17.1	Обязательное страхование автотранспорта	тыс. тенге	2 945	2 945	0,01	
5. 17.2	Обязательное экологическое страхование	тыс. тенге	1 165	1 455	24,92	В соответствии с договором
5. 17.3	Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника	тыс. тенге	24 347	24 285	-0,25	
6	<b>Налоги (экологические платежи)</b>	тыс. тенге	14 290	13 785	-3,53	
II	<b>Расходы периода, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	274 205	277 167	1,08	
7.	<b>Общие административные расходы, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	274 205	277 167	1,08	
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	92 554	94 143	1,72	
7.2	Социальный налог	тыс. тенге	7 741	7 820	1,02	
7.4	обязательное социальное медицинское страхование работников	тыс. тенге	2 614	2 571	-1,65	
7.5	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	158 768	158 844	0,05	
7.6	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	12 527	13 789	10,08	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №158-ОД от 07.12.2022 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонен ие, %	Причины отклонения
1	2	3	4			7
7.6.1	Командировочные расходы	тыс. тенге	320	234	-26,76	В связи с проведением совещаний и обучения в режиме ВКС
7.6.2	Услуги связи	тыс. тенге	1 120	1 203	7,41	Рост тарифа на интернет поставщика услуг
7.6.3	Оплата консалтинговых, маркетинговых, консультационных услуг	тыс. тенге	750	750	0,00	
7.6.4	Услуги банка	тыс. тенге	297	312	4,97	
7.6.5	Обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	830	829	-0,07	
7.6.6	Канцелярские и почтовые расходы	тыс. тенге	1 566	2 157	37,72	В связи с ростом цены поставщиков
7.6.7	<b>Страхование</b>	тыс. тенге	1 343	1 326	-1,27	
7.6.7.1	Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника	тыс. тенге	1 343	1 326	-1,27	
7.6.8	Материалы хозяйственные	тыс. тенге	983	1 558	58,53	В связи с ростом цены поставщиков
7.6.9	Плата за юридические услуги	тыс. тенге	550	550	0,00	
7.6.10	Периодическая печать	тыс. тенге	0	0		
7.6.11	Объявления в СМИ	тыс. тенге	448	540	20,54	Увеличение площади печатного материала и количества публикаций
7.6.12	Подготовка кадров	тыс. тенге	520	520	0,00	
7.6.13	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3 800	3 810	0,26	
III	<b>Всего затрат</b>	тыс. тенге	12 493 331	13 718 506	9,81	
IV	<b>Прибыль (убыток)</b>	тыс. тенге	0	-1 901 732		
V	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	12 493 331	11 816 774	-5,42	
VI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс. Гкал	2 247,07	2 281,17	1,52	
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал	5 559,82	5 180,13	-6,83	
<b>Справочно:</b>						
8	<b>Среднесписочная численность персонала,</b>	<b>чел</b>	<b>1 023</b>	<b>950</b>		
<b>в том числе:</b>						
8.1	производственного персонала	чел	995	923		
8.2	административного персонала	чел	28	27		
9	<b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>161 619</b>	<b>177 454</b>		
<b>в том числе:</b>						
9.1	производственного персонала	тенге	158 416	174 167		
9.2	административного персонала	тенге	275 459	289 329		


 Генеральный директор ТОО "АТКЭ"  
 "26" апреля 2023 года  
 М.П. КОММУН-ЭНЕРГО

Исполнители:  
 И.о. главного бухгалтера Ш. Ардабекова Тел.: 292-87-12  
 Начальник ФЭУ Д. Джантасов Тел.: 292-82-20

