

Отчет об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии за 1-ое полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №110-ОД от 20.09.2022 г.	Оперативные показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2023 года	исполнение, в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12 328 681	8 706 486	70,6
	в том числе:				
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	9 622 881	6 280 974	65,3
	в том числе:				
1. 1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	49 454	20 767	42,0
1. 2.	Топливо	тыс. тенге	8 251 238	5 295 125	64,2
1. 3.	ГСМ	тыс. тенге	10 650	14 162	133,0
1. 4.	Электроэнергия	тыс. тенге	1 311 540	950 920	72,5
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 017 748	1 550 469	76,8
	в том числе:				
2. 1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	1 729 071	1 384 674	80,1
2. 2.	Социальный налог	тыс. тенге	147 836	117 901	79,8
2. 3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	2 516	10 495	417,2
2. 4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя 5%	тыс. тенге	86 454	0	
2. 5.	Обязательное социальное медицинское страхование работников	тыс. тенге	51 872	37 399	72,1
3.	Амортизация	тыс. тенге	293 240	676 947	230,9
4.	Ремонт	тыс. тенге	217 819	95 056	43,6
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	163 145	92 882	56,9
5. 1	Связь производственных подразделений	тыс. тенге	6 554	3 512	53,6
5. 2	Госповерка приборов	тыс. тенге	10 169	284	2,8
5. 3	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	3 404	2 714	79,7
5. 4	Охрана объектов	тыс. тенге	47 658	35 283	74,0
5. 5	Подготовка кадров	тыс. тенге	540	40	7,4
5. 6	Дезинфекция, санобработка, вывоз мусора	тыс. тенге	2 532	1 056	41,7
5. 7	Услуги техобслуживания автотранспорта, автоинспекции и т.д.	тыс. тенге	289	0	0,0
5. 8	Поверка водосчетчиков	тыс. тенге	60	0	0,0
5. 9	Поверка газосчетчиков	тыс. тенге	10 125	6 976	68,9
5. 10	Экспертизы, обследования	тыс. тенге	9 437	6 435	68,2

5.11	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 011	2 370	117,8
5.12	Услуги подъездного пути и локомотивной тяги	тыс. тенге	1 102	0	0,0
5.13	Мониторинг "Охрана окружающей среды"	тыс. тенге	3 034	1 345	44,3
5.14	Программное обеспечение	тыс. тенге	3 120	1 428	45,8
5.15	Расходы по охране труда и ТБ	тыс. тенге	20 975	18 445	87,9
5.16	Канцелярские расходы	тыс. тенге	890	844	94,8
5.17	Страхование	тыс. тенге	41 245	12 150	29,5
5.17.1	<i>Обязательное страхование автотранспорта</i>	<i>тыс. тенге</i>	2 126	1 446	68,0
5.17.2	<i>Обязательное экологическое страхование</i>	<i>тыс. тенге</i>	272	750	276,2
5.17.3	<i>Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника</i>	<i>тыс. тенге</i>	38 848	9 954	25,6
6	Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	13 848	10 158	73,4
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс. тенге	338 122	149 427	44,2
7.	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	338 122	149 427	44,2
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	99 590	52 686	52,9
7.2	Социальный налог	тыс. тенге	8 515	4 457	52,3
7.3	Обязательные пенсионные взносы работодателя 5%	тыс. тенге	4 979	0	
7.4	обязательное социальное медицинское страхование работников	тыс. тенге	2 988	1 489	49,8
7.5	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	211 279	84 000	39,8
7.6	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	10 771	6 795	63,1
7.6.1	Командировочные расходы	тыс. тенге	227	163	71,6
7.6.2	Услуги связи	тыс. тенге	1 165	635	54,5
7.6.3	Оплата консалтинговых, маркетинговых, консультационных услуг	тыс. тенге	244	0	0,0
7.6.4	Услуги банка	тыс. тенге	94	101	107,4
7.6.5	Обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	1 082	309	28,5
7.6.6	Канцелярские и почтовые расходы	тыс. тенге	1 821	1 425	78,3
7.6.7	Страхование	тыс. тенге	995	391	39
7.6.7.1	<i>Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника</i>	<i>тыс. тенге</i>	995	391	39,3
7.6.8	Материалы хозяйственные	тыс. тенге	1 022	522	51,1
7.6.9	Плата за юридические услуги	тыс. тенге	572	176	30,8
7.6.10	Периодическая печать	тыс. тенге	91	0	0,0
7.6.11	Объявления в СМИ	тыс. тенге	425	414	97,4
7.6.12	Подготовка кадров	тыс. тенге	131	357	271,7
7.6.13	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 903	2 302	79,3
III	Всего затрат	тыс. тенге	12 666 803	8 855 913	69,9
IV	Прибыль (убыток)	тыс. тенге	0	-781 233	
V	Всего доходов	тыс. тенге	12 666 803	8 074 680	64
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 247,07	1 432,43	63,75
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	5 637,03	5 637,03	
	<i>Справочно:</i>				
8	<i>Среднесписочная численность персонала,</i>	<i>чел</i>	<i>1 023</i>	<i>985</i>	

	в том числе:			
8.1	производственного персонала	чел	995	962
8.2	административного персонала	чел	28	23
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	148 962	243 249
	в том числе:			
9.1	производственного персонала	тенге	144 813	239 895
9.2	административного персонала	тенге	296 398	384 570



Генеральный директор ТОО "АТКЭ"
26 июля 2023 года

М. Жунусов

Исполнители:

И.о. главного бухгалтера Ш. Ардабекова Тел.: 292-87-12

Начальник ФЭУ Д. Джантасов Тел.: 292-82-20