

Отчет об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии за 2025 год

приложение 2

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №156-ОД от 26.11.2025г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025г	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5		7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>25 567 957</b>	<b>24 632 456</b>	<b>96,34</b>	
	в том числе:					
<b>I.1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>17 273 742</b>	<b>15 888 399</b>	<b>91,98</b>	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	73 159	74 811	102,26	
1.2.	Топливо	тыс. тенге	14 718 819	13 292 291	90,31	В связи с более теплыми погодными условиями повлиявшие на снижения фактического объема тепловой энергии
1.3.	ГСМ	тыс. тенге	11 408	40 767	357,36	В связи с увеличением цены поставщика услуг, увеличение объема работ на производственные нужды, износ машин более 10 лет влияет на увеличение потребления топлива
1.4.	Электроэнергия	тыс. тенге	2 470 357	2 480 529	100,41	
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>6 117 983</b>	<b>6 353 857</b>	<b>103,86</b>	
	в том числе:					
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	5 320 418	5 533 205	104,00	
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	521 926	540 129	103,49	
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы, (ОППВ)	тыс. тенге	44 681	46 874	104,91	
2.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя, (ОПВР)	тыс. тенге	78 471	80 967	103,18	
2.5.	Обязательное социальное медицинское страхование работников, (ОСМС)	тыс. тенге	152 487	152 682	100,13	
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 612 537</b>	<b>1 612 537</b>	<b>100,00</b>	В соответствии с программой «Тариф в обмен на инвестиции», в тарифной смете с 1 июля 2023 года амортизационные отчисления на период с 2022 по 2026 годы были пересмотрены. Также рост связан с вводом в эксплуатации котельных "Вокзал", "Премьера", "Мадениет"
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>379 663</b>	<b>421 901</b>	<b>111,13</b>	Связано с увеличением стоимости товаров, работ и услуг поставщиков, а также с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	379 663	421 901	111,13	Связано с увеличением стоимости товаров, работ и услуг поставщиков, а также с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>169 055</b>	<b>329 810</b>	<b>195,09</b>	
5.1	Связь производственных подразделений	тыс. тенге	7 021	8 297	118,18	В связи с повышением абонентской платы за тарифы связи и стоимости доступа в интернет
5.2	Госповерка приборов	тыс. тенге	10 893	19 700	180,86	Рост тарифов поставщика услуг согласно заключенным договорам, также согласно Закону об обеспечении единства измерений, поверка средств измерений производится в соответствии с межповерочными интервалами на приборы в установленные сроки
5.3	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	3 646	8 101	222,17	В связи с увеличением стоимости часов охраны
5.4	Охрана объектов	тыс. тенге	51 051	137 724	269,78	В связи с увеличением стоимости часов охраны
5.5	Подготовка кадров	тыс. тенге	579	1 842	318,15	В связи увеличением стоимости услуг поставщиков
5.6	Дезинфекция, санобработка, вывоз мусора	тыс. тенге	2 456	2 407	98,00	
5.7	Услуги техобслуживания автотранспорта, автотехосмотра и т.д.	тыс. тенге	206	206	100,00	
5.8	Поверка водосчетчиков	тыс. тенге	65	934	1 441,94	Поверка ПУ производится в соответствии с межповерочным интервалом на прибор в установленные сроки, рост тарифов поставщика услуг, согласно заключенным договорам
5.9	Поверка газосчетчиков	тыс. тенге	10 846	15 206	140,20	Поверка ПУ производится в соответствии с межповерочным интервалом на прибор в установленные сроки, рост тарифов поставщика услуг, согласно заключенным договорам
5.10	Экспертизы, обследования	тыс. тенге	8 637	11 237	130,10	В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» п.п. 5, п. 3, Статья 16 "Права и обязанности организаций в сфере гражданской защиты" обследование дымовой трубы высотой 120 метров на районной котельной «Орбита»
5.11	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 154	7 127	330,89	Увеличение тарифов по договорам поставщиков услуг
5.12	Услуги подъездного пути и локомотивной тяги	тыс. тенге	0	0	#ДЕЛ/0!	
5.13	Мониторинг "Охрана окружающей среды"	тыс. тенге	3 250	7 773	239,21	В связи с заключенными договорами в соответствии законодательством РК, также увеличение стоимости услуг
5.14	Программное обеспечение	тыс. тенге	3 342	8 643	258,61	В связи увеличением стоимости услуг поставщиков
5.15	Расходы по охране труда и ТБ	тыс. тенге	22 468	55 282	246,05	В связи с ростом цен на товары (специальная одежда), также принятием на баланс котельных
5.16	Канцелярские расходы	тыс. тенге	953	2 082	218,40	Рост цен на канцелярские товары
<b>5.17</b>	<b>Страхование</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>41 488</b>	<b>43 248</b>	<b>104,24</b>	
5.17.1	Обязательное страхование автотранспорта	тыс. тенге	2 277	2 475	108,72	Увеличение стоимости услуг поставщиков
5.17.2	Обязательное экологическое страхование	тыс. тенге	291	1 852	636,51	В соответствии с Законом об обязательном экологическом страховании и заключенному договору
5.17.3	Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника	тыс. тенге	38 920	38 920	100,00	
<b>6</b>	<b>Налоги (экологические платежи)</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>14 978</b>	<b>25 953</b>	<b>173,27</b>	В соответствии с налоговым законодательством, определяются кратном размере МРП (3 932 тенге на 2025 год) в зависимости от видов и объемов загрязняющих веществ ст.576 Налогового кодекса РК
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>433 865</b>	<b>462 874</b>	<b>106,69</b>	
<b>7.</b>	<b>Общие административные расходы, всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>433 865</b>	<b>462 874</b>	<b>105,34</b>	
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	211 362	222 642	105,34	
7.2	Социальный налог	тыс. тенге	21 021	21 799	103,70	
7.3	Обязательные пенсионные взносы работодателя, (ОПВР)	тыс. тенге	2 995	3 107	103,76	
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование работников, (ОСМС)	тыс. тенге	5 691	5 443	95,64	
7.5	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	181 691	183 950	101,24	
7.6	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	11 104	25 933	233,54	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №156-ОД от 26.11.2025г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025г	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5		7
7.6.1	Командировочные расходы	тыс. тенге	244	1 481	607,84	Увеличение расходов связано с производственной необходимостью, участием руководящего состава в мероприятиях государственного и международного уровня, а также решением стратегических и организационных вопросов, направленных на обеспечение устойчивой деятельности и развития предприятия
7.6.2	Услуги связи	тыс. тенге	1 248	1 715	137,45	В связи с пересмотром действующего тарифа на интернет-услуги провайдера
7.6.3	Оплата консалтинговых, маркетинговых, консультационных услуг	тыс. тенге	261	7 021	2 689,29	Согласно заключенного договора по аудиту, переоценка ОС парового котла, оценка ОС Премьера и Мадениет, переоценка центрального склада, переоценка котельной Премьера, также оценка лома, переоценка службы автотранспорта и оценка земельного участка
7.6.4	Услуги банка	тыс. тенге	101	343	340,46	Комиссии банка за расчетно-кассовое обслуживание
7.6.5	Обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	822	822	100,00	Согласно заключенного договора
7.6.6	Канцелярские и почтовые расходы	тыс. тенге	1 951	2 589	132,75	В связи с ростом цены поставщиков на канцелярские товары
7.6.7	<b>Страхование</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 065</b>	<b>1 422</b>	<b>133,44</b>	
7.6.7.1	Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника	тыс. тенге	1 065	1 422	133,44	Согласно заключенного договора
7.6.8	Материалы хозяйственные	тыс. тенге	1 095	1 731	158,12	В связи с ростом цены поставщиков товаров
7.6.9	Плата за юридические услуги	тыс. тенге	613	800	130,56	Увеличение стоимости услуг поставщиков
7.6.10	Периодическая печать	тыс. тенге	0	0	#ДЕЛО!	
7.6.11	Объявления в СМИ	тыс. тенге	455	522	114,56	Увеличение стоимости услуг поставщиков
7.6.12	Подготовка кадров	тыс. тенге	141	492	349,39	Увеличение стоимости услуг поставщиков
7.6.13	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3 109	6 995	224,96	Увеличение тарифов по договорам поставщиков услуг
III	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>26 001 822</b>	<b>25 095 329</b>	<b>96,51</b>	
IV	Убыток	тыс. тенге	0	-1 367 186		
V	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>26 001 822</b>	<b>23 728 143</b>	<b>91,26</b>	
VI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>2 870,40</b>	<b>2 619,41</b>	<b>91,26</b>	
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>9 058,60</b>	<b>9 058,60</b>	<b>100,00</b>	
	Доход с 5 сентября 2025 года		9 636 994,50			
	Тариф с 5 сентября 2025 года		8 633,46			
	Доход с 15 октября 2025 года		9 826 474,42	-1 367 189,97		
	Тариф с 15 октября 2025 года		9 538,96	23 728 139,22		
				23 728 139,22		
				23 728 142,80		
				3,58		
	Средний тариф по году		9 058,60			
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала,	чел	1 070	1 071	100,02	
	в том числе:					
8.1	производственного персонала	чел	1 046	1 047	100,05	
8.2	административного персонала	чел	24	24	98,94	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	430 698	448 042	104,03	
	в том числе:					
9.1	производственного персонала	тенге	423 864	440 606	103,95	
9.2	административного персонала	тенге	724 836	771 721	106,47	

Алматы қаласы ЖАК «ТЭЦ»  
 Алматы Төзіндік Құрылыс және  
 Энергетикалық Компаниясы  
 Алматы қаласы, Ордабасар ауданы,  
 Ж.Айтқұлов көшесі, №10  
 Тел: +7 7172 292-67-52  
 Алматы қаласы, Ордабасар ауданы,  
 Ш.Арыстанбаев көшесі, №12  
 Тел: +7 7172 292-82-12  
 Алматы қаласы, Ордабасар ауданы,  
 Ж.Айтқұлов көшесі, №10  
 Тел: +7 7172 292-82-20



М. Жунусов