

Отчет об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии за 2023 год (оперативные данные)

| № п/п  | Наименование показателей тарифной сметы   | Ед. изм.   | Принято в действующей тарифной смете Приказом №154-ОД от 27.11.2023г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г | Отклонение, % | Причины отклонения  |
|--------|---|------------|---|---|---------------|---|
| 1      | 2   | 3          | 4   | 5   | 6             | 7   |
| I      | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего                                       | тыс. тенге | 15 965 373  | 17 277 347  | 8             |   |
|        | в том числе:  |            |   |   |               |   |
| 1.     | Материальные затраты, всего   | тыс. тенге | 11 393 148  | 11 460 023  | 1             |   |
|        | в том числе:  |            |   |   |               |   |
| 1.1.   | Сырье и материалы   | тыс. тенге | 49 454  | 51 540  | 4             |   |
| 1.2.   | Топливо   | тыс. тенге | 9 495 428   | 9 460 407   | 0             |   |
| 1.3.   | ГСМ   | тыс. тенге | 28 768  | 29 093  | 1             |   |
| 1.4.   | Электроэнергия  | тыс. тенге | 1 819 498   | 1 918 983   | 5             |   |
| 2.     | Расходы на оплату труда, всего  | тыс. тенге | 3 306 191   | 3 743 021   | 13            |   |
|        | в том числе:  |            |   |   |               |   |
| 2.1.   | Заработная плата производственного персонала  | тыс. тенге | 2 945 490   | 3 341 796   | 13            | В рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан К. К. Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, и в соответствии с программой «Тариф в обмен на инвестиции» ДКРЕМ МНЭ РК по г. Алматы, Приказом от 26.06.2023 года № 62 –ОД «Об утверждении тарифа и тарифной сметы ТОО «АТКЭ» на регулируемую услугу по производству тепловой энергии» на 2022-2026гг. пересмотрен действующий тариф в части увеличения среднемесячной заработной платы работников до уровня среднестатистических данных за 2022 год на уровне 347 925 тенге с вводом в действие с 1 июля 2023 года. |
| 2.2.   | Социальный налог  | тыс. тенге | 255 080   | 283 270   | 11            | Начисляется в соответствии с законодательством  |
| 2.3.   | Обязательные профессиональные пенсионные взносы   | тыс. тенге | 24 088  | 25 427  | 6             | Начисляется в соответствии с законодательством  |
| 2.5.   | Обязательное социальное медицинское страхование работников  | тыс. тенге | 81 532  | 92 528  | 13            | Начисляется в соответствии с законодательством  |
| 3.     | Амортизация   | тыс. тенге | 738 326   | 1 384 426   | 88            | 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 эксплуатацию котельной "Вокзал"   |
| 4.     | Ремонт  | тыс. тенге | 300 000   | 440 888   | 47            | 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 | 300 000   | 440 888   | 47            | Связано с увеличением стоимости товаров, работ и услуг поставщиков, а также с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ.   |
| 5.     | Прочие затраты, всего   | тыс. тенге | 210 423   | 231 781   | 10            |   |
| 5.1    | Связь производственных подразделений  | тыс. тенге | 7 062   | 7 063   | 0             |   |
| 5.2    | Госповерка приборов   | тыс. тенге | 11 346  | 11 346  | 0             |   |
| 5.3    | Услуги вневедомственной и пожарной охраны   | тыс. тенге | 5 865   | 5 865   | 0             |   |
| 5.4    | Охрана объектов   | тыс. тенге | 78 368  | 78 368  | 0             |   |
| 5.5    | Подготовка кадров   | тыс. тенге | 2 013   | 2 000   | -1            |   |
| 5.6    | Дезинфекция, санобработка, вывоз мусора   | тыс. тенге | 1 169   | 1 212   | 4             |   |
| 5.7    | Услуги техобслуживания автотранспорта, автоинспекции и т.д.   | тыс. тенге | 116   | 116   | 0             |   |
| 5.8    | Проверка водосчетчиков  | тыс. тенге | 0   | 0   | 0             |   |
| 5.9    | Проверка газосчетчиков  | тыс. тенге | 13 943  | 13 943  | 0             |   |
| 5.10   | Экспертизы, обследования  | тыс. тенге | 20 512  | 31 752  | 55            | В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» п.п.5, п.3, Статьи 16 "Права и обязанности организаций в сфере гражданской защиты" проведено техническое диагностирование котлов и дымовой трубы   |
| 5.11   | Коммунальные услуги   | тыс. тенге | 3 170   | 4 260   | 34            | Рост цен поставщиков услуг  |
| 5.12   | Услуги подъездного пути и локомотивной тяги   | тыс. тенге | 0   | 0   | 0             |   |
| 5.13   | Мониторинг "Охрана окружающей среды"  | тыс. тенге | 4 825   | 5 725   | 19            | В соответствии с экологическим кодексом Статья 182. Назначение и цели производственного экологического контроля. 1. Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль. Увеличение стоимости услуг по производственному экологическому контролю   |
| 5.14   | Программное обеспечение   | тыс. тенге | 3 120   | 3 079   | -1            |   |
| 5.15   | Расходы по охране труда и ТБ  | тыс. тенге | 31 770  | 43 176  | 36            | В связи с ростом цен на товары (специальная одежда)   |
| 5.16   | Канцелярские расходы  | тыс. тенге | 1 234   | 1 511   | 22            | Рост цен на канцелярские товары   |
| 5.17   | Страхование   | тыс. тенге | 25 909  | 22 365  | -14           | В соответствии с подпунктом 4, п.220, Главы 3 "Правил формирования тарифов". Так, по итогам 2023 года недополученный доход составил 118 млн.тенге   |
| 5.17.1 | Обязательное страхование автотранспорта   | тыс. тенге | 2 566   | 2 558   | 0             |   |
| 5.17.2 | Обязательное экологическое страхование  | тыс. тенге | 1 544   | 1 549   | 0             |   |
| 5.17.3 | Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника | тыс. тенге | 21 799  | 18 258  | -16           | В соответствии с подпунктом 4, п.220, Главы 3 "Правил формирования тарифов". Так, по итогам 2023 года недополученный доход составил 118 млн.тенге   |
| 6      | Налоги (экологические платежи)  | тыс. тенге | 17 285  | 17 208  | 0             |   |

| № п/п      | Наименование показателей тарифной сметы   | Ед. изм.          | Принято в действующей тарифной смете Приказом №154-ОД от 27.11.2023г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г | Отклонение, % | Причины отклонения  |
|------------|---|-------------------|---|---|---------------|---|
| 1          | 2   | 3                 | 4   | 5   | 6             | 7   |
| <b>II</b>  | <b>Расходы периода, всего, в том числе</b>  | <b>тыс. тенге</b> | <b>327 771</b>  | <b>326 139</b>  | <b>0</b>      |   |
| 7.         | <b>Общие административные расходы, всего, в том числе</b>   | <b>тыс. тенге</b> | <b>327 771</b>  | <b>326 139</b>  | <b>0</b>      |   |
| 7.1        | Заработная плата административного персонала  | тыс. тенге        | 130 712   | 134 203   | 3             |   |
| 7.2        | Социальный налог  | тыс. тенге        | 11 276  | 11 311  | 0             |   |
| 7.4        | Обязательное социальное медицинское страхование работников  | тыс. тенге        | 3 679   | 3 578   | -3            |   |
| 7.5        | Налоговые платежи и сборы   | тыс. тенге        | 166 749   | 160 923   | -3            |   |
| 7.6        | <b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>  | <b>тыс. тенге</b> | <b>15 354</b>   | <b>16 124</b>   | <b>5</b>      |   |
| 7.6.1      | Командировочные расходы   | тыс. тенге        | 299   | 454   | 52            | По фактическим расходам   |
| 7.6.2      | Услуги связи  | тыс. тенге        | 1 165   | 1 239   | 6             | В связи с пересмотром действующего тарифа на интернет услуги провайдера.  |
| 7.6.3      | Оплата консалтинговых, маркетинговых, консультационных услуг  | тыс. тенге        | 1 630   | 1 630   | 0             |   |
| 7.6.4      | Услуги банка  | тыс. тенге        | 212   | 245   | 16            | Комиссия банка за операцию по снятию наличных денежных средств для сотрудников получающих заработную плату через кассу.                           |
| 7.6.5      | Обслуживание вычислительной техники   | тыс. тенге        | 888   | 888   | 0             |   |
| 7.6.6      | Канцелярские и почтовые расходы   | тыс. тенге        | 2 138   | 2 440   | 14            | Рост цен на канцелярские товары   |
| 7.6.7      | Страхование   | тыс. тенге        | 850   | 718   | -16           | В соответствии с подпунктом 4, п.220, Главы 3 "Правил формирования тарифов". Так, по итогам 2023 года недополученный доход составил 118 млн.тенге |
| 7.6.7.1    | Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника | тыс. тенге        | 850   | 718   | -16           | В соответствии с подпунктом 4, п.220, Главы 3 "Правил формирования тарифов". Так, по итогам 2023 года недополученный доход составил 118 млн.тенге |
| 7.6.8      | Материалы хозяйственные   | тыс. тенге        | 1 399   | 1 703   | 22            | Рост цен поставщиков товаров  |
| 7.6.9      | Плата за юридические услуги   | тыс. тенге        | 352   | 352   | 0             |   |
| 7.6.10     | Периодическая печать  | тыс. тенге        | 0   | 0   | 0             |   |
| 7.6.11     | Объявления в СМИ  | тыс. тенге        | 842   | 842   | 0             |   |
| 7.6.12     | Подготовка кадров   | тыс. тенге        | 917   | 905   | -1            |   |
| 7.6.13     | Коммунальные услуги   | тыс. тенге        | 4 662   | 4 708   | 1             |   |
| <b>III</b> | <b>Всего затрат</b>   | <b>тыс. тенге</b> | <b>16 293 144</b>   | <b>17 603 486</b>   | <b>8</b>      |   |
| <b>IV</b>  | <b>Прибыль (убыток)</b>   | <b>тыс. тенге</b> | <b>0</b>  | <b>-1 172 077</b>   |               |   |
| <b>V</b>   | <b>Всего доходов</b>  | <b>тыс. тенге</b> | <b>16 293 144</b>   | <b>16 431 410</b>   | <b>1</b>      |   |
| <b>VI</b>  | <b>Объем оказываемых услуг</b>  | <b>тыс. Гкал</b>  | <b>2 517,39</b>   | <b>2 499,48</b>   | <b>-1</b>     |   |
| <b>VII</b> | <b>Тариф (без НДС)</b>  | <b>тенге/Гкал</b> | <b>6 472,23</b>   | <b>6 573,93</b>   | <b>2</b>      |   |
|            | Доход с 1 июля 2023 года  |                   | 6 225,63  |   |               |   |
|            | Тариф с 1 июля 2023 года  |                   | 7 759,51  |   |               |   |
|            | Доход с 1 августа 2023 года   |                   | 6 099,03  |   |               |   |
|            | Тариф с 1 августа 2023 года   |                   | 7 836,88  |   |               |   |
|            | Тариф с 1 декабря 2023 года (ВКТ)   |                   | 7 834,37  |   |               |   |
|            | Средний тариф по году   |                   | 6 472,23  |   |               |   |
|            | Справочно:  |                   |   |   |               |   |
| <b>8</b>   | <b>Среднесписочная численность персонала, в том числе:</b>  | <b>чел</b>        | <b>1 006</b>  | <b>1 006</b>  |               |   |
| 8.1        | производственного персонала   | чел               | 982   | 983   |               |   |
| 8.2        | административного персонала   | чел               | 23  | 23  |               |   |
| <b>9</b>   | <b>Среднемесячная заработная плата, все в том числе:</b>  | <b>тенге</b>      | <b>254 906</b>  | <b>287 820</b>  |               |   |
| 9.1        | производственного персонала   | тенге             | 249 851   | 283 251   |               |   |
| 9.2        | административного персонала   | тенге             | 468 503   | 481 015   |               |   |



Генеральный директор ТОО "АТКЭ"  
"16" апреля 2024 года

Исполнители:  
Главный бухгалтер И. Ардааскова Тел.: 292-87-12  
Начальник ФЭУ Д. Джантасов Тел.: 292-82-20

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*