

Отчет об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии за 1-ое полугодие 2024 года (оперативные данные)

приложение 2

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете Приказом №167-ОД от 07.12.2023г. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Оперативные показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2024 года | исполнение, в % |
|----------|---|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 18 271 085 | 2 484 574 | 2 630 023 | 2 374 939 | 1 498 150 | 906 858 | 872 535 | 10 767 077,93 | 59 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 12 081 467 | 1 874 508 | 2 038 933 | 1 731 959 | 926 215 | 367 319 | 296 745 | 7 235 679,57 | 60 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 51 432 | 3 941 | 2 456 | 2 391 | 2 690 | 4 532 | 5 294 | 21 304 | 41 |
| 1.2. | Топливо | тыс. тенге | 9 829 831 | 1 665 954 | 1 692 369 | 1 338 218 | 680 421 | 278 204 | 223 069 | 5 878 236 | 60 |
| 1.3. | ГСМ | тыс. тенге | 11 076 | 1 684 | 4 789 | 3 367 | 3 611 | 3 446 | 3 470 | 20 367 | 184 |
| 1.4. | Электроэнергия | тыс. тенге | 2 189 128 | 202 929 | 339 318 | 387 984 | 239 493 | 81 137 | 64 912 | 1 315 773 | 60 |
| 2. | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 4 752 099 | 444 032 | 435 944 | 474 707 | 406 680 | 365 990 | 344 797 | 2 472 150 | 52 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 4 145 032 | 392 716 | 386 237 | 420 567 | 360 526 | 324 039 | 305 211 | 2 189 295 | 53 |
| 2.2. | Социальный налог | тыс. тенге | 354 400 | 33 095 | 32 585 | 35 444 | 30 228 | 27 314 | 25 714 | 184 380 | 52 |
| 2.3. | Обязательные профессиональные пенсионные взносы, 5% | тыс. тенге | 46 090 | 4 011 | 3 088 | 3 464 | 2 912 | 2 790 | 2 595 | 18 860 | 41 |
| 2.4. | Обязательные пенсионные взносы работодателя, 1,5 % | тыс. тенге | 82 226 | 3 143 | 3 123 | 3 410 | 2 940 | 2 689 | 2 569 | 17 873 | |
| 2.5. | Обязательное социальное медицинское страхование работников | тыс. тенге | 124 351 | 11 067 | 10 910 | 11 822 | 10 075 | 9 159 | 8 708 | 61 741 | 50 |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 1 026 914 | 117 490 | 119 485 | 119 634 | 119 612 | 119 070 | 117 979 | 713 269 | 69 |
| 4. | Ремонт | тыс. тенге | 226 532 | 30 626 | 20 425 | 17 309 | 22 685 | 33 409 | 88 826 | 213 280 | 94 |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 169 671 | 17 919 | 15 236 | 21 192 | 22 958 | 21 070 | 21 173 | 119 547 | 70 |
| 5.1. | Связь производственных подразделений | тыс. тенге | 6 816 | 548 | 560 | 551 | 559 | 549 | 534 | 3 302 | 48 |
| 5.2. | Госповерка приборов | тыс. тенге | 10 575 | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.3. | Услуги внесведомственной и пожарной охраны | тыс. тенге | 3 540 | 531 | 385 | 627 | 577 | 577 | 549 | 3 245 | 92 |
| 5.4. | Охрана объектов | тыс. тенге | 49 564 | 9 025 | 6 542 | 10 658 | 9 809 | 9 809 | 9 329 | 55 172 | 111 |
| 5.5. | Подготовка кадров | тыс. тенге | 562 | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.6. | Дезинфекция, санобработка, вывоз мусора | тыс. тенге | 2 634 | 0 | 0 | 146 | 100 | 72 | | 318 | 12 |
| 5.7. | Услуги техобслуживания автотранспорта, автоинспекция и т.д. | тыс. тенге | 300 | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.8. | Поверка водосчетчиков | тыс. тенге | 63 | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.9. | Поверка газосчетчиков | тыс. тенге | 10 530 | | | 1 084 | 1 084 | 1 781 | 2 627 | 6 576 | 62 |
| 5.10. | Экспертизы, обследования | тыс. тенге | 9 815 | 0 | 0 | 0 | 831 | | 138 | 969 | 10 |
| 5.11. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 2 091 | 892 | 852 | 699 | 493 | 150 | 137 | 3 223 | 154 |
| 5.12. | Услуги подъездного пути и локомотивной тяги | тыс. тенге | 1 146 | | | | | | | 0 | 0 |
| 5.13. | Мониторинг "Охрана окружающей среды" | тыс. тенге | 3 155 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | | | 1 091 | 35 |
| 5.14. | Программное обеспечение | тыс. тенге | 3 245 | | | | | 437 | 437 | 875 | 27 |
| 5.15. | Расходы по охране труда и ТБ | тыс. тенге | 21 814 | 2 964 | 3 205 | 3 473 | 4 537 | 3 636 | 3 458 | 21 272 | 98 |
| 5.16. | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 926 | 81 | 66 | 81 | 130 | 183 | 215 | 756 | 82 |
| 5.17. | Страхование | тыс. тенге | 42 895 | 3 878 | 3 626 | 3 873 | 3 749 | 3 873 | 3 749 | 22 748 | 53 |
| 5.17.1. | Обязательное страхование автотранспорта | тыс. тенге | 2 211 | 210 | 195 | 205 | 199 | 205 | 199 | 1 213 | 55 |
| 5.17.2. | Обязательное экологическое страхование | тыс. тенге | 283 | 144 | 135 | 144 | 140 | 144 | 140 | 847 | 300 |
| 5.17.3. | Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника | тыс. тенге | 40 402 | 3 524 | 3 296 | 3 524 | 3 410 | 3 524 | 3 410 | 20 687 | 51 |
| 6. | Налоги (экологические платежи) | тыс. тенге | 14 402 | | | 10 137 | | | 3 015 | 13 152 | 91 |
| II | Расходы периода, всего, в том числе | тыс. тенге | 452 471 | 16 890 | 60 308 | 19 213 | 18 930 | 59 367 | 18 070 | 192 779 | 43 |
| 7. | Общие административные расходы, всего, в том числе | тыс. тенге | 452 471 | 16 890 | 60 308 | 19 213 | 18 930 | 59 367 | 18 070 | 192 779 | 43 |
| 7.1. | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 195 497 | 13 782 | 14 793 | 14 207 | 15 065 | 13 943 | 14 555 | 86 347 | 44 |
| 7.2. | Социальный налог | тыс. тенге | 16 715 | 1 159 | 1 264 | 1 192 | 1 262 | 1 174 | 1 229 | 7 279 | 44 |
| 7.3. | Обязательные пенсионные взносы работодателя, 1,5% | тыс. тенге | 3 462 | 102 | 112 | 103 | 111 | 110 | 103 | 641 | 19 |
| 7.4. | Обязательное социальное медицинское страхование работников | тыс. тенге | 5 865 | 380 | 406 | 380 | 403 | 354 | 390 | 2 313 | 39 |
| 7.5. | Налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 219 730 | | 41 205 | | | 41 205 | | 82 410 | 38 |
| 7.6. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс. тенге | 11 202 | 1 467 | 2 527 | 3 330 | 2 090 | 2 580 | 1 794 | 13 789 | 123 |
| 7.6.1. | Командировочные расходы | тыс. тенге | 237 | | | 1 116 | 562 | 314 | 97 | 2 089 | 883 |
| 7.6.2. | Услуги связи | тыс. тенге | 1 212 | 109 | 114 | 128 | 133 | 114 | 170 | 768 | 63 |
| 7.6.3. | Оплата консалтинговых, маркетинговых, консультационных услуг | тыс. тенге | 253 | | | | | | | 0 | 0 |
| 7.6.4. | Услуги банка | тыс. тенге | 98 | 18 | 24 | 24 | 25 | 418 | 35 | 544 | 556 |
| 7.6.5. | Обслуживание вычислительной техники | тыс. тенге | 1 125 | | | | | | | 0 | 0 |
| 7.6.6. | Канцелярские и почтовые расходы | тыс. тенге | 1 894 | 2 | 210 | 404 | 324 | 272 | 308 | 1 520 | 80 |
| 7.6.7. | Страхование | тыс. тенге | 1 034 | 127 | 118 | 127 | 122 | 125 | 121 | 740 | 72 |
| 7.6.7.1. | Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника | тыс. тенге | 1 034 | 127 | 118 | 127 | 122 | 125 | 121 | 740 | 72 |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете Приказом №167-ОД от 07.12.2023г. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Оперативные показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2024 года | исполнение, в % |
|------------|---|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 5 | 6 |
| 7.6.8 | Материалы хозяйственные | тыс. тенге | 1 063 | 177 | 457 | 88 | 111 | 468 | 536 | 1 837 | 173 |
| 7.6.9 | Плата за юридические услуги | тыс. тенге | 595 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 400 | 67 |
| 7.6.10 | Периодическая печать | тыс. тенге | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6.11 | Объявления в СМИ | тыс. тенге | 442 | 33 | | 33 | 29 | 342 | 29 | 465 | 105 |
| 7.6.12 | Подготовка кадров | тыс. тенге | 137 | | | | | | | 0 | 0 |
| 7.6.13 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 3 019 | 935 | 1 538 | 1 344 | 717 | 461 | 431 | 5 426 | 180 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 18 723 556 | 2 501 464 | 2 690 331 | 2 394 151 | 1 517 080 | 966 225 | 890 605 | 10 959 857 | 59 |
| IV | Прибыль (убыток) | тыс. тенге | -11 839 | 639 323 | 464 963 | 142 645 | -251 818 | -465 367 | -482 665 | 47 081 | |
| | Необосновано полученный доход | тыс. тенге | 11 839 | | | | | | | | |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 18 711 717 | 3 140 787 | 3 155 294 | 2 536 797 | 1 265 262 | 500 857 | 407 940 | 11 006 938 | 59 |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 2 517,39 | 422,55 | 424,50 | 341,29 | 170,22 | 67,38 | 54,88 | 1 480,83 | 59 |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 7 432,97 | 7 432,97 | 7 432,97 | 7 432,97 | 7 432,97 | 7 432,97 | 7 432,97 | 7 432,97 | |
| | <i>Справочно:</i> | | | | | | | | | | |
| 8 | Среднесписочная численность персонала, | чел | 1 023 | 1 049 | 1 063 | 1 069 | 1 082 | 1 075 | 1 076 | 1 069 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | |
| 8.1 | производственного персонала | чел | 995 | 1 026 | 1 039 | 1 045 | 1 058 | 1 051 | 1 052 | 1 045 | |
| 8.2 | административного персонала | чел | 28 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 9 | Среднемесячная заработная плата, все | тенге | 353 578 | 387 510 | 377 263 | 406 711 | 347 127 | 314 402 | 297 181 | 354 793 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | |
| 9.1 | производственного персонала | тенге | 347 155 | 384 764 | 371 740 | 402 456 | 340 762 | 308 315 | 290 124 | 349 114 | |
| 9.2 | административного персонала | тенге | 581 836 | 599 226 | 616 393 | 591 950 | 627 726 | 580 968 | 606 476 | 603 822 | |

Генеральный директор ТОО «АТЭС»
"16" апреля 2024 года

М.П.

Исполнитель:
Главный бухгалтер Ш. Ардарбекова, тел: 292-87-72
Начальник ФАУ Д. Джантасов, тел: 292-82-28

