

Отчет об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии за 2024 год (оперативные данные)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №153-ОД от 27.11.2024г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	19 493 121	21 239 516	9	
	в том числе:					
I.1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	13 080 143	13 837 371	6	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	69 345	66 319	-4	
1.2.	Топливо	тыс. тенге	10 712 540	11 300 790	5	Увеличение расхода топлива по сравнению с планом произошло из-за увеличения объема отпуска тепловой энергии
1.3.	ГСМ	тыс. тенге	11 076	40 823	269	Рост расходов по ГСМ связан с вводом в эксплуатацию вновь приобретенной техники и ростом цен на поставку ГСМ.
1.4.	Электроэнергия	тыс. тенге	2 287 183	2 429 439	6	В связи увеличением тарифа на электроэнергию и отпуска тепловой энергии.
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	4 918 553	5 139 222	4	
	в том числе:					
2.1.	Зароботная плата производственного персонала	тыс. тенге	4 346 483	4 552 498	5	В 2024 году на обслуживание принята Котельная "Маденет" согласно Постановлению акимата города Алматы от 15.01.2024года № 1/22 "О некоторых вопросах коммунальной собственности города Алматы", завершена модернизация котельной Премьера, у которой значительно выросла тепловая мощность. На обслуживание потребовался дополнительный эксплуатационно-ремонтный персонал.
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	371 624	382 485	3	
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	тыс. тенге	38 561	38 890	1	
2.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	тыс. тенге	37 061	37 909	2	
2.5.	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс. тенге	124 824	127 439	2	
3.	Амортизация	тыс. тенге	1 026 914	1 519 870	48	Рост амортизации связан с приобретением основных средств, задействованных в ремонтных работах котельного оборудования, а также с приобретением специальной техники.
4.	Ремонт	тыс. тенге	226 532	412 750	82	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	226 532	412 750	82	Связано с увеличением стоимости товаров, работ и услуг поставщиков, а также с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ.
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	226 577	306 401	35	
5.1.	Связь производственных подразделений	тыс. тенге	6 816	6 605	-3	
5.2.	Госповерка приборов	тыс. тенге	10 575	22 825	116	согласно Закону об обеспечении единства измерений, поверка средств измерений производится в соответствии с межповерочными интервалами на приборы в установленные сроки, рост тарифов поставщика услуг, согласно заключенным договорам
5.3.	Услуги введомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	3 540	6 611	87	Увеличение стоимости часов охраны
5.4.	Охрана объектов	тыс. тенге	107 718	112 389	4	
5.5.	Подготовка кадров	тыс. тенге	562	1 836	227	Увеличением стоимости услуг поставщиков
5.6.	Дезинфекция, санобработка, вывоз мусора	тыс. тенге	1 448	1 448	0	
5.7.	Услуги техобслуживания автотранспорта, автоинспекции и т.д.	тыс. тенге	300	310	3	
5.8.	Поверка водосчетчиков	тыс. тенге	0	0		В связи с отсутствием услуги по поверке водосчетчиков
5.9.	Поверка газосчетчиков	тыс. тенге	10 530	13 816	31	поверка ПУ производится в соответствии с межповерочными интервалами на прибор в установленные сроки, рост тарифов поставщика услуг, согласно заключенным договорам.
5.10.	Экспертизы, обследования	тыс. тенге	9 815	27 610	181	В соответствии с подпунктом 6-10) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 января 2012 года "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" проведено энергоаудит, в соответствии с Законом РК «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	2 091	5 911	183	увеличение тарифов по договорам поставщиков услуг
5.12.	Услуги подъездного пути и локомотивной тяги	тыс. тенге	1 146	1 623	42	Увеличение количество услуги подъездного пути
5.13.	Мониторинг "Охрана окружающей среды"	тыс. тенге	3 155	5 118	62	В соответствии с ст. 147, Финансовое обеспечение требований по обязательствам, связанным с ликвидацией последствий осуществления деятельности I. Операторы объектов I категории должны предоставить уполномоченному органу в области охраны окружающей среды финансовое обеспечение исполнения своих обязательств по ликвидации последствий эксплуатации таких объектов, в том числе в отношении требований, которые возникнут в будущем. Согласно ст. 147 ЭК РК было необходимо определить сумму ликвидации по котельная Орбита так как данный объект относится к I категории
5.14.	Программное обеспечение	тыс. тенге	3 245	3 500	8	Увеличением стоимости услуг поставщиков
5.15.	Расходы по охране труда и ТБ	тыс. тенге	21 814	49 591	127	В связи с ростом цен на товары (специальная одежда)
5.16.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	926	1 428	54	Рост цен на канцелярские товары
5.17.	Страхование	тыс. тенге	42 895	45 779	7	
5.17.1.	Обязательное страхование автотранспорта	тыс. тенге	2 211	2 444	11	Увеличение стоимости услуг поставщиков
5.17.2.	Обязательное экологическое страхование	тыс. тенге	283	1 733	513	В соответствии с Законом об обязательном экологическом страховании и лицензионному анализу
5.17.3.	Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работников	тыс. тенге	40 402	41 602	3	
6.	Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	14 402	23 902	66	В соответствии с налоговым законодательством, определяется кратном размере МРП (3 692 тенге на 2024 год) в зависимости от видов и объемов загрязняющих веществ ст.576 Налогового кодекса РК
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс. тенге	373 267	387 095	4	
7.	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	373 267	387 095	4	
7.1.	Зароботная плата административного персонала	тыс. тенге	175 835	180 201	2	
7.2.	Социальный налог	тыс. тенге	14 868	15 312	3	
7.3.	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	тыс. тенге	1 276	1 365	7	Начисляется в соответствии с законодательством
7.4.	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс. тенге	4 647	4 630	0	
7.5.	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	165 833	160 138	-3	В соответствии с налоговым законодательством
7.6.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	10 808	25 449	135	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №153-ОД от 27.11.2024г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4		7	7
7.6.1	Командировочные расходы	тыс. тенге	237	2 541	974	Посещение руководством Ташкентской ТЭЦ в целях обмена опытом Направление работников в командировку в связи с неблагополучной паводковой обстановкой в Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Направление работника в командировку г. Астана на обучение по теме "Финансово-экономическому моделированию по инвестиционным проектам".
7.6.2	Услуги связи	тыс. тенге	1 212	1 486	23	В связи с пересмотром действующего тарифа на интернет услуги провайдера.
7.6.3	Оплата консалтинговых, маркетинговых, консультационных услуг	тыс. тенге	253	2 150	748	Согласно заключенного договора
7.6.4	Услуги банка	тыс. тенге	98	290	196	Комиссия банка за операцию по снятию наличных денежных средств для сотрудников получающих заработную плату через кассу.
7.6.5	Обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	825	825	0	
7.6.6	Канцелярские и почтовые расходы	тыс. тенге	1 894	2 647	40	Рост цен на канцелярские товары
7.6.7	Страхование	тыс. тенге	1 034	1 488	44	
7.6.7.1	Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника	тыс. тенге	1 034	1 488	44	Согласно заключенного договора
7.6.8	Материалы хозяйственные	тыс. тенге	1 063	3 368	217	Рост цен поставщиков товаров
7.6.9	Плата за юридические услуги	тыс. тенге	595	800	34	Увеличением стоимости услуг поставщиков
7.6.10	Периодическая печать	тыс. тенге	0	0		В связи с отсутствием о необходимости подлинки
7.6.11	Объявления в СМИ	тыс. тенге	442	843	91	Увеличение площади печатного материала и количества публикаций
7.6.12	Подготовка кадров	тыс. тенге	137	701	413	Увеличением стоимости услуг поставщиков
7.6.13	Коммандные услуги	тыс. тенге	3 019	8 309	175	Увеличением тарифов по договорам поставщиков услуг
III	Всего затрат	тыс. тенге	19 866 388	21 626 611	9	
IV	Прибыль (убыток)	тыс. тенге	0	-740 838		
V	Всего доходов	тыс. тенге	19 866 388	20 885 773	5	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 547,86	2 662,38	4	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	7 797,29	7 844,77	1	
	Доход с 1 сентября 2024 года		7 741 929			
	Тариф с 1 сентября 2024 года		8 431,79			
	Средний тариф по году		7 797,29			
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала, всего	чел	1 071	1 079		
8.1	производственного персонала	чел	1 047	1 055		
8.2	административного персонала	чел	24	24		
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	351 874	365 634		
9.1	производственного персонала	тенге	345 890	359 679		
9.2	административного персонала	тенге	61 807	67 535		



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'С.И. Д.', with a date '14.04.25' written below it.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.