

Отчет об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии за 1-ое полугодие 2025 года (оперативные данные)

приложение 2

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №83-ОД от 23.08.2024г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Оперативные показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2025 года	исполнение, в %
1	2	3	4							5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	21 533 299	3 041 822	2 723 075	2 491 576	1 421 491	1 122 523	679 680	11 480 167	53,3
	в том числе:										
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	13 819 452	2 312 961	1 998 700	1 721 386	762 494	404 653	6 606	7 206 799	52,1
	в том числе:										
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	73 159	2 178	1 941	1 903	2 529	3 408	3 408	15 365	21,0
1.2.	Топливо	тыс. тенге	11 480 084	1 975 584	1 712 092	1 440 824	596 515	327 040		6 052 054	52,7
1.3.	ГСМ	тыс. тенге	11 408	2 775	3 009	2 897	3 126	3 198	3 198	18 203	159,6
1.4.	Электроэнергия	тыс. тенге	2 254 802	332 425	281 657	275 763	160 324	71 007		1 121 177	49,7
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	5 941 675	561 685	540 741	588 327	493 489	465 373	419 037	3 068 652	51,6
	в том числе:										
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	5 105 588	489 374	470 976	512 242	429 672	404 091	364 123	2 670 476,61	52,3
2.2.	Социальный налог, 11%	тыс. тенге	505 453	47 619	45 840	49 840	41 837	40 134	35 948	261 216,48	51,7
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы, 5% (ОППВ)	тыс. тенге	49 826	4 080	3 952	4 473	3 673	3 541	3 203	22 922,13	46,0
2.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя, 2,5% (ОПВР)	тыс. тенге	127 640	6 976	6 776	7 406	6 287	6 032	5 399	38 875,75	30,5
2.5.	Обязательное социальное медицинское страхование работников, 3% (ОСМС)	тыс. тенге	153 168	13 637	13 198	14 367	12 020	11 575	10 364	75 161,45	49,1
3.	Амортизация	тыс. тенге	1 202 769	129 718	130 896	130 897	129 174	133 521	133 521	787 727	65,5
4.	Ремонт	тыс. тенге	379 663	20 885	31 994	13 469	13 868	92 149	92 149	264 513	69,7
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	379 663	20 885	31 994	13 469	13 868	92 149	92 149	264 513	69,7
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	174 761	16 572	20 744	26 426	22 467	26 828	25 643	138 680	79,4
5.1.	Связь производственных подразделений	тыс. тенге	7 021	548	543	719	714	661	534	3 718	53,0
5.2.	Госповерка приборов	тыс. тенге	10 893					300	2 875	3 175	29,2
5.3.	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	3 646	606	548	704	681	704	681	3 924	107,6
5.4.	Охрана объектов	тыс. тенге	51 051	10 308	9 310	11 965	11 579	11 965	11 579	66 706	130,7
5.5.	Подготовка кадров	тыс. тенге	579							0	0,0
5.6.	Дезинфекция, санобработка, вывоз мусора	тыс. тенге	2 713	42	159	128	140	149	110	728	26,9
5.7.	Услуги техобслуживания автотранспорта, автоинспекции и т.д.	тыс. тенге	309							0	0,0
5.8.	Поверка водосчетчиков	тыс. тенге	65							0	0,0
5.9.	Поверка газосчетчиков	тыс. тенге	10 846		1 567	783		2 733	983	6 066,67	55,9
5.10.	Экспертизы, обследования	тыс. тенге	10 109	0		952				952	9,4
5.11.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 154	1 143	1 088	893	312	137	195	3 766,96	174,9
5.12.	Услуги подъездного пути и локомотивной тяги	тыс. тенге	1 180							0	0,0
5.13.	Мониторинг "Охрана окружающей среды"	тыс. тенге	3 250				1 780			1 780	54,8
5.14.	Программное обеспечение	тыс. тенге	3 342			1 498	83	359	719	2 660	79,6
5.15.	Расходы по охране труда и ТБ	тыс. тенге	22 468	3 466	4 313	4 435	3 022	5 583	3 838	24 656	109,7
5.16.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	953	115	160	314	251	202	217	1 259	132,1
5.17.	Страхование	тыс. тенге	44 182	344	3 058	4 035	3 905	4 035	3 912	19 288	43,7
5.17.1.	Обязательное страхование автотранспорта	тыс. тенге	2 277	189	197	213	206	213	213	1 231	54,1
5.17.2.	Обязательное экологическое страхование	тыс. тенге	291	155	140	155	150	155	150	904,43	310,8
5.17.3.	Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника	тыс. тенге	41 614		2 721	3 667	3 549	3 667	3 549	17 153,13	41,2
6.	Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	14 978			11 070			2 725	13 795,28	92,1
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс. тенге	507 583	21 180	61 628	21 896	23 023	59 647	21 709	209 084	41,2
7.	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	507 583	21 180	61 628	21 896	23 023	59 647	21 709	209 084	41,2
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	233 729	16 600	18 007	17 819	17 478	16 577	17 720	104 201	44,6
7.2.	Социальный налог, 11%	тыс. тенге	23 139	1 627	1 763	1 744	1 712	1 832	1 748	10 424,85	45,1
7.3.	Обязательные пенсионные взносы работодателя, 2,5% (ОПВР)	тыс. тенге	5 843	232	257	256	237	249	243	1 473,74	25,2
7.4.	Обязательное социальное медицинское страхование работников, 3% (ОСМС)	тыс. тенге	7 012	402	445	443	426	421	463	2 600,20	37,1
7.5.	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	226 322		39 062			39 062		78 125	34,5
7.6.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	11 538	2 320	2 093	1 635	3 170	1 506	1 535	12 259	106,2
7.6.1.	Командировочные расходы	тыс. тенге	244		917	82		111		1 110	455,7
7.6.2.	Услуги связи	тыс. тенге	1 248	161	166	149	176	188	247	1 088	87,2
7.6.3.	Оплата консалтинговых, маркетинговых, консультационных услуг	тыс. тенге	261				1 788			1 788	684,9
7.6.4.	Услуги банка	тыс. тенге	101	19	23	30	39	35	26	172	170,5
7.6.5.	Обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	1 159						320	320	27,6
7.6.6.	Канцелярские и почтовые расходы	тыс. тенге	1 951	217	23	497	450	268	294	1 748	89,6

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №83-ОД от 23.08.2024г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Оперативные показатели тарифной сметы за I-ое полугодие 2025 года	исполнение, в %
1	2	3	4							5	6
7.6.7	Страхование	тыс. тенге	1 065	0	100	134	130	133	129	626	58,7
7.6.7.1	Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника	тыс. тенге	1 065		100	134	130	133	129	625,62	58,7
7.6.8	Материалы хозяйственные	тыс. тенге	1 095	857	67	39	88	63	63	1 178	107,6
7.6.9	Плата за юридические услуги	тыс. тенге	613	67	67	67	67	67	67	400	65,3
7.6.10	Периодическая печать	тыс. тенге	97								
7.6.11	Объявления в СМИ	тыс. тенге	455			61				0	0,0
7.6.12	Подготовка кадров	тыс. тенге	141					225		286	62,8
7.6.13	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3 109	999	731	575	432	417	389	0	0,0
III	Всего затрат	тыс. тенге	22 040 882	3 063 002	2 784 703	2 513 472	1 444 515	1 182 171	701 389	3 543,43	114,0
IV	Прибыль (убыток)	тыс. тенге	0	850 229	632 173	374 290	-312 848	-570 381	-138 344	11 689 251	53,0
V	Всего доходов	тыс. тенге	22 040 882	3 913 230	3 416 876	2 887 762	1 131 666	611 790	563 045	835 120	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 517,39	446,95	390,26	329,83	129,25	69,88	64,31	12 524 370	56,8
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	8 755,43	8 755,43	8 755,43	8 755,43	8 755,43	8 755,43	8 755,43	1 430,47	56,8
	Справочно:									8 755,43	100,0
8	Среднесписочная численность персонала,	чел	1 043	1 076	1 076	1 082	1 054	1 036	1 035	1 060	
	в том числе:										
8.1	производственного персонала	чел	1 015	1 052	1 052	1 058	1 030	1 012	1 011	1 036	
8.2	административного персонала	чел	28	24	24	24	24	24	24	24	
9	Среднемесячная заработная плата, все	тенге	426 599	470 148	454 361	489 799	424 161	405 972	368 859	436 256	
	в том числе:										
9.1	производственного персонала	тенге	419 178	465 184	447 695	484 160	417 157	399 299	360 162	429 682	
9.2	административного персонала	тенге	695 621	685 941	744 110	736 313	722 243	685 017	732 219	717 640	

Генеральный директор ТОО "АТЭС"
 Алматы, 2025 года
 М.П. **АЛМАТЫ**
 Энергетическое общество с ограниченной ответственностью
 Главный бухгалтер Ш. Ардабекова Тел.: 292-87-12
 Начальник ФКУ Д. Джамгасов Тел. 292-82-20