

приложение 2

приложение												
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №55-ОД от 26.03.2026г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Оперативные показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2026 года	исполнен ие, в %	Причины отклонения
1	2	3	4								6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	26 355 832	3 983 843	3 331 354	3 422 584	1 684 595	1 423 800	1 533 087	15 379 263	58	
	в том числе:											
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	18 232 102	3 157 698	2 418 010	2 443 993	771 602	594 590	496 573	9 882 467	54	
	в том числе:											
1. 1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	76 817	2 820	2 903	3 649	7 420	11 833	14 825	43 449	57	В связи увеличением цены на материалов и увеличением количество котельных
1. 2.	Топливо	тыс. тенге	15 440 457	2 701 353	2 023 987	2 012 259	588 384	462 738	424 513	8 213 233	53	В связи увеличением тарифа на природный газ и увеличением количество котельных
1. 3.	ГСМ	тыс. тенге	11 750	3 638	3 734	4 372	4 235	4 266	4 598	24 844	211	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	2 703 078	449 888	387 387	423 714	171 564	115 753	52 636	1 600 941	59	В связи увеличением тарифа на электроэнергию
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	6 352 294	564 147	645 596	691 052	625 620	549 483	604 935	3 680 833	58	
	в том числе:											
2. 1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	5 411 923	500 212	560 241	601 667	545 192	477 132	525 480	3 209 924	59	Поэтапное увеличение оплаты труда работникам в рамках новой политики "Тариф в обмен на инвестиции", увеличение численности производственного персонала в связи с принятием на обслуживание новых котельных «Восточка» «Мадениет» «Бенберина» «Нуршашкан» «Теремки-1» и «Теремки-2» «Тамарикс»
2. 2.	Социальный налог	тыс. тенге	535 780	37 887	53 447	54 993	49 208	44 917	49 339	289 792	54	Начисление от заработной платы в соответствии Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет
2. 3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	тыс. тенге	52 816	3 483	4 590	5 097	4 539	4 209	4 329	26 247	50	Начисление от заработной платы в соответствии с законодательством. Обязательные профессиональные пенсионные взносы устанавливаются в размере 5 процентов от ежемесячного дохода работника в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников согласно Закону Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
2. 4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	тыс. тенге	189 417	11 614	11 634	12 481	11 547	10 043	11 108	68 427	36	Начисление от заработной платы производится согласно Социального кодекса Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII
2. 5.	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс. тенге	162 358	10 951	15 685	16 815	15 133	13 182	14 679	86 444	53	Начисление от заработной платы производится в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании"
3.	Амортизация	тыс. тенге	1 177 208	217 390	222 456	222 459	222 670	222 320	254 295	1 361 592	116	В связи с проведением капитальных ремонтов котельных и приобретением основных средств
4.	Ремонт	тыс. тенге	398 646	24 445	25 196	30 628	45 606	27 797	135 004	288 676	72	В связи с увеличением котельных, и ростом цен на ремонтные работы
4. 1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	398 646	24 445	25 196	30 628	45 606	27 797	135 004	288 676	72	В связи с увеличением котельных, и ростом цен на ремонтные работы
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	180 004	20 163	20 095	22 131	19 096	29 610	39 329	150 424	84	
5. 1	Связь производственных подразделений	тыс. тенге	7 232	927	847	874	894	863	849	5 252	73	В связи с повышением абонентской платы за тарифы связи и стоимости доступа в интернет. Также принятием на баланс котельных
5. 2	Госповерка приборов	тыс. тенге	11 219				310		7 174	7 484	67	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	3 756	504	504	504	504	504	504	3 026	81	В связи с увеличением стоимости часов охраны, так как при утверждении тарифа все расходы утверждались на уровне 2020 года и увеличение составило на 2022 год 3,78%, на 2023-2024 годы 4%, на 2025-2026 годы 3%
5. 4	Охрана объектов	тыс. тенге	52 582	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	51 447	98	В связи с увеличением стоимости часов охраны, так как при утверждении тарифа все расходы утверждались на уровне 2020 года и увеличение составило на 2022 год 3,78%, на 2023-2024 годы 4%, на 2025-2026 годы 3%
5. 5	Подготовка кадров	тыс. тенге	596							0	0	
5. 6	Дезинфекция, санобработка, вывоз мусора	тыс. тенге	2 794	0	172	413		215	735	1 535	55	Увеличение стоимости услуг поставщиков
5. 7	Услуги техобслуживания автотранспорта, автоинспекции и т.д.	тыс. тенге	318							0	0	
5. 8	Поверка водосчетчиков	тыс. тенге	67							0	0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №55-ОД от 26.03.2026г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Оперативные показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2026 года	исполнение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4								6	7
5.9	Поверка газосчетчиков	тыс. тенге	11 172			1 007	1 007	2 014	2 044	6 073	54	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	10 413	0		612	0	8 351	2 195	11 158	107	В связи с заключенными договорами в соответствии законодательством РК, также увеличение стоимости услуг
5.11	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 219	1 264	878	906	306	110	6 015	9 478	427	Увеличение тарифов по договорам поставщиков услуг
5.12	Услуги подъездного пути и локомотивной тяги	тыс. тенге	1 215							0	0	
5.13	Мониторинг "Охрана окружающей среды"	тыс. тенге	3 347	0		1 200	152		1 082	2 434	73	В связи с заключенными договорами в соответствии законодательством РК, также увеличение стоимости услуг
5.14	Программное обеспечение	тыс. тенге	3 442	1 492	813				483	2 788	81	В связи с увеличением цены на услуги поставщика
5.15	Расходы по охране труда и ТБ	тыс. тенге	23 142	3 211	4 861	3 209	2 690	4 180	4 999	23 151	100	В связи с ростом цен на товары (специальная одежда), также принятием на баланс котельных
5.16	Канцелярские расходы	тыс. тенге	982	170	43	231	204	193	219	1 061	108	Рост цен на канцелярские товары
5.17	Страхование	тыс. тенге	45 507	4 019	3 402	4 600	4 454	4 605	4 456	25 536	56	
5.17.1	Обязательное страхование автотранспорта	тыс. тенге	2 345	187	175	194	190	198	192	1 137	48	Увеличение стоимости услуг поставщиков
5.17.2	Обязательное экологическое страхование	тыс. тенге	300	165	149	165	160	165	160	963	321	Согласно закону об обязательном экологическом страховании
5.17.3	Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника	тыс. тенге	42 862	3 667	3 078	4 241	4 104	4 241	4 104	23 436	55	Начисление производится согласно Закону РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых(служебных) обязанностей"
6	Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	15 577			12 320			2 951	15 271	98	Увеличение расходов по статье «Экологические платежи» обусловлено ростом размера месячного расчетного показателя (МРП) в зависимости от видов и объемов загрязняющих веществ ст.576 Налогового кодекса РК. Кроме того, в связи с подключением новых потребителей увеличилась тепловая нагрузка на котельную, что повлекло рост объемов выработки тепловой энергии, расхода топлива и, соответственно, увеличение экологических платежей.
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс. тенге	533 446	25 973	94 802	27 716	26 240	95 562	78 628	348 785	65	
7.	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	533 446	25 973	94 802	27 716	26 240	95 562	78 628	348 785	65	
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	247 752	21 613	20 598	21 490	22 048	21 341	22 596	129 687	52	Поэтапное увеличение оплаты труда работникам в рамках новой политики "Тариф в обмен на инвестиции"
7.2	Социальный налог	тыс. тенге	24 527	1 527	1 769	1 562	1 646	1 863	1 955	10 321	42	
7.3	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	тыс. тенге	8 738	548	431	452	423	451	433	2 738	31	
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс. тенге	7 433	642	582	627	641	620	658	3 770	51	Начисление от заработной платы производится в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании"
7.5	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	233 112		70 385,95			70 386		140 772	60	Реконструкцией котельной «Медеу» с переводом системы теплоснабжения с электричества на газ, что привело к увеличению стоимости основных средств, принятие на баланс в качестве увеличения уставного капитала новых котельных.
7.6	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	11 884	1 642	1 037	3 585	1 481	902	52 986	61 498	517	
7.6.1	Командировочные расходы	тыс. тенге	251	137	17				52	206	82	Увеличение расходов связано с производственной необходимостью, участие руководителя товарищества по вопросам подготовки предстоящему отопительному сезону на 2026-2027 гг. г. Астана и принятие участие 2 сотрудников штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Республиканском штабной тренировке "Korqay-2026"
7.6.2	Услуги связи	тыс. тенге	1 285	112	105	102	186	101	101	707	55	В связи с пересмотром действующего тарифа на интернет-услуги провайдера
7.6.3	Оплата консалтинговых, маркетинговых, консультационных услуг	тыс. тенге	269			1 651			51 800	53 451	19 879	Услуги по оценке имущества. Услуги по оценке рыночной стоимости и переоценке ОС (БУХ)
7.6.4	Услуги банка	тыс. тенге	104	25	33	44	46	30	35	213	206	Комиссии банка за расчетно-кассовое обслуживание
7.6.5	Обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	1 193							0	0	
7.6.6	Канцелярские и почтовые расходы	тыс. тенге	2 009	222	2	488	240	213	220	1 385	69	Рост цен на канцелярские товары
7.6.7	Страхование	тыс. тенге	1 097	134	109	151	144	147	146	832	76	
7.6.7.1	Обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника	тыс. тенге	1 097	134	109	151	144	147	146	832	76	Начисление производится в соответствии с Законом РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых(служебных) обязанностей"
7.6.8	Материалы хозяйственные	тыс. тенге	1 128			255				255	23	В связи с ростом цены поставщиков товаров
7.6.9	Плата за юридические услуги	тыс. тенге	631	67	67	67	67	67	67	400	63	В связи с заключенными договорами в соответствии законодательством РК, также увеличение стоимости услуг
7.6.10	Периодическая печать	тыс. тенге	100							0	0	
7.6.11	Объявления в СМИ	тыс. тенге	469			34	422		52	509	108	Увеличение стоимости услуг поставщика

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №55-ОД от 26.03.2026г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Оперативные показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2026 года	исполнение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4								6	7
7.6.12	Подготовка кадров	тыс. тенге	145							0	0	
7.6.13	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3 203	810	704	793	376	344	514	3 540,83	111	Увеличение тарифов по договорам поставщиков услуг
III	Всего затрат	тыс. тенге	26 889 278	4 009 815,40	3 426 155,65	3 450 300,17	1 710 834,63	1 519 361,90	1 611 714,78	15 728 048	58	
IV	Прибыль (убыток)	тыс. тенге	0	352 865	-141 156	-192 698	-675 576	-698 026	-885 981	-2 240 439		
V	Всего доходов	тыс. тенге	26 889 278	4 362 680	3 284 999	3 257 602	1 035 259	821 336	725 733	13 487 609	50	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 662,38	457,35	344,38	341,50	98,11	77,84	68,78	1 387,97	52,1	
	Разница между тарифами 2026/2025гг в период мораторий									530 432		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	10 099,70	9 538,96	9 538,96	9 538,96	10 551,76	10 551,76	10 551,76	10 099,70		
	Доход с 1 апреля 2026г.		15 553 767									
	Объем с 1 Апреля 2026г.		1 474									
	Тариф с 1 Апреля 2026г.		10 551,76									
	Справочно:											
8	Среднесписочная численность персонала, всего	чел	1 043	1 097	1 101	1 108	1 101	1 093	1 099	1 100		
8.1	производственного персонала	чел	1 015	1 073	1 076	1 083	1 077	1 069	1 074	1 075		
8.2	административного персонала	чел	28	24	25	25	24	24	25	25		
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	452 195	475 641	527 651	562 568	515 065	455 935	498 705	506 063		
9.1	производственного персонала	тенге	444 320	466 268	520 863	555 812	506 214	446 335	489 274	497 593		
9.2	административного персонала	тенге	777 359	889 433	817 365	852 789	907 342	878 235	903 856	874 491		

Генеральный директор ТОО "АТКЭ"
"17" июля 2026г.

М. Жунусов

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

А. Оржанова

