Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Таразэнергоцентр" на производство тепловой энергии за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего**	**тыс. тенге**	**3 540 099,51**	**1 788 853,97**	**-1 751 245,54**	**-49,47**
1	**Материальные затраты, всего в т. ч.**	**тыс. тенге**	**3 010 100,16**	**1 522 555,93**	**-1 487 544,23**	**-49,42**
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	338 801,44	130 365,010	-208 436,43	-61,52
1.1.1	**Вода городская**	**тыс. тенге**	**325 548,00**	**124 082,39**	**-201 465,61**	**-61,89**
1.1.1.1	объем вода	тыс.м3	5 325,50	2 029,81	-3 295,69	-61,89
1.1.1.2	цена вода	тенге	61,13	61,13	0,00	0,00
1.1.2	**стоки**	- " -	**13 253,44**	**6 282,62**	**-6 970,82**	-52,60
1.1.2.1	объем стоки	тыс.м3	217,17	102,70	**-114,47**	-52,71
1.1.2.2	цена стоки	тенге	61,03	61,17	0,15	0,24
1.2	**Топливо**	**тыс.тенге**	**2 425 261,73**	**1 261 515,68**	**-1 163 746,05**	-47,98
	в том числе: газ					
1.2.1	сумма	тыс.тенге	2 425 261,73	1 261 515,68	-1 163 746,05	-47,98
1.2.2	объем газ	тыс.м3	99 300,25	54 637,90	-44 662,35	-44,98
1.2.3	цена газ	тенге	24 423,52	23 088,66	-1 334,86	-5,47
	в том числе: мазут					
1.2.4	сумма	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	объем мазут	тонн	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	цена мазута	тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Электроэнергия**	**тыс.тенге**	**213 823,20**	**106 911,60**	**-106 911,60**	-50,00
1.3.1	объем	тыс.квт/ч	13 038,00	6 519,00	-6 519,00	-50,00
1.3.2	цена	тенге	16,40	16,40	0,00	0,00
1.4	**Вспомогательные материалы, в том числе**	**тыс.тенге**	**24 560,98**	**19 937,23**	**-4 623,75**	-18,83
1.4.1	химреагенты	тенге	13 842,04	14 577,76	735,72	5,32
1.4.2	компенсационные затраты на охрану труда	тенге	1 051,96	525,98	-525,98	-50,00
1.4.3	прочие	тенге	9 666,98	4 833,49	-4 833,49	-50,00
1.5	**ГСМ**	**тыс.тенге**	**7 652,81**	**3 826,41**	**-3 826,41**	-50,00
2	**Расходы на оплату труда, всего в т. ч.**	**тыс.тенге**	**186 945,74**	**91 356,13**	**-95 589,60**	-51,13
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	160 399,60	78 302,23	-82 097,37	-51,18
2.2	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	18 526,16	9 043,91	-9 482,25	-51,18
	социальный налог	тыс.тенге	8 661,58	4 228,32	-4 433,26	-51,18
	социальные отчисления	тыс.тенге	5 052,59	2 466,52	-2 586,07	-51,18
	ОСМС	тыс.тенге	4 811,99	2 349,07	-2 462,92	-51,18
2.3	ОППВ	тыс.тенге	8 019,98	4 009,99	-4 009,99	-50,00
3	**Амортизация**	**тыс.тенге**	**105 727,66**	**52 863,83**	**-52 863,83**	**0,00**
4	**Ремонт, всего, в т. ч.**	**тыс.тенге**	**231 970,48**	**119 227,53**	**-112 738,95**	**55,64**
4.2	заработная плата	тыс.тенге	153 064,37	65 056,10	-88 008,27	-57,50
4.3	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	17 678,93	11 340,59	-6 338,34	-35,85
	социальный налог	тыс.тенге	8 265,48	3 513,03	-4 752,45	-57,50
	социальные отчисления	тыс.тенге	4 821,53	2 049,27	-2 772,26	-57,50
4.4	ОСМС	тыс.тенге	4 591,93	1 951,68	-2 640,25	-57,50
4.5	ОППВ	тыс.тенге	7 653,22	3 826,61	-3 826,61	-50,00
4.7	Услуги спецтехники	тыс.тенге	1 277,96	4 249,56	2 971,60	232,53
4.8	ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	52 291,99	34 754,66	-17 537,33	-33,54
5	**Прочие затраты (расшифровать)**	**тыс.тенге**	**5 355,47**	**2 850,55**	**-2 504,92**	**-46,77**
5.1	лабораторные обследования Обл СЭС	тыс.тенге	272,42	137,06	-135,36	-49,69
5.2	контроль за выбросами и сбросами вредных веществ от источников загрязнений, инструментальные замеры выбросов пыли в атмосферу от участка деревообработки, проведение анализов веществ в сточных водах аспан	тыс.тенге	555,81	141,35	-414,46	-74,57
5.3	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	441,84	141,61	-300,23	-67,95
5.4	поверка приборов измерений (поверка газовых счетчиков, водомеров, средств измерений, средств защиты и прочие)	тыс.тенге	824,13	365,16	-458,97	-55,69
5.5	ежегодный техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	138,58	84,56	-54,02	-38,98

5.6	поверка приборов учета газа	тыс.тенге	147,66	0,00	-147,66	-100,00
5.7	экспертное обследование и техническое диагностирование паровых котлов (паспорт на отп период ежегодно)	тыс.тенге	949,07	0,00	-949,07	-100,00
5.8	экспертное обследование энергооборудования (контуры заземления ежегодно)	тыс.тенге	235,65	0,00	-235,65	-100,00
5.9	ж/д услуги	тыс.тенге	159,94	0,00	-159,94	0,00
5.10	проведение верификации отчетов об инвентаризации парниковых газов	тыс.тенге	688,00	868,08	180,08	26,17
5.11	монтаж демонтаж кондиционеров	тыс.тенге	25,80	0,00	-25,80	-100,00
5.12	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	342,52	1 112,73	770,21	224,87
5.13	услуги по обучению /подготовке/переподготовке/повышению квалификации	тыс.тенге	574,05	0,00	-574,05	-100,00
II	**Расходы периода - всего, в т.ч.**	**тыс.тенге**	**135 381,32**	**86 001,46**	**-49 379,86**	**-36,47**
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	135 381,32	86 001,46	-49 379,86	-36,47
6.1	Затраты на оплату труда административного персонала,всего	тыс.тенге	61 773,41	50 727,35	-11 046,06	-17,88
6.2	заработная плата административного персонала,всего	тыс.тенге	55 377,33	44 129,28	-11 248,05	-20,31
6.3	**Социальные выплаты, всего, в том числе:**	**тыс.тенге**	**6 396,08**	**6 598,08**	**201,99**	**3,16**
6.4	социальный налог 6%	тыс.тенге	2 990,38	2 890,45	-99,93	-3,34
6.5	социальные отчисления 3,5% (с 25г 5%)	тыс.тенге	1 744,39	1 763,05	18,66	1,07
6.6	ОСМС (с 20 г 2%, с 22 г 3%)	тыс.тенге	1 661,32	1 944,58	283,26	17,05
6.7	Налоги	тыс.тенге	11 451,86	5 982,73	-5 469,13	-47,76
6.2	**Другие административные расходы (расшифровать)**	**тыс.тенге**	**62 156,05**	**28 335,28**	**-33 820,77**	-54,41
6.2.1	Амортизация	тыс.тенге	2 924,10	1 462,05	-1 462,05	0,00
6.2.2	услуги банка	тыс.тенге	3 447,55	1 075,47	-2 372,08	-68,80
6.2.3	расходы на содержание и обслуживание технических средств управлении, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	340,90	266,68	-74,22	-21,77
6.2.4	командировочные расходы	тыс.тенге	486,63	0,00	-486,63	-100,00
6.2.5	информационные услуги	тыс.тенге	251,18	401,27	150,09	59,75
6.2.6	услуги связи	тыс.тенге	1 430,08	748,31	-681,77	-47,67
6.2.7	Услуги по проведению аудита финансовой отчетности	тыс.тенге	1 548,00	0,00	-1 548,00	-100,00
6.2.8	содержание легковых автомобилей	тыс.тенге	405,36	713,60	308,24	76,04
6.2.9	Канцелярские товары	тыс.тенге	1 451,00	725,50	-725,50	-50,00
6.2.10	техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	тыс.тенге	2 545,60	895,72	-1 649,88	-64,81
6.2.11	услуги почты	тыс.тенге	170,35	85,10	-85,25	-50,04
6.2.12	обеспечение безопасности, охрана территории и объектов АО ТЭЦ	тыс.тенге	45 426,30	21 691,47	-23 734,83	-52,25
6.2.13	профосмотр (ежегодно)	тыс.тенге	776,35	105,45	-670,90	-86,42
6.2.14	подписка на периодические издания	тыс.тенге	125,70	0,00	-125,70	0,00
6.2.15	услуги по осуществлению деятельности по ведению реестров держателей ценных бумаг	тыс.тенге	42,65	79,16	36,51	85,60
6.2.16	программное сопровождение программы 1С	тыс.тенге	207,95	0,00	-207,95	-100,00
6.2.17	типографские услуги	тыс.тенге	13,16	85,50	72,34	549,70
6.2.18	услуги консалтинговые	тыс.тенге	563,19	0,00	-563,19	-100,00
7	**Прочие расходы**	**тыс.тенге**	**1 912,21**	**956,11**	**-956,11**	**-50,00**
7.1	страхование машин	тыс.тенге	268,15	134,08	-134,08	0,00
7.2	обязательное страхование работников	тыс.тенге	1 644,06	822,03	-822,03	-50,00
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс.тенге**	**3 677 393,04**	**1 874 855,43**	**-1 802 537,61**	**-49,02**
VII	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге	0,00	-181 794,04	-181 794,04	0,00
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КДП/100))))	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 677 393,04	1 693 061,39	-1 984 331,65	-53,96
	сумма невозмещенного дохода	тыс.тенге	392 453,40	196 226,70	-196 226,70	-50,00
	за минусом	тыс.тенге	3 284 939,64	1 496 834,69	-1 788 104,95	-54,43
VII	**Объем оказываемых услуг**	**Г кал**	**742 412,00**	**412 873,70**	-329 538,30	-44,39
VIII	Тариф	тенге/ Г кал	4 424,69	3 625,41	-799,28	-18,06

	Справочно:		
	Среднесписочная численность персонала,	**человек**	**398**
	в том числе:		
	производственного		150
	ремонтного		151
	административного		36
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	**тенге**	**100 590,59**
	производственного		89 110,89
	ремонтного		84 472,61
	административного		128 188,26
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств всего		
	Материалы на ремонт		52 292
	Заработная плата		153 064,37
	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС		17 678,93

Президент **Ж.А.Булекбаев**

Главный бухгалтер **Т.С.Гайшунова**