

Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Тараэнергоцентр" на производство тепловой энергии за 1 полугодие 2024 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 |
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего | тыс. тенге | 3 726 903,63 | 1 975 407,12 | -1 751 496,51 | -47,00 |
| 1 | Материальные затраты, всего в т. ч. | тыс. тенге | 3 014 665,53 | 1 644 945,72 | -1 369 719,81 | -45,44 |
| 1.1. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 342 078,30 | 147 848,430 | -194 229,87 | -56,78 |
| 1.1.1 | Вода городская | тыс. тенге | 327 768,90 | 139 894,03 | -187 874,87 | -57,32 |
| 1.1.1.1 | объем вода | тыс.м3 | 5 323,50 | 1 942,29 | -3 381,21 | -63,51 |
| 1.1.1.2 | цена вода | тенге | 61,57 | 72,03 | 10,46 | 16,98 |
| 1.1.2 | стоки | - " - | 14 309,40 | 7 954,40 | -6 355,00 | -44,41 |
| 1.1.2.1 | объем стоки | тыс.м3 | 217,30 | 113,59 | -103,71 | -47,73 |
| 1.1.2.2 | цена стоки | тенге | 65,85 | 70,03 | 4,18 | 6,34 |
| 1.2 | Топливо | тыс.тенге | 2 425 261,73 | 1 328 347,38 | -1 096 914,35 | -45,23 |
| | в том числе: газ | | | | | |
| 1.2.1 | сумма | тыс.тенге | 2 425 261,73 | 1 328 347,38 | -1 096 914,35 | -45,23 |
| 1.2.2 | объем газ | тыс.м3 | 99 300,25 | 54 861,54 | -44 438,71 | -44,75 |
| 1.2.3 | цена газ | тенге | 24 423,52 | 24 212,72 | -210,80 | -0,86 |
| | 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 | 145 396,04 | -68 427,16 | -32,00 |
| 1.3.1 | объем | тыс.квт/ч | 43 038,00 | 8 242,11 | -4 795,89 | -36,78 |
| 1.3.2 | цена | тенге | 16,40 | 17,64 | 1,24 | 7,56 |
| 1.4 | Вспомогательные материалы, в том числе | тыс.тенге | 25 543,40 | 21 136,83 | -4 406,57 | -17,25 |
| 1.4.1 | химреагенты | тенге | 14 395,70 | 10 509,92 | -3 885,78 | -26,99 |
| 1.4.2 | компенсационные затраты на охрану труда | тенге | 1 094,00 | 3 073,90 | 1 979,90 | 180,98 |
| 1.4.3 | прочие | тенге | 10 053,70 | 7 553,01 | -2 500,69 | -24,87 |
| 1.5 | ГСМ | тыс.тенге | 7 958,90 | 2 247,04 | -5 741,86 | -72,14 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего в т. ч. | тыс.тенге | 278 499,15 | 120 316,72 | -158 182,43 | -56,80 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 241 020,50 | 102 457,39 | -138 563,11 | -57,49 |
| 2.2 | социальные выплаты, в том числе: | тыс.тенге | 25 427,65 | 11 833,83 | -13 593,82 | -53,46 |
| | социальный налог | тыс.тенге | 13 015,11 | 5 532,70 | -7 482,41 | -57,49 |
| | социальные отчисления | тыс.тенге | 7 592,15 | 3 227,41 | -4 364,74 | -57,49 |
| | ОСМС | тыс.тенге | 4 820,40 | 3 073,72 | -1 746,68 | -36,24 |
| 2.3 | ОППВ | тыс.тенге | 12 051,00 | 6 025,50 | -6 025,50 | -50,00 |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 103 378,90 | 51 689,45 | -51 689,45 | 0,00 |
| 4 | Ремонт, всего, в т. ч. | тыс.тенге | 324 790,54 | 153 910,94 | -170 875,59 | 23,31 |
| 4.2 | заработная плата | тыс.тенге | 242 627,30 | 100 391,06 | -142 236,24 | -58,62 |
| 4.3 | социальные выплаты, в том числе | тыс.тенге | 25 597,13 | 12 019,82 | -13 577,32 | -53,04 |
| | социальный налог | тыс.тенге | 13 101,87 | 5 421,12 | -7 680,76 | -58,62 |
| | социальные отчисления | тыс.тенге | 7 642,76 | 3 162,32 | -4 480,44 | -58,62 |
| 4.4 | ОСМС | тыс.тенге | 4 852,50 | 3 011,73 | -1 840,77 | -37,93 |
| 4.5 | ОППВ | тыс.тенге | 849,30 | 424,65 | -424,65 | -50,00 |
| 4.7 | Услуги спецтехники | тыс.тенге | 1 329,10 | 4 215,86 | 2 886,76 | 217,20 |
| 4.8 | ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге | 54 383,70 | 36 859,55 | -17 524,15 | -32,22 |
| 5 | Прочие затраты (расшифровать) | тыс.тенге | 5 569,50 | 4 544,30 | -1 025,21 | -18,41 |
| 5.1 | лабораторные обследования Обл СЭС | тыс.тенге | 283,30 | 0,00 | -283,30 | -100,00 |
| 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 | 578,00 | 0,00 | -578,00 | -100,00 |
| 5.3 | дезинфекция, дератизация производственных помещений | тыс.тенге | 459,50 | 0,00 | -459,50 | -100,00 |
| 5.4 | поверка приборов измерений (поверка газовых счетчиков, водомеров, средств измерений, средств защиты и прочие) | тыс.тенге | 857,10 | 2 127,36 | 1 270,26 | 148,20 |
| 5.5 | ежегодный техосмотр автотранспорта | тыс.тенге | 144,10 | 138,90 | -5,20 | -3,61 |
| 5.6 | поверка приборов учета газа | тыс.тенге | 153,60 | 0,00 | -153,60 | -100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 5.7 | экспертное обследование и техническое диагностирование паровых котлов (паспорт на отп период ежегодно) | тыс.тенге | 987,00 | 1 445,94 | 458,94 | 46,50 |
| 5.8 | экспертное обследование энергооборудования (контуры заземления ежегодно) | тыс.тенге | 245,10 | 0,00 | -245,10 | -100,00 |
| 5.9 | ж/д услуги | тыс.тенге | 166,30 | 50,75 | -115,55 | 0,00 |
| 5.10 | проведение верификации отчетов об инвентаризации парниковых газов | тыс.тенге | 715,50 | 582,90 | -132,60 | -18,53 |
| 5.11 | монтаж демонтаж кондиционеров | тыс.тенге | 26,80 | 0,00 | -26,80 | -100,00 |
| 5.12 | перезарядка огнетушителей | тыс.тенге | 356,20 | 0,00 | -356,20 | -100,00 |
| 5.13 | услуги по обучению /подготовке/переподготовке/повышению квалификации | тыс.тенге | 597,00 | 198,45 | -398,55 | -66,76 |
| II | Расходы периода - всего, в т.ч. | тыс.тенге | 165 868,22 | 71 528,53 | -94 339,69 | -56,88 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 165 868,22 | 71 528,53 | -94 339,69 | -56,88 |
| 6.1 | Затраты на оплату труда административного персонала, всего | тыс.тенге | 90 184,52 | 36 369,87 | -53 814,65 | -59,67 |
| 6.2 | заработная плата административного персонала, всего | тыс.тенге | 81 578,00 | 44 129,28 | -37 448,72 | -45,91 |
| 6.3 | Социальные выплаты, всего, в том числе: | тыс.тенге | 8 606,52 | 3 778,14 | -4 828,38 | -56,10 |
| 6.4 | социальный налог 6% | тыс.тенге | 4 405,21 | 1 865,13 | -2 540,08 | -57,66 |
| 6.5 | социальные отчисления 3,5% (с 25г 5%) | тыс.тенге | 2 569,71 | 967,37 | -1 602,34 | -62,35 |
| 6.6 | ОСМС (с 20 г 2%, с 22 г 3%) | тыс.тенге | 1 631,60 | 945,64 | -685,96 | -42,04 |
| 6.7 | Налоги | тыс.тенге | 11 557,90 | 6 003,36 | -5 554,54 | -48,06 |
| 6.2 | Другие административные расходы (расшифровать) | тыс.тенге | 64 125,80 | 28 594,83 | -35 530,97 | -55,41 |
| 6.2.1 | Амортизация | тыс.тенге | 2 524,60 | 1 670,28 | -854,32 | 0,00 |
| 6.2.2 | услуги банка | тыс.тенге | 3 585,40 | 1 792,70 | -1 792,70 | -50,00 |
| 6.2.3 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д. | тыс.тенге | 354,50 | 163,06 | -191,44 | -54,00 |
| 6.2.4 | командировочные расходы | тыс.тенге | 506,10 | 238,24 | -267,86 | -52,93 |
| 6.2.5 | информационные услуги | тыс.тенге | 261,20 | 584,97 | 323,77 | 123,95 |
| 6.2.6 | услуги связи | тыс.тенге | 1 487,30 | 1 176,80 | -310,50 | -20,88 |
| 6.2.7 | Услуги по проведению аудита финансовой отчетности | тыс.тенге | 1 609,90 | 0,00 | -1 609,90 | -100,00 |
| 6.2.8 | содержание легковых автомобилей | тыс.тенге | 421,60 | 469,28 | 47,68 | 11,31 |
| 6.2.9 | Канцелярские товары | тыс.тенге | 1 509,00 | 836,64 | -672,36 | -44,56 |
| 6.2.10 | техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации | тыс.тенге | 2 647,40 | 0,00 | -2 647,40 | -100,00 |
| 6.2.11 | услуги почты | тыс.тенге | 177,20 | 78,11 | -99,09 | -55,92 |
| 6.2.12 | обеспечение безопасности, охрана территории и объектов АО ТЭЦ | тыс.тенге | 47 243,40 | 21 324,66 | -25 918,74 | -54,86 |
| 6.2.13 | профосмотр (ежегодно) | тыс.тенге | 807,40 | 0,00 | -807,40 | -100,00 |
| 6.2.14 | подписка на периодические издания | тыс.тенге | 130,70 | 0,00 | -130,70 | 0,00 |
| 6.2.15 | услуги по осуществлению деятельности по ведению реестров держателей ценных бумаг | тыс.тенге | 44,40 | 29,87 | -14,53 | -32,73 |
| 6.2.16 | программное сопровождение программы ИС | тыс.тенге | 216,30 | 8,60 | -207,70 | -96,02 |
| 6.2.17 | типографские услуги | тыс.тенге | 13,70 | 221,62 | 207,92 | 1 517,66 |
| 6.2.18 | услуги консалтинговые | тыс.тенге | 585,70 | 0,00 | -585,70 | -100,00 |
| 7 | Прочие расходы | тыс.тенге | 1 988,70 | 560,47 | -1 428,23 | -81,96 |
| 7.1 | страхование машин | тыс.тенге | 278,90 | 251,97 | -26,93 | 0,00 |
| 7.2 | обязательное страхование работников | тыс.тенге | 1 709,80 | 308,50 | -1 401,30 | -81,96 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 3 894 760,55 | 2 046 935,65 | -1 847 824,89 | -47,44 |
| VII | Прибыль (+), убыток (-) | тыс.тенге | 0,00 | 191 233,59 | 191 233,59 | 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 | 3 894 760,55 | 2 238 169,24 | -1 656 591,30 | -42,53 |
| | сумма невозмещенного дохода | тыс.тенге | 3 635,24 | 3 635,24 | 0,00 | 0,00 |
| | за минусом | тыс.тенге | 3 891 125,31 | 2 234 534,00 | -1 656 591,30 | -42,53 |
| VII | Объем оказываемых услуг | Г кал | 742 689,00 | 404 361,72 | -338 327,28 | -45,55 |
| VIII | Тариф | тенге/ Г кал | 5 239,24 | 5 526,08 | 286,84 | 5,47 |

Справочно:

| | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------|
| производственного | | 150 | 150 |
| ремонтного | | 151 | 151 |
| административного | | 36 | 36 |
| Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 152 212,84 | 71 491,78 |
| производственного | | 133 900,28 | 56 920,77 |
| ремонтного | | 133 900,28 | 55 403,45 |
| административного | | 188 837,96 | 102 151,10 |
| Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств всего | | | |
| Материалы на ремонт | | 54 384 | 36 860 |
| Заработная плата | | 242 627,30 | 100 391,06 |
| Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | | 25 597,13 | 12 019,82 |

Реабилитационный управляющий

Главный бухгалтер



Ж.А.Бүлекбаев

Т.С.Гайшунова

Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Таразэнергоцентр" на снабжение тепловой энергией за I полугодие 2024 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 |
| 1 | Материальные затраты, всего в т. ч. | тыс.тенге | 1 509,00 | 1 496,21 | -12,79 | -0,85 |
| 1.1. | Материалы | тыс.тенге | 1 509,00 | 1 496,21 | -12,79 | -0,85 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего в т. ч. | тыс.тенге | 109 335,78 | 42 910,49 | -66 425,29 | -60,75 |
| 2.1 | заработная плата работников службы реализации | тыс.тенге | 98 015,00 | 38 447,47 | -59 567,53 | -60,77 |
| 2.2 | социальные выплаты, в том числе: | тыс.тенге | 11 320,78 | 4 463,02 | -6 857,76 | -60,58 |
| | социальный налог | тыс.тенге | 5 292,81 | 2 059,09 | -3 233,72 | -61,10 |
| | социальные отчисления | тыс.тенге | 3 087,47 | 1 249,87 | -1 837,60 | -59,52 |
| 2.3 | ОСМС | тыс.тенге | 2 940,50 | 1 154,06 | -1 786,44 | -60,75 |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 804,10 | 620,08 | -184,02 | -22,89 |
| 4 | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 1 407 768,10 | 825 951,60 | -581 816,50 | -41,33 |
| 4.1 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д. | тыс.тенге | 525,30 | 263,78 | -261,52 | -49,79 |
| 4.2 | услуги интернета | тыс.тенге | 468,00 | 340,33 | -127,67 | 0,00 |
| 4.3 | Затраты на транспортировку тепловой энергии | тыс.тенге | 1 401 476,30 | 822 807,49 | -578 668,81 | -41,29 |
| 4.4 | услуги инкассации | тыс.тенге | 3 494,40 | 1 680,00 | -1 814,40 | -51,92 |
| 4.5 | арендная плата | тыс.тенге | 1 310,40 | 860,00 | -450,40 | -34,37 |
| 5 | Прочие затраты (расшифровать) | тыс.тенге | 493,70 | 0,00 | -493,70 | 0,00 |
| 5.1 | Реклама | тыс.тенге | 84,50 | 0,00 | -84,50 | 0,00 |
| 5.2 | обязательные виды страхования | тыс.тенге | 409,20 | 0,00 | -409,20 | 0,00 |
| VII | Всего затрат | тыс.тенге | 1 519 416,98 | 870 978,38 | -648 438,60 | -42,68 |
| VIII | Сумма невозмещенного дохода | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | Всего доходов | тыс.тенге | 1 519 416,98 | 870 978,38 | -648 438,60 | -42,68 |
| X | Объем реализации продукции в натуральном выражении | Гкал | 586 724,00 | 344 465,49 | -242 258,51 | -41,29 |
| XI | Тариф | тенге/Гкал | 2 589,66 | 2 528,49 | -61,17 | -2,36 |

Реабилитационный управляющий

Ж.А.Булекбаев

Главный бухгалтер

Т.С.Гайшунова

