

ДСТВО тепловой энергии на 2022 год

	Факт тарифной сметы на 2022 год	отклонения	
		в тенге	в %
	5	6	7
1	2 889 128,07	110 794,06	3,99
7	2 566 486,53	98 181,86	3,98
2	246 216,283	14 466,86	6,24
3	234 426,01	14 311,68	6,50
	3 918,86	239,27	6,50
	59,82	0,00	0,00
4	11 790,27	155,18	1,33
	215,92	2,67	1,25
	54,60	0,04	0,08
5	2 085 504,62	40 431,52	1,98
	2 085 504,62	40 431,52	1,98
	93 448,82	2 564,01	2,82
	22 317,08	-184,74	-0,82
6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00
9	180 578,60	23 232,68	14,77
10	13 094,03	25,03	0,19
11	13,79	1,75	14,55
12	51 298,36	19 899,54	63,38
13	21 865,16	4 730,24	27,61
14	10 067,84	3 904,08	63,34
15	19 365,35	11 265,21	139,07

1.5	ГСМ	тыс.тенге	2 737,41	2 888,67	151,26	5,53
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	тыс.тенге	109 129,25	112 457,15	3 327,90	3,05
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	98 204,48	101 257,46	3 052,98	3,11
2.2	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	9 722,24	9 961,08	238,84	2,46
	социальный налог	тыс.тенге	5 303,04	5 467,90	164,86	3,11
	социальные отчисления	тыс.тенге	3 093,44	3 124,99	31,55	1,02
	ОСМС	тыс.тенге	1 325,76	1 368,18	42,42	3,20
2.3	ОППВ	тыс.тенге	1 202,53	1 238,61	36,08	3,00
3	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ремонт, всего, в т. ч.	тыс.тенге	190 598,04	198 009,11	7 411,08	3,89
4.1	материалы	тыс.тенге	16 485,93	16 815,65	329,72	2,00
4.2	заработная плата	тыс.тенге	108 923,59	110 824,30	1 900,71	1,74
4.3	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	10 783,44	12 492,82	1 709,38	15,85
	социальный налог	тыс.тенге	5 881,87	5 984,51	102,64	1,74
	социальные отчисления	тыс.тенге	3 431,09	3 465,40	34,31	1,00
4.4	ОСМС	тыс.тенге	1 470,47	1 618,99	148,52	10,10
4.5	ОППВ	тыс.тенге	679,09	1 423,92	744,83	109,68
4.7	Услуги спецтехники	тыс.тенге	1 595,59	2 431,18	835,59	52,37
4.8	ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	52 130,40	54 021,25	1 890,85	3,63
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	10 302,05	12 175,27	1 873,22	18,18
5.1	проведение поверки средств измерений Медстандарт	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	лабораторные обследования Обл СЭС	тыс.тенге	266,60	266,74	0,14	0,05
5.3	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	330,42	330,52	0,10	0,03
5.4	прогностическая метеорологическая информация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5	проведение ремонта и оказание метрологических услуг	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	услуги по переработке отработанных люминесцентных ртуть содержащих ламп Сынап плюс	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	118,81	118,81	0,00	0,00	0,00
5.8	поверка приборов измерений (поверка газовых счетчиков, водомеров, средств измерений, средств защиты и прочие - Най экс	тыс.тенге	1 200,92	2 107,47	906,55	75,49	
5.9	ежегодный техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	230,06	500,99	270,93	117,76	
5.10	поверка приборов учета газа ТаразКонтрольПрибор	тыс.тенге	117,95	117,95	0,00	0,00	
5.11	экспертное обследование и техническое диагностирование паровых котлов (паспорт на отп период ежегодно) пром техн	тыс.тенге	3 576,63	3 660,78	84,15	2,35	
5.12	экспертное обследование энергооборудования (контуры заземления ежегодно) казахэнергоэкспертиза, Куаныш сервис	тыс.тенге	189,88	201,07	11,19	5,89	
5.13	ж/д услуги	тыс.тенге	0,00	93,33	93,33	0,00	
5.14	услуги ПДК	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.15	проведение верификации отчетов об инвентаризации парниковых газов	тыс.тенге	801,21	801,21	0,00	0,00	
5.16	услуги по отборам и проведению лабораторных анализов масел на предмет наличия или отсутствия в них ПХД ЭкоЛюкс-Ас	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.17	монтаж демонтаж кондиционеров	тыс.тенге	230,93	230,93	0,00	0,00	
5.18	реализация молока	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.19	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	213,73	270,28	56,55	26,46	

5.20	актуализация материалов аккредитации, переоформление аттестата аккредитации	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	услуги по обучению /подготовке/переподготовке/повышению квалификации	тыс.тенге	825,28	963,23	137,95	16,72	
5.22	услуги по мониторингу окружающей среды	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.23	услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов, утилизация	тыс.тенге	222,92	291,00	68,08	30,54	
5.24	услуги по проведению инструментальных замеров рабочих мест	тыс.тенге	628,22	628,22	0,00	0,00	
5.25	услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного	тыс.тенге	267,86	267,86	0,00	0,00	
5.26	услуги по обследованию зданий	тыс.тенге	838,18	838,18	0,00	0,00	
5.27	аренда автотранспорта	тыс.тенге	242,45	486,70	244,25	100,74	
II	Расходы периода - всего, в т.ч.	тыс.тенге	104 507,38	125 854,88	21 347,50	20,43	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	104 507,38	125 854,88	21 347,50	20,43	
6.1	заработная плата административного персонала, всего	тыс.тенге	49 504,40	58 563,24	9 058,84	18,30	
6.1.1	зарплата	тыс.тенге	45 044,95	53 526,90	8 481,95	18,83	
6.1.2	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	4 459,45	5 036,34	576,89	12,94	
	социальный налог	тыс.тенге	2 432,43	2 890,45	458,02	18,83	
	социальные отчисления	тыс.тенге	1 418,92	1 434,10	15,18	1,07	
	ОСМС	тыс.тенге	608,11	711,79	103,68	17,05	
6.2	Налоги	тыс.тенге	10 546,20	11 753,51	1 207,31	11,45	
6.3	Другие административные расходы (расшифровать)	тыс.тенге	36 669,50	47 509,80	10 840,30	29,56	
6.3.1	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2	услуги банка	тыс.тенге	1 812,00	2 205,85	393,85	21,74	

6.3.3	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	255,51	266,68	11,17	4,37
6.3.4	командировочные расходы	тыс.тенге	97,22	248,22	151,00	155,32
6.3.5	информационные услуги	тыс.тенге	315,63	641,91	326,28	103,37
6.3.6	услуги связи	тыс.тенге	1 219,58	1 358,50	138,92	11,39
6.3.7	аудиторские услуги	тыс.тенге	551,00	808,56	257,56	46,74
6.3.8	содержание легковых автомобилей	тыс.тенге	735,65	1 039,36	303,71	41,28
6.3.9	материалы	тыс.тенге	1 527,38	3 784,86	2 257,48	147,80
6.3.10	повышение квалификации	тыс.тенге	18,94	66,93	47,99	253,38
6.3.11	услуги по поддержанию в постоянной оперативной готовности сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, охранная сигнализация	тыс.тенге	0,00		0,00	0,00
6.3.12	вывоз мусора	тыс.тенге	0,00		0,00	0,00
6.3.13	техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	тыс.тенге	0,00		0,00	0,00
6.3.14	услуги почты	тыс.тенге	131,03	289,10	158,07	120,64
6.3.15	обеспечение безопасности, охрана территории и объектов АО ТЭЦ	тыс.тенге	26 151,95	28 584,71	2 432,76	9,30
6.3.16	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	0,00		0,00	0,00
6.3.17	профосмотр (ежегодно)	тыс.тенге	847,70	946,45	98,75	11,65
6.3.18	подписка на периодические издания	тыс.тенге	0,00		0,00	0,00
6.3.19	услуги по осуществлению деятельности по ведению реестров держателей ценных бумаг	тыс.тенге	70,77	277,54	206,77	292,17
6.3.20	обязательные виды страхования	тыс.тенге	0,00		0,00	0,00
6.3.21	программное сопровождение программы IC	тыс.тенге	184,16	205,78	21,62	11,74
6.3.22	типографские услуги	тыс.тенге	255,10	281,02	25,92	10,16
6.3.23	услуги консалтинговые	тыс.тенге	1 099,96	3 585,59	2 485,63	225,97
6.3.24	услуги по обслуживанию видеонаблюдения	тыс.тенге	1 395,92	2 918,74	1 522,82	109,09

7	Прочие расходы	7 787,28	8 028,33	241,05	3,10
7.1	страхование машин	0,00	259,54	259,54	0,00
7.2	обязательное экологическое страхование	389,83	382,64	-7,19	-1,85
7.3	страхование гражд.ответств.владельцев	163,93	162,70	-1,23	-0,75
7.4	обязательное страхование работников	7 233,52	7 223,46	-10,06	-0,14
III	Всего затрат на предоставление услуг	2 882 841,39	3 014 982,95	132 141,55	4,58
VII	Прибыль (+), убыток (-)	0,00	-718 739,44	-718 739,44	0,00
	Доход (РБА *СП/(1-(КДП/100)))	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Регулируемая база за действовавших активов (РБА)	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Всего доходов	2 882 841,39	2 296 243,51	-586 597,88	-20,35
	сумма невозмещенного дохода за минусом	655 300,28		-655 300,28	-100,00
	Объем оказываемых услуг	2 227 541,11	2 296 243,51	68 702,40	3,08
VI	Тариф	690 978,00	742 231,60	51 253,60	7,42
		3 223,75	3 223,75	0,00	0,00

8	Справочно:			
	Среднесписочная численность персонала,	человек	398	
	в том числе:			
8.1.	производственного		150	
8.2.	административного		36	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге		
9.1.	производственного		115 071,20	
9.2.	административного		114 593,50	

Президент

Главный бухгалтер

Ж.А.Булекбаев

Т.С.Гайшунова

