

Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Таразэнергоцентр" на производство тепловой энергии на 2023 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Утверждено в тарифной смете на 2023 год | Факт тарифной сметы на 2023 год | отклонения | |
|------------|---|-------------------|---|---------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | в тенге | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего | тыс. тенге | 3 525 283,22 | 3 548 779,71 | 23 496,49 | 0,67 |
| I | Материальные затраты, всего в т. ч. | тыс. тенге | 2 940 444,28 | 2 934 348,04 | -6 096,24 | -0,21 |
| 1.1. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 281 777,29 | 280 895,46 | -881,83 | -0,31 |
| 1.1.2 | Вода городская | тыс. тенге | 266 919,70 | 266 102,13 | -817,57 | -0,31 |
| | объем вода | тыс.м3 | 4 243,00 | 4 242,92 | -0,08 | 0,00 |
| | цена вода | тенге | 62,91 | 62,72 | -0,19 | -0,30 |
| 1.1.3 | стоки | - " - | 14 857,59 | 14 793,33 | -64,26 | -0,43 |
| | объем стоки | тыс.м3 | 227,70 | 226,77 | -0,93 | -0,41 |
| | цена стоки | тенге | 65,25 | 65,23 | -0,02 | -0,02 |
| 1.2 | Топливо | тыс.тенге | 2 401 249,66 | 2 375 953,68 | -25 295,98 | -1,05 |
| | в том числе: газ | | | | | |
| 1.2.1 | сумма | тыс.тенге | 2 401 249,66 | 2 375 953,68 | -25 295,98 | -1,05 |
| | объем газ | тыс.м3 | 99 300,25 | 101 714,93 | 2 414,68 | 2,43 |
| | цена газ | тенге | 24 181,71 | 23 358,95 | -822,76 | -3,40 |
| 1.3 | Электроэнергия | тыс.тенге | 213 823,20 | 224 404,48 | 10 581,28 | 4,95 |
| 1.3.1 | объем | тыс.квт/ч | 13 038,00 | 13 962,70 | 924,70 | 7,09 |
| 1.3.2 | цена | тенге | 16,40 | 16,07 | -0,33 | -2,00 |
| 1.4 | Вспомогательные материалы, в том числе | тыс.тенге | 40 080,54 | 49 098,20 | 9 017,66 | 22,50 |
| 1.4.1 | химреагенты | тенге | 26 226,97 | 27 496,13 | 1 269,16 | 4,84 |
| 1.4.2 | компенсационные затраты на охрану труда | тенге | 4 186,59 | 9 674,69 | 5 488,10 | 131,09 |
| 1.4.3 | прочие | тенге | 9 666,98 | 11 927,37 | 2 260,39 | 23,38 |
| 1.5 | ГСМ | тыс.тенге | 3 513,59 | 3 996,23 | 482,64 | 13,74 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего в т. ч. | тыс.тенге | 198 161,56 | 202 181,00 | 4 019,44 | 2,03 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 176 399,60 | 179 927,59 | 3 527,99 | 2,00 |
| 2.2 | социальные выплаты, в том числе: | тыс.тенге | 20 374,15 | 20 483,90 | 109,75 | 0,54 |
| | социальный налог | тыс.тенге | 9 525,58 | 9 576,89 | 51,31 | 0,54 |
| | социальные отчисления | тыс.тенге | 5 556,59 | 5 586,52 | 29,93 | 0,54 |

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 2.3 | ОСМС | тыс.тенге | 5 291,99 | 5 320,49 | 28,51 | 0,54 |
| | ОППВ | тыс.тенге | 1 387,81 | 1 769,51 | 381,70 | 27,50 |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 105 727,66 | 105 727,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт, всего, в т. ч. | тыс.тенге | 272 316,42 | 293 976,22 | 21 659,79 | 7,95 |
| 4.1 | заработная плата | тыс.тенге | 169 064,37 | 172 445,66 | 3 381,29 | 2,00 |
| 4.2 | социальные выплаты, в том числе: | тыс.тенге | 19 526,93 | 19 579,63 | 52,69 | 0,27 |
| 4.3 | социальный налог | тыс.тенге | 9 129,48 | 9 154,11 | 24,64 | 0,27 |
| 4.4 | социальные отчисления | тыс.тенге | 5 325,53 | 5 339,90 | 14,37 | 0,27 |
| 4.5 | ОСМС | тыс.тенге | 5 071,93 | 5 085,62 | 13,69 | 0,27 |
| 4.6 | ОППВ | тыс.тенге | 2 908,92 | 3 172,12 | 263,20 | 9,05 |
| 4.7 | Услуги спецтехники | тыс.тенге | 8 520,21 | 8 527,04 | 6,83 | 0,08 |
| 4.8 | ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге | 72 291,99 | 90 251,77 | 17 959,78 | 24,84 |
| 5 | Прочие затраты (расшифровать) | тыс.тенге | 8 633,29 | 12 546,78 | 3 913,49 | 45,33 |
| 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 | 272,42 | 268,98 | -3,44 | -1,26 |
| 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 | тыс.тенге | 276,46 | 274,92 | -1,54 | -0,56 |
| 5.4 | дезинфекция, дератизация производственных помещений | тыс.тенге | 149,60 | 149,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | поверка приборов измерений (поверка газовых счетчиков, водомеров, средств измерений, средств защиты и прочие | тыс.тенге | 2 518,03 | 2 545,27 | 27,24 | 1,08 |
| 5.6 | ежегодный техосмотр автотранспорта | тыс.тенге | 79,20 | 79,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | поверка приборов учета газа | тыс.тенге | 147,66 | 210,08 | 62,42 | 42,27 |
| 5.8 | экспертное обследование и техническое диагностирование паровых котлов (паспорт на отп период ежегодно) | тыс.тенге | 949,07 | 3 715,70 | 2 766,63 | 291,51 |
| 5.9 | экспертное обследование энергооборудования (контуры заземления ежегодно) | тыс.тенге | 235,65 | 428,91 | 193,26 | 82,01 |
| 5.10 | ж/д услуги | тыс.тенге | 0,00 | 115,74 | 115,74 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 5.11 | услуги ПДК | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.12 | проведение верификации отчетов об инвентаризации парниковых газов | тыс.тенге | 915,20 | 915,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5.13 | монтаж демонтаж кондиционеров | тыс.тенге | 25,80 | 41,75 | 15,95 | 61,81 |
| 5.14 | перезарядка огнетушителей | тыс.тенге | 1 079,54 | 1 079,54 | 0,00 | 0,00 |
| 5.15 | услуги по обучению /подготовке/переподготовке/повышению квалификации | тыс.тенге | 410,76 | 684,01 | 273,25 | 66,52 |
| 5.16 | Транспортные услуги (ремонт машин,замена масел и т.д.) | тыс.тенге | 1 369,93 | 1 619,33 | 249,40 | 18,21 |
| 5.17 | услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов, утилизации (отходов),вывоз тбо | тыс.тенге | 203,97 | 418,56 | 214,59 | 105,21 |
| II | Расходы периода - всего, в т.ч. | тыс.тенге | 147 216,81 | 155 979,05 | 8 762,24 | 5,95 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 147 216,81 | 155 979,05 | 8 762,24 | 5,95 |
| 6.1 | заработная плата административного персонала,всего | тыс.тенге | 78 633,29 | 81 461,57 | 2 828,27 | 3,60 |
| 6.1.1 | зарплата | тыс.тенге | 70 491,52 | 73 311,18 | 2 819,66 | 4,00 |
| 6.1.2 | социальные выплаты, в том числе: | тыс.тенге | 8 141,77 | 8 150,38 | 8,61 | 0,11 |
| | социальный налог | тыс.тенге | 3 806,54 | 3 810,57 | 4,03 | 0,11 |
| | социальные отчисления | тыс.тенге | 2 220,48 | 2 222,83 | 2,35 | 0,11 |
| | ОСМС | тыс.тенге | 2 114,75 | 2 116,98 | 2,24 | 0,11 |
| 6.2 | Налоги | тыс.тенге | 11 451,86 | 11 298,58 | -153,28 | -1,34 |
| 6.3 | Другие административные расходы (расшифровать) | тыс.тенге | 57 131,66 | 63 218,91 | 6 087,25 | 10,65 |
| 6.3.1 | Амортизация | тыс.тенге | 2 924,10 | 2 924,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | услуги банка | тыс.тенге | 3 072,90 | 3 161,18 | 88,28 | 2,87 |
| 6.3.3 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д. | тыс.тенге | 340,90 | 359,13 | 18,23 | 5,35 |
| 6.3.4 | командировочные расходы | тыс.тенге | 1 021,55 | 1 043,44 | 21,89 | 2,14 |
| 6.3.5 | информационные услуги | тыс.тенге | 251,18 | 770,02 | 518,84 | 206,56 |
| 6.3.6 | услуги связи | тыс.тенге | 1 272,23 | 1 336,22 | 63,99 | 5,03 |
| 6.3.7 | Услуги по проведению аудита финансовой отчетности | тыс.тенге | 420,00 | 738,20 | 318,20 | 75,76 |
| 6.3.8 | содержание легковых автомобилей | тыс.тенге | 405,36 | 1 284,29 | 878,93 | 216,83 |

| | | | | | | |
|------------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 6.3.9 | Канцелярские товары | тыс.тенге | 1 451,00 | 2 477,49 | 1 026,49 | 70,74 |
| 5.3.10 | Услуги почты | тыс.тенге | 137,18 | 181,04 | 43,86 | 31,98 |
| 5.3.11 | обеспечение безопасности, охрана территории и объектов АО ТЭЦ | тыс.тенге | 43 154,99 | 43 101,39 | -53,60 | -0,12 |
| 5.3.12 | профосмотр (ежегодно) | тыс.тенге | 776,35 | 795,83 | 19,48 | 2,51 |
| 5.3.13 | подписка на периодические издания | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.14 | услуги по осуществлению деятельности по ведению реестров держателей ценных бумаг | тыс.тенге | 42,65 | 153,96 | 111,31 | 260,98 |
| 5.3.15 | обязательные виды страхования | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.16 | программное сопровождение программы 1С | тыс.тенге | 207,95 | 202,52 | -5,43 | -2,61 |
| 6.3.17 | типографские услуги | тыс.тенге | 13,16 | 259,62 | 246,46 | 1 872,82 |
| 6.3.18 | услуги консалтинговые | тыс.тенге | 1 640,16 | 4 277,88 | 2 637,72 | 160,82 |
| 6.3.19 | услуги обучения | тыс.тенге | 0,00 | 152,59 | 152,59 | 0,00 |
| 7 | Прочие расходы | тыс.тенге | 4 895,99 | 6 305,07 | 1 409,08 | 28,78 |
| 7.1 | страхование машин | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | обязательное страхование работников | тыс.тенге | 4 895,99 | 6 305,07 | 1 409,08 | 28,78 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 3 677 396,02 | 3 711 063,75 | 33 667,73 | 0,92 |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Регулируемая база задействованных доходов активов (РБА) | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 3 677 396,02 | 3 029 234,50 | -648 161,52 | -17,63 |
| | сумма невозмещенного дохода | тыс.тенге | 392 453,40 | | -392 453,40 | -100,00 |
| | за минусом | тыс.тенге | 3 284 942,62 | 3 029 234,50 | -255 708,12 | -7,78 |
| VII | Объем оказываемых услуг | Г кал | 742 412,00 | 761 817,80 | 19 405,80 | 2,61 |
| VIII | Тариф | тенге/ Г кал | 4 424,69 | 3 976,32 | -448,37 | -10,13 |

| Справочно: | | | | |
|---|-----------|--|------------|------------|
| Среднесписочная численность персонала, | человек | | 398 | 398 |
| в том числе: | | | | |
| производственного | | | 150 | 150 |
| ремонтного | | | 151 | 151 |
| административного | | | 36 | 36 |
| Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | | 102 857,44 | 105 263,21 |
| производственного | | | 97 999,78 | 99 959,77 |
| ремонтного | | | 93 302,63 | 95 168,68 |
| административного | | | 163 174,81 | 169 701,81 |
| Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего | тыс.тенге | | | |
| Материалы на ремонт | тыс.тенге | | 72 291,99 | 90 251,77 |
| Зарботная плата | тыс.тенге | | 169 064,37 | 172 445,66 |
| Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС, ОППВ | тыс.тенге | | 22 435,85 | 22 751,75 |

Президент

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Ж.А.Булукбаев

Т.С.Гайшунова

[Handwritten signature]