

Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Тараэнергоцентр" на производство тепловой энергии на 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено в тарифной смете на 2021 год		Факт тарифной сметы на 2021 год		отклонения		
			3	4	5	6	7	в тенге	в %
<b>1</b>									
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего</b>	тыс. тенге		2 747 901,24	2 839 487,08	91 585,84	3,33		
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в т. ч.</b>	тыс. тенге		2 422 807,99	2 474 569,32	51 761,33	2,14		
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге		163 922,30	250 390,63	86 468,33	52,75		
1.1.1	<b>Вода городская</b>	тыс. тенге		160 145,20	241 001,03	80 855,83	50,49		
1.1.1.1	объем вода	тыс.м3		3 388,93	4 313,49	924,56	27,28		
1.1.1.2	цена вода	тенге		47,26	55,87	8,61	18,22		
1.1.2	<b>стоки</b>	" - "		3 777,10	9 389,60	5 612,50	148,59		
1.1.2.1	объем стоки	тыс.м3		216,90	215,18	-1,72	-0,79		
1.1.2.2	цена стоки	тенге		17,41	43,64	26,23	150,64		
<b>1.2</b>	<b>Топливо</b>	тыс.тенге		2 084 499,39	2 000 210,02	-84 289,37	-4,04		
	в том числе: газ								
1.2.1	сумма	тыс.тенге		1 994 084,89	1 943 240,57	-50 844,32	-2,55		
1.2.2	объем газ	тыс.м3		90 884,81	94 900,05	4 015,24	4,42		
1.2.3	цена газ	тенге		21 940,79	20 476,71	-1 464,09	-6,67		
	в том числе: мазут								
1.2.4	сумма	тыс.тенге		90 414,50	56 969,45	-33 445,05	-36,99		
1.2.5	объем мазут	тонн		3 351,28	-3 351,28	-100,00	-100,00		
1.2.6	цена мазута	тенге		26 979,09	-26 979,09	-100,00	-100,00		
<b>1.3</b>	<b>Электроэнергия</b>	тыс.тенге		123 426,26	190 743,63	67 317,37	54,54		
1.3.1	объем	тыс.квт/ч		10 387,00	14 035,36	3 648,36	35,12		
1.3.2	цена	тене		11,88	13,59	1,71	14,37		
<b>1.4</b>	<b>Вспомогательные материалы, в том числе</b>	тыс.тенге		44 058,62	24 547,07	-19 511,55	-44,29		
1.4.1	химреагенты	тенге		31 794,72	13 842,04	-17 952,68	-56,46		
1.4.2	компенсационные затраты на охрану труда	тенге		4 163,76	592,63	-3 571,13	-85,77		
1.4.3	прочие	тенге		8 100,14	10 112,40	2 012,26	24,84		

1.5	ГСМ	тыс.тенге	6 901,42	8 677,97	1 776,55	25,74
2	Расходы на оплату труда, всего в т. ч.	тыс.тенге	79 867,54	110 685,50	30 817,96	38,59
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	71 067,99	99 225,94	28 157,95	39,62
2.2	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	7 035,73	9 572,27	2 536,54	36,05
	социальный налог	тыс.тенге	3 837,67	5 295,99	1 458,32	38,00
	социальные отчисления	тыс.тенге	2 238,64	2 963,56	730,92	32,65
2.3	ОСМС	тыс.тенге	959,42	1 306,73	347,31	36,20
	ОППВ	тыс.тенге	1 763,82	1 887,29	123,47	7,00
3	Амортизация	тыс.тенге	96 572,71	96 572,71	0,00	0,00
4	Ремонт, всего, в т. ч.	тыс.тенге	138 302,90	149 276,18	10 973,28	7,93
4.1	материалы	тыс.тенге	16 485,93	18 134,52	1 648,59	10,00
4.2	заработная плата	тыс.тенге	61 059,02	66 431,67	5 372,65	8,80
4.3	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	6 136,44	7 275,75	1 139,31	18,57
	социальный налог	тыс.тенге	3 297,19	3 590,64	293,45	8,90
	социальные отчисления	тыс.тенге	1 923,36	2 031,07	107,71	5,60
4.4	ОСМС	тыс.тенге	915,89	934,21	18,32	2,00
4.5	ОППВ	тыс.тенге	679,09	719,84	40,75	6,00
4.6	ОСМС	тыс.тенге	216,43	220,76	4,33	2,00
4.7	Услуги спецтехники	тыс.тенге	1 595,59	147,51	-1 448,08	-90,76
4.8	ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	52 130,40	56 346,13	4 215,73	8,09
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	10 350,10	8 383,37	-1 966,73	-19,00
5.1	проведение поверки средств измерений Мецстандарт	тыс.тенге	28,15	0,00	-28,15	-100,00
5.2	лабораторные обследования Обл СЭС	тыс.тенге	166,75	273,65	106,90	64,11
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	537,18	555,81	18,63	3,47
5.4	прогностическая метеорологическая информация	тыс.тенге	148,28	75,57	-72,71	-49,03

5.5	проведение ремонта и оказание метрологических услуг	тыс.тенге	21,24	0,00	-21,24	-100,00
5.6	услуги по переработке отработанных люминисцентных ртуть содержащих ламп	тыс.тенге	4,32	10,68	6,36	147,33
5.7	Сынап плюс дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	136,55	0,00	-136,55	-100,00
5.8	поверка приборов измерений (поверка газовых счетчиков, водомеров, средств измерений, средств защиты и прочие -Най экс	тыс.тенге	1 305,23	1 059,97	-245,26	-18,79
5.9	ежегодный техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	141,64	0,00	-141,64	-100,00
5.10	поверка приборов учета газа ТаразКонтроль.Прибор	тыс.тенге	47,64	0,00	-47,64	-100,00
5.11	экспертное обследование и техническое диагностирование паровых котлов (паспорт на отп период ежегодно) пром техн	тыс.тенге	3 947,28	1 458,62	-2 488,66	-63,05
5.12	экспертное обследование энергооборудования (контуры заземления ежегодно) казахэнергоэкспертиза, Куаныш сервис	тыс.тенге	189,88	234,18	44,30	23,33
5.13	ж/д услуги	тыс.тенге	313,02	151,77	-161,26	-51,52
5.14	услуги ПДК	тыс.тенге	57,48	0,00	-57,48	-100,00
5.15	проведение верификации отчетов об инвентаризации парниковых газов	тыс.тенге	797,92	700,64	-97,28	-12,19
5.16	услуги по отборам и проведению лабораторных анализов масел на предмет наличия или отсутствия в них ПХД.ЭкоЛюкс-Ас	тыс.тенге	19,93	0,00	-19,93	-100,00
5.17	монтаж демонтаж кондиционеров	тыс.тенге	22,73	26,66	3,93	17,29
5.18	реализация молока	тыс.тенге	33,87	0,00	-33,87	-100,00
5.19	перезарядка отгушителей	тыс.тенге	359,30	336,71	-22,59	-6,29

5.20	актуализация материалов аккредитации, переоформление аттестата аккредитации услуги по обучению	тыс.тенге	55,49	0,00	-55,49	-100,00
5.21	/подготовке/переподготовке/повышению квалификации	тыс.тенге	279,14	384,72	105,58	37,83
5.22	Услуги по мониторингу окружающей среды	тыс.тенге	112,08	0,00	-112,08	-100,00
5.23	Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов	тыс.тенге	66,29	156,97	90,68	136,80
5.24	услуги по проведению инструментальных замеров рабочих мест	тыс.тенге	94,66	0,00	-94,66	-100,00
5.25	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного	тыс.тенге	75,53	0,00	-75,53	-100,00
5.26	услуги по оследованию зданий	тыс.тенге	1 238,52	1 017,98	-220,54	-17,81
5.27	аренда автотранспорта	тыс.тенге	150,00	1 939,41	1 789,41	1 192,94
<b>II</b>	<b>Расходы периода - всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>93 139,63</b>	<b>92 873,74</b>	<b>-265,89</b>	<b>-0,29</b>
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	93 139,63	92 873,74	-265,89	-0,29
6.1	заработная плата административного персонала, всего	тыс.тенге	28 645,57	46 831,52	18 185,95	63,49
6.1.1	зарплата	тыс.тенге	25 991,04	42 655,72	16 664,68	64,12
6.1.2	социальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	2 654,53	4 175,80	1 521,27	57,31
	социальный налог	тыс.тенге	1 403,52	2 290,82	887,30	63,22
	социальные отчисления	тыс.тенге	818,72	1 309,13	490,41	59,90
6.2	ОСМС	тыс.тенге	432,30	575,85	143,55	33,21
	Налоги	тыс.тенге	10 546,20	11 526,07	979,87	9,29
<b>6.3</b>	<b>Другие административные расходы (расшифровать)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>43 818,08</b>	<b>32 872,09</b>	<b>-10 945,99</b>	<b>-24,98</b>
6.3.1	Амортизация	тыс.тенге	2 285,17	2 285,17	0,00	0,00
6.3.2	Услуги банка	тыс.тенге	2 841,72	4 990,31	2 148,59	75,61
6.3.3	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	255,51	340,90	85,39	33,42
6.3.4	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 338,10	473,05	-865,05	-64,65
6.3.5	Информационные услуги	тыс.тенге	251,18	251,18	0,00	0,00
6.3.6	Услуги связи	тыс.тенге	1 565,69	1 437,97	-127,72	-8,16

6.3.7	Аудиторские услуги	тыс.тенге	1 399,29	1 800,00	400,71	28,64
6.3.8	Содержание легковых автомобилей	тыс.тенге	735,65	812,58	76,93	10,46
6.3.9	Канцелярские товары	тыс.тенге	1 527,38	1 451,00	-76,38	-5,00
6.3.10	Повышение квалификации	тыс.тенге	197,75	187,90	-9,85	-4,98
6.3.11	Услуги по поддержанию в постоянной оперативной готовности сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, охранная сигнализация	тыс.тенге	2 052,12	0,00	-2 052,12	-100,00
6.3.12	Вывоз мусора	тыс.тенге	18,04	20,22	2,18	12,10
6.3.13	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	тыс.тенге	4 977,97	2 550,63	-2 427,34	-48,76
6.3.14	Услуги почты	тыс.тенге	131,03	298,79	167,76	128,03
6.3.15	обеспечение безопасности, охрана территории и объектов АО ТЭЦ	тыс.тенге	17 871,40	13 792,82	-4 078,58	-22,82
6.3.16	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	39,90	0,00	-39,90	-100,00
6.3.17	Профосмотр (ежегодно)	тыс.тенге	847,70	1 021,08	173,38	20,45
6.3.18	Подписка на периодические издания	тыс.тенге	210,05	126,56	-83,49	-39,75
6.3.19	Услуги по осуществлению деятельности по ведению реестров держателей ценных бумаг	тыс.тенге	70,77	44,07	-26,70	-37,73
6.3.20	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	932,39	0,00	-932,39	-100,00
6.3.21	Программное сопровождение программы IC	тыс.тенге	184,16	207,95	23,79	12,92
6.3.22	Типографские услуги	тыс.тенге	255,10	12,97	-242,13	-94,91
6.3.23	Услуги консалтинговые	тыс.тенге	749,87	766,93	17,06	2,27
6.3.24	услуги по обслуживанию видеонаблюдения	тыс.тенге	3 080,14	0,00	-3 080,14	-100,00
7	<b>Прочие расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>10 129,78</b>	<b>1 644,06</b>	<b>-8 485,72</b>	<b>-83,77</b>
7.1	страхование машин	тыс.тенге	173,17	0,00	-173,17	-100,00
7.2	обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	389,83	0,00	-389,83	-100,00
7.3	страхование граждан, ответств. владельцев	тыс.тенге	1 181,36	0,00	-1 181,36	-100,00
7.4	обязательное страхование работников	тыс.тенге	8 385,43	1 644,06	-6 741,37	-80,39

III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 841 040,90	2 932 360,82	91 319,92	3,21
	Доход (РБА*СП/(1-(К/П/100)))	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Регулируемая база действовавших активов (РБА)	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Всего доходов	тыс.тенге	2 841 040,90	2 757 855,06	-83 185,84	-2,93
	сумма невозмещенного дохода за минусом	тыс.тенге	129 322,07		-129 322,07	-100,00
	<b>Объем оказываемых услуг</b>	Г кал	2 711 718,83	2 757 855,06	46 136,23	1,70
VI	Тариф	тенге/Г кал	<b>690 978,00</b>	<b>759 850,74</b>	<b>68 872,74</b>	<b>9,97</b>
			3 924,46	3 629,47	-295,00	-7,52

Вр.исп.об президента

Главный бухгалтер

Ж.А.Булекбаев

Т.С.Гайшумова



*Handwritten signature*