

**Исполнение тарифной сметы по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ТОО "Алматинские тепловые сети" за 2021 год**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Корректировка ТС на 2021 год	Исполнение ТС на 2021 год	Отклонение 5-4	%	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>10 599 831</b>	<b>16 472 069</b>	<b>5 872 239</b>	<b>55%</b>	
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 559 640</b>	<b>1 602 159</b>	<b>42 518</b>	<b>3%</b>	
	в том числе:						
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	67 914	67 814	-100	0%	Экономия в пределах 5%
1.2	ГСМ	тыс.тенге	104 630	104 630	0	0%	
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	25 206	24 615	-592	-2%	Экономия в пределах 5%
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 361 890	1 405 100	43 210	3%	В связи с ростом тарифа на электроэнергию и на тепловую энергию ТОО «АТКЭ» в сентябре на 14%
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 546 915</b>	<b>3 353 288</b>	<b>806 373</b>	<b>32%</b>	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	2 317 484	3 037 783	720 299	31%	В соответствии с посланием Президента РК народу Казахстана от 05.10.2018г., повышение на 15% производственному персоналу на основании п.2.1. п.1 повестки дня Протокола аппаратного совещания в селекторном режиме под председательством акима города Алматы Сагинтаева Б.А. от 19.01.2021 года, по причине увеличения штатной численности коммерческого блока ТОО «АлТЭС» на 49 единиц.
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	229 431	315 505	86 074	38%	
3	Амортизация	тыс.тенге	1 573 456	5 048 999	3 475 543	221%	Несоответствие утвер. амортизации фактической
4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	3 928 590	5 031 526	1 102 936	28%	Несоответствие утвержденных нормативных технических потерь 13,9%, расчетным предоставленным по результатам испытания 17,95% ТОО "Теплосервис"
5	Ремонт	тыс.тенге	835 179	1 208 655	373 476	45%	В связи с увеличением объема аварийно-восстановительных работ, износ сетей на 31.12.2021г. составляет 60%
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 157	1 205	48	4%	
<b>7</b>	<b>Услуги сторонних организаций, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>154 894</b>	<b>226 238</b>	<b>71 344</b>	<b>46%</b>	
7.1	Услуги связи	тыс.тенге	11 513	16 561	5 048	44%	В связи с исключением позиции автоматизированной системы учета электрической энергии АСКУЭ и SANAU из инвестиционной программы и переноса в тарифную смету на статью «Услуги связи»
7.2	Экспертизы, исследования	тыс.тенге	14 589	29 205	14 616	100%	В связи с включением затрат по сопровождению и технической поддержке оборудования безопасности, которые не были учтены в утвержденной тарифной смете
7.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	1 034	33 940	32 905	3182%	В связи с тем, что затраты по тех. обслуживанию АСДТУ и ПУТЭ не были предусмотрены в пятилетнем периоде
7.4	Госповерка приборов	тыс.тенге	8 853	10 591	1 738	20%	Перерасход по причине исключения услуги по обслуживанию ПУТЭ установленных на котельных ТОО "АТКЭ" из инвестиционной программы и переход в статью тарифной сметы «Госповерка приборов»
7.5	Услуги введомственной и пожарной	тыс.тенге	36 847	36 935	88	0%	
7.6	Арендная плата	тыс.тенге	1 154	1 154	0	0%	
7.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 981	2 610	629	32%	Перерасход связан с высокой текучестью кадров и необходимостью обязательного обучения вновь принятых сотрудников.
7.8	Дезинфекция и санобработка	тыс.тенге	3 102	8 322	5 221	168%	Перерасход связан с увеличением объема, вызовимого ТБО, ввиду проводимых ремонтных работ и реконструкций тепловых сетей и сооружений
7.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	653	1 630	977	150%	В связи с увеличением изготовления дубликатов паспортов на грузоподъемные механизмы
7.10	Страхование	тыс.тенге	35 183	47 972	12 790	36%	В связи с увеличением штата на 49 единиц в связи с открытием ЦОПов в 2018 году и повышением заработной платы сотрудникам
7.12	Охрана труда	тыс.тенге	39 985	37 318	-2 667	-7%	Экономия связана неисполнением обязательств по тавшика в рамках заключенного договора
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 298 754</b>	<b>1 742 457</b>	<b>443 702</b>	<b>34%</b>	
<b>8</b>	<b>Общие и административные расходы,</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 293 006</b>	<b>1 736 708</b>	<b>443 702</b>	<b>34%</b>	
	в том числе:						
8.1	Заработная плата	тыс.тенге	201 768	285 817	84 049	42%	В связи с увеличением численности административно-управленческого персонала на 70 человек (приведение в соответствие с утвержденным нормативом численности).
8.2	Социальный налог	тыс.тенге	19 975	25 732	5 756	29%	
8.3	Амортизация	тыс.тенге	7 098	7 098	0	0%	
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	828 923	1 175 948	347 025	42%	Перерасход связан с принятием на баланс предприятия тепловых сетей после реконструкции
8.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	1 856	3 082	1 226	66%	В связи с ростом тарифа на электроэнергию и на тепловую энергию ТОО «АТКЭ» в сентябре на 14%
8.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	102	113	12	11%	
8.7	Услуги связи	тыс.тенге	827	953	126	15%	Перерасход связан с повышением стоимости услуг на интернет.
8.8	Консультационные, аудиторские услуги	тыс.тенге	11 420	14 597	3 178	28%	В связи с увеличением количества публикаций в газетах информации, связанной с подачей заявки на утверждение пятилетнего тарифа 2022-2026гг.
8.9	Услуги банка	тыс.тенге	8 021	10 570	2 549	32%	В связи с увеличением банковских операций и переходом на обслуживание в другой банк в целях исключения риска блокирования счетов.
8.10	Другие расходы	тыс.тенге	213 016	212 798	-219	0%	
8.10.1	Услуги информационного вычислительного центра	тыс.тенге	197 541	187 804	-9 737	-5%	Причина экономии связана с предоставлением счетов – фактур за фактически предоставленные услуги (печать квитанций, фальсификация и т.д.).
8.10.2	Периодическая печать	тыс.тенге	125	129	5	4%	
8.10.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	272	453	180	66%	Причина перерасхода является рост цен на услуги, в утвержденной тарифной смете на пятилетний период ежегодный рост составлял 4%, но фактическая инфляция составляла ежегодно 7%
8.10.4	Услуги введомственной и пожарной	тыс.тенге	5 162	5 169	7	0%	
8.10.5	Почтовые расходы	тыс.тенге	1 230	2 240	1 010	82%	Перерасход по причине введения карантина (ограничение передвижения), вся корреспонденция направлялась через АО «Казпочта» и соответственно увеличились расходы по данной статье
8.10.6	Охрана труда	тыс.тенге	637	987	350	55%	В соответствии с соблюдением требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»
8.10.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 047	1 265	218	21%	Перерасход связан с высокой текучестью кадров и необходимостью обязательного обучения вновь принятых сотрудников.
8.10.8	Дезинфекция, санобработка	тыс.тенге	275	401	126	46%	В связи с увеличением объема вызовимого ТБО
8.10.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	17	20	3	20%	
8.10.10	Страхование	тыс.тенге	1 902	2 705	803	42%	В связи с увеличением стоимости автострахования
8.10.11	Нотариальные услуги	тыс.тенге	155	6 712	6 557	4223%	Перерасход связан с совершением большого количества освидетельствования верности копий документов надписи
8.10.12	ГСМ, канцелярские товары	тыс.тенге	4 653	4 913	260	6%	
<b>9</b>	<b>Расходы на выплату возмещений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>5 749</b>	<b>5 749</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Согласно условиям Кредитного договора «Нурлы жол» ставка вознаграждения равна 0,02% годовых и оплата производится ежегодно в декабре
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>11 898 585</b>	<b>18 214 526</b>	<b>6 315 941</b>	<b>53%</b>	
IV	Прибыль	тыс.тенге	305 168	305 168	0	0%	Кредит предоставлен в период 2015-2019гг. сроком на 20 лет, льготный период по выплате основного долга установлен сроком на 6 лет начиная с 2021 год
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>12 203 753</b>	<b>18 519 694</b>	<b>6 315 941</b>	<b>52%</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров,</b>	<b>тыс.Г кал</b>	<b>6 566</b>	<b>6 551</b>	<b>-14</b>	<b>0%</b>	
<b>VII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1%</b>	
<b>VIII</b>	<b>Тариф</b>	<b>тенге/Г кал</b>	<b>1 858,69</b>	<b>2 826,79</b>	<b>968,11</b>	<b>52%</b>	