Исполнение тарифной сметы по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ТОО "Алматинские тепловые сети" за 2022 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмпотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели за 2022 год	Отклонение (+,-) 5-4	%	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Затраты на производство товаров и**	**тыс.тенге**	**13 351 586**	**18 933 934**	**5 582 348**	**42%**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тенге**	**1 438 740**	**1 669 279**	**230 539**	**16%**	
	в том числе:						
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	66 760	76 011	9 251	14%	В связи с увеличением закупа сырья, материалов, товаров для производственных работ, а также с увеличением цен на материалы и товары
1.2	ГСМ	тыс.тенге	113 467	114 236	769	1%	
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	24 261	24 687	426	2%	
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 234 252	1 454 344	220 093	18%	В связи с ростом тарифа на электроэнергию с 1 сентября на 7,5%, а также на тепловую энергию АО "АлЭС" с 1 сентября на 6,9% и ТОО "АТКЭ" с 1 октября на 12,6%.
2	***Расходы на оплату труда, всего***	***тыс.тенге***	***4 227 527***	***4 258 276***	**30 749**	**1%**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	3 789 805	3 817 369	27 565	1%	Перерасход связан с увеличением численности производственного персонала, по причине увеличения протяженности сетей и увеличением аварийно-восстановительных работ
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	437 722	440 906	3 184	1%	
3	Амортизация	тыс.тенге	1 572 303	5 035 525	3 463 222	220%	Несоответствие утвержденной амортизации над фактической
4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	5 071 933	6 314 381	1 242 448	24%	В связи с ростом тарифа на тепловую энергию АО "АлЭС" с 1 сентября на 6,9% и ТОО "АТКЭ" с 1 октября на 12,6%, а также увеличением протяженности сетей в связи с принятием на баланс
5	Ремонт	тыс.тенге	793 249	1 408 425	615 176	78%	В связи с увеличением объема аварийно-восстановительных работ, износ сетей на 31.12.2022г. составляет 59,2%
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 216	1 155	-62	-5%	Экономия образовалась по причине продажи автотранспорта
7	***Услуги сторонних организаций, всего***	***тыс.тенге***	***246 618***	***246 894***	***276***	***0%***	
7.1	Услуги связи	тыс.тенге	11 440	11 191	-249	-2%	Экономия в пределах 5%
7.2	Экспертизы, исследования	тыс.тенге	16 369	16 252	-117	-1%	Экономия в пределах 5%
7.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	83 775	76 642	-7 133	-9%	Экономия связанна с неисполнением обязательств поставщиком в рамках заключенного договора
7.4	Госповерка приборов	тыс.тенге	15 037	15 590	553	4%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг
7.5	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	20 311	20 121	-190	-1%	Экономия в пределах 5%
7.6	Арендная плата	тыс.тенге	637	637	0	0%	
7.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 474	4 675	3 201	217%	Перерасход связан с высокой текучестью кадров и необходимостью обязательного обучения вновь принятых сотрудников.
7.8	Дезинфекция и санобработка	тыс.тенге	7 879	8 444	565	7%	Перерасход связан с увеличением объёма, вывозимого ТБО, ввиду проводимых ремонтных работ и реконструкций тепловых сетей и сооружений
7.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	296	296	0	0%	
7.10	Страхование	тыс.тенге	58 108	58 108	0	0%	
7.12	Охрана труда	тыс.тенге	31 293	34 938	3 645	12%	В связи с повышением цен на приобретаемые товары
II.	**Расходы периода, всего**	**тыс.тенге**	**1 714 314**	**1 827 357**	**113 044**	**7%**	
8	**Общие и административные расходы,**	**тыс.тенге**	**1 708 565**	**1 821 609**	**113 044**	**7%**	
	в том числе:						
8.1	Заработная плата	тыс.тенге	409 904	393 732	-16 171	-4%	Экономия связанна с сокращением административно-управленческого персонала на 5 единиц
8.2	Социальный налог	тыс.тенге	47 344	45 476	-1 868	-4%	
8.3	Амортизация	тыс.тенге	7 097	7 097	0	0%	
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	1 028 278	1 121 560	93 282	9%	Перерасход связан с принятием на баланс предприятия тепловых сетей после реконструкции
8.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 535	3 105	570	22%	В связи с ростом тарифа на электроэнергию с 1 сентября на 7,5%, а также на тепловую энергию АО "АлЭС" с 1 сентября на 6,9% и ТОО "АТКЭ" с 1 октября на 12,6%.
8.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	82	169	87	106%	В связи с неплановым направлением сотрудников ТОО «АлТС» в командировку
8.7	Услуги связи	тыс.тенге	716	711	-5	-1%	Экономия в пределах 5%
8.8	Консультационные, аудиторские услуги	тыс.тенге	9 806	11 380	1 574	16%	В связи с увеличением количества публикаций в газетах информации, связанной с изменением утвержденного тарифа на 2022-2026гг.
8.9	Услуги банка	тыс.тенге	1 085	5 978	4 893	451%	Увеличение расхода связанно с комиссией за POS терминалы АО "ForteBank".
8.10	***Другие расходы***	***тыс.тенге***	***201 718***	***232 401***	***30 683***	***15%***	
8.10.1	Услуги информационного вычислительного центра	тыс.тенге	167 150	197 196	30 047	18%	Перерасход связан с увеличением количества потребителей и удорожанием услуги, так как уверждённая сумма является фактом исполнения за 2020 год
8.10.2	Периодическая печать	тыс.тенге	21	91	71	342%	Перерасход связан с тем, что на момент подачи заявки на корректировку тарифной сметы поставщиком не были даны гарантии по полному исполнению договора. В связи с этим в целях недопущения неисполнения данная статья была скорректирована.
8.10.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	334	334	0	0%	
8.10.4	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	7 742	7 932	190	2%	
8.10.5	Почтовые расходы	тыс.тенге	2 805	2 805	0	0%	
8.10.6	Охрана труда	тыс.тенге	1 134	1 338	204	18%	Перерасход связан с тем, что уверждённая сумма является фактом исполнения за 2020 год
8.10.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 633	1 707	74	5%	Перерасход связан с удорожанием услуг, так как уверждённая сумма является фактом исполнения за 2020 год
8.10.8	Дезинфекция, санобработка	тыс.тенге	438	438	0	0%	
8.10.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	12	12	0	0%	
8.10.10	Страхование	тыс.тенге	5 564	5 564	0	0%	
8.10.11	Нотариальные услуги	тыс.тенге	6 634	6 761	127	2%	
8.10.12	ГСМ, канцелярские товары	тыс.тенге	8 251	8 221	-30	0%	Экономия в пределах 5%
9	**Расходы на выплату вознанраждений**	**тыс.тенге**	**5 749**	**5 749**	**0**	**0%**	Согласно условиям Кредитного договора «Нурлы жол» ставка вознаграждения равна 0,02% годовых и оплата производится ежегодно в декабре
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс.тенге**	**15 065 900**	**20 761 292**	**5 695 392**	**38%**	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0	0	0	0%	
V	**Всего доходов**	**тыс.тенге**	**15 065 900**	**20 761 292**	**5 695 392**	**38%**	
VI	**Объем оказываемых услуг (товаров,**	**тыс.Гкал**	**6 354,8**	**6 043,7**	**-311**	**-5%**	
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**16%**	**18%**	**0**	**13%**	
		тыс.Гкал	**1 173**	**1 295**	**121**	**10%**	
VIII	**Тариф**	**тенге/Гкал**	**2 370,77**	**3 435,18**	**1 064,41**	**45%**	