

**Исполнение тарифной сметы по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
ТОО "Алматинские тепловые сети" за 1-е полугодие 2022 года**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели за 1-е полугодие 2022 года	Отклонение (+,-) 5-4	%	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	13 351 633,8	8 772 688,3	-4 578 945,4	-34%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 439 366,3	870 254,8	-569 111,5	-40%	
	в том числе:						
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	92 703,9	26 052,4	-66 651,5	-72%	На стадии исполнения и заключения договоров и заключения договоров
1.2	ГСМ	тыс.тенге	87 521,1	91 655,1	4 133,9	5%	Несоответствие утвержденных затрат фактическим. Утвержденная сумма это факт. исполнения тарифной сметы за 2020 год
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	24 889,4	11 953,4	-12 936,0	-52%	
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 234 251,8	740 593,8	-493 657,9	-40%	Несоответствие утвержденных затрат фактическим. Утвержденная сумма это факт. исполнения тарифной сметы за 2020 год
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	4 227 527,0	2 154 722,2	-2 072 804,8	-49%	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	3 789 804,60	1 928 052,7	-1 861 751,9	-49%	
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	437 722,43	226 669,5	-211 052,9	-48%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 572 302,7	2 517 195,9	944 893,1	60%	Несоответствие утвержденной амортизации фактической
4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	5 071 933,2	2 746 168,7	-2 325 764,5	-46%	В связи с увеличением протяженности тепловых сетей
5	Ремонт	тыс.тенге	793 248,8	385 503,5	-407 745,3	-51%	Увеличение объема аварийно-восстановительных работ.
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 535,3	500,7	-1 034,6	-67%	На стадии исполнения
7	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	245 720,4	98 342,7	-147 377,8	-60%	
7.1	Услуги связи	тыс.тенге	13 620,4	4 482,3	-9 138,1	-67%	На стадии исполнения и заключения договоров
7.2	Экспертизы, исследования	тыс.тенге	19 175,2	5 527,4	-13 647,8	-71%	На стадии исполнения и заключения договоров
7.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	6 018,2	7 040,4	1 022,2	17%	Несоответствие утвержденных затрат фактическим. Утвержденная сумма это факт. исполнения тарифной сметы за 2020 год.
7.4	Госповерка приборов	тыс.тенге	15 036,8	2 933,9	-12 102,9	-80%	На стадии исполнения и заключения договоров
7.5	Услуги введомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	56 137,9	7 851,8	-48 286,2	-86%	Снижение связано с исключением Предприятия из перечня объектов уязвимых к террористическим
7.6	Арендная плата	тыс.тенге	1 068,7	318,6	-750,1	-70%	Снижение расходов связано с уменьшением арендуемых объектов
7.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	2 220,2	862,6	-1 357,6	-61%	На стадии исполнения и заключения договоров
7.8	Дезинфекция и санобработка	тыс.тенге	5 555,7	5 054,2	-501,6	-9%	Несоответствие утвержденных затрат фактическим. Утвержденная сумма это факт. исполнения тарифной сметы за 2020 год
7.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	618,2	0,0	-618,2	-100%	На стадии исполнения и заключения договоров
7.10	Страхование	тыс.тенге	76 680,3	50 318,7	-26 361,5	-34%	Снижение связано с исключением расходов по Страхованию третьих лиц
7.12	Охрана труда	тыс.тенге	49 588,9	13 952,8	-35 636,1	-72%	На стадии исполнения и заключения договоров
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 708 517,8	998 255,4	-710 262,4	-42%	
8	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	1 708 517,8	998 255,4	-710 262,4	-42%	
	в том числе:						
8.1	Заработная плата	тыс.тенге	409 903,6	180 677,6	-229 225,9	-56%	
8.2	Социальный налог	тыс.тенге	47 343,9	21 687,9	-25 655,9	-54%	
8.3	Амортизация	тыс.тенге	7 097,1	3 548,6	-3 548,6	-50%	
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	1 002 555,1	654 970,7	-347 584,429	-35%	Несоответствие утвержденных затрат фактическим. Утвержденная сумма это факт. исполнения тарифной сметы за 2020 год. Увеличение затрат связано с ростом протяженностью тепловых сетей. На 01.01.2022г. Протяженность составляет 1352,33км.
8.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 535,1	1 580,4	-954,7	-38%	Несоответствие утвержденных затрат фактическим. Утвержденная сумма это факт. исполнения тарифной сметы за 2020 год
8.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	420,5	82,3	-338,3	-80%	На основании письма за исх.№1804 от 06.11.2020г. от КГУ "Управление государственных активов г. Алматы" и телефонной граммы за №235/26 от 10.11.2020г. от КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы", командировочные расходы были сокращены на 70% в связи с введением дистанционной работы
8.7	Услуги связи	тыс.тенге	803,6	421,1	-382,5	-48%	
8.8	Консультационные, аудиторские услуги	тыс.тенге	26 518,0	8 835,0	-17 683,0	-67%	Снижение связано с исключением затрат на "Гидро и метео услуги"
8.9	Услуги банка	тыс.тенге	9 219,9	910,7	-8 309,3	-90%	В связи переходом на обслуживание платежей через другой банк АО "Евразийский банк", где комиссия за перевод платежей отсутствует
8.10	Другие расходы	тыс.тенге	202 121,0	125 541,2	-76 579,8	-38%	
8.10.1	Услуги информационного вычислительного центра	тыс.тенге	167 149,6	102 544,0	-64 605,6	-39%	Несоответствие утвержденных затрат фактическим. Утвержденная сумма это факт. исполнения тарифной сметы за 2020 год.
8.10.2	Периодическая печать	тыс.тенге	191,3	110,8	-80,5	-42%	В связи с увеличением стоимости
8.10.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	451,4	149,3	-302,1	-67%	На стадии исполнения и заключения договоров
8.10.4	Услуги введомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	5 343,4	3 839,1	-1 504,3	-28%	Увеличение расходов связано с изменением численности охранной службы в административном здании на 1.ед. и ростом стоимости услуг
8.10.5	Почтовые расходы	тыс.тенге	2 232,1	669,7	-1 562,4	-70%	Снижение связано со снятием карантинных ограничений
8.10.6	Охрана труда	тыс.тенге	1 134,0	892,0	-242,0	-21%	Несоответствие утвержденных затрат фактическим. Утвержденная сумма это факт. исполнения тарифной сметы за 2020 год.
8.10.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 633,4	2 134,2	500,8	31%	Несоответствие утвержденных затрат фактическим. Утвержденная сумма это факт. исполнения тарифной сметы за 2020 год.
8.10.8	Дезинфекция, санобработка	тыс.тенге	403,5	209,7	-193,8	-48%	
8.10.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	16,1	0,0	-16,1	-100%	На стадии исполнения и заключения договоров
8.10.10	Страхование	тыс.тенге	2 478,5	4 025,5	1 547,0	62%	Несоответствие утвержденных затрат фактическим. Утвержденная сумма это факт. исполнения тарифной сметы за 2020 год.
8.10.11	Нотариальные услуги	тыс.тенге	16 197,5	4 641,5	-11 556,0	-71%	Со снижением свидетельствованием верности копий документов
8.10.12	ГСМ, канцелярские товары	тыс.тенге	4 890,2	6 325,4	1 435,2	29%	Несоответствие утвержденных затрат фактическим. Утвержденная сумма это факт. исполнения тарифной сметы за 2020 год.
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	5 748,5	0,0	-5 748,5	-100%	Согласно условиям Кредитного договора «Нурлы жол» оплата вознаграждения произв-ся ежегодно в декабре.
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	15 065 900,1	9 770 943,8	-5 294 956,4	-35%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	15 065 900,1	9 770 943,8	-5 294 956,4	-35%	
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	6 354,8	3 586,3	-2 768,6	-44%	
VII	Нормативные технические потери	%	15,58%	15,13%	0,0	-3%	
		тыс.Гкал	1 173,3	639,3	-534,0	-46%	
VIII	Тариф	тенге/Гкал	2 370,77	2 724,54	353,8	15%	