

**Исполнение тарифной сметы ТОО "Алматинские тепловые сети"
на регулируемую услугу по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2023 год**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели за 2023 год	Отклонение (+,-) 5-4	%	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	18 017 106,6	22 638 060,4	4 620 953,9	26%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 978 056,1	2 080 409,1	102 352,9	5%	
	в том числе:						
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	91 755,2	91 635,4	-119,7	-0,1%	Экономия по результатам государственных закупок.
1.2	ГСМ	тыс.тенге	91 022,0	140 749,4	49 727,5	55%	Причины перерасхода: – рост стоимости бензина на 33%, диз.топлива на 46% (с 2020-2023гг.); – увеличение расхода ГСМ в связи высоким износом автотранспорта
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	25 021,9	29 117,108	4 095,2	16%	Перерасход связан с ростом тарифа ГКП «Алматы Су» - 69% (с 1 июля 2023 года).
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 770 257,1	1 818 907,1	48 650,0	3%	Причины перерасхода: – рост тарифа на электроэнергию с 1 июля на 13%; – рост тарифов на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» (с 1 августа) - 13,7 %, ТОО «АТКЭ» (с 1 августа) - 39%.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	6 590 077,8	6 618 888,0	28 810,2	0%	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	5 907 734,5	5 933 561,6	25 827,1	0,4%	Перерасход образовался за счет устранения аварийно-восстановительных работ собственными силами (оплата сверхурочных часов).
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	682 343,3	685 326,4	2 983,0	0,4%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 959 227,0	5 319 402,0	3 360 175,0	172%	Перерасход связан с принятием на баланс предприятия реконструированных магистральных и распределительных сетей, что увеличивает затраты по амортизации основных средств.
4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	6 202 410,8	6 815 370,3	612 959,4	10%	Причины перерасхода: – рост стоимости химически-очищенной воды от ТОО "АТКЭ" - 23%. – принятие на баланс предприятия сетей (25км).
5	Ремонт	тыс.тенге	1 065 362,9	1 378 718,0	313 355,1	29%	Причины перерасхода: – увеличение стоимости асфальта на 12% – увеличение объема аварийно-восстановительных работ МТС (10%), износ сетей на 31.12.2023г. составляет 57,9%.
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 272,8	1 356,8	84,0	7%	Перерасход образовался за счет увеличения количества выбросов оказывающих негативное влияние на окружающую среду (списание ГСМ в связи с высоким износом автотранспорта).
7	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	220 699,2	423 916,4	203 217,2	92%	
7.1	Услуги связи	тыс.тенге	14 165,2	18 700,2	4 534,9	32%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг
7.2	Экспертизы, исследования	тыс.тенге	19 942,3	74 342,6	54 400,3	273%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг
7.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	6 258,9	109 166,9	102 908,0	1644%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг и добавлением новых позиций в связи с соблюдением требований законодательства по информационной безопасности (антивирусная защита, ОЦиБ, Check Point).
7.4	Госповерка приборов	тыс.тенге	15 638,3	16 203,7	565,4	4%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг и увеличением количества приборов.

7.5	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	58 383,5	64 303,7	5 920,3	10%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг
7.6	Арендная плата	тыс.тенге	660,0	660,0	0,0	0%	
7.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 188,8	2 081,0	892,2	75%	Перерасход связан с обязательным проведением обучения вновь принятых сотрудников ИТР и рабочих (текучесть кадров за 2023 год составила 13,2%)
7.8	Дезинфекция и санобработка	тыс.тенге	5 777,9	12 445,6	6 667,6	115%	Перерасход связан с увеличением объёма, вывозимого ТБО, ввиду проводимых ремонтных работ и реконструкций тепловых сетей и сооружений, а также с увеличением стоимости услуг
7.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	469,1	469,1	0,0	0%	
7.10	Страхование	тыс.тенге	46 642,9	46 642,9	0,0	0%	
7.11	Охрана труда	тыс.тенге	51 572,5	78 900,9	27 328,4	53%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг и товаров
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	2 015 386,0	2 128 712,6	113 326,6	6%	
8	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	2 015 386,0	2 128 712,6	113 326,6	6%	
	в том числе:						
8.1	Заработная плата	тыс.тенге	588 882,2	567 927,1	-20 955,1	-3,6%	Экономия образовалась за счет вакантных мест в административном персонале (руководство) от 1 месяца до 5 месяцев.
8.2	Социальный налог	тыс.тенге	68 015,9	65 595,6	-2 420,3	-3,6%	
8.3	Амортизация	тыс.тенге	7 381,0	7 381,0	0,0	0%	
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	1 127 697,4	1 163 864,4	36 167,0	3%	
8.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 636,5	5 202,2	2 565,7	97%	Причины перерасхода: – рост тарифа на электроэнергию на 45%; – рост тарифа на тепло 33%; – рост тарифа на воду на 69%, на канализацию на 87%.
8.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	437,3	429,4	-7,9	-2%	Экономия в пределах 5%
8.7	Услуги связи	тыс.тенге	835,8	1 088,4	252,6	30%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг
8.8	Консультационные, аудиторские услуги	тыс.тенге	13 392,8	13 818,8	426,0	3%	Перерасход связан с информированием населения об изменении утвержденного тарифа ТОО «АлТС» (не запланированные публикации)
8.9	Услуги банка	тыс.тенге	6 001,3	8 275,7	2 274,4	38%	Увеличение расходов связано с комиссией за POS терминалы.
8.10	Другие расходы	тыс.тенге	200 105,9	295 130,1	95 024,3	47%	
8.10.1	Услуги информационного вычислительного центра	тыс.тенге	173 835,6	251 846,3	78 010,8	45%	Перерасход связан с увеличением количества потребителей с 2020 года на 11 % (45 265ед.) и удорожанием услуги.
8.10.2	Периодическая печать	тыс.тенге	95,4	101,6	6,2	6%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг
8.10.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	312,4	312,4	0,0	0%	
8.10.4	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс.тенге	5 557,1	16 850,6	11 293,5	203%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг по охране объектов с 2020 года с 300 тенге до 566,62 тенге человек/часов.
8.10.5	Почтовые расходы	тыс.тенге	2 321,4	6 049,4	3 727,9	161%	Перерасход связан с направлением уведомлений бюджетным организациям информации по изменению тарифа за тепловую энергию
8.10.6	Охрана труда	тыс.тенге	1 179,4	3 331,0	2 151,6	182%	Перерасход связан с увеличением стоимости и количества приобретаемых товаров.
8.10.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 511,0	1 544,7	33,7	2%	Перерасход связан с обязательным проведением обучения по повышению квалификации в связи с изменениями в законодательстве (Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Закон "О государственных закупках")
8.10.8	Дезинфекция, санобработка	тыс.тенге	419,7	433,4	13,8	3%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг по вывозу ТБО на 28%.
8.10.9	Услуги автоинспекции	тыс.тенге	16,7	24,7	7,9	47%	Перерасход связан с увеличением стоимости услуг с 2020 года с 1875 тенге до 3085,94 тенге за 1ед.автотранспорта.

8.10.10	Страхование	тыс.тенге	2 577,6	4 216,2	1 638,5	64%	Перерасход связан с увеличением ФОТ.
8.10.11	Нотариальные услуги	тыс.тенге	7 193,8	4 218,8	-2 975,0	-41%	Экономия образовалась за счет неисполнения поставщиком договорных обязательств
8.10.12	ГСМ, канцелярские товары	тыс.тенге	5 085,8	6 201,1	1 115,3	22%	Перерасход связан с ростом стоимости бензина на 33% (с 2020-2023гг.).
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	5 748,5	5 748,5	0,0	0%	Кредитный договор по программе "Нурлы Жол"
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	20 038 241,11	24 772 521,6	4 734 280,5	24%	
IV	Прибыль (+) /убыток (-)	тыс.тенге	0,0	-4 665 944,591	-4 665 944,6	0%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	20 038 241,1	20 106 577,0	68 335,9	0%	
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	6 795,4	6 818,6	23,2	0,3%	
VII	Нормативные технические потери	%	15,23%	16,16%	0,0	6%	
		тыс.Гкал	1 220,5	1 313,8	93,3	8%	
VIII	Тариф	тенге/Гкал	2 948,78	2 948,78	0,0	0%	
	<i>Справочно</i>						
9	Среднесписочная численность персонала	чел.	1941	1 941	0,0	0%	
	в том числе:						
9.1	производственного персонала	чел.	1816	1 816	0,0	0%	
9.2	административного персонала	чел.	125	125	0,0	0%	
10	Среднемесячная заработная плата	тенге	278 921	279 130	209,2	0,1%	
	в том числе:						
10.1	производственного персонала	тенге	333 803	272 282	-61 521	-18%	
10.2	административного персонала	тенге	559 458	378 618	-180 840	-32%	