

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии  
Отчетный период 1-ое полугодие 2024 года**

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: полугодовая

Круг лиц, представляющих информацию: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании  
Срок представления формы административных данных: - ежегодно не позднее 1 августа текущего календарного года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах, %	Причины отклонения
<b>1</b>	<b>Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>1 523 091,24</b>	<b>859 656,40</b>	<b>-43,56</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>147 041,44</b>	<b>142 046,97</b>	<b>-3,40</b>	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	17 199,88	9 557,12	-44,43	
1.2.	энергия	тыс. тенге	129 841,56	132 489,84	2,04	покупка эл.энергии у гарантированного поставщика - изменение в законодательстве
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>303 377,23</b>	<b>162 030,10</b>	<b>-46,59</b>	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	271 965,24	145 313,05	-46,57	
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	23 253,03	12 357,98	-46,85	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	8 158,96	3 377,97	-58,60	
2.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге		981,11		введено с 1 января 2024 года
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>43 462,71</b>	<b>20 982,69</b>	<b>-51,72</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонты</b>	тыс.тенге	<b>261 265,41</b>	<b>85 596,29</b>	<b>-67,24</b>	
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	тыс.тенге	<b>43 860,17</b>	<b>32 992,26</b>	<b>-24,78</b>	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	1 274,99	229,81	-81,98	поверка производится согласно графику
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	38 528,11	30 916,53	-19,76	
5.3.	юридические услуги	тыс.тенге	644,85	360,90	-44,03	
5.4.	услуги связи	тыс.тенге	177,85	102,02	-42,64	
5.5.	обследование теплоэнергооборудования	тыс.тенге	467,94		-100,00	оказание услуг предусмотрено во 2-ом полугодии
5.6.	аренда складского помещения	тыс.тенге	2 766,42	1 383,00	-50,01	
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тенге	<b>14 511,50</b>	<b>10 337,79</b>	<b>-28,76</b>	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 650,19	2 463,33	-7,05	
6.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 199,66	3 940,70	23,16	увеличение стоимости эл.энергии
6.3.	канцелярские расходы	тыс.тенге	88,45		-100,00	

6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	66,53			-100,00	оказание услуг предусмотрено во 2-ом полугодии
6.5.	лабораторные исследования	тыс.тенге	918,10	297,74		-67,57	
6.6.	охранные услуги помещения с прекурсорами	тыс.тенге	956,23	330,00		-65,49	
6.7.	обледование технического состояния оборудования	тыс.тенге	917,00			-100,00	оказание услуг предусмотрено во 2-ом полугодии
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	55,09	14,77		-73,19	
6.9.	охранные услуги (наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом)	тыс.тенге	4 422,07	2 586,00		-41,52	
6.10.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс.тенге	138,61			-100,00	оказание данных услуг на безвозмездной основе
6.11.	обучение по промышленной безопасности, ОТ и ТБ, аттестация сварщиков	тыс.тенге	205,90	33,48		-83,74	
6.12.	обслуживание АОС в здании насосной станции смещения НСС-1А	тыс.тенге	191,75	106,35		-44,54	
6.13.	услуги телеметрии	тыс.тенге	0,00	196,43			необходимо после проведения ремонтов тепловой сети
6.14.	проведение технической экспертизы исполнения инвест.программы *	тыс.тенге	701,92	369,00		-47,43	снижение стоимости по результатам проведенных закупок
7	<b>Возмещение затрат на НТП</b>	тыс.тенге	709 572,79	405 670,30		-42,83	
	объем покупки потерь у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс.Гкал	143,53	83,42		-41,88	
	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 943,72	4 863,00		-1,63	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	тыс.тенге	24 455,59	30 022,70		22,76	
<b>8</b>	<b>Общие и административные расходы, всего в том числе:</b>	тыс.тенге	24 455,59	30 022,70		22,76	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	13 511,34	12 884,69		-4,64	за счет увеличения численности административного персонала
8.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	1 155,22	1 328,85		15,03	за счет роста ФОТа
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	405,34	243,39		-39,95	
8.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		143,09			введено с 1 января 2024 года
8.5.	амортизация	тыс.тенге	59,48	33,03		-44,47	
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	2 899,57	9 730,61		235,59	за счет удорожания балансовой стоимости ОС при проведении капремонтов за счет средств учредителя в 2023 году
8.7.	командировочные	тыс.тенге	85,81	7,27		-91,52	
8.8.	периодическая печать	тыс.тенге	90,52	44,55		-50,79	
8.9.	услуги связи	тыс.тенге	97,44	46,39		-52,39	
8.10.	услуги банка	тыс.тенге	199,81	104,85		-47,53	
8.11.	другие расходы	тыс.тенге	5 951,06	5 455,98		-8,32	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	1 547 546,83	889 679,11		-42,51	

IV	Доход (РБА *СП)	тыс.тенге	195 052,82	-31 029,55	-115,91
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 742 599,66	858 649,56	-50,73
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	364,03	210,45	-42,19
		%	28,28	28,28	0,00
	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	143,53	83,42	-41,88
VII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	507,56	294,98	-41,88
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 786,98	4 080,12	-14,77
	<b>Справочно:</b>				
9.	Среднесписочная численность персонала всего, в том числе:		119	112	-6
9.1.	Производственного персонала	чел.	114	104	-9
9.2.	Административного персонала	чел.	5	8	60
10.	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:	тенге/мес	199 914	235 413	17,76
10.1.	Производственного персонала	тенге/мес	198 805	232 873	17,14
10.2.	Административного персонала	тенге/мес	225 189	268 431	19,20

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Дата " 12 " 07 2024 года

ООО "Степногорск Теплоэнергит"

Ақмолинская обл., г. Степногорск, коммунально-складская зона, здание 2/1

8(716-45) 6-18-00

st-teplotranzit@mail.ru

Қашғатпиди С.А., 8 (716-45) 6-57-42

Директор Лысенко Е.Е.

подпись

