

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2022 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области"

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022г.	Отклонение		Пояснения
						%	
I	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	1 151 081,58	1 234 860,54		7,28	
1	Материальные затраты всего, в том числе:		140 993,88	192 833,03		36,77	
1.1.	сырье и материалы		15 306,85	15 915,61		3,98	
1.1.1.	материалы эксплуатационные	тыс. тенге	12 419,76	12 591,95		1,39	
1.1.2.	отвод стоков	тыс. тенге	658,72	698,94		6,11	за счет увеличение тарифа
1.1.3.	очистка стоков	тыс. тенге	897,13	1 343,56		49,76	за счет увеличение тарифа
1.1.4.	вода покупная	тыс. тенге	1 331,24	1 281,17		-3,76	
	объем, м.куб		12 454,00	11 994,02		-3,69	
	тариф, тенге		106,89	106,82		-0,07	
1.2.	энергия всего, в т.ч.:	тыс. тенге	125 687,03	176 917,42		40,76	увеличение тарифов энергопередающих предприятий на передачу электрической энергии
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	128 255,26	143 655,95		12,01	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	115 467,87	129 454,28		12,11	за счет увеличения среднемесячной заработной платы
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	9 816,65	10 991,45		11,97	за счет увеличения ФОТ
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	2 970,73	3 210,22		8,06	за счет увеличения ФОТ
3	Амортизация	тыс. тенге	11 527,97	12 006,58		4,15	За счет выполнения мероприятий по ИП
4	Ремонты	тыс.тенге	241 554,56	238 296,44		-1,35	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	40 530,55	71 526,30		76,48	
5.1.	поверка приборов	тыс. тенге	1 178,80	1 403,47		19,06	рост цен на услуги по поверке

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022г.	Отклонение	Пояснения
					%	
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс. тенге	35 621,40	66 380,63	86,35	увеличение стоимости, увеличение времени работы техники
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	596,20	596,20	0,00	
5.4.	услуги связи	тыс. тенге	164,44	176,29	7,21	
5.5.	обследование теплоэнергооборудования	тыс. тенге	412,00	412,00	0,00	
5.6.	аренда складского помещения	тыс. тенге	2 557,71	2 557,72	0,00	
6	Прочие затраты	тыс. тенге	12 462,21	17 229,18	38,25	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2 450,25	4 922,44	100,90	рост цен на спецодежду и СИЗ, мыло, молоко, увеличение стоимости мед. осмотра
6.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	3 028,71	5 220,16	72,36	увеличение тарифов
6.3.	канцелярские расходы	тыс. тенге	81,78	92,57	13,19	рост цен на товары
6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс. тенге	61,51	65,10	5,84	рост цен на услугу
6.5.	лабораторные исследования	тыс. тенге	848,84	876,60	3,27	
6.6.	охранные услуги помещения с прекурсорами	тыс. тенге	884,09	884,09	0,00	
6.7.	обследование технического состояния оборудования	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
6.8.	командировочные расходы	тыс. тенге	50,93	70,82	39,04	увеличение МРП и кол-ва командировок
6.9.	охранные услуги (наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом)	тыс. тенге	4 088,45	4 088,40	0,00	
6.10.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
6.11.	обучение по промышленной безопасности ОТ и ТБ, аттестация сварщиков	тыс. тенге	190,36	230,00	20,82	рост цен на услуги
6.12.	обслуживание АОС в здании насосной станции смешения НСС-1 А	тыс. тенге	177,29	179,02	0,98	
6.13.	проведение энергоаудита	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
6.14.	проведение технической экспертизы исполнения инвестпрограммы	тыс. тенге	600,00	600,00	0,00	
7	Возмещение затрат на НТП	тыс. тенге	575 757,15	559 313,05	-2,86	снижение затрат на НТП в связи со снижением объема оказываемых услуг
	объем потерь у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс. Гкал	143,53	139,49	-2,82	
	тариф	тенге/Гкал	4 011,41	4 009,82	-0,04	
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	16 587,73	29 021,66	74,96	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022г.	Отклонение	Пояснения
					%	
8	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс. тенге	16 587,73	29 021,66	74,96	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	7 349,74	16 658,73	126,66	за счет увеличения среднемесячной заработной платы
8.2.	социальный налог и соцотчисления	тыс.тенге	628,40	1 406,04	123,75	за счет увеличения ФОТ
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	220,49	473,52	114,76	за счет увеличения ФОТ
8.4.	амортизация	тыс. тенге	61,29	88,05	43,65	приобретение офисной техники
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	2 455,59	2 425,65	-1,22	
8.6.	командировочные	тыс. тенге	18,16	18,16	0,00	
8.7.	периодическая печать	тыс. тенге	83,69	109,84	31,25	увеличение стоимости подписки
8.8.	услуги связи	тыс. тенге	83,53	83,51	-0,02	
8.9.	услуги банка	тыс. тенге	184,73	187,07	1,27	
8.10.	другие расходы	тыс.тенге	5 502,09	7 571,09	37,60	
8.10.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	88,94	100,78	13,31	рост цен на товары
8.10.2.	почтовые расходы	тыс. тенге	45,20	48,25	6,74	увеличение количества отправляемых договоров, отчетов, документов
8.10.3.	услуги стороннего автотранспорта	тыс. тенге	1 893,54	3 863,70	104,05	увеличение стоимости и времени работы транспорта
8.10.4.	обслуживание оргтехники, сопровождение программного обеспечения	тыс. тенге	1 410,95	1 394,33	-1,18	
8.10.5.	услуги СМИ	тыс. тенге	128,46	208,11	62,00	размещение отчета за I полугодие 2022 года
8.10.6.	канцелярские расходы	тыс. тенге	167,62	165,43	-1,30	
8.10.7.	материалы на содержание зданий	тыс. тенге	40,59	42,94	5,78	
8.10.8.	страхование	тыс. тенге	1 385,57	1 410,36	1,79	
8.10.9.	аренда помещения	тыс. тенге	341,22	337,19	-1,18	
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 167 669,31	1 263 882,20	8,24	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	23 842,00	23 842,00	0,00	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 191 511,31	1 287 724,20	8,07	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	364,03	351,08	-3,56	снижение объемов передачи ТЭ потребителю
	Нормативные технические потери	%	28,28	28,28	0,00	
		тыс.Гкал	143,53	139,49	-2,82	за счет снижения объемов ЭЭ
VIII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	507,56	493,23	-2,82	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 273,12	3 667,91	12,06	
	Справочно:					

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022г.	Отклонение	Пояснения
					%	
9.	численность всего, в том числе:		90	90	0.00	
9.1.	ПП	чел.	85	85	0.00	
9.2.	АУП	чел.	5	5	0.00	
10.	среднемесячная заработная плата	тенге/мес	113 720	135 290	18.97	
10.1.	ПП	тенге/мес	113 204	126 916	12.11	
10.2.	АУП	тенге/мес	122 496	277 645	126.66	

Наименование организации ТОО "Степногорск Теплоэнергетика"

Адрес Акмолинская область, г.Степногорск, коммунально-складская зона, здание 2/1

Телефон 8 (716-45) 6-18-00, 6-57-42

Адрес электронной почты: st-teplotranzit@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Калифатиди С.А., 6-57-42

Руководитель Лысенко Егор Егорович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Дата "25" апреля 2023 года

