

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2023 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 2023г.	Отклонение		Пояснения
					%	тыс. тенге	
I	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	1,395,470.88	1,355,127.89	-2.89	-40,343.0	
1	Материальные затраты всего, в том числе:		198,330.80	207,700.13	4.72	9,369.3	
1.1.	сырье и материалы		14,444.54	14,538.85	0.65	94.3	
1.1.1.	материалы эксплуатационные	тыс. тенге	12,916.55	13,009.37	0.72	92.8	
1.1.2.	отвод стоков	тыс. тенге	130.25	145.55	11.75	15.3	за счет увеличение объема потребления
	объем, м.куб		2,329.54	2,598.13	11.53	268.6	
	тариф, тенге		55.91	56.02	0.20	0.1	
1.1.3.	очистка стоков	тыс. тенге	194.58	217.29	11.67	22.7	за счет увеличение объема потребления
	объем, м.куб		2,329.54	2,598.13	11.53	268.6	
	тариф, тенге		83.53	83.63	0.13	0.1	
1.1.4.	вода покупная	тыс. тенге	1,203.16	1,166.63	-3.04	-36.5	
	объем, м.куб		10,439.60	10,148.53	-2.79	-291.1	
	тариф, тенге		115.25	114.96	-0.26	-0.3	
1.2.	энергия всего, в т.ч.:	тыс. тенге	183,886.26	193,161.28	5.04	9,275.0	
1.2.1.	покупка эл.энергии	тыс. тенге	149,298.02	155,230.63	3.97	5,932.6	
	объем, кВт*ч		7,514,937.00	7,674,308.00	2.12	159,371.0	
	тариф, тенге		19.87	20.23	1.81	0.4	
1.2.2.	передача и расп. эл эн по сетям ТОО "Кокшетау Энерго"		10,720.52	10,723.98	0.03	3.5	
	объем, кВт*ч		1,520,492.00	1,520,844.00	0.02	352.0	
	тариф, тенге		7.05	7.05	0.01	0.0	
1.2.3.	передача и расп эл. эн. по сетям ТОО "Транзит-СТ"	тыс. тенге	4,737.37	4,737.37	0.00	0.0	
	объем, кВт*ч		2,819,863.00	2,819,863.00	0.00	0.0	
	тариф, тенге		1.68	1.68	0.00	0.0	
1.2.4.	передача и распределение электрической энергии по сетям ТОО "Степногорск Энерготранзит"	тыс. тенге	16,406.54	16,406.54	0.00	0.0	
	объем, кВт*ч		4,340,355.00	4,340,355.00	0.00	0.0	
	тариф, тенге		3.78	3.78	0.00	0.0	
1.2.6.	тепловая энергия	тыс. тенге	2,723.81	6,062.77	122.58	3,339.0	за счет увеличение объема потребления
	объем, Гкал	тыс. тенге	641.28	1,386.85	116.26	745.6	
	тариф, тенге	тыс. тенге	4,247.45	4,371.61	2.92	124.2	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	220,472.71	231,743.84	5.11	11,271.1	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	199,481.11	208,892.68	4.72	9,411.6	за счет увеличения среднемесячной заработной платы

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г.	Отклонение		Пояснения
					%	тыс. тенге	
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	16,521.46	17,764.30	7.52	1,242.8	за счет увеличения ФОТ
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	4,470.14	5,086.86	13.80	616.7	за счет увеличения ФОТ
3	Амортизация	тыс. тенге	19,302.47	19,125.01	-0.92	-177.5	
4	Ремонты	тыс.тенге	251,216.74	251,401.52	0.07	184.8	
	в том числе ремонт ОС, переданных по доверительному управлению	тыс.тенге		2,825.26			
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	76,561.04	78,332.47	2.31	1,771.4	
5.1.	поверка приборов	тыс. тенге	1,225.95	1,257.95	2.61	32.0	
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс. тенге	71,564.01	73,266.78	2.38	1,702.8	
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	620.05	655.82	5.77	35.8	увеличение стоимости услуг
5.4.	услуги связи	тыс. тенге	171.01	171.89	0.51	0.9	
5.5.	обследование теплоэнергооборудования	тыс. тенге	320.00	320.00	0.00	0.0	
5.6.	аренда складского помещения	тыс. тенге	2,660.02	2,660.03	0.00	0.0	
6	Прочие затраты	тыс. тенге	12,758.75	25,375.97	98.89	12,617.2	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2,548.26	6,652.02	161.04	4,103.8	рост цен на спецодежду и СИЗ, мыло, молоко, увеличение стоимости мед. осмотра, потребность в захоронении строительных отходов после ремонтных работ
6.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	3,107.91	9,498.33	205.62	6,390.4	увеличение тарифов
6.3.	канцелярские расходы	тыс. тенге	85.05	101.42	19.25	16.4	рост цен на товары
6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс. тенге	63.97	76.30	19.27	12.3	рост цен на услугу
6.5.	лабораторные исследования	тыс. тенге	759.80	759.80	0.00	0.0	
6.6.	охранные услуги помещения с прекурсорами	тыс. тенге	633.71	633.71	0.00	0.0	
6.7.	обследование технического состояния оборудования	тыс. тенге	562.75	562.75	0.00	0.0	
6.8.	командировочные расходы	тыс. тенге	52.97	166.60	214.52	113.6	увеличение МРП и кол-ва командировок
6.9.	охранные услуги (наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом)	тыс. тенге	4,251.99	4,497.24	5.77	245.3	рост цен на услугу
6.10.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс. тенге	0.00			0.0	
6.11.	обучение по промышленной безопасности ОТ и ТБ, аттестация сварщиков	тыс. тенге	197.98	249.93	26.24	52.0	рост цен на услугу
6.12.	обслуживание АОС в здании насосной станции смешения НСС-1 А	тыс. тенге	184.38	195.13	5.83	10.8	рост цен на услугу
6.13.	проведение энергоаудита	тыс. тенге	0.00				
6.14.	проведение технической экспертизы исполнения инвестпрограммы	тыс. тенге	310.00	310.00	0.00	0.0	
6.15.	оценка состояний измерений	тыс. тенге		222.61	100.00	222.6	необходимость проведения в связи с наступлением срока
6.16.	актуализация НДС	тыс. тенге		9.00	100.00	9.0	в связи с потребностью в услуге в соответствии с законодательством
6.17.	услуга по обслуживанию системы мониторинга	тыс. тенге		960.00	100.00		в связи с потребностью в услуге

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы за 2023г.	Отклонение		Пояснения
					%	тыс. тенге	
6.18.	услуги телеметрии	тыс. тенге		107.14	100.00		в связи с потребностью в услуге
6.19.	аттестация производственных объектов	тыс. тенге		374.00	100.00	374.0	необходимость проведения в связи с наступлением срока
7	Возмещение затрат на НТП	тыс. тенге	616,828.36	541,448.94	-12.22	-75,379.4	снижение затрат на НТП в связи со снижением объема оказываемых услуг
	объем потерь у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс.Гкал	143.53	126.74	-11.70	-16.8	
	тариф	тенге/Гкал	4,297.56	4,272.27	-0.59	-25.3	
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	25,873.84	36,585.28	41.40	10,711.4	
8	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс. тенге	25,873.84	36,585.28	41.40	10,711.4	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	13,511.34	22,318.80	65.19	8,807.5	за счет увеличения среднемесячной заработной платы
8.2.	социальный налог и соцотчисления	тыс.тенге	1,155.22	1,942.16	68.12	786.9	за счет увеличения ФОТ
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	405.34	400.16	-1.28	-5.2	
8.4.	амортизация	тыс. тенге	59.48	70.55	18.63	11.1	приобретение офисной техники и обновление сметной программы
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	2,899.57	2,869.30	-1.04	-30.3	
8.6.	командировочные	тыс. тенге	20.45	27.27	33.33	6.8	увеличение МРП и кол-ва командировок
8.7.	периодическая печать	тыс. тенге	87.04	167.96	92.98	80.9	увеличение стоимости подписки
8.8.	услуги связи	тыс. тенге	83.52	83.49	-0.04	0.0	
8.9.	услуги банка	тыс. тенге	192.12	224.83	17.02	32.7	увеличение количества платежей за ТРУ
8.10.	другие расходы	тыс.тенге	7,459.76	8,480.76	13.69	1,021.0	
8.10.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	92.50	97.02	4.89	4.5	
8.10.2.	почтовые расходы	тыс. тенге	47.01	46.22	-1.69	-0.8	
8.10.3.	услуги стороннего автотранспорта	тыс. тенге	3,706.87	4,609.16	24.34	902.3	увеличение стоимости и времени работы транспорта
8.10.4.	обслуживание оргтехники, сопровождение программного обеспечения	тыс. тенге	1,467.39	1,449.79	-1.20	-17.6	
8.10.5.	услуги СМИ	тыс. тенге	133.60	252.44	88.95	118.8	размещение отчета за 1 полугодие 2023 года
8.10.6.	канцелярские расходы	тыс. тенге	174.32	176.31	1.14	2.0	
8.10.7.	материалы на содержание зданий	тыс. тенге	42.21	42.90	1.63	0.7	
8.10.8.	страхование	тыс. тенге	1,440.99	1,456.34	1.06	15.3	
8.10.9.	аренда помещения	тыс. тенге	354.87	350.59	-1.21	-4.3	
8.10.10.	нотариальные услуги	тыс. тенге	0.00			0.0	
III	Всего затрат	тыс.тенге	1,421,344.71	1,391,713.17	-2.08	-29,631.5	
IV	Доход (РБА*СИ)	тыс.тенге	111,562.24	111,562.24	0.00	0.0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1,532,906.96	1,503,275.41	-1.93	-29,631.5	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	364.03	319.52	-12.23	-44.5	снижение объемов передачи ТЭ потребителю
		%	28.28	28.28	0.00	0.0	
	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	143.53	126.74	-11.70	-16.8	за счет снижения объемов
VIII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	507.56	448.00	-11.73	-59.6	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4,210.95	4,704.81	11.73	493.9	
	Справочно:						
9.	численность всего, в том числе:		89	89	0.00	0.0	
9.1.	ПП	чел.	84	84	0.00	0.0	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г.	Отклонение		Пояснения
					%	тыс. тенге	
9.2.	АУП	чел.	5	5	0.00	0.0	
10.	среднемесячная заработная плата	тенге/мес	199,431	216,490	8.55	17,059.0	
10.1.	ПП	тенге/мес	197,898	207,235	4.72	9,336.9	
10.2.	АУП	тенге/мес	225,189	371,980	65.19	146,791.0	