

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2024 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	Отклонение		Пояснения
					%	тыс. тенге	
I	Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	1 509 334,89	1 703 506,17	12,86	194 171,3	
1	Материальные затраты всего, в том числе:		134 330,49	274 266,04	104,17	139 935,6	
1.1.	сырье и материалы		4 488,93	5 281,31	17,65	792,4	
1.1.1.	материалы эксплуатационные	тыс. тенге	2 370,87	3 127,58	31,92	756,7	увеличение кол-ва материалов, а также повышение их стоимости
1.1.2.	отвод стоков	тыс. тенге	309,03	320,60	3,75	11,6	
1.1.3.	очистка стоков	тыс. тенге	463,10	480,45	3,75	17,4	
1.1.4.	вода покупная	тыс. тенге	1 345,92	1 352,67	0,50	6,8	
1.2.	энергия всего	тыс. тенге	129 841,56	268 984,73	107,16	139 143,2	увеличение тарифов на эл.энергию и тепловую энергию
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	тыс. тенге	303 990,51	329 404,14	8,36	25 413,6	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	271 965,24	295 638,91	8,70	23 673,7	увеличение среднемесячной заработной платы работников
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	23 253,03	25 003,08	7,53	1 750,1	за счет увеличения ФОТа
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	6 767,20	6 810,43	0,64	43,2	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Пояснения
					%	тыс. тенге	
2.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	2 005,04	1 951,72	-2,66	-53,3	введено с 1 января 2024 года
3	Амортизация	тыс. тенге	43 462,71	42 841,66	-1,43	-621,1	
4	Ремонты	тыс.тенге	261 265,41	264 050,27	1,07	2 784,9	
	в том числе текущий ремонт ОС, переданных по доверительному управлению	тыс.тенге		2 624,02			
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	43 761,23	126 077,05	188,10	82 315,8	
5.1.	поверка приборов	тыс. тенге	1 274,99	2 030,21	59,23	755,2	увеличение кол-ва поверяемых приборов и рост стоимости цены
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс. тенге	38 528,11	119 994,96	211,45	81 466,9	за счет увеличение времени работы транспорта, а также увеличения стоимости услуг
5.3.	юридические услуги	тыс. тенге	644,85	721,80	11,93	77,0	увеличение стоимости услуг
5.4.	услуги связи	тыс. тенге	177,85	195,08	9,69	17,2	увеличение стоимости связи
5.5.	обследование теплоэнергооборудования	тыс. тенге	369,00	369,00	0,00	0,0	
5.6.	аренда складского помещения	тыс. тенге	2 766,42	2 766,00	-0,02	-0,4	
6	Прочие затраты	тыс. тенге	12 951,76	26 203,87	102,32	13 252,1	
6.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2 650,19	7 274,02	174,47	4 623,8	рост цен на спецодежду и СИЗ, мыло, молоко, увеличение стоимости мед. Осмотра
6.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	3 199,66	7 774,19	142,97	4 574,5	увеличение стоимости эл.энергии
6.3.	канцелярские расходы	тыс. тенге	88,45	89,07	0,69	0,6	
6.4.	перезарядка огнетушителей	тыс. тенге	66,53	88,70	33,32	22,2	увеличение кол-ва поверяемых огнетушителей
6.5.	лабораторные исследования	тыс. тенге	431,13	730,95	69,54	299,8	увеличение кол-ва проводимых анализов ГВС
6.6.	охранные услуги помещения с прекурсорами	тыс. тенге	660,00	660,00	0,00	0,0	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Пояснения
					%	тыс. тенге	
6.7.	обследование технического состояния оборудования	тыс. тенге	612,00	612,00	0,00	0,0	
6.8.	командировочные расходы	тыс. тенге	55,09	134,72	144,56	79,6	рост числа командировок
6.9.	охранные услуги (наблюдение за пропускным и внутриобъектовым режимом)	тыс. тенге	4 422,07	5 172,00	16,96	749,9	увеличение стоимости
6.10.	услуги по замеру температуры воздуха за сутки	тыс. тенге	0,00		0,00	0,0	оказание услуг на безвозмездной основе
6.11.	обучение по промышленной безопасности ОТ и ТБ, аттестация сварщиков	тыс. тенге	205,90	503,93	144,75	298,0	за счет увеличения стоимости и кол-ва работников, проходящих переподготовку
6.12.	обслуживание АОС в здании насосной станции смешения НСС-1 А	тыс. тенге	191,75	212,70	10,92	20,9	увеличение стоимости
6.13.	проведение энергоаудита	тыс. тенге	0,00	2 250,00	0,00	2 250,0	необходимо проведение раз в пять лет в соответствии с законодательством
6.14.	проведение технической экспертизы исполнения инвестпрограммы	тыс. тенге	369,00	369,00	0,00	0,0	
6.15.	актуализация НД	тыс. тенге		11,16	0,00	11,2	в связи с потребностью в услуге в соответствии с законодательством
6.16.	услуги телеметрии	тыс. тенге		321,43	0,00		необходимо для передачи показаний в режиме онлайн
7	Возмещение затрат на НТП	тыс. тенге	709 572,79	640 663,13	-9,71	-68 909,7	
	объем потерь у ТОО "Степногорская ТЭЦ"	тыс.Гкал	143,53	129,77	-9,59	-13,8	за счет снижения объема транспортируемой тепловой энергии потребителями
	тариф	тенге/Гкал	4 943,72	4 936,94	-0,14	-6,8	
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	38 211,94	58 708,37	53,64	20 496,4	
8	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс. тенге	38 211,94	58 708,37	53,64	20 496,4	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Пояснения
					%	тыс. тенге	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	13 511,34	26 650,65	97,25	13 139,3	увеличение среднемесячной заработной платы работников
8.2.	социальный налог и соцотчисления	тыс.тенге	1 155,22	2 340,86	102,63	1 185,6	за счет роста ФОТа
8.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	405,34	398,83	-1,61	-6,5	
8.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	244,33	259,10	6,05	14,8	введено с 1 января 2024 года
8.5.	амортизация	тыс. тенге	59,48	71,37	20,00	11,9	за счет приобретение офисной техники и мебели
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	16 497,41	16 495,33	-0,01	-2,1	
8.7.	командировочные	тыс. тенге	0,00	7,27	0,00	7,3	
8.8.	периодическая печать	тыс. тенге	90,52	89,10	-1,57	-1,4	
8.9.	услуги связи	тыс. тенге	97,44	92,78	-4,78	-4,7	
8.10.	услуги банка	тыс. тенге	199,81	235,62	17,92	35,8	за счет увеличение кол-ва платежей
8.11.	другие расходы	тыс.тенге	5 951,05	12 067,46	102,78	6 116,4	за счет увеличения расходов на автотранспорт и страхование
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 547 546,83	1 762 214,54	13,87	214 667,7	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	195 052,82	195 052,82	0,00	0,0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 742 599,66	1 957 267,36	12,32	214 667,7	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	364,03	327,42	-10,06	-36,6	снижение объема транспортируемой тепловой энергии потребителями услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Пояснения
					%	тыс. тенге	
		%	28,28	28,28	0,00	0,0	
	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	143,53	129,77	-9,59	-13,8	за счет снижения объема транспортируемой тепловой энергии потребителями
VIII	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	507,56	458,87	-9,59	-48,7	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 786,98	5 977,91	24,88	1 190,9	
	Справочно:						
9.	численность всего, в том числе:		119	119	0,00	0,0	
9.1.	ПП	чел.	114	114	0,00	0,0	
9.2.	АУП	чел.	5	5	0,00	0,0	
10.	среднемесячная заработная плата	тенге/мес	199 914	246 211	23,16	46 296,9	
10.1.	ПП	тенге/мес	198 805	235 757	18,59	36 951,7	
10.2.	АУП	тенге/мес	225 189	484 557	115,18	259 368,3	

Наименование организации ТОО "Степногорск Теплотранзит"

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 Русалева Е.Н., 6-57-42

Руководитель Лысенко Егор

Егорович

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



Дата

2025 года