Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар» Отчетный период: 2022 год Иидекс формы административных данных: AML-R1

нидекс формы административных данных: Аміл-кі
Пернодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Круг лиц, представляющих информацию: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Срок предоставления: сжегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 г.	Отклонение в тенге	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	1 194 445,15	1 534 460,43	288 462,05	24%	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-//-	759 380,85	782 603,15	23 222,30	3%	
1.1	Сырье и материалы	-//-	13 245,99	30 980,64	17 734,65	134%	Превышение за счет роста цен на ТМЦ. Стоимость материалов подтверждена
1.2	Топливо, всего в том числе:	-//-	741 788,57	738 521,65	-3 266,92	0%	счетами-фактурами
1.2.1	уголь	-//-	710 884,24	672 499,20	-38 385,04	-5%	Отклонение сложилось за счет снижения объема отпуска тепловой энергии на 6%
1.2.2	мазут	-//-	30 904,33	66 022,44	35 118,12	114%	Превышение за счет роста стоимости мазута. Подтверждена счетами-фактурами
1.3	ГСМ	-//-	4 346,29	13 100,87	8 754,58	201%	Превышение за счет роста цен на ТМЦ.Стоимость ГСМ подтверждена счетами-
2	Затраты на оплату труда, всего в том	тыс.тенге	58 392,90	193 648,24	131 404,85	225%	фактурами Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы в 2022 году
2.1.	числе: Заработная плата персонала	-//-	52 370,32	174 364,93	121 994,61	233%	уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата нижее фактической (т/с - 95705,99 тг/мес; факт - 335429,67тг/мес), кроме этого, в 2022г
2.2.	социальный налог	-//-	4 975,18	14 385,42	9 410,24	189%	уровень з/платы произв.персонала вырос в среднем на 30%
6.2.	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	1 047,41	4 897,89	3 850,49	368%	Фактические затраты согласно Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" № 208-VI от 28.12.18 г.
3	Амортизация произв	-//-	8 727,36	86 718,99	77 991,64	894%	Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс.тенге	158 107,54	230 473,98			балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	158 107,54	230 473,98	72 366,44	46%	фактуры, акты выполненных работ, реестр счета-фактуры по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.
5	Услуги сторонних организации производственного характера	тыс.тенге	162 673,29	179 337,01	41 327,42		
5.1.	Перевозка угля	-//-	154 771,86	167 779,31	13 007,44	8%	
5.2.	Подготовка кадров	-//-	76,30	139,21	62,91	82%	При утверждении тарифной сметы часть затрат исключена, суммы затрат по статьям тарифной сметы принята уполномоченным органом на уровне 2021 года. сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, актами выполненных работ
5.3.	Обследование оборудования	-//-	768,83	1 510,78	741,95	97%	
5.4.	Обследование качества угля Обязательные виды страхования	-//-	58,56 1 792,81	115,15 3 116,93	56,59 1 324,13	97% 74%	
5.6.	Технический осмотр автотранспорта	-//-	10,26	10,15	-0,11	-1%	Отклонение связано с сокращением объема оказанных услуг в соответствие с
5.7.	Услуги по охране окружающей среды	-//-	459,77	453,90	-5,87	-1%	фактической потребностью предприятия
5.8.	Услуги стандартизации и метрологии	-//-	499,40	559,70	60,30	12%	В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг
5.9.	Услуги СЭС	-//-	33,95	52,83	18,89	56%	частично за счет объема оказанных услуг
5.10.	Утилизация	-//-	2 107,26	2 016,11	-91,14	-4%	Затраты сложились с учетом фактической потребности оказанных услуг Отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг, частично
5.11.	Услуги по противопожарным мероприятиям	-//-	2 094,29	3 582,93	1 488,64	71%	за счет объема оказанных услуг
6	Прочие затраты	тыс.тенге	47 163,21	61 679,05	14 515,84	31%	
6.1.	Расходы по охране труда и технике безопасности	-//-	8 022,50	12 487,24	4 464,74	56%	В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг частично за счет объема оказанных услуг
6.2.	Аттестация рабочих мест Канцелярские, почтовые, типографские		27,74	62,43	34,69	125%	частично за счет оовема оказанных услуг
6.3.	услуги	-//-		95,90	95,90		
6.4.	Ликвидационный фонд для золоотвала	-//-		1 708,20 246,38	1 708,20 246,38		По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют
6.6.	Пуско-наладочные работы Тех обслуживание оборудования	-//-		3 597,95	3 597,95		
7.	Налоги производственного характера	тыс.тенге	39 112,97	43 480,96	4 367,98	11%	Отклонение за счет увеличения налоговых ставок связанных с ростом МРП. Сумма
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	23 087,77	43 358,23	20 270,46	88%	платежей подтверждена налоговыми декларациями
8.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	23 087,77	43 358,23	20 270,46	88%	
8.1.	всего, в том числе: Заработная плата административного	-//-	4 389,60	10 537,07	6 147,47	140%	Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным
8.2.	персонала Социальный налог(ОАР)	-//-	417,01	2 714,57	2 297,56	551%	органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической , в (т/с - 166272,73тг/мес, факт - 483955 тг/мес), кроме этого в 2022г.уровень з/платы вырос в
	Обязательное социальное медицинское	-//-			·		среднем на 30% Фактические затраты согласно Закона РК "Об обязательном социальном
8.3.	страхование ОАР		87,79	664,23	576,43	657%	медицинском страховании" № 208-VI от 28.12.18 г.
8.4.	Амортизация ОАР	-//-	1 307,73	1 652,15	344,42	26%	Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений.
8.5.	Налоговые платежи и сборы	-//-	4 782,39	5 495,77	713,38	15%	Отклонение за счет увеличения налоговых ставок связанных с ростом МРП. Сумма платежей подтверждена налоговыми декларациями
8.6.	ОППВ	-//-	3 418,25	3 819,50	401,25	12%	Фактические затраты по перечислению обязательных пенсионных взюсов за счет средств работодателя согласно Постановления Правительства РК №1562
8.7.	Командировочные	-//-	390,21	1 305,16	914,95	234%	Отклонение связано с увеличением размера суточных (рост МРП) и количества необходимых командировок
8.8.	Услуги банка	-//-	390,60	415,69	25,09	6%	Отклонение в связи с увеличением объема банковских операций и ростом стоимости
8.9.	Другие расходы	тыс.тенге	7 904,18	16 754,10	8 849,92	112%	yenye
8.9.1.	Дезинфекция	-//-	4,68	6,09	1,41	30%	
8.9.2.	Охранные услуги	-//-	7 704,90	11 226,30	3 521,40	46%	В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг
8.9.3.	Публикация объявлений	-//-	25,77	29,06	3,29	13%	частично за счет объема оказанных услуг
8.9.4.	Оформление документов Техобслуживание оборудования и	-//-	168,84	471,28	302,44	179%	
8.9.5.	орг. техники Оплата консалтинговых, аудиторских,			129,05			По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статы отсутствуют
8.9.6.	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-//-		188,04			
8.9.7.	Сопровождение программного обеспечения	-//-		4 704,28			
III IV	Всего затрат	тыс.тенге	1 217 532,92	1 577 818,66	308 732,51	25%	
IV V	Прибыль Всего доходов	тыс.тенге	1 217 532,92	1 577 818,66	360 285,74	30%	
			·	,	-		Отпуск теплоэнергии потребителям производился по утвержденному
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	668 566,00	628 537,00	-40 029,00	-6%	температурному графику в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 821,11	2 510,30	689,19	38%	