

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Астанаэнергосбыт" на регулируемую услугу "Снабжение тепловой энергией"

Отчетный период 2022г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм	Утв-ная тарифная смета на 2022 год	Фактические показатели тарифной сметы	отклонени е, %	Причины отклонения
			1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Затраты на предоставление услуг всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>169 090</b>	<b>180 695</b>	<b>7</b>	<b>фактические затраты</b>
<b>1.1</b>	<b>Материальные затраты всего, в том числе:</b>	<b>//-//</b>	<b>917</b>	<b>922</b>	<b>1</b>	<b>//-//</b>
1.1.1	ГСМ	//-//	917	922	1	//-//
<b>1.2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего, в том числе:</b>	<b>//-//</b>	<b>125 545</b>	<b>136 581</b>	<b>9</b>	<b>//-//</b>
1.2.1	Заработная плата	//-//	113 724	123 619	9	//-//
1.2.2	Социальный налог и отчисления	//-//	9 714	10 607	9	//-//
1.2.3	Мед.страхование	//-//	2 108	2 354	12	//-//
<b>1.3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>//-//</b>	<b>4 225</b>	<b>4 225</b>	<b>0</b>	<b>//-//</b>
<b>1.4</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	<b>//-//</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>//-//</b>
1.4.1	метеорологические услуги	//-//	0	0		//-//
<b>1.5</b>	<b>Прочие затраты всего, в том числе:</b>	<b>//-//</b>	<b>38 403</b>	<b>38 968</b>	<b>1</b>	<b>//-//</b>
1.5.1	расходы на содержание автотранспорта	//-//	896	1 388	55	//-//
1.5.2	страхование работников	//-//	1 062	1 062	0	//-//
1.5.3	страхование автотранспорта	//-//	97	97	0	//-//
1.5.4	расходы на канцелярские товары	//-//	1 279	1 233	-4	//-//
1.5.5	расходы на услуги типографии	//-//	171	171	0	//-//
1.5.6	расходы на аренду недвижимости	//-//	30 527	30 566	0	//-//
1.5.7	коммунальные услуги	//-//	1 832	1 953	7	//-//
1.5.8	расходы на охрану объекта	//-//	2 183	2 168	-1	//-//
1.5.9	расходы на средства пожаротушения	//-//	356	330	-5	//-//
<b>2</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>//-//</b>	<b>45 183</b>	<b>46 456</b>	<b>3</b>	<b>//-//</b>
	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>//-//</b>	<b>38 794</b>	<b>39 786</b>	<b>3</b>	<b>//-//</b>
	Затраты на оплату труда, всего	//-//	26 308	27 389	4	//-//
2.1	Заработная плата АУП	//-//	23 841	24 820	4	//-//
2.2	Социальный налог и отчисления	//-//	2 039	2 122	4	//-//
2.3	Мед.страхование	//-//	429	446	4	//-//
2.4	Амортизация	//-//	4 125	4 125	0	//-//
2.5	Налоговые и другие обязательные платежи в бюджет	//-//	287	280	-3	//-//
2.6	Командировочные расходы	//-//	143	167	17	//-//
2.7	Услуги связи	//-//	1 247	1 561	25	//-//
2.8	Услуги банка	//-//	6 683	6 264	-5	//-//
<b>2.10</b>	<b>Другие расходы всего, в том числе:</b>	<b>//-//</b>	<b>6 389</b>	<b>6 670</b>	<b>4</b>	<b>//-//</b>
2.10.1	ГСМ	//-//	253	267	5	//-//
2.10.2	содержание автотранспорта	//-//	249	348	40	//-//
2.10.3	страхование автотранспорта	//-//	20	20	1	//-//
2.10.5	расходы на страхование работников	//-//	225	225	0	//-//
2.10.6	расходы на канцелярские затраты	//-//	157	169	8	//-//
2.10.7	расходы на услуги почты	//-//	333	372	12	//-//
2.10.8	расходы на обслуживание и ремонт оргтехники и ПК	//-//	4 616	4 725	2	//-//
2.10.9	расходы на прочие материалы	//-//	321	329	3	//-//
2.10.10	техэкспертиза инвестпрограммы	//-//	215	215	0	//-//
<b>3</b>	<b>Затраты на производство т/энергии (АО "Астана-Энергия)</b>	<b>//-//</b>	<b>14 665 998</b>	<b>15 253 081</b>	<b>4</b>	<b>//-//</b>
<b>4</b>	<b>Затраты на распределение т/энергии (АО "Астана-Теплотранзит)</b>	<b>//-//</b>	<b>8 865 377</b>	<b>9 200 643</b>	<b>4</b>	<b>//-//</b>
<b>7</b>	<b>Возмещение убытков по услуге ТОО "Астана-ЕРЦ"</b>	<b>//-//</b>	<b>90 455</b>	<b>90 455</b>	<b>0</b>	<b>//-//</b>
<b>8</b>	<b>Всего затраты</b>	<b>//-//</b>	<b>23 836 103</b>	<b>25 046 532</b>	<b>5</b>	<b>//-//</b>

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм	Утв-ная тарифная смета на 2022 год	Фактические показатели тарифной сметы	отклонени е, %	Причины отклонения
			1	2	3	4
2.10.8	расходы на обслуживание и ремонт оргтехники и ПК	//-//	4 616	4 725	2	//-//
2.10.9	расходы на прочие материалы	//-//	321	329	3	//-//
2.10.10	техэкспертиза инвестпрограммы	//-//	215	215	0	//-//
3	<b>Затраты на производство т/энергии (АО "Астана-Энергия)</b>	//-//	<b>14 665 998</b>	<b>15 253 081</b>	<b>4</b>	<b>//-//</b>
4	<b>Затраты на распределение т/энергии (АО "Астана-Теплотранзит)</b>	//-//	<b>8 865 377</b>	<b>9 200 643</b>	<b>4</b>	<b>//-//</b>
7	<b>Возмещение убытков по услуге ТОО "Астана-ЕРЦ"</b>	//-//	<b>90 455</b>	<b>90 455</b>	<b>0</b>	<b>//-//</b>
8	<b>Всего затраты</b>	//-//	<b>23 836 103</b>	<b>25 046 532</b>	<b>5</b>	<b>//-//</b>
9	<b>Прибыль</b>	//-//	<b>5 986</b>	<b>5 986</b>	<b>0</b>	<b>//-//</b>
10	<b>Доходы всего</b>	//-//	<b>23 842 089</b>	<b>25 052 518</b>	<b>5</b>	<b>//-//</b>
11	Объем оказанных услуг	тыс.Гкал	7 460	7 766	4	//-//
12	<b>Тариф</b>	тг*Гкал	<b>3 196</b>	<b>3 226</b>	<b>1</b>	
<i>Справочно:</i>						
13	<b>Численность, всего</b>	чел.	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	
<i>в том числе:</i>						
13.1	Производственный персонал	чел.	103	103	0	
13.2	Административный персонал	чел.	15	15	0	
14	<b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>	тенге	<b>97 150</b>	<b>104 830</b>	<b>8</b>	
<i>в том числе:</i>						
14.1	Производственный персонал	тенге	92 009	100 015	9	
14.2	Административный персонал	тенге	132 449	137 890	4	

Наименование организации: ТОО "Астанаэнергосбыт"

Адрес: Момышулы, д.4/1

Телефон: 91-80-05

Адрес электронной почты: 'info@aesbyt.kz'

Фамилия и телефон исполнителя: Гарангина Т. 91-85-63

Руководитель: Зинкевич А.В.

Дата «\_\_\_» апреля 2022 года

Место печати

