

ИНФОРМАЦИЯ
по исполнению тарифной сметы, инвестиционной программы и иной
деятельности за 2022 год
по виду регулируемых услуг
«передача, распределение и сбыт тепловой энергии»
ТОО «Тепловые сети» с.Отеген Батыр

I. Исполнение инвестиционной программы

Инвестиционная программа была утверждена приказом № 127-ОД от 27 октября 2017г. департаментом агентства РК по регулированию естественных монополий.

Исполнение инвестиционной программы для с. Отеген Батыр было осуществлено за счет чистой прибыли на сумму 10775 тыс.тенге.

Результаты – снижение нормативных потерь на 1,11%, качество регулируемых услуг.

За 2022 год взятые обязательства по инвестиционной программе были выполнены полностью:

№ п/п	Наименование	План	факт
1	Капитальный ремонт тепловых сетей d 426	10 775,00	10 775,00

Проведена техническая экспертиза ИП «ДАР».

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области от 21.11.2022г. №126-ОД, плановые затраты составили 153207,02 тыс. тенге, а фактические – 162780,62 тыс. тенге, перерасход составил 6,25% на сумму 9574 тыс. тенге, за счет следующих статей:

1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг.

Затраты на производство товаров и предоставленных услуг по плану составили 106168,26 тыс.тенге, фактически –111033,96 тыс.тенге, рост составил 5,64% на сумму 5918 тыс.тенге, за счет следующих статей затрат:

- 1.1. Сырье и материалы –неисполнение на 10,04% или 326 тыс.тенге, за счет увеличения цены на металл.
- 1.2. ГСМ неисполнение составило 495тыс. тенге или 10,2%, за счет экономии.
- 1.3. Расходы на оплату труда увеличились на 6,28 % или на 4357тыс.тенге, за счет проведения капитального ремонта хозяйственным способом.
- 1.4. Амортизация- перерасход составил 846 тыс. тенге или 15,44%, за счет приобретения легкового автомобиля в 2021 году.
- 1.5. Прочие затраты - перерасход составил 386 тыс. тенге или 14,95%, за счет поверки расходомера, который не был учтен в затратах.

2. Расходы периода

Общие административные расходы по плану составили 47038,76 тыс.тенге, а фактические—51746,66 тыс.тенге, что на 4708,46 тыс.тенге больше или на 10,01% за счет следующих статей:

- 2.1. Заработная плата –перерасход на 3260 тыс.тенге или на 10,17 %
- 2.2. Социальный налог - перерасход составил на 34,65% или на 636 тыс.тенге.
- 2.3. ОСМС –перерасход на 15,33% или на 87,37 тыс.тенге.
- 2.4. Амортизация- перерасход составил 101 тыс. тенге или 8,45%, за счет приобретения оргтехники в 2021 г.
- 2.5. Услуги связи – рост составил на 80,25 тыс.тенге или на 42,81%, за счет интернета
- 2.6. Услуги банка - – рост составил 245 тыс.тенге или 16,57% за счет оплаты 70% потребителей онлайн.
- 2.7. Другие расходы перерасход составил 319,53 тыс.тенге или на 4,75%, за счет неучтенных расходов на техэкспертизу.

3. Объем покупки тепловой энергии

- 3.1. Объем фактической покупки тепловой энергии составил 67984 Гкал, при плане 69 000 Гкал, это неисполнение на 1016 Гкал или на 1,47%, за счет аномально теплых месяцев с января по март.
- 3.2. Цена за покупную тепловую энергию в отчете указана средняя за весь год, т.е. с января по апрель - 3676,41 тенге за Гкал, а с 1 сентября рост составил на 6,9% и цена стала 3929,83 тенге за Гкал.
- 3.3. Фактический объем оказываемых услуг уменьшился на 0,15%, а в денежном выражении на 619 тыс.тенге.
- 3.4. Нормативные потери уменьшились на 1,11%, за счет проведенных мероприятий по энергоэффективности.
- 3.5. Прибыль до налогообложения составила 68,56 тыс. тенге.

п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено пр.№126 от 21.11.2022г	Факт за 2022 год	Отклонение,%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг , всего в том числе:	тыс. тенге	106 168,26	111 033,96	4,58%
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	19 302,55	18 573,27	-3,78%
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	3 249,62	2 923,31	-10,04%
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	4 857,88	4 362,54	-10,20%
1.3.	Энергия	тыс. тенге	3 020,24	2 888,62	-4,36%
1.4.	Химическая вода	тыс. тенге	8 174,81	8 398,80	2,74%
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	69 342,59	73 699,14	6,28%
2.1.	заработная плата производств.персонала	тыс. тенге	62 725,09	66 376,34	5,82%
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	3 387,15	4 051,67	19,62%
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	1 975,84	1 692,09	-14,36%

п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено пр.№126 от 21.11.2022г	Факт за 2022 год	Отклонение,%
2.4.	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	1 254,50	1 579,04	25,87%
3.	Амортизация	тыс. тенге	5 482,55	6 328,98	15,44%
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	9 459,47	9 465,52	0,06%
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	9 459,47	9 465,52	0,06%
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	2 581,10	2 967,05	14,95%
	Расходы периода, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	47 038,76	51 746,66	10,01%
II	Общие административные расходы, всего:	тыс. тенге	46 698,52	51 406,42	10,08%
6.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	32 058,62	35 319,01	10,17%
6.1.	социальный налог	тыс. тенге	1 836,30	2 472,66	34,65%
6.2.	социальные отчисления	тыс. тенге	658,83	647,00	-1,80%
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	570,00	657,37	15,33%
6.4.	амортизация	тыс. тенге	1 200,00	1 301,45	8,45%
6.5.	налоги	тыс. тенге	893,07	900,79	0,86%
6.7.	коммунальные услуги	тыс. тенге	1 081,99	1 063,54	-1,71%
6.8.	услуги связи	тыс. тенге	187,44	267,69	42,81%
6.9.	услуги банка	тыс. тенге	1 479,13	1 724,24	16,57%
6.10.	другие расходы	тыс. тенге	6 733,14	7 052,67	4,75%
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	340,24	340,24	0,00%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	153 207,02	162 780,62	6,25%
IV	Прибыль	тыс. тенге	3 034,68	68,56	-97,74%
V	Всего доходов	тыс. тенге	156 241,70	162 849,18	4,23%
VI	Объем покупки теплоэнергии	Гкал	69 000	67 984	-1,47%
	Затраты на покупку теплоэнергии	тыс. тенге	265 142,59	257 916,23	-2,73%
	Тариф на покупку теплоэнергии	тенге	3 842,65	3 793,78	-1,27%
VII	Нормативные потери	Гкал	11 868,00	10 935,96	-7,85%
		%	17,20	16,09	-
		тыс.тенге	45 604,52	41 488,60	-9,03%
VIII	Объем оказываемых услуг (реализация)	Гкал	57 132,00	57 048,04	-0,15%
		тыс. тенге	421 384,65	420 765,41	-0,15%
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	7 375,63	7 375,63	0,00%
	Среднесписочная численность работников, всего:	кол-во	53	53	0,00%
8.1	производственного персонала	кол-во	40	40	0,00%
8.2	административного персонала	кол-во	13	13	0,00%
9.	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	149 031	159 898	7,29%
9.1.	производственного персонала	тенге	130 677	138 284	5,82%

п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено пр.№126 от 21.11.2022г	Факт за 2022 год	Отклонение, %
9.2.	административного персонала	тенге	205 504	226 404	10,17%

III. О проводимой работе с потребителями

Мы проводим постоянную работу с потребителями, в случае задолженности выдаем предупреждение о необходимости погашения долга, а затем направляем документы в судебные инстанции, отрезаем от теплоснабжения злостных неплательщиков, по решению суда ставим на арест имущество.

IV. О перспективах деятельности на 2023 год

В 2023 году мы планируем продолжать принятые обязательства по исполнению инвестиционной программы, планируем использовать прибыль прошлых лет в размере 11 373 тыс.тенге на капитальный ремонт магистральных тепловых сетей.