

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

**I. Исполнение инвестиционной программы**

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

Взятые обязательства за 2022 год по инвестиционной программе по с.Чапаево не были исполнены, так как по данному объекту пятый год мы несем убытки и финансовые средства отсутствуют.

№ п/п	Наименование	План	факт	Отклонение
1	Газовые горелки	2 987,60	-	- 2 987,60

**II. 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. №125-ОД, плановые затраты составили 29687,24тыс. тенге, а фактические – 30130,61 тыс. тенге, перерасход составил 1,49% на сумму 443,37 тыс. тенге, за счет следующих статей:

**1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг**

Затраты на производство товаров и предоставленных услуг по плану составили 27980,09 тыс.тенге, а фактические – 28417,66 тыс.тенге, рост составил 1,56% или 437,57 тыс.тенге, за счет следующих статей затрат:

- 1.1. Сырье и материалы перерасход составил 33,55 тыс.тенге или 31,02%, за счет увеличения цен.
- 1.2. Топливо – природный газ экономия составила 592,96 тыс.тенге или 5,17% за счет теплых месяцев с января по апрель.
- 1.3. Вода –перерасход составил 25 тыс. тенге или 17,24% .
- 1.4. Расходы на оплату труда перерасход на 806,45 тыс.тенге или 7,86%, за счет работ, выполненных хозяйственным способом.
- 1.5. Амортизация - перерасход составил 272,37 тыс. тенге или на 30,19%, за счет приобретения основных средств, а именно установка ШГРП в 2020 году, по

предписанию поставщика газа и приобретение водогрейного котла в 2019 году.

## 2. Расходы периода

Общие административные плановые расходы составили 1707,15 тыс.тенге, а фактические 1712,86 тыс.тенге перерасход составил 5,71 тыс.тенге или 0,33%, за счет следующих статей:

2.1. Налоговые платежи–перерасход составил 7,22 тыс.тенге или на 4,38%, за счет налога на имущество.

## 3. Объем оказываемых услуг.

3.1. Фактический объем оказываемых услуг составил 3285,84 Гкал при плановом объеме 4275 Гкал, снизился объем оказываемых услуг на 23,14%, или на 989Гкал, за счет малого количества потребителей. Убыток составил 6546,24 тыс. тенге. Нормативные потери составили 13,67 %, что на 3,67% больше планируемого.

п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено пр.№125 от 21.11.2022г	Факт за 2022 год	Отклонение, %
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг , всего в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>27 980,09</b>	<b>28 417,66</b>	1,56%
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	14 679,07	14 038,55	-4,36%
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	108,16	141,71	31,02%
1.2	ГСМ	тыс. тенге	75,91	78,33	3,19%
1.3	топливо (природный газ)	тыс. тенге	11 460,00	10 867,04	-5,17%
1.4	вода	тыс. тенге	145,00	170,00	17,24%
1.5	электроэнергия	тыс. тенге	2 890,00	2 781,47	-3,76%
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	10 266,51	11 072,96	7,86%
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	9 455,49	9 968,72	5,43%
2.2	социальный налог	тыс. тенге	442,38	595,72	34,66%
2.3	социальные отчисления	тыс. тенге	258,05	261,33	1,27%
2.4	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	110,59	247,19	123,52%
3.	Амортизация основных средств	тыс. тенге	902,05	1 174,42	30,19%
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	1 666,20	1 666,20	0,00%
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	1 666,20	1 666,20	0,00%
5.	Прочие расходы	тыс. тенге	466,26	465,53	-0,16%
5.1	аттестация персонала	тыс. тенге	136,00	136,00	0,00%

п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено пр.№125 от 21.11.2022г	Факт за 2022 год	Отклонение, %
5.2	расходы по ТБ	тыс. тенге	29,00	28,80	-0,69%
5.3	страхование персонала	тыс. тенге	112,00	112,09	0,08%
5.4	мед.осмотр	тыс. тенге	16,22	15,60	-3,82%
5.5	ТО ШГРП	тыс. тенге	173,04	173,04	0,00%
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 707,15</b>	<b>1 712,95</b>	<b>0,34%</b>
6	Общие административные расходы	тыс. тенге	1 683,72	1 689,52	0,34%
6.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 318,11	1 315,57	-0,19%
6.2	социальный налог	тыс. тенге	125,49	124,98	-0,41%
6.3	социальные отчисления	тыс. тенге	-		
6.4	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	-		
6.5	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	164,76	171,98	4,38%
6.6	услуги связи	тыс. тенге	22,81	22,81	0,00%
6.7	услуги банка	тыс. тенге	34,29	34,76	1,38%
6.8	другие расходы	тыс. тенге	18,26	19,42	6,37%
7	Процент вознаграждения	тыс. тенге	23,43	23,43	0,00%
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>29 687,24</b>	<b>30 130,61</b>	<b>1,49%</b>
IV	Прибыль	тыс. тенге	996,89	- 6 546,24	-756,67%
V	Всего доходов	тыс. тенге	30 684,13	23 584,37	-23,14%
VI	Объем выработанной теплоэнергии	Гкал	4 750,00	3 735,01	-21,37%
VII	Нормативные потери	Гкал	475,00	449,17	-5,44%
		%	10,00	13,67	36,70%
VII I	Объем оказываемых услуг	Гкал	4 275,00	3 285,84	-23,14%
		тыс. тенге	30 684,14	23 584,37	-23,14%
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>7 177,58</b>	<b>7 177,58</b>	<b>0,00%</b>
8.	Среднесписочная численность работников, всего:	кол-во	8	8	0,00%
8.1	производственного персонала	кол-во	7	7	0,00%
8.2	административного персонала	кол-во	1	1	0,00%
9.	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	98 852	104 203	5,41%
9.1.	производственного персонала	тенге	112 565	118 675	5,43%
		административного персонала	тенге	109 843	109 631

п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено пр.№125 от 21.11.2022г	Факт за 2022 год	Отклонение, %
9.2.					

### **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.

### **О перспективах деятельности на 2023 год**

Утверждена инвестиционная программа для котельных с. Чапаево это приобретение приборов учета тепловой энергии для котельных на сумму 2919,20 тыс. тенге.