

Табиғи монополиялар субъектілерінің
қызметін жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша 2-нысан

2023 жылғы "Астана-Энергия" АҚ жылу энергиясын өндіру бойынша бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

№ р/с	Корсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %-бен
1	2	3	4	5	7
1	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	18 378 685,8	20 782 978,4	13,1%
	оның ішінде:				
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	13 744 675,5	13 570 888,6	-1,3%
	оның ішінде:				
1.1	Шикізат және материалдар	-//-	972 902,8	1 023 467,4	5,2%
1.2	Отын	-//-	12 581 353,2	12 242 576,1	-2,7%
1.3	ЖЖМ	-//-	108 034,9	255 258,8	136,3%
1.4	Энергия	мың теңге	82 384,5	49 586,4	-39,8%
2	Ецбекке ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	2 293 699,5	2 480 185,4	8,1%
	оның ішінде:				
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы	-//-	2 067 513,6	2 199 097,2	6,4%
2.2.	Әлеуметтік салық	-//-	172 844,1	221 983,0	28,4%
2.3.	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар (МӨМС)	-//-	53 341,8	59 105,2	10,8%
3	Амортизация	мың теңге	0,0	2 201 261,4	100,0%
4	Жөндеу жұмыстары, барлығы	мың теңге	1 350 694,3	1 457 038,8	7,9%
	оның ішінде:				
4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу	-//-	1 350 694,3	1 457 038,8	
5	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	838 509,0	901 072,3	7,5%
	оның ішінде:				
5.1	Жүк көлігі және арнайы техниканы жалға беру қызметтері	-//-	67 737,6	103 047,1	52,1%
5.2	Жолаушылар көлігі қызметтері	-//-	50 958,3	63 089,4	23,8%
5.3	Су шаруашылығы және кәріз жүйесінің қызметтері	-//-	63 438,1	63 960,9	0,8%
5.4	Теміржол қызметтері	-//-	251 348,9	230 317,0	-8,4%
5.5	Өлшеу құралдарын тексеру және жөндеу (метрология, т.ж. таразыларды тексеру және жылдамдық өлшегіштерді, автомобиль таразыларың жөндеу)	-//-	75 161,0	64 967,6	-13,6%
5.6	Қоршаған ортаны қорғау шығындары	-//-	8 592,8	18 807,7	118,9%
5.7	Өрт қауіпсіздігі бойынша шығындар	-//-	57 665,8	79 471,4	37,8%
5.8	Байланыс қызметтері	-//-	1 040,4	1 185,4	13,9%

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %-бен
1	2	3	4	5	7
5.9	Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және техникалық байқау жөніндегі қызметтер	-//-	15 554,9	16 965,7	9,1%
5.10	Электр энергиясын өңірлік және/немесе жергілікті деңгейдегі желілер арқылы тасымалдау жөніндегі қызметтер	-//-	150 991,0	101 316,4	-32,9%
5.11	Жабдықтарды сараптау және техникалық тексеру жөніндегі қызметтер	-//-	14 035,9	31 241,8	122,6%
5.12	Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға және осыған ұқсас өлшеу құралдары мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер (АСКУЭ техникалық қолдау)	-//-	3 408,6	5 592,1	64,1%
5.13	Еңбекті қорғау және ҚТ	-//-	21 144,6	41 390,8	95,8%
5.14	Міндетті сақтандыру	-//-	22 900,8	27 457,0	19,9%
5.15	Кадрларды даярлау	-//-	3 570,1	9 817,9	175,0%
5.16	Іссапар шығындары	-//-	428,9	631,6	47,3%
5.17	ОКЦ отын беру трактінің аспирациялық жүйесіне сервистік қызмет көрсету	-//-	30 531,3	30 118,3	-1,4%
5.18	Нормалар мен нормативтік құжаттарды әзірлеу жөніндегі қызмет	-//-	0,0	8 700,6	0,0%
5.19	Бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша қызметтер	-//-	0,0	593,5	0,0%
5.20	УІПТК қазандығы алып жатқан жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлем	-//-	0,0	2 400,0	0,0%
6	Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем (экологиялық төлемдер)	мың теңге	151 107,4	172 531,8	14,2%
II	Кезеңнің шығындары, барлығы	мың теңге	791 404,3	916 091,7	15,8%
7	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	791 404,3	916 091,7	15,8%
	оның ішінде:				
7.1	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	374 962,6	386 451,7	3,1%
7.2	Өлеуметтік салық	мың теңге	31 346,9	33 779,2	7,8%
7.3	Міндетті әлсұметтік медициналық сақтандыруға (МӨМС) аударымдар	мың теңге	8 661,6	8 927,2	3,1%
7.4	Амортизация	мың теңге	0,0	65 235,4	100,0%
7.5	Салық	мың теңге	92 306,8	115 756,0	25,4%
7.6	Басқа шығындар, барлығы	мың теңге	284 126,3	305 942,2	7,7%
	оның ішінде:				
7.6.1	Іссапар шығындары	-//-	416,2	1 149,9	176,3%
7.6.2	Коммуналдық шығындар	-//-	16 500,9	18 858,5	14,3%
7.6.3	Байланыс қызметтері	-//-	4 480,4	5 152,6	15,0%
7.6.4	Аудиторлық, заңгерлік, консультациялық, ақпараттық, нотариаттық қызметтер, негізгі құралдарды бағалау жөніндегі қызметтер, бағалы қағаздарды есепке алу жөніндегі қызметтер, ақпараттық технологиялар аудиті	-//-	6 359,0	7 747,9	21,8%

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %-бен
1	2	3	4	5	7
7.6.5	Банк қызметі	-//-	39,0	42,3	8,5%
7.6.6	Материалдар	-//-	6 436,6	7 191,5	11,7%
7.6.7	ЖЖМ	-//-	7 349,0	7 815,9	6,4%
7.6.8	Жүк көлігі және арнайы техниканы жалға беру қызметтері	-//-	290,6	518,2	78,3%
7.6.9	Объектілерді күзету	-//-	203 852,5	202 955,4	-0,4%
7.6.10	Жолаушылар көлігі қызметтері	-//-	12 337,5	14 881,1	20,6%
7.6.11	Пошта қызметтері	-//-	247,3	710,8	187,4%
7.6.12	Жабдыктарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер	-//-	1 537,7	1 573,3	2,3%
7.6.13	Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және техникалық байқау жөніндегі қызметтер	-//-	13 084,5	15 133,5	15,7%
7.6.14	Кеңсе шығындары және бланк өнімдері	-//-	1 852,4	4 437,2	139,5%
7.6.15	Мерзімді басып шығару	-//-	104,1	101,1	-2,9%
7.6.16	Қадрларды даярлау	-//-	1 069,3	3 459,2	223,5%
7.6.17	Еңбекті қорғау және ҚТ	-//-	1 658,4	1 595,1	-3,8%
7.6.18	Міндетті сақтандыру	-//-	4 183,3	4 391,7	5,0%
7.6.19	Негізгі құралдарды бағалау бойынша қызметтер	-//-	462,8	0,0	-100,0%
7.6.20	Жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдарды жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер	-//-	1 864,6	2 296,1	23,1%
7.6.21	Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу бойынша қызметтер	-//-	0,0	1 258,3	100,0%
7.6.22	Documentolog электрондық құжат айналымының ақпараттық жүйесін лицензиялық қолдау және бизнес-процестерін автоматтандыру қызметтері	-//-	0,0	4 398,5	100,0%
7.6.23	АВС бағдарламасын пайдалану құқығын алу және оны жылдық сүйемелдеу	-//-	0,0	274,1	100,0%
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. теңге	0,0	0,0	0,0%
III	Шығындар барлығы	мың теңге	19 170 090,0	21 699 070,1	13,2%
IV	Пайда	мың теңге	0,0	-3 619 808,1	0,0%
V	Кірістер барлығы	мың теңге	19 144 659,6	18 079 262,1	-5,6%
VI	Негізсіз кіріс	мың теңге	25 430,4	24 081,2	-5,3%
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	Гкал	9 445 372,2	8 973 961,6	-5,0%
VIII	Тариф (ЖКС-сыз)	теңге/Гкал	2 026,88	2 014,64	-0,6%
	оның ішінде кезеңдер бойынша:				
	- 2023 ж. 1 қаңтардан бастап 30 маусымға дейін	теңге/Гкал	1 837,17	1 837,17	0,0%
	- 2023 ж. 1 шілдеден бастап 30 қыркүйекке дейін	теңге/Гкал	2 261,46	2 261,46	0,0%

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %-бен
1	2	3	4	5	7
	- 2023 ж. 1 қазаннан бастап 31 желтоқсанға дейін	теңге/Гкал	2 261,46	2 260,02	-0,1%
	<i>Анықтама:</i>				
9	Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, барлығы	адам	837	841	0,5%
	оның ішінде:				
9.1	өндірістік-пайдалану персоналы	-//-	716	717	0,1%
9.2	әкімшілік персонал	-//-	121	124	2,5%
10	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	243 178	256 198	5,4%
	оның ішінде:				
10.1	өндірістік-пайдалану персоналы	-//-	240 632	255 590	6,2%
10.2	әкімшілік персонал	-//-	258 239	259 712	0,6%

Ұйымның атауы «Астана-Энергия» АҚ

Мекенжайы Астана қ., Өндірістік аймақ, 2-ЖЭО

Телефоны 64-40-59

Электрондық пошта ac@astana-energy.kz

Орындаушының аты-жөні және телефоны А. Жакупова 64-40-45

Басқарма төрағасы К. Қажкенов



КОЛЫ

« 18 » апрелине 2024 жыл



Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы по производству тепловой энергии АО "Астана-Энергия" за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	18 378 685,8	20 782 978,4	13,1%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	13 744 675,5	13 570 888,6	-1,3%	
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	-//-	972 902,8	1 023 467,4	5,0%	Фактически произведенные затраты согласно договорам о государственных закупках товаров за 2023 года. Увеличение затрат в связи с ростом объемов работ. Отклонение в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой (пункт 41 Правил формирования тарифов).
1.2	Топливо	-//-	12 581 353,2	12 242 576,1	-2,7%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
1.3	ГСМ	-//-	108 034,9	255 258,8	136,3%	Увеличение затрат в связи с фактическим ростом цен на ГСМ по сравнению с ценами, принятыми при утверждении тарифа, в том числе: дизельное топливо зимнее с 145,61 тенге/л до 522,50 тенге/л по договору № 15/23-2 А-Э от 09.01.2023 года, поставщик "Gizat Group (Гидразин Групп)"; дизельное топливо летнее с 153,02 тенге/л до 339,28 тенге/л по договору № 737/23-2 А-Э от 20.04.2023 года, поставщик ТОО "Astana RAZ Company"; бензин Аи-92 с 151,78 тенге/л до 183,03 тенге/л по договору № 843/23-2 А-Э от 06.06.2023 года, поставщик ТОО "КОРПОРАЦИЯ ЖЕТИСТИК"; масло дизельное М14В2 с 367,12 тенге/кг до 1333 тенге/кг по договору № 1041/23-2 А-Э от 07.08.2023 года, поставщик ТОО "КарСнабИмпорт".
1.4	Энергия	тыс. тенге	82 384,5	49 586,4	-39,8%	Уменьшение затрат в связи с уменьшением расхода электроэнергии на собственные нужды по ТЭЦ-3. Расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ-3 составил 4372,422 тыс. кВтч, что ниже принятого показателя в тарифе - 8359 тыс. кВтч на 3986,578 кВтч. ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в октябре 2023 года. Фактический учет расхода электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ-3 был принят с 1 ноября 2023 года, так как на объекте продолжались монтажные работы сторонней организацией. В плане расход электроэнергии ТЭЦ-3 был рассчитан по проектным данным.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 293 699,5	2 480 185,4	8,1%	
	в том числе					

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
2.1.	Зарботная плата производственного персонала	-//-	2 067 513,6	2 199 097,2	6,4%	Уровень утвержденной заработной платы производственного персонала в тарифе по производству тепловой энергии в первом полугодии 2023 года принимался с учетом ограничения расхода на оплату труда для энергопроизводящих организаций с комбинированным производством электрической и тепловой энергии Правилами формирования тарифов, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 19.11.2019 года № 90, что обусловило превышение по данной статье фактических затрат над утвержденными, так как среднемесячная заработная плата производственного персонала в первом полугодии 2023 года сложилась на уровне выше утвержденного показателя.
2.2.	Социальный налог	-//-	172 844,1	221 983,0	28,4%	Фактически произведенные затраты согласно декларациям по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф.200.00).
2.3.	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	53 341,8	59 105,2	10,8%	Фактически произведенные затраты согласно декларациям по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф.200.00).
3	Амортизация	тыс. тенге	0,0	2 201 261,4	100,0%	На основании пункта 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" в виду истечения срока действия утвержденного тарифа на производство тепловой энергии в 2022 году, Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане утвердил тариф на тепловую энергию АО "Астана-Энергия" на 2023 год без учета средств, направленных на реализацию утвержденной инвестиционной программы (амортизационных отчислений и прибыли).
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 350 694,3	1 457 038,8	7,9%	
	<i>в том числе:</i>					
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	1 350 694,3	1 457 038,8	7,9%	Фактическое увеличение затрат обусловлено необходимостью осуществления ремонтно-восстановительных работ для надежного функционирования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в том числе выполнены собственными силами работы по ремонту оборудования основных цехов (Химический цех, Цех тепловой автоматики и измерений, Топливно-транспортный цех, Электрический цех), ремонту зданий и сооружений, не приводящий к росту стоимости основных средств.
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	838 509,0	901 072,3	7,5%	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги грузового транспорта и по аренде специальной техники	-//-	67 737,6	103 047,1	52,1%	Затраты приняты на основании договоров о государственных закупках на 2023 год. Фактическое увеличение затрат в связи с производственной необходимостью, в том числе: аренда самосвала с водителем ,грузоподъемностью не менее 14-20 тн: вывоз угля с ТЭЦ-1 на Районные котельные, вывоз металлолома, промышленных отходов, тарировка ленточных весов; аренда автовышки с водителем: прокладка кабельных линий,ремонт кровли, ленточных конвейеров и узлов прессыпки, ремонт паромазутной магистрали; аренда полуприцепа тралл: перевозка бульдозеров на золоотвал; аренда автокрана с водителем, грузоподъемностью не менее 70 тн. демонтаж/монтаж двигателя ВГ на Водогрейной котельной, аренда экскаватора с водителем: чистка чистого отсека на золоотвале.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
5.2	Услуги пассажирского транспорта	-//-	50 958,3	63 089,4	23,8%	Затраты приняты на основании договоров о государственных закупках на 2023 год. Рост затрат сложился на основании фактических часов привлечения автобусов согласно балансу рабочего времени в 2023 году, а также заключения договора с ТОО "Автобусный парк №3 Sk" №148/23-6 А-Э от 21.11.2023 г. на сумму 11'312'000 тенге с НДС (10'100'000 тенге без НДС) по ТЭЦ-3.
5.3	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	-//-	63 438,1	63 960,9	0,8%	Фактически произведенные затраты на воду на хозяйственно-бытовые нужды и на услуги по водоотведению, оказываемые ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата города Астаны. Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.4	Железнодорожные услуги	-//-	251 348,9	230 317,0	-8,4%	Затраты приняты на основании договоров о государственных закупках на 2023 год. Уменьшение затрат сложилось за счет увеличения потребления газа на ТЭЦ-1.
5.5	Проверка и ремонт средств измерений (метрология, проверка ж.д. весов и ремонт скоростемеров, автомобильных весов)	-//-	75 161,0	64 967,6	-13,6%	Затраты приняты на основании договоров о государственных закупках на 2023 год. Затраты по данной статье учитываются в соответствии требованиями норм законодательства РК, в том числе: Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 года №53-ІІ, Закона РК "Об аккредитации в области оценки соответствия" от 5 июля 2008 года №61-ІV, СТ РК ИСО/МЭК 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", а также согласно графикам проверки и ремонта средств измерений.
5.6	Затраты по охране окружающей среды	-//-	8 592,8	18 807,7	118,9%	Фактически произведенные затраты по договорам о государственных закупках на 2023 год, и в соответствии требованиям Экологического Кодекса РК. На рост затрат повлияло выполнение дополнительных работ в связи с производственной необходимостью: по ТЭЦ-1 договор № 96/23-5 А-Э от 29.09.2023г. ТОО "КАЗТЭКО" на сумму 1'470'000 тенге без НДС (разработка проекта изменения размера санитарно-защитной зоны), договор 81/23-5 А-Э от 07.06.2023 г. ТОО "Ecologic Lab" на сумму 2'290'000 тг без НДС (корректировка проекта нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух), по ТЭЦ-3 договор № 74/23-2 А-Э от 19.05.2023г. ТОО ART Ecology на сумму 380'800 тг с НДС (разработка паспорта опасных отходов), договор № 73/23-5 А-Э от 22.05.2023г. ТОО Ecologic Lab на сумму 1'575'000 тг с НДС (разработка проекта программы управления отходами), договор 19/23-7 от 16.10.2023 г. ТОО "Clean City NC" на сумму 226'408 тг с НДС (вывоз ТБО), договор 20/23-7 А-Э от 01.11.2023 г., ТОО "Clean City NC" на сумму 355'800,48 тг с НДС (вывоз промышленных отходов), договор №72/23-5 от 22.05.2023 г. ТОО "Ecologic Lab" на сумму 1'575'000 тг без НДС (разработка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух), договор №103-23-5 от 14.11.2023 г. ТОО "Экологический центр проектирования" на сумму 500'000 тг без НДС (разработка удельных норм водопотребления и водоотведения).
5.7	Затраты по пожарной безопасности	-//-	57 665,8	79 471,4	37,8%	Фактически произведенные затраты по договорам о государственных закупках на 2023 год. Увеличение затрат сложилось за счет дополнительных затрат по ТЭЦ-3. Заключено доп.соглашения к договору № 60/23-6 А-Э от 20.03.2023 г. ТОО "Fire Safety" на сумму 19'545'120 тенге с НДС.
5.8	Услуги связи	-//-	1 040,4	1 185,4	13,9%	Фактически произведенные затраты по договорам о государственных закупках на 2023 год. Увеличение затрат по услугам связи сложилось в том числе за счет дополнительных затрат по ТЭЦ-3.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
5.9	Услуги по техобслуживанию, ремонту и техническому осмотру транспортных средств	-//-	15 554,9	16 965,7	9,1%	Фактически произведенные затраты на услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники и техническому осмотру транспортных средств, согласно договорам № 89/23-6 А-Э от 10.07.2023 года с ТОО "ДорКомМаш", № 9/23-6 А-Э от 30.12.2022 года с ТОО "Компания БИ ойл", № 6/23-6 А-Э от 28.12.2022 года с ТОО "Techosmotr Z". Увеличение затрат в связи с ростом объемов работ. Затраты по данной статье учитываются в соответствии с требованиями Закона РК "Об автомобильном транспорте" от 04.07.2003 года № 476-ІІ, Закона РК "О дорожном движении" от 17.04.2014 года № 194-V, Правил технической эксплуатации автотранспортных средств, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.04.2015 года № 547 в части обеспечения технически исправного состояния автотранспортных средств.
5.10	Услуги по транспортировке электрической энергии по сетям регионального и/или местного уровней	-//-	150 991,0	101 316,4	-32,9%	Затраты приняты на основании фактических показателей 2023 года, что связано со снижением объема расхода электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ-3.
5.11	Услуги по экспертизе и техническим обследованиям оборудования	-//-	14 035,9	31 241,8	122,6%	Фактически произведенные затраты по договорам о государственных закупках на 2023 год. Увеличение затрат сложилось в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ: техобследование надежности и устойчивости зданий и сооружений мазутных баков №5, 6, 7, 8 ТЭЦ-1, техобследование мазутных баков ТЭЦ-1, техобследование состояния дымовой трубы, техобследование состояния зданий и сооружений ТЭЦ-1, техосвидетельствование баллонов, энергетическая экспертиза техсостояния основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, районных котельных, техобследование состояния зданий и сооружений ТЭЦ-2, техобследование состояния дымовой трубы №4 Н=150м с газоходами ТЭЦ-2, обследование техсостояния оборудования вагоноопрокидывателя ТТЦ ТЭЦ-2, обследование техсостояния здания вагоноопрокидывателей ТТЦ ТЭЦ-2, проведение техосвидетельствования технологических систем оборудования ТЭЦ-2, техобследования железобетонных опор технологических трубопроводов ТЭЦ-2, техобследование мазутного бака №4 ТЭЦ-2, техосвидетельствование металлоконструкций котлов № 2 и № 3 ТЭЦ-2.
5.12	Услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования (техническая поддержка АСКУЭ)	-//-	3 408,6	5 592,1	64,1%	Фактически произведенные затраты на услуги по техническому обслуживанию автоматизированной системы коммерческого учета энергии согласно договорам № 56/22-6 А-Э от 25.03.2022 года и № 57/23-6 А-Э от 07.03.2023 года, поставщик ТОО "Тесла".

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
5.13	Охрана труда и ТБ	-//-	21 144,6	41 390,8	95,8%	Увеличение затрат, главным образом, обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении в 2017 году тарифной сметы на производство тепловой энергии на 2018-2022 годы (принято на 2023 год) с уровнем инфляции 3,5-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%, за 2023 год - 9,8%. Затраты включают расходы на средства индивидуальной защиты, спецпитание, мыло, изготовление плакатов и знаков техники безопасности, проведение периодического медицинского осмотра работников, проведение замеров вредных производственных факторов производственных помещений. Факт сложился на основании заключенных договоров о государственных закупках на 2023 год.
5.14	Обязательное страхование	-//-	22 900,8	27 457,0	19,9%	Фактически произведенные затраты согласно требованиям норм законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании, в том числе: работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам; гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств; гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами; экологическом страховании.
5.15	Подготовка кадров	-//-	3 570,1	9 817,9	175,0%	Затраты приняты на основании договоров о государственных закупках на 2023 год. Увеличение затрат сложилось в связи с необходимостью обучения персонала по следующим дополнительным темам: требования по безопасности объектов систем газоснабжения; безопасность и охрана труда; общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий; правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением; балансирующий рынок; управление рисками на основе СТ РК ИСО 31000; MTCNA - Certified Network Associate/авторский курс; разработка удельных норм водопотребления и водоотведения и порядок их согласования; внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента; экологическое нормирование и проектирование в сфере природопользования и охраны окружающей среды; внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента; Adobe Photoshop CorelDRAW Graphics Suite; энергоменеджмент; эксплуатация паровых турбин тепловых электростанций; оператор крана управляемого с пола; ответственное лицо по контролю безопасной эксплуатацией систем газоснабжения; стропальщик слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования; правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением; правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов химической отрасли промышленности; правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением; правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов химической отрасли промышленности; правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды в пределах котла) Районные котельные; проведение работ в области промышленной безопасности для производства ремонта, проверки контрольно-измерительных приборов (КИП) и средств автоматики; правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации стационарных компрессорных установок; знание общих требований Закона РК "О гражданской защите" в части безопасности объектов систем газоснабжения.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
5.16	Командировочные расходы	-//-	428,9	631,6	47,3%	Увеличение затрат в связи с участием в международном энергетическом Саммите в г. Алматы в ноябре месяце 2023 года; участие персонала режимно-наладочной группы в семинаре по теме: "Эксплуатация паровых турбин тепловых электростанций" в городе Алматы в декабре 2023 года.
5.17	Сервисное обслуживание аспирационной системы тракта топливоподачи ТТЦ	-//-	30 531,3	30 118,3	-1,4%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.18	Услуга по разработке норм и нормативных документов	-//-	0,0	8 700,6	100,0%	Услуга проведена поставщиком ТОО "Теплосервис" по договору №65-23-5 от 24.04.2023 года. Разработка нормативных энергетических характеристик котлов и турбин, расчет графиков исходно-нормативных удельных расходов условного топлива и макета расчетов удельных расходов условного топлива для АО "Астана-Энергия".
5.19	Услуги по программному обеспечению	-//-	0,0	593,5	100,0%	Услуга проведена поставщиком ТОО "Казахстанские навигационные технологии" по договору №33/23-6 от 08.02.2023 года. Услуги мониторинга за автотранспортными средствами посредством системы GPS-мониторинга.
5.20	Оплата за пользование земельным участком, занимаемого котельной УПТК	-//-	0,0	2 400,0	100,0%	В связи с расположением котельной УПТК на территории производственной базы, земельный участок которой находится на праве частной собственности (земельный участок площадью 3,9353 га, кадастровый номер 21:319:057:1726, расположенный по адресу: город Астана, р-он Сарыарка, ул. М.Дулатова 182/3), был заключен договор аренды земельного участка с собственником ТОО "Виралей" № 20/21-9 А-Э от 23.08.2021 года.
6	Плата за эмиссии в окружающую среду (экологические платежи)	тыс. тенге	151 107,4	172 531,8	14,2%	Фактически произведенные затраты согласно декларациям по плате за эмиссии в окружающую среду (ф.870.00). Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов I категории
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	791 404,3	916 091,7	15,8%	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	791 404,3	916 091,7	15,8%	
	в том числе:					
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	374 962,6	386 451,7	3,1%	Фактически произведенные затраты.
7.2	Социальный налог	тыс. тенге	31 346,9	33 779,2	7,8%	Фактически произведенные затраты согласно декларациям по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф.200.00).
7.3	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс. тенге	8 661,6	8 927,2	3,1%	Фактически произведенные затраты согласно декларациям по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф.200.00).
7.4	Амортизация	тыс. тенге	0,0	65 235,4	100,0%	На основании пункта 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" в виду истечения срока действия утвержденного тарифа на производство тепловой энергии в 2022 году, Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане утвердил тариф на тепловую энергию АО "Астана-Энергия" на 2023 год без учета средств, направленных на реализацию утвержденной инвестиционной программы (амортизационных отчислений и прибыли).

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
7.5	Налоги	тыс. тенге	92 306,8	115 756,0	25,4%	Увеличение затрат сложилось в результате передачи на баланс АО "Астана-Энергия" газовых блочно-модульных котельных, а также в 2023 году компанией ТОО "КПИМГ Такс энд Эдвайзори" были оказаны услуги по инвентаризации, по разделению на компоненты, переоценке основных средств и нематериальных активов ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Районные котельные АО "Астана-Энергия" по договору №107/23-6 А-Э от 01.09.2023 года. В соответствии с Учетной политикой АО "Астана-Энергия" переоценка основных средств проводится один раз в 3-5 лет. Предыдущая переоценка основных средств была проведена в 2019 году.
7.6	Прочие расходы, всего	тыс. тенге	284 126,3	305 942,2	7,7%	
	<i>в том числе:</i>					
7.6.1	Командировочные расходы	-//-	416,2	1 149,9	176,3%	Увеличение затрат в связи с участием в международном энергетическом Саммите в городе Алматы в ноябре месяце 2023 года.
7.6.2	Коммунальные расходы	-//-	16 500,9	18 858,5	14,3%	Увеличение затрат в связи с проведением дополнительных работ по замене сменных фильтров для обратноосмотических систем очистки воды по договору № 3/23-7 А-Э от 27.12.2022 года, поставщик ТОО "ABIROY GROUP".
7.6.3	Услуги связи	-//-	4 480,4	5 152,6	15,0%	Затраты приняты на основании договоров о государственных закупках на 2023 год. Увеличение затрат по услугам связи сложилось за счет затрат по ТЭЦ-3.
7.6.4	Аудиторские, юридические, консультационные, информационные, нотариальные услуги, услуги по оценке основных средств, услуги по учету ценных бумаг, аудит информационных технологий	-//-	6 359,0	7 747,9	21,8%	Затраты приняты на основании договоров о государственных закупках на 2023 год. Увеличение затрат сложилось за счет введения новой услуги аудит информационных технологий согласно закона "Об информатизации". Поставщик услуги ТОО "ORDA SOC" договор № 67/23-6 А-Э от 12.04.2023 года.
7.6.5	Услуги банка	-//-	39,0	42,3	8,5%	Фактически произведенные затраты на услуги банка согласно договорам о банковском обслуживании, об оказании электронных банковских услуг.
7.6.6	Материалы	-//-	6 436,6	7 191,5	11,7%	В сентябре 2023 года были проведены дополнительные работы по напольному покрытию 170 м2 ламинатом с подложкой в административных помещениях Районной котельной на общую сумму 735 тыс. тенге.
7.6.7	ГСМ	-//-	7 349,0	7 815,9	6,4%	Увеличение затрат в связи с фактическим ростом цен на бензин Аи-92 по сравнению с ценами, принятыми при утверждении тарифных смет на 2018-2022 годы (принято при утверждении тарифа на 2023 год) с 151,78 тенге/л до 183,03 тенге/л по договору № 843/23-2 А-Э от 06.06.2023 года, поставщик ТОО "КОРПОРАЦИЯ ЖЕТИСТІК".
7.6.8	Услуги грузового транспорта и по аренде специальной техники	-//-	290,6	518,2	78,3%	Фактическое увеличение затрат в связи с производственной необходимостью, в том числе дополнительное привлечение на вывоз снега самосвала, грузоподъемностью не менее 14-20 тонн, и экскаватора.
7.6.9	Охрана объектов	-//-	203 852,5	202 955,4	-0,4%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
7.6.10	Услуги пассажирского транспорта	-//-	12 337,5	14 881,1	20,6%	Затраты приняты на основании договоров о государственных закупках на 2023 год. Рост затрат сложился на основании фактических часов привлечения автобусов согласно балансу рабочего времени в 2023 году, а также заключения договора с ТОО "Автобусный парк №3 Sk" №148/23-6 А-Э от 21.11.2023 г. на сумму 11'312'000 тенге с НДС (10'100'000 тенге без НДС) по ТЭЦ-3.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
7.6.11	Услуги почты	-//-	247,3	710,8	187,4%	В целях снижения командировочных затрат, связанных с осуществлением доставки средств измерений на поверку в города Республики Казахстан, перевозка средств измерений на поверку специализированными организациями, находящимися за пределами города Астаны, осуществляется путем использования курьерских почтовых услуг, в связи с чем в 2023 году заключены договора № 66/23-5 А-Э от 27.04.2023 года и 90/23-5 А-Э от 21.08.2023 года с поставщиком услуги ТОО "Avis Logistics".
7.6.12	Услуги по техобслуживанию оргтехники	-//-	1 537,7	1 573,3	2,3%	Фактически произведенные затраты на услуги по техобслуживанию оргтехники согласно договорам о государственных закупках, в том числе: лицензия на антивирусное программное обеспечение; техобслуживание периферийной техники.
7.6.13	Услуги по техобслуживанию, ремонту и техническому осмотру транспортных средств	-//-	13 084,5	15 133,5	15,7%	Фактически произведенные затраты на услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники и техническому осмотру транспортных средств, согласно договорам № 89/23-6 А-Э от 10.07.2023 года с ТОО "ДорКомМаш", № 9/23-6 А-Э от 30.12.2022 года с ТОО "Компания БИ Ойл", № 6/23-6 А-Э от 28.12.2022 года с ТОО "Techosmotr Z". Увеличение затрат в связи с ростом объемов работ. Затраты по данной статье учитываются в соответствии с требованиями Закона РК "Об автомобильном транспорте" от 04.07.2003 года № 476-III, Закона РК "О дорожном движении" от 17.04.2014 года № 194-V, Правил технической эксплуатации автотранспортных средств, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.04.2015 года № 547 в части обеспечения технически исправного состояния автотранспортных средств.
7.6.14	Канцелярские расходы и бланочная продукция	-//-	1 852,4	4 437,2	139,5%	Фактическое увеличение затрат связано с фактическим объемом выдачи канцелярских товаров за 2023 год.
7.6.15	Периодическая печать	-//-	104,1	101,1	-2,9%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
7.6.16	Подготовка кадров	-//-	1 069,3	3 459,2	223,5%	Затраты приняты на основании договоров о государственных закупках на 2023 год. Увеличение затрат сложились за счет необходимости в обучении персонала по следующим темам: балансирующий рынок РК; безопасность и охрана труда; антикоррупционный комплаенс; внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента, практика проведения внутренних аудитов в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018; DiplFR МСФО; профессиональный бухгалтер РК; Adobe Photoshop CorelDRAW Graphics Suite; налоговый консультант РК; формирование плана развития и отчета по исполнению плана развития в новом формате с учетом последних изменений; стимулирующий метод тарифного регулирования для монополистов.
7.6.17	Охрана труда и ТБ	-//-	1 658,4	1 595,1	-3,8%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
7.6.18	Обязательное страхование	-//-	4 183,3	4 391,7	5,0%	Фактически произведенные затраты согласно требованиям норм законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании, в том числе: работникам от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
7.6.19	Услуги по оценке основных средств	-//-	462,8	0,0	-100,0%	Срок исполнения договора № 107/23-6 А-Э от 01.09.2023 года о государственных закупках услуг по инвентаризации, по разделению на компоненты, переоценке основных средств и нематериальных активов ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Районные котельные АО "Астана-Энергия" компанией ТОО "КПМГ Такс энд Эдвайзори" был перенесен. Акт оказанных услуг был закрыт 07.02.2024 года, в связи чем согласно бухгалтерскому учету затраты отражены в 2024 году.
7.6.20	Услуги по ремонту и обслуживанию основных средств общехозяйственного назначения	-//-	1 864,6	2 296,1	23,1%	Фактически произведенные затраты по договорам о государственных закупках на 2023 год.
7.6.21	Услуги по научно-технической обработке документов	-//-	0,0	1 258,3	100,0%	Дополнительная услуга по проведению научно-технической обработки дел и документов с целью дальнейшего отбора для хранения и использования документов в Национального архивного фонда по договору № 23/23-6 А-Э от 17.01.2023 года, поставщик ТОО "ИНМ Сервис".
7.6.22	Услуги лицензионной поддержки Информационной системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов Documentolog	-//-	0,0	4 398,5	100,0%	Фактически произведенные затраты на услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы электронного документооборота Documentolog по договорам № 7/23-6 А-Э от 11.01.2023 года и № 106/23-6 А-Э от 13.09.2023 года, поставщик ЧК Documentolog Global Limited.
7.6.23	Приобретение права на использование программы АВС и ее годовое сопровождение	-//-	0,0	274,1	100,0%	Фактически произведенные затраты в связи с производственной необходимостью, по обновлению программного комплекса АВС дополнение (передача всех текущих редакций, модификаций и оказание технической поддержки в течении года) на три рабочих места, свидетельство пользователя электронного представления сметно-нормативной базы в строительстве, по договорам № 36/23-6 А-Э от 01.03.2023 года (поставщик ТОО "Инком"), № 37/23-6 А-Э от 28.02.2023 года (поставщик АО "КазНИИСА").
III	Всего затрат	тыс. тенге	19 170 090,0	21 699 070,1	13,2%	Увеличение итоговых затрат связано с фактическим начислением амортизации по бухгалтерскому учету. На основании пункта 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" в виду истечения срока действия утвержденного тарифа на производство тепловой энергии в 2022 году, Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане утвердил тариф на тепловую энергию АО "Астана-Энергия" на 2023 год без учета средств, направленных на реализацию утвержденной инвестиционной программы (амортизационных отчислений и прибыли).

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,0	-3 619 808,1	0,0%	На отрицательный финансовый результат повлияли следующие факторы: предоставление регулируемой услуги по производству тепловой энергии без учета средств, направленных на реализацию утвержденной инвестиционной программы (амортизационных отчислений и прибыли); уменьшение объема оказываемой услуги по производству тепловой энергии в IV-квартале 2023 года.
V	Всего доходов	тыс. тенге	19 144 659,6	18 079 262,1	-5,6%	Уменьшение доходов произошло из-за снижения объемов производства тепловой энергии в результате повышения температуры наружного воздуха.
VI	Необоснованный доход	тыс. тенге	25 430,4	24 081,2	-5,3%	Сумма необоснованного дохода принята на основании приказов ДКРЕМ от 22.06.2023 года № 42-ОД и от 22.08.2023 года № 62-ОД, исходя из объемов оказанной услуги по производству тепловой энергии за 2023 год.
VII	Объем оказываемых услуг	Гкал	9 445 372,2	8 973 961,6	-5,0%	Снижение объема производства тепловой энергии сложилось за счет увеличения температуры наружного воздуха. Температура сетевой воды задается диспетчерской службой АО "Астана-Теплотранзит" согласно разработанной и утвержденной "Режиной карте", исходя из температуры наружного воздуха. Фактическая средняя температура наружного воздуха за 2023 год сложилась на уровне +6,4°C, что выше плановой +4,7°C, заданной АО «Астана-Теплотранзит» за исх. № 5523-12 от 17 октября 2023 года.
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 026,88	2 014,64	-0,6%	
	в том числе по периодам:					
	- с 01.01.2023 г по 30.06.2023 г.	тенге/Гкал	1 837,17	1 837,17	0,0%	Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане" от 23.11.2022 года № 105-ОД.
	- с 01.07.2023 г по 30.09.2023 г.	тенге/Гкал	2 261,46	2 261,46	0,0%	Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане" от 22.06.2023 года № 42-ОД.
	- с 01.10.2023 г по 31.12.2023 г.	тенге/Гкал	2 261,46	2 260,02	-0,1%	Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане" от 22.08.2023 года № 62-ОД.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
	<i>Справочно:</i>					
9	Среднесписочная численность работников, всего	человек	837	841	0,5%	Фактическая численность по тепловой энергии за 2023 год с учетом численности ТЭЦ-3.
	в том числе:					
9.1	производственно-эксплуатационного персонала	-/-	716	717	0,1%	-/-
9.2	административного персонала	-/-	121	124	2,5%	-/-
10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	243 178	256 198	5,4%	Уровень среднемесячной заработной платы персонала в тарифе по производству тепловой энергии в первом полугодии 2023 года принимался с учетом ограничения расхода на оплату труда для энергопроизводящих организаций с комбинированным производством электрической и тепловой энергии Правилами формирования тарифов (приказ Министра национальной экономики РК от 19.11.2019 года № 90), что обусловило превышение фактического показателя над утвержденным.
	в том числе:					
10.1	производственно-эксплуатационного персонала	-/-	240 632	255 590	6,2%	-/-
10.2	административного персонала	-/-	258 239	259 712	0,6%	-/-

Наименование организации АО «Астана-Энергия»

Адрес г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

Телефон 64-40-59

Адрес электронной почты ae@astana-energy.kz

Фамилия и телефон исполнителя Жакупова А. 64-40-45

Руководитель Председатель Правления Кажкенов К.А.



подпись

«18» апреля 2024 года

