

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
АО "Капчады Рууд" по производству тепловой энергии п.Капчады
Отчетный период 2023 год

Индекс формы административных данных: АМЛ-Р1
Периодичность: годовая
Представляют: АО "Капчады Рууд" Капчадский теплоцентр
Срок представления – ежегодно 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	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	727 397,5	1 329 026,6	82,7%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	278 776,5	444 789,0	59,6%	
1.1	Топливо, в том числе:	тыс.тг.	193 788,2	327 330,0	68,9%	
1.1.1	покупка угля	тыс.тенге	160 799,3	212 893,1	32,4%	Увеличение фактического потребления угля относительно утвержденного в тарифной смете согласно потребности производства качества угля за отработанное время.
	объем	тонн	17 369,0	22 996,0	32,4%	Фактическая цена согласно договору № SHK/KCR/2023-0116 от 13.01.2023г. № SHK/KCR/2023-1077 от 01.08.2023г.
	цена	тг/тн	9 257,8	9 257,8	0,0%	
1.1.2	транспортировка угля Шубарколь - Железрудная	тыс.тенге	23 001,6	41 379,5	79,9%	
	объем	тонн	9 581,0	16 258,0	69,7%	Фактическая цена согласно договору № ТС/КСР/2022-0233 от 22.12.2022г. ТС/КСР/2023-0131 от 03.07.2023г.
	цена ж.д. перевозки	тг/тн	2 400,8	2 545,2	6,0%	
1.1.3	транспортировка угля Железрудная - Качар	тыс.тенге	1 618,3	4 668,8	188,5%	
	объем	вагоно-км	13 063,5	38 721,0	196,4%	Фактические затраты согласно договору № SSG/KCR/2022-3537от 10.11.2022, № SSG/KCR/2023-5350от 13.06.2023.
	цена ж.д. перевозки (январь-март)	тг/вагоно-км		8,76	-92,9%	
	цена ж.д. перевозки (апрель-декабрь)	тг/вагоно-км	123,9	123,9	0,0%	
1.2.1	Газ	тыс.тг.		51 000,3	0,0%	
	объем, в т.ч. по группам потребителей	тыс.мнз			0,0%	
	население	тыс.мнз		1 155,9	0,0%	
	прочие	тыс.мнз		1 116,5	0,0%	Приказом ДЖРЕМ №155-ОД от 23 августа 2023 года утвержден тариф и тарифная смета на услуги по производству тепловой энергии п. Качар без учета затрат на газообразное топливо
	цена, в т.ч. по группам потребителей	тенге/тыс.мнз			0,0%	
	население	тенге/тыс.мнз		17,9	0,0%	
	прочие	тыс.мнз		27,2	0,0%	
	Услуги железнодорожного транспорта	тыс.тг.	8 369,0	17 388,3	107,8%	
1.2	Энергия	тыс.тг.	70 159,2	87 955,7	25,4%	
	кот-во	тыс.кВт.ч.	5 658,0	6 753,2	19,4%	Увеличение фактического потребления электроэнергии относительно утвержденного в тарифной смете
	цена	тг/кВт.ч.	12,4	13,02	5,0%	Рост цены на 5% (с 12,4 до 13,02 тенге/кВт.ч)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1.3	Прочие материалы в том числе:	тыс.тг.	14 829,1	29 503,4	99,0%	
	Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	тыс.тг.	9 815,5	11 843,1	20,7%	Увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и средства индивидуальной защиты
	Горюче-смазочные материалы (ГСМ)	тыс.тг.	369,8	369,9	0,0%	
	Прочие ТМЦ	тыс.тг.	4 643,8	17 290,4	272,3%	
2	Затраты на оплату труда в том числе:	тыс.тг.	136 126,2	280 792,2	106,3%	
2.1	заработная плата	тыс.тг.	120 221,7	249 298,4	107,4%	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
	численность производственного персонала	чел	52,0	66,0	26,9%	
	средняя заработная плата производственного персонала	тыс.тг.	192 663,0	314 776,7	63,4%	
2.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тг.	2 018,8	3 935,6	94,9%	
2.3	обязательные пенсионные взносы работодатели	тыс.тг.			0,0%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2023 году
2.4	социальный налог	тыс.тг.	6 492,0	13 294,4	104,8%	
2.5	социальное страхование	тыс.тг.	3 787,0	7 076,1	86,9%	
2.6	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг.	3 606,7	7 187,7	99,3%	
3	Амортизация	тыс.тг.	83 537,0	168 731,0	102,0%	Увеличения затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов и ввода нового оборудования
4	Ремонт, всего	тыс.тг.	27 061,6	61 379,6	126,8%	
	Ремонт и техническое обслуживание, не приводящее к росту стоимости основных средств	тыс.тг.	27 061,6	61 379,6	126,8%	Рост затрат за счет влияния цен (приобретение ТМЦ) в соответствии с процедурой закупки, увеличения объема текущих ремонтов
4.1	материальные затраты на ремонт	тыс.тг.	27 061,6	61 379,6	126,8%	
5	Прочие затраты в том числе:	тыс.тг.	46 111,9	117 319,3	154,4%	Увеличение затрат за счет:
		тыс.тг.			0,0%	
5.1	отчисление в фонд ООС	тыс.тг.	11 032,1	14 441,8	30,9%	- изменения концентрации выбросов в окружающую среду согласно фактическим замерам, - роста ставок платы согласно Налогового кодекса за эмиссии в окружающую среду и действующего МРП
5.2	обязательные платежи (страхование)	тыс.тг.	371,0	5 408,9	1357,9%	Согласно полюсов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
5.3	услуги сторонних организаций	тыс.тг.	18 358,4	80 718,4	339,7%	
5.4	услуги ком. хозяйства (вода, сток)	тыс.тг.	6 466,9	6 475,3	0,1%	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
4	прочие налоги	тыс.тг.	9 883,5	10 274,8	4,0%	
6	Услуги полученные от подразделений предприятия	тыс.тг.	155 784,3	256 015,5	64,3%	Затраты сложились на основании предъявленных услуг
6.1	Трансформация электроэнергии	тыс.тг.	22 354,0	52 643,7	135,5%	
6.2	Услуги скиндов	тыс.тг.	9,0	13,0	43,9%	Согласно фактической себестоимости предоставляемых услуг
	Услуги железнодорожного транспорта	тыс.тг.				
6.4	Услуги механизмов (Хоз и ДСТ)	тыс.тг.	133 421,4	197 610,1	48,1%	Увеличение затрат бульдозерной техники связано с увеличением ремонтных работ, а также ростом стоимости дизельного топлива, увеличение затрат на оплату труда производственного персонала

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.5	ЦРТО	тыс.тг.		778,5	0,0%	Согласно фактической себестоимости предоставляемых услуг
6.6	АХО	тыс.тг.		4 970,2	0,0%	Согласно фактической себестоимости предоставляемых услуг
II	Расходы периода	тыс.тг.		6 468,8	0,0%	
III	Всего затрат на производство теплоэнергии	тыс.тг.	727 397,5	1 335 495,4	83,6%	
	в том числе для сторонних потребителей		482 369,0	911 007,9	88,9%	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс.тг.		-892 193,4	0,0%	
	Регулируемая база действующих активов (РБА)	тыс.тг.	1 387 109,3	2 831 069,5	104,1%	
V	Доход от реализованных услуг (затраты + прибыль)	тыс.тг.	727 397,5	443 302,0	-39,1%	
	в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям		482 369,0	301 502,2	-37,5%	
VI	Объемы оказываемых услуг, АО "Қағары руда" всего	Гкал	132 854,1	103 905,9	-21,8%	Повышение температуры наружного воздуха
	в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям АО "Қағары руда"	Гкал	88 101,3	70 879,4	-19,5%	
VIII	Тариф на производство	тенге/Гкал	5 475,16	5 475,16		

Наименование организации
 Адрес
 Телефон/факс
 Адрес электронной почты
 Факт-адрес и телефон исполнителя
 И.о. генерального директора АО "Қағары руда"

АО "Қағары руда"
 г.Рудный, пр.Ленина, 26
 8 (71456) 2-26-26
 kacharyruda@yandex.kz
 (Ф.И.О. подписавшего)
 2024 года

