

## Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги производство тепловой энергии

Отчетный период 2023 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"

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

		Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете, утвержденной Приказом № 97-ОД от 08.11.2021г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	62 625	137 196	119	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	40 995	57 902	41	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	323	685	112	рост цен на сырье и материалы
1.2	топливо	тыс.тенге	40 672	57 217	41	увеличение себестоимости добычи угля, жд тарифа, снижение объема оказываемых услуг
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	2 773	2 882	4	
2.1	заработная плата производственных рабочих	тыс.тенге	2 420	2 515	4	увеличение затрат по оплате труда произошло за счет роста заработной платы в 2023 г.
2.2	социальный налог и обязательное страхование	тыс.тенге	206	199	3	фактические затраты сложились исходя из фактической численности, не превышающей нормативную, и ставок согласно требованиям законодательства
2.3	Отчисления обязатель профес пенсион взносы	тыс.тенге	99	95	4	снижение отчислений на обязательные профессиональные пенсионные взносы произошло за счет уменьшения численности производственного персонала, которому согласно налогового кодекса положено начисление ОППВ
2.4	Отчисления обязатель медич страхования	тыс.тенге	48	73	52.1	увеличение статьи затрат на обязательное медицинское страхование произошло за счет увеличения ставки ОСМС с 1 января 2022 г.
3.	Амортизация	тыс.тенге	13 810	66 601	382	увеличение произошло за счет ввода объектов в эксплуатацию после кап ремонта
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	4 457	5 145	15	Увеличение связано с ростом цен на материалы, качества, услуги
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	4 457	5 145	15	
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге		4 019		затраты не учтены при утверждении тарифа
6	Прочие затраты	тыс.тенге	590	647	10	
6.1	Аренда земли (плата за использование земельных ресурсов)	тыс.тенге	27	32	20	рост связан с заключением новых договоров аренды земельных участков, в связи с получением в аренду в 2022 году новых земельных участков
6.2	Плата за воду (плата за использование водных ресурсов)	тыс.тенге	500	536	7	увеличение произошло за счет увеличения МРП
6.3	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	63	79	25	рост налога на имущество произошел за счет капитализации стоимости капитальных ремонтов зданий и сооружений
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	3 897	4 520	16	
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	3 869	4 492	16	
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	242	448	85	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	21	29	39	увеличение затрат произошло за счет повышения заработной платы
7.3	Отчисления обязатель медич страхования		5	9	75	
7.5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	3 601	4 006	11	
7.5.1	Услуги ЭТП	тыс.тенге	2 995	3 406	14	увеличение затрат произошло за счет увеличения стоимости услуг ЭТП с 01.04.2023
7.5.2	Услуги по технической экспертизе инвестпрограммы	тыс.тенге	606	600	1	уменьшение произошло за счет предоставления поставщиком ценового предложения на меньшую сумму
8	Расходы по реализации	тыс.тенге	28	28	-	отклонения отсутствуют
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	66 522	141 716	113	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	238			
	Прибыль (убыток)	тыс.тенге	238	- 79 590		
V	Всего доходов	тыс.тенге	66 760	62 126	- 7	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал.	43 813	40 772	- 7	снижение объемов произошло за счет уменьшения спроса потребителей тепловой энергии
VII	Тариф без налога на добавленную стоимость	тенге/Гкал	1 523,75	1 523,75		

Наименование организации: АО "ЕЭК"

Адрес: Павлодарская область, 140102 Акеу ул. Промышленная, здание 60

Телефон: +7(71837) 9-99-03

Адрес электронной почты: eec@eek.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Кочеткова Е.А. 8 705 602 73 14, эл. Почта Yelena.Kochetkova@eek.kz

Генеральный директор

Д.А. Мергалиев

Дата: 18.04.2024 года