

к Правилам формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
АО "Качары Рууд" по производству тепловой энергии и Качары
Отчетный период 2024 год

Индекс формы административных данных: АМЛ-Р1
Периодичность: годовая
Представляет: АО "Качары Рууд" Качарский 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.	767 132,1	1 420 609,1	85,2%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	524 691,8	425 795,3	-18,8%	
1.1	Топливо, в том числе:	тыс.тг.	430 769,6	308 275,2	-28,4%	
1.1.1	покупка угля	тыс.тенге	18 515,7	18 515,7	0,0%	
	объем	тонн	2 000,0	2 000,0	0,0%	
	цена	тг/тн	9 257,8	9 257,8	0,0%	
1.1.2	транспортировка угля Шубарколь - Железрудная	тыс.тенге	5 212,0	5 385,9	3,3%	Увеличение тарифа ТОО "ТрансКом" на 3,3 % относительно утвержденной тарифной сметы в связи с изменением тарифов КТЖ (Казахстан Темир Жолы-грузовые перевозки)
	объем	тонн	2 000,0	2 000,0	0,0%	
	цена ж.д. перевозки	тг/тн	2 606,0	2 693,0	3,3%	
1.1.3	транспортировка угля Железрудная - Качар	тыс.тенге	511,1	514,3	0,6%	Увеличение затрат в связи с изменением кол-ва перевезенных объемов в одном вагоне.
	объем	вагоно-км	4 126,0	4 152,0	0,6%	
	цена ж.д. перевозки	тг/вагоно-км	123,9	123,9	0,0%	
1.2.1	Газ	тыс.тг.	403 535,9	280 864,3	-30,4%	
	объем, в т.ч по группам потребителей	тыс.мнЗ	16 997,1	11 964,2	-29,6%	
	население	тыс.мнЗ	8 020,3	6 017,3	-25,0%	
	прочие	тыс.мнЗ	8 976,8	5 946,9	-33,8%	Снижение объемов потребления газа произошло за счет снижения объемов реализации тепловой энергии по причинам не зависящим от АО «Качары Рууд»
	цена, в т.ч по группам потребителей	тенге/тыс.мнЗ	23 741,6	23 475,4	-1,1%	
	население	тенге/тыс.мнЗ	18 657,2	18 667,2	0,1%	
	прочие	тыс.тг.	28 284,0	28 340,4	0,2%	
	Услуги железнодорожного транспорта	тыс.тг.	2 994,9	2 994,9	0,0%	
1.2	Энергия	тыс.тг.	78 499,99	87 754,8	11,8%	Увеличение затрат за счет увеличения цены на 28,3% (план – 12,3 тенге/кВт*ч, факт – 15,7 тенге/кВт*ч) относительно утвержденной тарифной сметы
	кол-во	тыс.кВт*ч.	6 397,0	5 575,4	-12,8%	
	цена	тг/кВт*ч.	12,3	15,7	28,3%	
1.3	Прочие материалы	тыс.тг.	15 422,2	29 765,4	93,0%	
	в том числе:					
	Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	тыс.тг.	10 208,1	13 355,2	30,8%	Увеличение затрат за счет увеличения кол-ва и цен на вспомогательные материалы, ГСМ и средства индивидуальной защиты
	Горюче-смазочные материалы (ГСМ)	тыс.тг.	384,6	605,7	57,5%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
	Прочие ТМЦ	тыс. тг.	4 829,5	15 804,5	227,2%	
2	Затраты на оплату труда в том числе:	тыс.тг.	153 952,5	321 125,9	108,6%	
2.1	зарплата плата	тыс.тг.	133 423,3	282 693,3	111,9%	
	численность производственного персонала	чел.	52,0	49,0	-5,8%	
	средняя заработная плата производственного персонала	тыс.тг.	213 819,4	480 770,9	124,8%	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
2.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тг.	3 463,9	4 038,6	16,6%	
2.3	обязательные пенсионные взносы работодателю	тыс.тг.	1 655,0	3 044,2	83,3%	
2.4	социальный налог	тыс.тг.	7 204,9	14 976,7	107,9%	
2.5	социальное страхование	тыс.тг.	4 202,8	8 295,7	97,4%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2024 году
2.6	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг.	4 002,7	8 087,4	102,0%	Увеличение по обязательному социальному медицинскому страхованию за счет роста ФОТ
3	Амортизация	тыс.тг.	14 713,1	239 995,8	1531,2%	Увеличения затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов и ввода нового оборудования
4	Ремонт, всего		23 633,0	201 923,1	754,4%	
	Ремонт и техническое обслуживание, не приводящее к росту стоимости основных средств	тыс.тг.	23 633,0	201 923,1	754,4%	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.	23 633,0	201 923,1	754,4%	
5	Прочие издержки в том числе:	тыс.тг.	38 034,6	108 551,2	185,4%	
		тыс.тг.			0,0%	
5.1	отчисление в фонд ООС	тыс.тг.	2 706,4	2 707,6	0,04%	Согласно фактическим отчислениям.
5.2	обязательные платежи (страхование)	тыс.тг.	385,8	6 315,7	1537,0%	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.	18 591,9	71 050,7	282,2%	Согласно фактическим затратам на услуги по обеспечению автотранспортом, вывозу ТБО, мед. услугам, охранным объектам, услугам клининга, обслуживанию оборудования по пром. безопасности, не предусмотренным в тарифной смете
5.4	услуги ком. хозяйства (вода, сток)	тыс.тг.	6 466,9	10 656,3	64,8%	Затраты сложились на основании представленных услуг
4	прочие налоги	тыс.тг.	9 883,5	17 820,8	80,3%	Согласно ставкам и требованиям статей Налогового Кодекса РК
6	Услуги полученные от подразделений предприятия	тыс.тг.	12 107,1	123 217,9	917,7%	
6.1	Трансформации электроэнергии	тыс.тг.	10 378,2	49 555,7	377,5%	Увеличение себестоимости услуг службы сетей и подстанций обусловлено ростом цен на ТМЦ, увеличением услуг от подразделений и затрат на персонал
6.2	Услуги складов	тыс.тг.	9,4	17,7	88,1%	Согласно фактической себестоимости предоставляемых услуг

№ п/п	Наименование показателя тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.3	Услуги механизмов (Хоз и ДСТ)	тыс.тг.	32,2	69 873,4	216898,0%	Увеличение затрат бульдозерной техники связано с увеличением ремонтных работ, а также ростом стоимости дизельного топлива, увеличение затрат на оплату труда производственного персонала
6.4	СсидО	тыс.тг.	1 687,3	3 771,1	123,5%	Согласно фактической себестоимости предоставляемых услуг
II	Расходы периода	тыс.тг.		7 118,6	0,0%	
III	Всего затрат на производство теплоэнергии в том числе для сторонних потребителей	тыс.тг.	767 132,1	1 427 727,7	86,1%	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс.тг.	508 718,7	960 112,1	88,7%	
	в т.ч. доход (РБА*СП)(стороне)	тыс.тг.		-889 774,3	0,0%	
	Регулировка без действующих активов (РБА)	тыс.тг.	2 667 804,6	3 855 801,2	44,5%	
V	Доход от реализованных услуг (затраты + прибыль)	тыс.тг.	767 132,1	537 953,4	-29,9%	
	в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тг.	508 718,7	361 919,4	-28,9%	
VI	Объемы оказываемых услуг АО "Капчады руды" всего в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям АО "Капчады руды"	Гкал	132 854,1	94 888,2	-28,6%	Снижение объемов по причинам не зависящим от АО "Капчады руды":отсутствие забора горячей воды в летний период, внеплановый вывод из эксплуатации лыжной трубы, повышение фактической температуры наружного воздуха.
VII	Тариф на производство	тенге/Гкал	88 101,3	63 810,0	-27,6%	
			5 774,245	5 774,24		

Наименование организации
Адрес
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Фамилия и телефон исполнителя
Генеральный директор АО "Капчады руды"



Дата « 15 »