

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
АО "Капчаар Рулда" по производству тепловой энергии в Капчаары
Отчетный период 2025 год

Индекс формы административных данных: АМЛ-К1
Периодичность: годовая
Представитель: АО "Капчаар Рулда" Капчаарский теплоцентр
Срок предоставления – 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.	1 002 176,22	1 544 721,3	54,1%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	634 070,34	549 605,4	-13,3%	
1.1.1	Топлива, в том числе:	тыс.тг.	536 391,24	416 404,4	-22,4%	
	покупная угль	тыс.тенге	18 515,66	18 169,0	-1,9%	Снижение затрат за счет изменения цены с учетом остатков на складах
	объем	тонн	2 000,00	2 000,0	0,0%	
	цена	т/тн	9 257,83	9 084,5	-1,9%	
1.1.2	транспортовое угль Шубарколь - Жезорудная	тыс.тенге	5 212,00	6 701,1	28,6%	Увеличение тарифа ТОО "ТрансКом" на 21,6% относительно утвержденной тарифной сметы в связи с изменением тарифов КТЖ (Казахстан Темир Жолы-проездные перевозки)
	объем	тонн	2 000,00	2 000,0	0,0%	
	цена ж.д.перевозки	т/тн	2 606,00	3 350,5	28,6%	
1.1.3	транспортовое угль Жезорудная - Капчаар	тыс.тенге	511,13	514,3	0,6%	Увеличение тарифа по услугам подьездных путей с 1 апреля 2025 года (по отношению к тарифу в утвержденной тарифной смете рост на 3,7%)
	объем	вагонов-км	4 126,00	3 712,8	-10,0%	
	цена ж.д.перевозки	т/вагоно-км	123,88	138,5	11,8%	
1.2.1	Газ	тыс.тг.	511 343,17	388 282,98	-24,1%	
	объем, в т.ч по группам потребителей	тыс. км3	16 996,96	13 048,0	-23,2%	
	население	тыс. км3	8 020,25	6 719,0		
	население с 01.01.2025	тыс. км3	4 612,45	2 975,0		
	население с 01.04.2025	тыс. км3	3 407,80	2 754,8		
	население с 01.07.2025	тыс. км3	8 976,76	6 329,0	-29,5%	
	прочие	тыс. км3	5 191,55	3 122,0		
	прочие с 01.01.2025	тыс. км3	3 785,21	2 549,1		
	прочие с 01.04.2025	тыс. км3	30 084,39	29 758,0	-1,1%	Снижение объемов потребления газа произошло за счет снижения объемов реализации тепловой энергии по причинам не зависящим от АО «Капчаар Рулда»
	прочие с 01.07.2025	тыс. км3	23 951,09	24 211,2		
	цена, в т.ч по группам потребителей	тенге/тыс. км3	19 906,09	19 906,1		
	население	тыс. км3	29 425,99	29 425,99		
	население с 01.01.2025	тыс. км3	35 563,99	35 646,7	0,2%	
	население с 01.04.2025	тыс. км3	30 270,71	30 270,7		
	население с 01.07.2025	тыс. км3	42 823,91	42 823,9		
	прочие	тыс. км3	809,28	2 737,1	238,2%	Увеличение тарифа по внутренним перевозкам железнодорожного транспорта.
	Услуги железнодорожного транспорта	тыс.тг.	809,28	2 737,1	238,2%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически утвержденные показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1.2	Энергия кол-во цена Прочие материалы	тыс.кВт.ч. тыс.кВт.ч. тыс.т. тыс.т.	81 640,00 6 397,00 12,80 16 039,10	105 799,4 6 514,3 16,2 27 401,5	29,6% 1,8% 26,9% 70,8%	Увеличение затрат за счет увеличения цены на 26,9% (план – 12,8 тыс.кВт.ч, факт – 16,2 тыс.кВт.ч) относительно утвержденной тарифной сметы
1.3	Прочие материалы в том числе: Средства индивидуальной защиты (СИЗ) Горюче-смазочные материалы (ГСМ) Прочие ТМЦ Затраты на оплату труда в том числе: заработная плата численность производственного персонала	тыс.т. тыс.т. тыс.т. тыс.т. тыс.т. тыс.т. тыс.т. чел.	10 616,40 4 000,00 5 022,70 199 675,47 1/1 044,95 52,00	13 327,1 523,9 13 550,6 375 366,3 328 889,2 45,0	25,2% 31,0% 169,8% 88,0% 92,3% -13,5%	Увеличение затрат за счет увеличения кол-ва и цен на высококачественные материалы, ГСМ и средства индивидуальной защиты
	средняя заработная плата производственного персонала	тыс.т.	274 115,30	609 054,1	122,2%	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
2.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.т.	4 440,66	4 777,4	7,6%	
2.3	обязательные пенсионные взносы работодатели	тыс.т.	2 121,70	6 220,5	193,2%	
2.4	социальный налог	тыс.т.	9 236,59	13 540,1	46,7%	
2.5	социальное страхование	тыс.т.	7 697,16	13 564,4	76,2%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2025 году
2.6	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.т.	5 131,44	8 365,6	63,0%	Увеличение по обязательному социальному медицинскому страхованию за счет роста ФОТ
3	Амортизация	тыс.т.	64 894,10	292 373,7	350,5%	Увеличения затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов и ввода нового оборудования
4	Ремонт, всего Ремонт и техническое обслуживание, не приводящее к росту стоимости основных средств	тыс.т. тыс.т.	40 641,80 40 641,80	60 933,8 60 933,8	49,9% 49,9%	Рост затрат за счет влияния цен (приобретение ТМЦ) в соответствии с проведённой закупкой, увеличения объема текущих ремонтов
4.1	материальные затраты на ремонт	тыс.т.	40 641,80	60 933,8	49,9%	
5	Прочие затраты в том числе:	тыс.т. тыс.т.	52 058,02 52 058,02	138 837,4 138 837,4	166,7% 0,0%	
5.1	отчисления в фонд ООС	тыс.т.	2 881,02	2 936,2	1,92%	Согласно фактическим отчислениям.
5.2	обязательные платежи (страхование)	тыс.т.	401,30	5 852,9	1358,5%	Согласно пописов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
5.3	услуги сторонних организаций	тыс.т.	19 856,40	89 010,2	348,3%	Согласно фактическим затратам на услуги по обеспечению автотранспортом, вывозу ТБО, мед. услугам, охране объектов, услуги клининга, обслуживание оборудования по пром. безопасности, не предусмотренным в тарифной смете
5.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.т.	15 133,30	18 015,7	19,0%	Затраты сложились на основании предоставляемых услуг
4	прочие налоги	тыс.т.	13 786,00	23 022,4	67,0%	Согласно ставкам и требованиям статей Налогового Кодекса РК
6	Услуги получаемые от подразделений предприятия	тыс.т.	10 836,50	127 604,7	1077,5%	

