

"Астана-Энергия" АҚ 2024 жылғы жылу энергиясын өндіру бойынша бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның қалыптасқан нақты көрсеткіштері	Ауытқу %-бен
1	2	3	4	5	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	23 704 707	26 462 396	11,6%
	<i>оның ішінде:</i>				
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	13 816 305	13 659 089	-1,1%
	<i>оның ішінде:</i>				
1.1	Шикізат және материалдар	-//-	948 092	1 125 412	19,0%
1.2	ЖЖМ	-//-	258 120	272 877	5,7%
1.3	Отын	-//-	12 361 316	11 971 286	-3,2%
1.4	Энергия	-//-	248 777	241 981	-2,7%
1.5	ІҚЖЖЖ шығындары	-//-	0	47 533	100,0%
2	Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	4 579 432	4 427 472	-3,3%
	<i>оның ішінде:</i>				
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы	-//-	4 080 853	3 854 214	-5,6%
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	-//-	393 294	459 823	16,9%
2.2.	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар (МӘМС)	-//-	105 286	113 436	7,7%
3	Амортизация	мың теңге	1 878 864	4 797 633	155,3%
4	Жөндеу жұмыстары, барлығы	мың теңге	1 792 549	1 827 994	2,0%
	<i>оның ішінде:</i>				
4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу	-//-	1 792 549	1 827 994	2,0%
5	Өзге де шығындар, барлығы	мың теңге	1 637 557	1 750 207	6,9%
	<i>оның ішінде:</i>				
5.1	Жүк көлігі мен арнайы техниканы жалға беру қызметтері	-//-	106 837	114 008	6,7%
5.2	Жолаушылар көлігі қызметтері	-//-	146 314	165 132	12,9%
5.3	Сумен жабдықтау (ХБН) және су бұру қызметтері	-//-	40 222	81 164	101,8%
5.4	Теміржол қызметтері	-//-	238 256	266 297	11,8%

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның қалыптасқан нақты көрсеткіштері	Ауытқу %-бен
1	2	3	4	5	7
5.5	Өлшеу құралдарын тексеру және жөндеу (метрология)	-//-	136 060	134 703	-1,0%
5.6	Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шығындар	-//-	22 889	20 396	-10,9%
5.7	Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	-//-	131 179	132 148	0,7%
5.8	Байланыс қызметтері	-//-	1 444	1 365	-5,5%
5.9	Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу, техникалық байқау жөніндегі қызметтер	-//-	17 713	18 239	3,0%
5.10	Өңірлік және/немесе жергілікті деңгейдегі желілер бойынша электр энергиясын беру жөніндегі қызметтер	-//-	375 794	368 135	-2,0%
5.11	Жабдықтарды, ғимараттар мен құрылыстарды қарау және тексеру жөніндегі қызметтер	-//-	9 251	74 239	702,5%
5.12	Сараптамалар мен сынақтар жүргізу жөніндегі қызметтер	-//-	1 122	1 184	5,6%
5.13	Жабдыққа техникалық қызмет көрсету қызметтері	-//-	36 215	40 364	11,5%
5.14	Еңбекті қорғау және ҚТ	-//-	33 440	53 196	59,1%
5.15	Міндетті сақтандыру	-//-	31 036	43 883	41,4%
5.16	Персоналды оқыту бойынша қызметтер (біліктілікті арттыру)	-//-	13 055	12 170	-6,8%
5.17	Іссапар шығындары	-//-	1 203	2 407	100,1%
5.18	Энергетикалық аудит жүргізу жөніндегі қызметтер	-//-	15 191	14 433	-5,0%
5.19	Аудандық қазандық алып жатқан жер учаскесін жалға алу шығындары		2 400	2 400	0,0%
5.20	Теміржол жолдарының паспорты мен нұсқаулықтарын әзірлеу бойынша қызметтер		0	2 290	100,0%
5.21	Жоғары қысымды жылытқыштардың құбыр жүйелерінің қоспаларынан тазарту		0	3 472	100,0%
5.22	GPS-мониторинг жүйесі арқылы автокөлік құралдарын бақылау қызметтері	-//-	0	442	100,0%
5.23	Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем (экологиялық төлемдер)	-//-	277 938	198 138	-28,7%
II	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	1 382 974	1 559 365	12,8%
	оның ішінде:				
6	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	1 382 974	1 559 365	12,8%
	оның ішінде:				
6.1	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	627 209	642 087	2,4%

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның қалыптасқан нақты көрсеткіштері	Ауытқу %-бен
1	2	3	4	5	7
6.2.	Әлеуметтік салық	мың теңге	52 435	63 837	21,7%
	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар (МӨМС)	мың теңге	14 489	15 598	7,7%
6.3.	Салықтар	мың теңге	298 280	307 504	3,1%
6.4.	Өзге де шығындар, барлығы	мың теңге	390 562	530 340	35,8%
	оның ішінде:				
6.4.1.	Иссапар шығындары	-//-	360	1 050	191,3%
6.4.2.	Жалпы тұрмыстық және коммуналдық шығындар	-//-	13 304	27 815	109,1%
6.4.3.	Байланыс қызметтері	-//-	9 317	9 837	5,6%
6.4.4.	Аудиторлық, ақпараттық, нотариаттық, негізгі құралдарды бағалау, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін енгізу жөніндегі қызметтер, банктің қызметтері	-//-	57 375	58 097	1,3%
6.4.5.	Материалдар	-//-	4 965	5 993	20,7%
6.4.6.	ЖЖМ	-//-	7 056	7 314	3,7%
6.4.7.	Амортизация	-//-	28 335	136 936	383,3%
6.4.8.	Жүк көлігі мен арнайы техниканы жалға беру қызметтері	-//-	1 434	2 579	79,9%
6.4.9.	Объектілерді күзету	-//-	207 014	207 294	0,1%
6.4.10.	Жолаушылар көлігі қызметтері	-//-	24 258	26 630	9,8%
6.4.11.	Ақпараттық жүйе мен бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық қолдауға қол жеткізу, қызмет көрсету, сүйемелдеу бойынша шығыстар	-//-	14 168	17 452	23,2%
6.4.12.	Ұйымдастыру техникасына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер	-//-	555	558	0,4%
6.4.13.	Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу, техникалық байқау жөніндегі қызметтер	-//-	9 221	9 410	2,0%
6.4.14.	Кеңсе шығындары және бланк өнімдері	-//-	3 159	7 275	130,3%
6.4.15.	Мерзімді басылымдар	-//-	84	83	-0,4%
6.4.16.	Персоналды оқыту бойынша қызметтер (біліктілікті арттыру)	-//-	2 482	2 326	-6,3%
6.4.17.	Еңбекті қорғау және ҚТ	-//-	2 582	2 306	-10,7%
6.4.18.	Міндетті сақтандыру	-//-	4 893	5 976	22,1%
6.4.19.	Өрт қауіпсіздігі жөніндегі шығындар		0	51	100,0%
6.4.20.	Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу қызметтері	-//-	0	1 358	100,0%
8	Сыйақы төлеуге арналған шығындар	мың теңге	0	0	0,0%

№ p/c	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның қалыптасқан нақты көрсеткіштері	Ауытқу %-бен
1	2	3	4	5	7
III	Барлық шығындар	мың теңге	25 087 681	28 021 761	11,7%
IV	Кіріс (АРБ*ПМ)	мың теңге	419 488	-2 586 778	-716,7%
V	Іске қосылған активтердің реттелетін базасы (АРБ)	-//-			
VI	Барлық кірістер	мың теңге	25 507 169	25 434 983	-0,3%
VII	Негізсіз табыс	мың теңге	9 137	9 115	-0,2%
VIII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	Гкал	10 035 198	10 010 383	-0,2%
IX	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/Гкал	2 540,86	2 540,86	0,0%
	Анықтама ретінде:				
8	Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, барлығы	адам	979	972	-0,7%
	оның ішінде:				
8.1.	Өндірістік	-//-	849	834	-1,7%
8.2.	Әкімшілік	-//-	130	138	5,8%
9	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	400 723	385 485	-3,8%
	оның ішінде:				
9.1.	Өндірістік персоналдың	-//-	400 723	385 113	-3,9%
9.2.	Әкімшілік персонал	-//-	400 723	387 734	-3,2%

Ұйымның атауы «Астана-Энергия» АҚ

Мекенжайы Астана қ., Өндірістік аймақ, 2-ЖЭО

Телефоны 64-40-59

Электрондық пошта ae@astana-energy.kz

Орындаушының аты-жөні және телефоны Л.Краснянчук 64-40-45

Басқарма төрағасы К. Каженов



ҚОЛЫ

« 15 » 04 2025 жыл



Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы по производству тепловой энергии АО "Астана-Энергия" за 2024 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	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	23 704 707	26 462 396	11,6%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	13 816 305	13 659 089	-1,1%	
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	-//-	948 092	1 125 412	19,0%	Превышение затрат на ТМЦ связано с фактическим учетом затрат по ТЭЦ-3, которые при утверждении тарифной сметы в 2023 году (на основании факта 2022 года) не были приняты, исходя из нормы подпункта 1) пункта 630 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 90 от 19.11.2019 года, "материальные расходы, включаемые в затратную часть тарифа, определяются исходя из фактических показателей ... по фактическим результатам закупок, произведенных до подачи заявки на утверждение тарифа". Ввод в эксплуатацию ТЭЦ-3 был произведен в 4 квартале 2023 года.
1.2	Горюче-смазочные материалы	-//-	258 120	272 877	5,7%	Фактически произведенные затраты спец.техникой, исходя из часов работы в 2024 году.
1.3	Топливо	-//-	12 361 316	11 971 286	-3,2%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
1.4	Энергия	-//-	248 777	241 981	-2,7%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
1.5	Расходы на ПНР	-//-	0	47 533	100,0%	Согласно Технического протокола совещания ГУ "Управление энергетики города Астаны" по проведению пусконаладочных работ на ГТС "Туран" от 3 декабря 2024 года АО "Астана-Энергия" было поручено принять затраты на пусконаладочные работы.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	4 579 432	4 427 472	-3,3%	
	в том числе					
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-//-	4 080 853	3 854 214	-5,6%	Влияние неукomплектации персонала по причине текучести кадров, которая за год составила 12,5%, в том числе по категориям: рабочие - 12,9%, руководители - 7,1%, специалисты - 16,4%. На 31.12.2024 года количество вакантных мест составляло 41 штатных единиц.
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	393 294	459 823	16,9%	Фактически произведенные затраты на основании налоговых деклараций.
	ОСМС	-//-	105 286	113 436	7,7%	Фактически произведенные затраты на основании налоговых деклараций.

№ 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	6	7
3	Амортизация	тыс. тенге	1 878 864	4 797 633	155,3%	Сумма амортизации в утвержденной тарифной смете ограничивается суммой выполнения утвержденной инвестиционной программы.
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 792 549	1 827 994	2,0%	
	в том числе:					
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	1 792 549	1 827 994	2,0%	Отклонение сложилось с учетом фактического исполнения работ по текущему ремонту, выполненного собственными силами (хоз.способ: утверждено 104 759 тыс. тенге, факт 146 754 тыс. тенге)
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	1 637 557	1 750 207	6,9%	
	в том числе:					
5.1	Услуги по аренде грузового транспорта и специальной техники	-//-	106 837	114 008	6,7%	Проведены дополнительные работы по прочистке труб ливневых и канализационных колодцев с привлечением гидродинамической автомашины, также были дополнительно привлечены (доп. часы) автовышка и самосвал грузоподъемностью не менее 14 тн на выполнение производственных заданий.
5.2	Услуги пассажирских перевозок	-//-	146 314	165 132	12,9%	При фактическом закрытии финансового года согласно бухгалтерскому учету проведены затраты за услуги, оказанные в декабре 2023 года на основании даты акта выполненных работ.
5.3	Услуги водоснабжения (ХБН) и водоотведения	-//-	40 222	81 164	101,8%	Фактически произведенные затраты.
5.4	Железнодорожные услуги	-//-	238 256	266 297	11,8%	Фактически произведенные затраты, в том числе рост тарифа ТОО "Темірсервис Астана" на предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава с 683,68 тенге до 824,25 тенге за 1 вагон/км на 21%.
5.5	Поверка и ремонт средств измерений (метрология)	-//-	136 060	134 703	-1,0%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.6	Затраты по охране окружающей среды	-//-	22 889	20 396	-10,9%	Затраты приняты на основании исполнения договоров о государственных закупках на 2024 год.
5.7	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	131 179	132 148	0,7%	Фактически произведенные затраты, в том числе в целях необходимости перезарядки огнетушителей был заключен договор с ТОО "Fire safety group" 162/6-24 А-Э от 19.10.2024 года.
5.8	Услуги связи	-//-	1 444	1 365	-5%	Фактически произведенные затраты.
5.9	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта/специальной техники, по техническому осмотру	-//-	17 713	18 239	3,0%	Фактически произведенные затраты, исходя их технического состояния транспорта.
5.10	Услуги по передаче электрической энергии по сетям регионального и/или местного уровней	-//-	375 794	368 135	-2,0%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.11	Услуги по диагностике и обследованию оборудования, зданий и сооружений	-//-	9 251	74 239	702,5%	Была выполнена дополнительная работа - очистка чистого отсека от золошлака золоотвала №2 секция 1 ТЭЦ-2.
5.12	Услуги по проведению экспертиз и испытаний	-//-	1 122	1 184	5,6%	Фактически произведенные затраты.

№ 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	6	7
5.13	Услуги по обслуживанию оборудования	-//-	36 215	40 364	11,5%	При фактическом закрытии финансового года согласно бухгалтерскому учету проведены затраты за услуги, оказанные в декабре 2023 года на основании даты акта выполненных работ.
5.14	Охрана труда и ТБ	-//-	33 440	53 196	59,1%	Фактически произведенные затраты с учетом роста стоимости услуг и средств индивидуальной защиты по сравнению с принятыми в 2023 году (на основании факта 2022 года) затратами в утвержденной тарифной смете, а также с учетом ввода в эксплуатацию объектов ТЭЦ-3 и ГТС "Юго-Восток".
5.15	Обязательное страхование	-//-	31 036	43 883	41,4%	Превышение затрат связано с фактическим учетом затрат страхования по ТЭЦ-3 и ГТС "Юго-Восток", которые при утверждении тарифной сметы в 2023 году (на основании факта 2022 года) не были приняты, исходя из нормы абзаца 3 пункта 626 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 90 от 19.11.2019 года - "Статьи расходов, планируемые на первый год периода действия тарифа (пять и более лет), составляются на основании фактических затрат на регулируемую услугу за год, предшествующий году подачи заявки".
5.16	Услуги по обучению персонала (повышение квалификации)	-//-	13 055	12 170	-6,8%	Фактически произведенные затраты.
5.17	Командировочные расходы	-//-	1 203	2 407	100,1%	Фактически произведенные затраты, в том числе в 2024 году работники цеха тепловой автоматики ТЭЦ-1 3 человека были направлены в город Новосибирск (РФ, ООО "Модульные системы Торнадо") для повышения квалификации - участие при заводском тесте на площадке производителя и при интеграционном тесте системы Торнадо, в целях применения знаний при работе с программным техническим комплексом, установленного на котлоагрегатах ст.№3,4; дефектоскопист по ультразвуковому контролю был направлен город Караганды для повышения квалификации, проводившей ТОО "Неразрушающий контроль и диагностика" и учреждением "Аттестационный центр по неразрушающему контролю".
5.18	Услуги по проведению энергетического аудита	-//-	15 191	14 433	-4,99%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.19	Расходы по аренде земельного участка, занимаемого районной котельной	-//-	2 400	2 400	0,0%	Фактически произведенные затраты.
5.20	Услуги по разработке паспорта и инструкции железнодорожных путей	-//-	0	2 290	100,0%	Был заключен договор № 37/24-6 А-Э от 5.03.2024 г. с ТОО "ЭНЕРГОИНФОРМПРОЕКТ" на выполнение услуги в связи с истечением срока действия паспорта жд.путей ТЭЦ-1.
5.21	Проведение чистки от примесей трубных систем подогревателей высокого давления	-//-	0	3 472	100,0%	Был заключен договор № 118/24-6 А-Э от 8.08.2024 г. с ТОО "РемТеплоОбмен" на выполнение услуги в целях обеспечения приведения температуры 113°C подогрева воды на выходе подогревателя высокого давления к требуемому уровню 120°C
5.22	Услуги мониторинга за автотранспортными средствами посредством системы GPS-мониторинга	-//-	0	442	100,0%	В целях контроля использования собственных транспортных средств в количестве 19 единиц был заключен договор № 59/24-6 А-Э от 13.05.2024 г. с ТОО "Казахстанские навигационные технологии" на установку системы спутникового GPS мониторинга.

№ 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	6	7
5.23.	Плата за эмиссии в окружающую среду (экологические платежи)	-//-	277 938	198 138	-28,7%	Фактически произведенные затраты согласно декларациям по плате за эмиссии в окружающую среду (ф.870.00) . Снижение затрат по экологическим платежам связано с уменьшением фактического объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и уменьшением фактического объема размещения золошлаковых отходов в результате снижения расхода угля с 1611 тыс. тонн до 1566 тыс. тонн на производство тепловой энергии.
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 382 974	1 559 365	12,8%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 382 974	1 559 365	12,8%	
	в том числе:					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	627 209	642 087	2,4%	Фактически произведенные затраты. Раздельный учет затрат на оплату труда произведен на основании Методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам АО «Астана-Энергия».
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	52 435	63 837	21,7%	Фактически произведенные затраты на основании налоговых деклараций.
	ОСМС	тыс. тенге	14 489	15 598	7,7%	Фактически произведенные затраты на основании налоговых деклараций.
6.3.	Налоги	тыс. тенге	298 280	307 504	3,1%	Фактически произведенные затраты на основании налоговой формы 701 отчетности (ФНО).
6.4.	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	390 562	530 340	35,8%	
	в том числе:					
6.4.1.	Командировочные расходы	-//-	360	1 050	191,3%	Фактически произведенные затраты, в том числе участие во втором Международном форуме на выставке теплоэнергетики в городе Алматы (2 человека), повышение квалификации комплаенс-офицера в ТОО "Научно-технический центр стандартизации и сертификации", город Алматы.
6.4.2.	Общие бытовые и коммунальные расходы	-//-	13 304	27 815	109,1%	Превышение затрат на услуги ГКП" Астана су арнасы".
6.4.3.	Услуги связи	-//-	9 317	9 837	5,6%	Фактически произведенные затраты.
6.4.4.	Услуги аудиторские, информационные, нотариальные, по оценке основных средств, по введению систем реестродержателей ценных бумаг, услуги банка	-//-	57 375	58 097	1,3%	Фактически произведенные затраты, в том числе для получения доступа к информационным ресурсам (публикация вакансий) были приобретены услуги ТОО "HEADHUNTER. KZ".
6.4.5.	Материалы	-//-	4 965	5 993	20,7%	Фактически произведенные затраты.
6.4.6.	ГСМ	-//-	7 056	7 314	3,7%	Фактически произведенные затраты.
6.4.7.	Амортизация	-//-	28 335	136 936	383,3%	Сумма амортизации в утвержденной тарифной смете ограничивается суммой выполнения утвержденной инвестиционной программы.
6.4.8.	Услуги по аренде грузового транспорта и специальной техники	-//-	1 434	2 579	79,9%	Затраты приняты на основании договоров о государственных закупках на 2024 год.
6.4.9.	Охрана объектов	-//-	207 014	207 294	0,1%	Фактически произведенные затраты.
6.4.10.	Услуги пассажирского транспорта	-//-	24 258	26 630	9,8%	При фактическом закрытии финансового года согласно бухгалтерскому учету проведены затраты за услуги, оказанные в декабре 2023 года на основании даты акта выполненных работ.

№ 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	6	7
6.4.11.	Расходы по доступу, обслуживанию,сопровождению технической поддержки информационной системы и программного обеспечения	-//-	14 168	17 452	23,2%	Фактически произведенные затраты, в том числе в целях продления специализированного программного обеспечения для защиты от утечек информации был заключен договор с ТОО "iBatyг" № 173/24-6 А-Э 11.12.2024 года, а также для внедрения международного стандарта ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействие коррупции» был заключен договор с ТОО "Алматинское Бюро по Сертификации" № 144/24-6 А-Э 18.09.2024 года.
6.4.12.	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники	-//-	555	558	0,4%	Фактически произведенные затраты.
6.4.13.	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта/специальной техники, по техническому осмотру	-//-	9 221	9 410	2,0%	Фактически произведенные затраты.
6.4.14.	Канцелярские расходы и бланочная продукция	-//-	3 159	7 275	130,3%	Фактически произведенные затраты с учетом роста стоимости канц. товаров по сравнению с принятыми в 2023 году (на основании факта 2022 года) затратами в утвержденной тарифной смете.
6.4.15.	Периодическая печать	-//-	84	83	-0,4%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
6.4.16.	Услуги по обучению персонала (повышение квалификации)	-//-	2 482	2 326	-6,3%	Фактически произведенные затраты.
6.4.17.	Охрана труда и ТБ	-//-	2 582	2 306	-10,7%	Фактически произведенные затраты.
6.4.18.	Обязательное страхование	-//-	4 893	5 976	22,1%	Превышение затрат связано с фактическим учетом затрат страхования по ТЭЦ-3, которые при утверждении тарифной сметы в 2023 году (на основании факта 2022 года) не были приняты, исходя из нормы абзаца 3 пункта 626 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 90 от 19.11.2019 года - "Статьи расходов, планируемые на первый год периода действия тарифа (пять и более лет), составляются на основании фактических затрат на регулируемую услугу за год, предшествующий году подачи заявки", а также с учетом роста стоимости страхования работников.
6.4.19.	Затраты по пожарной безопасности	-//-	0	51	100,0%	В целях перезарядки огнетушителей был заключен договор № 162/24-6 А-Э от 19.10.2024 г. с ТОО ""Fire safety group".
6.4.20.	Услуги по научно-технической обработке документов	-//-	0	1 358	100,0%	В целях подготовки документов в государственный архив на хранение был договор № 61/24-6 А-Э от 16.05.2024 г. с ТОО ИП "Жабас".
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0	0	0%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	25 087 681	28 021 761	11,7%	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	419 488	-2 586 778	-716,7%	Превышение фактического начисления амортизации над утвержденным показателем в тарифной смете, который органичивается на сумму выполнения утвержденной инвестиционной программы.
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-				
VI	Всего доходов	тыс. тенге	25 507 169	25 434 983	-0,3%	

№ 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	6	7
VII	Необоснованный доход	тыс. тенге	9 137	9 115	-0,2%	Фактическая сумма возмещения необоснованного дохода потребителям ниже утвержденного показателя на 22,145 тыс.тенге, на что повлияло снижение объема отпуска тепловой энергии.
VIII	Объем предоставляемых услуг	Гкал	10 035 198	10 010 383	-0,2%	Снижение объема производства тепловой энергии сложилось за счет повышения температуры наружного воздуха. Температура сетевой воды задается диспетчерской службой АО "Астана-Теплотранзит" согласно разработанной и утвержденной "Режиной карте". Средняя температура наружного воздуха за 2024 год составила + 4,96 °С, что выше плановой 4,62 °С.
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	2 540,86	2 540,86	0,0%	Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане" от 22.11.2024 года № 74-ОД.
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность работников, всего	человек	979	972	-0,7%	
	в том числе:					
8.1.	Производственного	-//-	849	834	-1,7%	Неукомплектация персонала по причине текучести кадров, которая за год составила 12,5%, в том числе по категориям: рабочие - 12,9%, руководители - 7,1%, специалисты - 16,4%. На 31.12.2024 года количество вакантных мест составляло 41 штатных единиц.
8.2.	Административного	-//-	130	138	5,8%	Нормативная численность, учитываемая в расходах периода, на 2024 год составляет 170 единиц (заявка АО "Астана-Энергия" № 16-07/1683 от 29.06.2023 года на утверждение тарифов на 2024-2028 годы), рассчитанная на основе Норматива численности персонала тепловых электростанций, утвержденного приказом ОЮЛ "КЭА" № 2-нт от 04.05.2018 года. Согласно подпункту 2) пункта 630 Правил формирования тарифов: в затратную часть тарифа принимается фактическая численность, но не превышающей нормативной численности персонала субъекта. Так, при утверждении тарифа на 2024 год была принята численность 130 человек, исходя из факта 2022 года (года, предшествующего подачи заявки) по ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Районной котельной с учетом планового ввода в эксплуатацию ТЭЦ-3. Соответственно фактическая численность за 2025 год в количестве 138 человек находится в пределах нормативной численности АО "Астана-Энергия".
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	400 723	385 485	-3,8%	
	в том числе:					
9.1.	производственно-эксплуатационного персонала	-//-	400 723	385 113	-3,9%	Раздельный учет затрат на оплату труда произведен на основании Методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам АО «Астана-Энергия», с учетом требований пункта 634 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 90 от 19.11.2019 года.

№ 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
9.2.	административного персонала	-//-	400 723	387 734	-3,2%	Раздельный учет затрат на оплату труда произведен на основании Методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам АО «Астана-Энергия», с учетом требований пункта 634 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 90 от 19.11.2019 года.

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 Краснянчук Л. 64-40-45

Руководитель Председатель Правления Кажкенов К.А.



подпись

« 15 » апреля 2025 года


