Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий
Форма 2

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы по производству тепловой энергии АО "Астана-Энергия" на 2021 год
по итогам 2021 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	6	7
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**14 826 153**	**15 058 528**	**1,6%**	
	в том числе:					
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс. тенге**	**10 640 912**	**10 476 104**	**-1,5%**	
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	-//-	830 887	796 024	-4,2%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
1.2	Топливо	-//-	9 661 504	9 534 918	-1,3%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
1.3	ГСМ	-//-	137 551	134 771	-2%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
1.4	Энергия	тыс. тенге	10 969	10 390	-5%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой. По итогам 2021 года достигнуто снижение удельного расхода электроэнергии на отпуск тепла по угольным Районным котельным с 38,57 кВтч/Гкал до 33,24 кВтч/Гкал в результате экономичной работы вспомогательного оборудования.
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс. тенге**	**1 361 564**	**1 475 598**	**8,4%**	
	в том числе					
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-//-	1 224 917	1 325 528	8,2%	Рост затрат обусловлен изменением фактической среднемесячной заработной платы производственного персонала с учетом индексации в 2021 году до 15%, исходя из утвержденного Министерством энергетики Республики Казахстан повышения уровня заработной платы производственного персонала энергопроизводящих организаций по Казахстану в апреле 2021 года. По АО "Астана-Энергия" заработная плата производственного персонала с 1 января 2021 года была увеличена с учетом индексации на 6% и с 1 мая 2021 года индексация заработной платы производственного персонала составила 8,5%. **При этом, фактическая среднемесячная заработная плата производственного персонала на одного работника по тарифной смете по производству тепловой энергии за 2021 год составила в размере 166 206 тенге, что ниже на 46% по сравнению с номинальной среднемесячной заработной платы одного работника за 2020 год по городу Нур-Султан по основному виду экономической деятельности "Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование", которая согласно официальным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан составила 307 767 тенге.** Низкий уровень утвержденной заработной платы производственного персонала в тарифе по производству тепловой энергии принят с учетом ограничения расхода на оплату труда для энергопроизводящих организаций с комбинированным производством электрической и тепловой энергии Правилами формирования тарифов, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, в связи с чем в ответ на обращение АО "Астана-Энергия" о необходимости изменения в 2021 году уровня заработной платы производственного персонала, исходя из фактического уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 2020 год по городу Нур-Султан, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан письмом за исх.№03-13/1698 от 29.07.2021 года был направлен отказ. Кроме того, при принятых в утвержденной тарифной смете уровне инфляции 3,5%-4% фактически уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за 2020 год составил 7,5%, за 2021 год 8,4%.
2.2.	Социальный налог	-//-	114 599	127 074	10,9%	За счет фактического изменения заработной платы производственного персонала по производству тепловой энергии, не задействованных в комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.
2.3.	ОСМС	-//-	22 049	22 996	4,3%	За счет фактического изменения заработной платы производственного персонала по производству тепловой энергии, не задействованных в комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.
3	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**846 614**	**1 019 860**	**20,5%**	**Очередная переоценка основных средств независимым оценщиком в АО "Астана-Энергия" был проведена по состоянию на 31 октября 2019 года. С 2020 года наблюдается фактическое увеличение амортизации основных средств, что обусловлено изменением стоимости основных средств в бухгалтерском учете с учетом капитальных вложений в основные средства по АО "Астана-Энергия" в текущих периодах. Амортизационные отчисления, принятые в утвержденном тарифе, направлены реализацию утвержденной инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 2018-2022 годы.**
4	**Ремонт, всего**	**тыс. тенге**	**1 070 184**	**1 213 080**	**13,4%**	
	в том числе:					
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	1 070 184	1 213 080	13,4%	Фактическое увеличение затрат обусловлено необходимостью осуществления ремонтно-восстановительных работ для функционирования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в том числе выполнены собственными силами работы по ремонту оборудований основных цехов (Химический цех, Цех тепловой автоматики и измерений, Топливно-транспортный цех), ремонту зданий и сооружений, не приводящий к росту стоимости основных средств.
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс. тенге**	**660 808**	**647 420**	**-2,0%**	
	в том числе:					
5.1	Услуги грузового транспорта и по аренде специальной техники	-//-	28 977	31 734	9,5%	Фактическое увеличение затрат в связи с производственной необходимостью, в том числе: по оказанным сторонними организациями услугам по аренде автогрейдера с водителем для выравнивания дороги и расчистки от снега дороги на насосную станцию золоотвала и гребня дамбы золоотвала; по аренде автокрана с водителем, грузоподъемностью не менее 12 тонн для погрузо-разгрузочные работы на открытом складе, монтажно-демонтажные работы на эстакаде; по аренде самосвала с водителем, грузоподъемностью не менее 10-14 тонн в том числе для проведения земляных работ и уборки снега с золоотвала, вывоза металлолома и промышленных отходов с территории цехов.
5.2	Услуги пассажирского транспорта	-//-	32 099	32 183	0,3%	
5.3	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	-//-	27 266	28 281	3,7%	Фактически произведенные затраты на воду на хозяйственно-бытовые нужды и на услуги по водоотведению, оказываемые ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата города Нур-Султан.
5.4	Услуги по реставрации и восстановлению запасных частей	-//-	0	0	0,0%	-//-
5.5	Железнодорожные услуги	-//-	313 097	310 481	-0,8%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой
5.6	Поверка и ремонт средств измерений (метрологии, поверка ж.д. весов и ремонт скоростемеров, автомобильных весов)	-//-	36 408	41 094	12,9%	Фактически произведенные затраты на услуги по поверке средств измерений, согласно требованиям норм законодательства Республики Казахстан, в том числе: Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 года №53-II, Закона РК "О техническом регулировании" от 30 декабря 2020 года №396-VI, Закона РК "Об аккредитации в области оценки соответствия" от 5 июля 2008 года №61-IV, стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", СТ РК 2.4-2019 "Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения".

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.7	Затраты по охране окружающей среды	-//-	10 084	9 817	-2,6%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.8	Затраты по пожарной безопасности	-//-	46 990	46 914	-0,2%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.9	Услуги связи	-//-	1 421	1 414	-0,5%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.10	Услуги по техобслуживанию, ремонту и техническому осмотру транспортных средств	-//-	8 965	9 792	9,2%	Фактически произведенные затраты на услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники. Затраты по данной статье учитываются в соответствии требованиями Закона РК "Об автомобильном транспорте" от 4 июля 2003 года № 476-II, Закона РК "О дорожном движении" от 17 апреля 2014 года № 194-V, Правил технической эксплуатации автотранспортных средств, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 547 в части обеспечения технически исправное состояние автотранспортных средств.
5.11	Услуги по транспортировке электрической энергии по сетям регионального и/или местного уровней	-//-	46 913	28 806	-38,6%	Фактически произведенные затраты на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", АО "Астана-Региональная Электросетевая Компания", АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - филиал АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Акмолинское отделение магистральной сети" по тарифам утвержденным в установленном законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях. Плановые объемы передачи электрической энергии на 4-квартал 2021 года были приняты с учетом фактических показателей аналогично прошлому периоду, по итогам 2021 года сложилось снижение объема передачи электрической энергии за счет стабильной работы основоного оборудования ТЭЦ-1 и угольных Районных котельных в 4-квартале 2021 года.
5.12	Услуги по проведению аттестации рабочих мест	-//-	0	0	0,0%	-//-
5.13	Услуги по проведению балансовых и тепловых испытаний	-//-	0	0	0,0%	-//-
5.14	Выполнение анализа угля на содержание углерода на рабочую массу	-//-	0	0	0,0%	-//-
5.15	Диагностика по продлению сроков службы грузоподъёмных механизмов	-//-	634	629	-0,7%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.16	Услуги по экспертизе	-//-	7 540	6 000	-20,4%	Снижение затрат обусловлено итогом заключения договора о государственных закупках услуг за №166/21-6 А-Э от 28.10.2021 года на проведение экспертизы промышленной безопасности, с выдачей экалючения о возможности применения технических устройств и материалов, применяемых в рамках реализации проектов по газификации ТЭЦ-1 и ВКЦ ТЭЦ-2 в соответствии с требованиями Закона РК "О гражданской защите" (ст. 74), а также внесением изменений в договор в части сокращения объема работ на долю разделения их выполнения по периодам, исходя из переноса срока перевода энергетических котлов ТЭЦ-1 на газ с октября 2021 года на сентябрь 2022 года заказчиком выполнения работ по газификации ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан".
5.17	Услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования (техническая поддержка АСКУЭ)	-//-	10 191	10 306	1,1%	Фактически произведенные затраты на услуги по техническому обслуживанию автоматизированной система коммерческого учета энергии согласно договору о государственных закупках услуг за №39/21-6 А-Э от 02.02.2021 года (поставщик ТОО "Астана Электро Деталь").
5.18	Услуга по аренде ж/д тупика (по угольным районным котельным)		0	0	0,0%	-//-
5.19	Услуги по проведению энергетического/технического аудита	-//-	0	0	0,0%	-//-
5.20	Услуги по обследованию схемы предочистки технической воды водоподготовительной установки/ по обследованию водно-химического режима котлов	-//-	0	0	0,0%	-//-
5.21	Охрана труда и ТБ	-//-	32 066	29 086	-9,3%	Фактическое снижение затрат обусловлено поздней поставкой средств индивидуальной защиты - "сапоги кирзовые" в количестве 668 пар на сумму 4 776 200 тенге без НДС по обстоятельствам не зависящим от АО "Астана-Энергия". Поставка кирзовых сапогов была осуществлена согласно акту приема-передачи товара (ов) от 06.01.2022 года (счет-фактура от 27.12.2021) согласно договору о государственных закупках товаров за №708/21-2 А-Э от 21.11.2021 года (поставщик "BRR contract"), из-за недобросовестных потенциальных поставщиков, участвовавших в периоде 2021 года по объявленному товару на портале государственных закупок. В этой связи, своевременная выдача кирзовых сапогов работникам в 2021 году не произведена. Также, не осуществлена поставка средств индивидуальной защиты - "каска ТРУД У" в количестве 538 штук на сумму 478 820 тенге без НДС по договору о государственных закупках товаров за №727/21-2 А-Э от 08.12.2021 года (поставщик ИП Жуманова), из-за не внесения поставщиком ИП Жуманова обеспечения по договору на портале государственных закупок от 29.12.2021 года было направлено уведомление о расторжении договора.
5.22	Обязательное страхование	-//-	23 698	23 799	0,4%	Фактически произведенные затраты согласно требованиям норм законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании, в том числе: работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам; гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств; гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами; экологическом страховании.
5.23	Подготовка кадров	-//-	11 691	11 852	1,4%	Фактическое изменение затрат обусловлено производственной необходимостью, обучением специалистов Лаборатории металлов по следующим темам: "Подготовка специалистов в области неразрушающего контроля и видам испытаний согласно требованиям СТ РК ИСО 9712-2014, ПР НК В.1-2012, ГОСТ ISO/IEC 17024-2014" согласно договору о государственных закупках услуг за №111/21-6 А-Э от 26.10.2021 года (поставщик ТОО "Неразрушающий контроль и Диагностика", г. Караганда), "Сертификация, аттестация специалистов в области неразрушающего контроля и видам испытаний согласно требованиям СТ РК ИСО 9712-2014, ПР НК В.1-2012, ГОСТ ISO/IEC 17024-2014" согласно договору о государственных закупках услуг за №112/21-6 А-Э от 26.10.2021 года (поставщик ЧУ "Аттестационный центр по неразрушающему контролю"), в периоде послаблений карантина в Казахстане в ноябре 2021 года.
5.24	Командировочные расходы	-//-	441	499	13,0%	Фактическое изменение затрат обусловлено производственной необходимостью, командированием в г. Караганда специалистов Лаборатории металлов для обучения, в периоде послабления карантина в Казахстане в ноябре 2021 года.
5.25	Сервисное обслуживание аспирационной системы тракта топливоподачи ТТЦ	-//-	22 325	23 117	3,5%	Фактически произведенные затраты на сервисное обслуживание аспирационной системы тракта топливоподачи ТТЦ ТЭЦ-1 и ТТЦ ТЭЦ-2, которое включает замену расходных материалов, профилактическое обслуживание и осмотр оборудования не менее 12 раз в год и по необходимости, согласно договорам о государственных закупках услуг за №90/21-6 А-Э от 22.07.2021 года и №50/21-6 А-Э от 05.03.2021 года (поставщик ТОО "IAF").
5.26	Техническое обследование состояния сооружения галерея №9 топливно-транспортного цеха ТЭЦ-2	-//-	0	166	100,0%	В связи с необходимостью определения фактического состояния и несущей способности сооружения галерея №9 топливно-транспортного цеха ТЭЦ-2, согласно договору о государственных закупках услуг за №52/21-6 А-Э от 25.03.2021 года (поставщик "СтройПромЭксперт").
5.27	Настройка чиллерной установки охлаждения БЩУ 1-4 (ТЭЦ-2)	-//-	0	292	100,0%	В связи с необходимостью проведения пуско-наладочных работ чиллерной установки охлаждения БЩУ 1-4 на ТЭЦ-2, согласно договору о государственных закупках услуг за №№ 70/21-6 А-Э от 16.08.2021 года (поставщик ТОО "Hidaya Corporation").

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.28	Оплата за пользование земельным участком, занимаемого котельной УПТК	-//-	0	1 157	100,0%	В связи с расположением котельной УПТК на территории производственной базы, земельный участок которой находится на праве частной собственности (земельный участок площадью 3,9353 га, кадастровый номер 21:319:057:1726, расположенный по адресу: г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. М.Дулатова 182/3), договор аренды земельного участка был заключен от 01 июля 2021 года с собственником ТОО "Каломель", от 23 августа 2021 года был заключен новый договор аренды земельного участка в связи со сменой собственника на ТОО "Виралей".
6	**Плата за эмиссии в окружающую среду (экологические платежи)**	**тыс. тенге**	**246 071**	**226 466**	**-8,0%**	**Фактически произведенные затраты согласно декларациям по плате за эмиссии в окружающую среду (ф.870.00).**
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**603 723**	**632 429**	**4,8%**	
7	**Общие и административные расходы, всего**	**тыс. тенге**	**603 723**	**632 429**	**4,8%**	
	в том числе:					
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	318 705	327 024	2,6%	Изменение расходов на оплату труда административного персонала обусловлено фактическим изменением среднемесячной заработной платы. Заработная плата административного персонала по АО "Астана-Энергия" была увеличена с 1 января 2021 года с учетом индексации на 6%. Фактическая среднемесячная заработная плата административного персонала на одного работника по тарифной смете по производству тепловой энергии за 2021 год составила в размере 225 081 тенге, отклонение от утвержденной составило 2%. В утвержденной тарифной смете среднемесячная заработная плата административного персонала, не задействованного в комбинированном производстве электрической и тепловой энергии, была принята исходя из уровня среднемесячной заработной платы принятого в утвержденной тарифной смете прошлого периода с учетом индексации на 4%, при фактическом уровне инфляции в Казахстане за 2020 год 7,5% и за 2021 год 8,4%.
7.2	Социальный налог	тыс. тенге	26 644	27 686	3,9%	За счет фактического изменения заработной платы административного персонала, не задействованного в комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.
7.3	ОСМС	тыс. тенге	4 653	4 902	5,3%	За счет фактического изменения заработной платы административного персонала, не задействованного в комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.
7.4	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**45 246**	**59 378**	**31,2%**	**Увеличение амортизационных отчислении с учетом фактического объема выполнения мероприятий по обновлению активов. Амортизационные отчисления, принятые в утверждном тарифе, направлены реализацию утвержденной инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 2018-2022 годы.**
7.5	**Налоги**	**тыс. тенге**	**82 998**	**82 221**	**-0,9%**	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
7.6	**Прочие расходы, всего**	**тыс. тенге**	**125 478**	**131 218**	**4,6%**	
	в том числе:					
7.6.1	Командировочные расходы	-//-	474	820	73,0%	Фактическое изменение затрат обусловлено производственной необходимостью, командированием в г. Алматы главного инженера по развитию и газификации для контроля ремонта оборудования ТЭЦ-2, в периоде послабления карантина в Казахстане в ноябре-декабре 2021 года.
7.6.2	Коммунальные расходы	-//-	7 110	7 769	9,3%	В связи с увеличением затрат на воду на хозяйственно-бытовые нужды и на услуги по водоотведению, оказываемые ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата города Нур-Султан.
7.6.3	Услуги связи	-//-	3 169	3 213	1,4%	Фактически произведенные затраты на услуги предоставления доступа к интернет-ресурсам, на услуги городской и мобильной связи.
7.6.4	Аудиторские, юридические, консультационные, информационные, нотариальные услуги, услуги по оценке основных средств, услуги по учету ценных бумаг	-//-	3 843	4 030	4,9%	Фактическое изменение затрат обусловлено необходимостью заключения договор-оферта на оказание услуги по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок (исполнитель АО "Центр электронных финансов"), стоимость услуги согласно тарифам, размещенным на веб-портале составила 317 745 тенге без НДС.
7.6.5	Услуги банка	-//-	737	619	-16,1%	Фактически произведенные затраты на услуги банка согласно договорам о банковском обслуживании, об оказании электронных банковских услуг.
7.6.6	Материалы	-//-	5 458	7 931	45,3%	Фактически произведенные затраты на материалы хозяйственного назначения (моющие средства, жидкое мыло, техсалфетка, ткани для уборки помещений, лопаты и другие), противопаводковые мероприятия (песок крупный с доставкой, щебень 20х40, дресва с доставкой). В утвержденной тарифной смете затраты на материалы приняты исходя из фактических данных 2016 года.
7.6.7	ГСМ	-//-	6 962	7 402	6,3%	Увеличение затрат из-за ценового фактора, фактическая цена бензина Аи-92 согласно договору о государственных закупках товаров 2021 года составила 161,74 тенге/литр без НДС при плановой цене по утвержденной тарифной смете 147 тенге/литр без НДС, что ниже от фактической цены на 9%.
7.6.8	Услуги грузового транспорта и по аренде специальной техники	-//-	924	251	-72,8%	Снижение затрат общехозяйственного назначения по привлечению грузового транспорта с водителем сложилось в результате фактической необходимости направления части затрат на покрытие роста потребности в услуге по аренде самосвала с водителем, грузоподъемностью не менее 10-14 тонн на производственные нужды. По данной статье затрат тарифной сметы всего расходы (по п. 5.1 и 7.6.8) за 2021 год составили 31 985 тыс. тенге при предусмотренных в утвержденной тарифной смете 29 900 тыс. тенге, согласно актам оказанных услуг за 2021 год по договорам о государственных закупках услуг по аренде грузовых автомобилей и специальной техники с водителем. Фактическое увеличение затрат на 2 084 тыс. тенге или 7% обусловлено производственной необходимостью.
7.6.9	Охрана объектов	-//-	63 335	63 779	0,7%	Фактически произведенные затраты на оказание охранных услуг и на обеспечение безопасности. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года №651 АО "Астана-Энергия" является стратегическим объектом.
7.6.10	Услуги пассажирского транспорта	-//-	7 517	7 402	-1,5%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
7.6.11	Услуги почты	-//-	233	542	132,6%	В целях снижения командировочных затрат, связанных с осуществлением поверки средств измерений в городах Алматы и Караганда согласно заключенным договорам о государственных закупках услуг, в части перевозки средств измерений, в 2021 году было принято решение по осуществлению перевозки средств измерений на поверку за пределами города Нур-Султан согласно договорам о государственных услуг путем использования курьерских почтовых услуг, в связи с чем был заключен договор о государственных закупках услуг по ускоренной курьерской почтовой связи за№ 105/21-6 А-Э от 24.09.2021 года (поставщик филиал АО "Казпочта" "EMS KAZPOST").
7.6.12	Услуги по техобслуживанию оргтехники	-//-	1 656	1 684	1,7%	Фактически произведенные затраты на услуги программного обеспечения и техническое обслуживание периферийной техники согласно договорам о государственных закупках товаров, работ не связанных со сторительством, в том числе: техническое обслуживание периферийной техники, лицензионное программное обеспечение AutoCAD Mechanical 2018 Commercial New Single, лицензия на антивирусное программное обеспечение.
7.6.13	Услуги по техобслуживанию, ремонту и техническому осмотру транспортных средств	-//-	10 609	9 723	-8,4%	Снижение затрат по техническому обслуживанию автотранспортных средств, закрепленных за административным персоналом сложилось в результате фактической необходимости направлении части затрат на покрытие роста потребности в услуге по техническому обслуживанию специальной техники, используемых в производственной деятельности. По данной статье затрат тарифной сметы всего расходы (по п. 5.10 и 7.6.13) за 2021 год составили 19 516 тыс. тенге при предусмотренных в утвержденной тарифной смете 19 574 тыс. тенге, согласно актам оказанных услуг за 2021 год по договорам о государственных закупках услуг по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники и техническому/сервисному обслуживанию двигателей автомобилей.
7.6.14	Канцелярские расходы и бланочная продукция	-//-	2 668	2 468	-7,5%	В связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств поставщиком ТОО "Kaz Print" услуги по изготовлению бланочной продукции (журналов и ведомостей) согласно договору о государственных закупках услуг за №4/21-7 А-Э от 19.01.2021 года, услуги поставщиком оказаны не в полном объеме на сумму 876 179 тенге без НДС при договорном объеме изготовления бланочной продукции на сумму 1 180 000 тенге без НДС, неисполнение договора на сумму 303 821 тенге без НДС.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
7.6.15	Периодическая печать	-//-	105	103	-1,5%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
7.6.16	Подготовка кадров	-//-	793	1 535	93,5%	Фактическое изменение затрат обусловлено производственной необходимостью, обучением работников Отдела перспективного развития по следующим темам: "Разработка сметной документации с применением BIM-сметы АВС" согласно договору о государственных закупках услуг за №119/21-6 А-Э от 10.11.2021 года (поставщик ТОО "Инком"), "Государственные закупки с учетом изменений в 2021 году. Правовое регулирование, эффективная организация и планирование закупочной деятельности в условиях предстоящих изменений в 2022 году" согласно договору о государственных закупках услуг за №123/21-6 А-Э от 06.12.2021 года (поставщик ТОО "Professional Community Astana Orleu"), "Инженер-геодезист (теория, практика и AutoCAD для геодезистов)" согласно договору о государственных закупках услуг за №122/21-6 А-Э от 25.11.2021 года (поставщик ТОО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ "ЛИДЕР НС"), в периоде послабления карантина в Казахстане в ноябре-декабре 2021 года.
7.6.17	Типографские расходы	-//-	0	0	0,0%	-//-
7.6.18	Охрана труда и ТБ	-//-	1 602	3 020	88,5%	Фактическое увеличение затрат согласно актам списания выдачи средств индивидуальной защиты за 2021 год работникам общестанционного участка (уборщики) и ИТР. В утвержденной тарифной смете стоимость средств индивидуальной защиты приняты по договорам 2016 года с применением индекса инфляции согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы (в т.ч. на 2017 год - 7%, на 2018 год - 6%, на 2019 год - 5%, на 2020 год - 3,5%, на 2021 год - 3,5%).
7.6.19	Обязательное страхование	-//-	3 691	3 827	3,7%	Фактически произведенные затраты согласно требованиям норм законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании, в том числе: работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
7.6.20	Услуги по проведению аттестации рабочих мест	-//-	0	0	0,0%	-//-
7.6.21	Услуги по оценке основных средств	-//-	0	0	0,0%	-//-
7.6.22	Услуги поддержки доменного имени, профессионального хостинга сайта, обновления сайта	-//-	173	185	7,0%	Фактически произведенные затраты на услуги по технической поддержке сайтов согласно договору о государственных услуг за №3/21-6 А-Э от 23.12.2020 года (поставщик ИП "Бурбель Елена Александровна").
7.6.23	Ведение системы реестров держателей ценных бумаг (акций)	-//-	0	0	0,0%	-//-
7.6.24	Услуги лицензионной поддержки Информационной системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов Documentolog	-//-	2 773	2 793	0,7%	Фактически произведенные затраты на услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов Documentolog согласно договору о государственных закупках за №5/21-6 А-Э от 29.12.2020 года (поставщик частная компания Documentolog Global Limited).
7.6.25	Услуги по ремонту и обслуживанию основных средств общехозяйственного назначения	-//-	1 643	1 859	13,1%	Фактически произведенные затраты в связи с необходимостью восстановления работоспособности оборудования общехозяйственного назначения, в том числе: ремонт снегоуборочных машин, услуги по техническому обслуживанию бензотриммеров и газонокосилок, ремонт и обслуживание кондиционеров и холодильников бытовых, согласно договорам о государственных закупках работ, не связанных со строительством, услуг за №8/21-7 А-Э от 28.01.2021 года (исполнитель ИП Felix), №9/21-7 А-Э от 29.01.2021 года (исполнитель ИП Felix), №7/21-7 А-Э от 28.01.2021 года (исполнитель ТОО ЛСД-ЛИДЕР), №6/21-7 А-Э от 02.02.2021 года (исполнитель М-Сервис).
7.6.26.	Услуги по предоставлению и продлению лицензий на право использования программного комплекса АВС-4 (сметно-нормативной базы)	-//-	0	247	100,0%	Фактически произведенные затраты в связи с производственной необходимостью, по обновлению программного комплекса АВС-4 автоматизированной разработки и выпуска проектно-сметной документации в строительстве, полученную права пользования электронного представления сметно-нормативной базы, обновлению программного комплекса АВС-4 с дополнительной базой для отраслевых норм времени ремонта энергооборудования (ОНВ РЭО), согласно договорам о государственных закупках услуг за №9/21-10 А-Э от 01.11.2021 года (поставщик ТОО "Инком"), №8/21-10 А-Э от 02.11.2021 года (поставщик АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"), №121/21-6 А-Э от 28.12.2021 года (поставщик ТОО "Инком").
7.6.27.	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/ инвентаря/ оборудования (кроме систем безопасности) - перезарядка огнетушителей	-//-	0	15	100,0%	Фактически произведенные затраты на услуги по перезарядке огнетушителей в целях соблюдения требований Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 123, согласно договору о государственных закупках услуг за №32/21-6 А-Э от 30.07.2021 года (поставщик ТОО "NUR-DOS-STROY").
8	**Расходы на выплату вознаграждений**	**тыс. тенге**	**0**	**0**	**0,0%**	**-//-**
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**15 429 876**	**15 690 957**	**1,7%**	
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**	**84 709**	**558 694**	**559,5%**	**Сумма прибыли по начислению до налогообложения. Положительный финансовый результат по итогам 2021 года достигнут за счет увеличения фактического объема оказываемой услуги по производству тепловой энергии в 4-квартале 2021 года отопительного периода 2021-2022 годов.**
	Прибыль (РБА*СП)	***-//-***	***84 709***	***558 694***	**559,5%**	
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**15 514 585**	**16 249 651**	**4,7%**	**Увеличение дохода по итогам 2021 года за счет фактического роста объема отпуска тепловой энергии в 4-квартале 2021 года отопительного периода 2021-2022 годов из-за прироста тепловой нагрузки г. Нур-Султан.**
VI	**Необоснованный доход**	**тыс. тенге**		**90 736**	**100,0%**	**Приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану" от 24.08.2021 года №82-ОД с 1 октября 2021 года был введен временный компенсирующий тариф, сроком 1 год: 1 884,63 тенге/Гкал с 01.10.2021 года по 31.12.2021 года, 1 954,56 тенге/Гкал с 01.01.2022 года по 30.09.2022 года. Основанием введения временного компенсирующего тарифа явилось представление Прокуратуры города Нур-Султан на сумму возмещения затрат в размере 194 млн. тенге, направленного в 2020 году на ремонт котлоагрегата Е-550-13,8-560 КТ ст. №7 ТЭЦ-2, используемого в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги по производству тепловой энергии для потребителей города Нур-Султан, с 2016 года находившегося во временном пользовании до завершения реализации проекта ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" по реконструкции и расширению ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Также, временный компенсирующий тариф был введен на сумму возмещения затрат в размере 13 млн. тенге по не исполненным статьям затрат утвержденной тарифной сметы за 2020 год более чем на 5%, сложившихся по независящим от АО «Астана-Энергия» (далее - Общество) причинам. В 2021 году Обществом были направлены заявления об обжаловании решений ДКРЕМ по установлению временных компенсирующих тарифов на производство тепловой энергии в КРЕМ (в досудебном порядке) и в специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султан, которые были оставлены без удовлетворения.**
VII	**Объем оказываемых услуг**	**Гкал**	**8 107 157**	**8 538 680**	**5,3%**	**Фактическое увеличение объема реализации тепловой энергии обусловлено приростом тепловой нагрузки г. Нур-Султан, в том числе по присоединенной в 2020 году магистрали ТМ-53 (ТЭЦ-3), а также по магистрали ТМ-51 и ТМ-52 в сторону левобережья города Нур-Султан. Плановый объем отпуска тепловой энергии учитывается согласно предоставленным АО "Астана-Теплотранзит" объемам отпуска тепловой энергии по контурам ТЭЦ и котельных г. Нур-Султан.**
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/Гкал**	**1 913,69**	**1 903,06**	**-0,6%**	**1 903,06 тенге/Гкал без НДС - среднегодовой тариф, сложившийся по календарному году, исходя из фактического объема отпуска тепловой энергии и уровня действовавших в 2021 году тарифов.**
	фактеский тариф по периодам, в том числе:					
-	с 01.01.2021 по 30.09.2021	тенге/Гкал		1 913,69		
-	с 01.10.2021 по 31.12.2021	тенге/Гкал		1 884,63		

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
	Справочно:					
9	**Среднесписочная численность работников, всего**	**человек**	**791**	**786**	**-0,7%**	
	в том числе:					
9.1	производственно-эксплуатационного персонала	-//-	670	665	-0,9%	
9.2	административного персонала	-//-	121	121	0%	
10	**Среднемесячная заработная плата, всего**	**тенге**	**162 614**	**175 279**	**7,8%**	
	в том числе:					
10.1	производственно-эксплуатационного персонала	-//-	152 280	166 206	9,1%	
10.2	административного персонала	//-	219 992	225 081	2,3%	