

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы затрат на производство тепловой энергии по итогам полугодия 2023 года
АО "Астана-Энергия"**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы затрат по итогам полугодия 2023г	Отклонение, в %	Причины отклонения
			по приказу ДКРЕМ № 95-ОД от 11.11.2022г, № 105-ОД от 23.11.2022г	по приказу ДКРЕМ № 42-ОД от 22.06.2023г			
1	2	3	4		5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12 116 545,9	17 878 912,7	8 203 411,6	-54,1%	
	<i>в том числе:</i>						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	8 832 185,0	13 789 743,6	5 362 611,5	-61,1%	
	<i>в том числе:</i>						
1.1	Сырье и материалы	-//-	1 087 432,7	1 087 432,7	479 746,6	-55,9%	
	<i>в том числе:</i>						
1.1.1.	Материалы и запчасти	-//-	887 758,6	887 758,6	339 340,1	-61,8%	Фактически произведенные затраты за 1 полугодие 2023 года. Освоение затрат по данной статье ожидается по итогам 2 полугодия текущего года.
1.1.2.	Вода на технологические нужды	-//-	199 674,1	199 674,1	140 406,5	-29,7%	Фактически произведенные затраты на воду на технологические нужды, оказываемые ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата города Астана.
1.2	Топливо	-//-	6 745 451,2	12 581 353,2	4 729 290,5	-62,4%	
	<i>в том числе:</i>						
1.2.1.	Уголь	-//-	6 267 490,9	7 766 418,2	4 493 596,3	-42,1%	Фактически произведенные затраты за 1 полугодие 2023 года. Освоение затрат по данной статье ожидается по итогам 2 полугодия текущего года.
1.2.2.	Мазут	-//-	477 960,3	430 546,9	232 639,0	-46,0%	Фактически произведенные затраты за 1 полугодие 2023 года. Освоение затрат по данной статье ожидается по итогам 2 полугодия текущего года.
1.2.3.	Газ	-//-		10 192 125,6	5 810 792,8	-43,0%	Фактически произведенные затраты за 1 полугодие 2023 года. Освоение затрат по данной статье ожидается по итогам 2 полугодия текущего года. В соответствии с Генеральной схемой газификации Республики Казахстан на 2015–2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 1171, проведена работа по газификации столицы страны, в том числе ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В связи с чем, в период январь-апрель 2023 года отопительного сезона 2022-2023 года АО "Астана-Энергия" на производство тепловой энергии потребило 172 711 тыс. м3 газа.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы затрат по итогам полугодия 2023г	Отклонение, в %	Причины отклонения
			по приказу ДКРЕМ № 95-ОД от 11.11.2022г, № 105-ОД от 23.11.2022г	по приказу ДКРЕМ № 42-ОД от 22.06.2023г			
1	2	3	4		5	6	7
1.2.4.	Субсидии	-//-		-5 807 737,5	-5 807 737,5	0,0%	В целях обеспечения источником финансирования потребления газа, не предусмотренного утвержденной тарифной сметой затрат на производство тепловой энергии в первом полугодии 2023 года, для АО "Астана-Энергия" местным исполнительным органом города Астаны были выделены субсидии в размере 6,5 млрд. тенге (с НДС) на январь-апрель 2023 года на приобретение газа для бесперебойного проведения отопительного сезона 2022-2023 года. Выделенные субсидии учтены в затратах на производство тепловой энергии в соответствии с нормой 636 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90.
1.3	ГСМ	-//-	108 034,9	108 034,9	146 143,8	35,3%	По статье "ГСМ" наблюдается увеличение затрат в связи с фактическим ростом цен. Фактическая цена зимнего дизельного топлива в текущем периоде согласно договору составляет 522,50 тенге/литр без НДС, что выше принятой в тарифной смете - 146 тенге/литр на 258%; цена летнего дизельного топлива составляет 339,28 тенге/литр без НДС, что выше принятой в тарифной смете - 153 тенге/литр на 122%; цена дензина АИ-92 составляет 162,50 тенге/литр без НДС, что выше принятой в тарифной смете 152 тенге/литр на 7%.
1.4	Энергия (на отпуск тепловой энергии)	тыс. тенге	891 266,3	12 922,8	7 430,5	-42,5%	Фактически произведенные затраты за 1 полугодие 2023 года. Освоение затрат по данной статье ожидается по итогам 2 полугодия текущего года.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 209 142,5	2 013 950,6	911 719,2	-54,7%	
	<i>в том числе</i>						

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы затрат по итогам полугодия 2023г	Отклонение, в %	Причины отклонения
			по приказу ДКРЕМ № 95-ОД от 11.11.2022г, № 105-ОД от 23.11.2022г	по приказу ДКРЕМ № 42-ОД от 22.06.2023г			
1	2	3	4		5	6	7
2.1.	Зарботная плата производственного персонала	-//-	1 055 781,2	1 815 351,2	810 808,9	-55,3%	Уровень зарплаты производственного персонала в действовавшей в 1 полугодии 2023 года тарифной смете затрат по производству тепловой энергии на момент утверждения тарифа принимался с учетом органичения расхода на оплату труда для энергопроизводящих организаций с комбинированным производством электрической и тепловой энергии Правилами формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, с учетом уровня инфляции 3-4%. При этом, фактический уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за 2021 год составил 8,4%, за 2022 год 20,3%, по апрель 2023 года 16,8%. Среднемесячная зарплата работников АО "Астана-Энергия" за полугодие 2023 года согласно отчету 1-Т сложилась на уровне 454093 тенге/человек, где доля на производство тепловой энергии составила 192121 тенге/человек. В среднем номинальная среднемесячная зарплата одного работника за 1 квартал 2023 год по городу Астана по основному виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" согласно официальным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан составила 392961 тенге.
2.2.	Социальный налог	-//-	106 470,2	151 763,4	78 729,3	-48,1%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
2.3.	ОСМС	-//-	46 891,0	46 836,1	22 181,0	-52,6%	
3	Амортизация	тыс. тенге			933 640,9	100,0%	Фактические показатели за полугодие 2023 года. В соответствии с нормой пункта 3 статьи 15 по истечению срока действия тарифа на производство тепловой энергии в 2022 году для АО "Астана-Энергия" уполномоченным органом были утверждены тариф и тарифная смета без учета средств, направленных на реализацию инвестиционной программы (амортизационных отчислений и прибыли).
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 025 715,9	1 025 715,9	545 113,0	-46,9%	
	<i>в том числе:</i>						
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	1 025 715,9	1 025 715,9	545 113,0	-46,9%	Освоение преусмотренных средств по данной статье ожидается до конца 2023 года в полном объеме в соответствии с графиком выполнения ремонтных работ.
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс. тенге	720 881,1	720 881,1	317 557,5	-55,9%	
	<i>в том числе:</i>						

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы затрат по итогам полугодия 2023г	Отклонение, в %	Причины отклонения
			по приказу ДКРЕМ № 95-ОД от 11.11.2022г, № 105-ОД от 23.11.2022г	по приказу ДКРЕМ № 42-ОД от 22.06.2023г			
1	2	3	4		5	6	7
5.1	Услуги грузового транспорта	-//-	7 713,2	7 713,2	44 814,5	481,0%	По данной статье наблюдается увеличение затрат, что обусловлено фактическим ростом стоимости услуг по аренде грузового транспорта и специальной техники, также увеличением количества часов по их аренде в связи с увеличением объема работ по производственной необходимости. Так, фактическая стоимость 1 часа аренды самосвала в 2023 году составляет 10 714,00 тенге без НДС, что выше принятой в тарифной смете - 4576,84 тенге без НДС на 134%; стоимость 1 часа аренды автокрана грузоподъемностью не менее 12 тонн составляет 11 161,00 тенге без НДС, что выше принятой в тарифной смете - 7192,93 тенге без НДС на 55%. При утверждении тарифной сметы затраты по данной статье были приняты, исходя из фактических показателей 2016-2017 годов с применением индекса инфляции 3-4%. При этом, фактический уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за 2021 год составил 8,4%, за 2022 год 20,3%, по апрель 2023 года 16,8%.
5.2	Услуги пассажирского транспорта	-//-	23 571,5	23 571,5	27 554,6	16,9%	По данной статье наблюдается увеличение затрат, что обусловлено фактическим ростом стоимости услуг по аренде пассажирского транспорта для доставки работников АО "Астана-Энергия". Так, фактическая стоимость 1 часа аренды автобуса поставщика ТОО "Автобусный парк № 3 Sk" в 2023 году составляет 13 202,89 тенге без НДС, что выше принятой в тарифной смете - 6 559,48 тенге без НДС на 101%. При утверждении тарифной сметы затраты по данной статье были приняты, исходя из фактических показателей 2016-2017 годов с применением индекса инфляции 3-4%. При этом, фактический уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за 2021 год составил 8,4%, за 2022 год 20,3%, по апрель 2023 года 16,8%.
5.3	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	-//-	80 076,0	80 076,0	35 158,4	-56,1%	По данной статье наблюдается фактическое снижение затрат. В этой связи, планируется внесение соответствующих корректировок согласно пункту 21 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях".
5.4	Услуги по изготовлению и восстановлению деталей и узлов	-//-	1 000,1	1 000,1	0,0	-100,0%	Затраты по данной статье с 2021 года включены в состав структуры затрат по статье "Ремонт" в рамках заключаемых договоров на текущий ремонт оборудования АО "Астана-Энергия". В этой связи, планируется внесение соответствующих корректировок согласно пункту 21 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях".
5.5	Железнодорожные услуги	-//-	251 348,9	251 348,9	131 298,1	-47,8%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы затрат по итогам полугодия 2023г	Отклонение, в %	Причины отклонения
			по приказу ДКРЕМ № 95-ОД от 11.11.2022г, № 105-ОД от 23.11.2022г	по приказу ДКРЕМ № 42-ОД от 22.06.2023г			
1	2	3	4		5	6	7
5.6	Затраты по ремонту и поверке средств измерений (метрологические услуги)	-//-	10 584,2	10 584,2	7 640,2	-27,8%	Освоение преусмотренных средств по данной статье ожидается до конца 2023 года в полном объеме в соответствии с графиком поверочных работ.
5.7	Затраты по охране окружающей среды	-//-	11 202,4	11 202,4	4 944,9	-55,9%	Освоение преусмотренных средств по данной статье ожидается до конца 2023 года в полном объеме. Затраты по данной статье учитываются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере экологии.
5.8	Затраты по пожарной безопасности	-//-	40 510,9	40 510,9	29 501,4	-27,2%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
5.9	Услуги связи	-//-	1 977,3	1 977,3	598,6	-69,7%	По данной статье наблюдается снижение затрат в связи с фактическим отнесением расходов по предоставлению доступа к интернет-ресурсам к общим административным расходам (с 2020 года). В этой связи, планируется внесение соответствующих корректировок согласно пункту 21 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях".
5.10	Услуги по техобслуживанию, ремонту и техническому осмотру транспортных средств	-//-	2 896,9	2 896,9	9 264,0	219,8%	Увеличение затрат, главным образом, обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении тарифной сметы с уровнем инфляции 3-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%, по апрель 2023 года 16,8%. Затраты по данной статье учитываются в соответствии требованиями Закона РК "Об автомобильном транспорте" от 04.07.2003 года № 476-ІІ, Закона РК "О дорожном движении" от 17.04.2014 года № 194-V, Правил технической эксплуатации автотранспортных средств, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.04.2015 года № 547 в части обеспечения технически исправного состояния автотранспортных средств.
5.11	Услуги по транспортировке электрической энергии на покрытие СН по производству тепловой энергии	-//-	285 111,0	285 111,0	13 875,5	-95,1%	Фактическое снижение затрат в связи с исключением объема транспортировки электроэнергии по сетям АО "АРЭК" и АО "Астана-РЭК" на собственные нужды по ТЭЦ-3 из-за переноса срока ввода в эксплуатацию на ноябрь 2023 года согласно данным ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" за исх. № 509-12-03/565 от 10 февраля 2023 года.
5.12	Услуги по проведению аттестации рабочих мест	-//-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-//-
5.13	Прочие расходы	-//-	4 888,8	4 888,8	12 907,3	164,0%	
	в том числе:						
5.13.1	Проведение тепловых испытаний на котлоагрегате	-//-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-//-

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы затрат по итогам полугодия 2023г	Отклонение, в %	Причины отклонения
			по приказу ДКРЕМ № 95-ОД от 11.11.2022г, № 105-ОД от 23.11.2022г	по приказу ДКРЕМ № 42-ОД от 22.06.2023г			
1	2	3	4		5	6	7
5.13.2	Выполнение анализа угля на содержание углерода на рабочую массу	-//-	33,0	33,0	0,0	-100,0%	По данной статье планируется внесение корректировок согласно пункту 21 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" в связи с отсутствием потребности.
5.13.3	Диагностика по продлению сроков службы грузоподъемных механизмов	-//-	0,0	0,0	0,0	100,0%	-//-
5.13.4.	Услуги по экспертизе	-//-	1 447,1	1 447,1	8 417,7	481,7%	Фактические показатели за полугодие 2023 года. В 1 полугодии 2023 года были проведены работы по технической экспертизе исполнения утвержденной инвестиционной программы по тепловой энергии (434 тыс. тенге) во исполнение номы подпункта 7) пункта 367 Правил формирования тарифов, а также проведены работы по испытаниям параметров систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты (7 984 тыс. тенге) во исполнение норм Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. В соответствии с пунктом 21 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" планируется внесение корректировок в тарифную смету затрат.
5.13.5	Сервисное обслуживание системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ)	-//-	3 408,6	3 408,6	3 073,9	-9,8%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
5.13.6	Услуги мониторинга за автотранспортными средствами посредством системы GPS-мониторинга	-//-	0,0	0,0	215,7	100,0%	Услуги по аренде GPS-трекеров и их обслуживанию выполнены поставщиком ТОО "Казахстанские навигационные технологии", по договору № 33/23-6 А-Э от 8 февраля 2023 года. Система спутникового GPS мониторинга транспортных средств, была установлена для повышения эффективности использования транспортных средств и независимого контроля работы 19 автомобилей (грузовой транспорт - 1 единица; микроавтобус - 2 единицы; оперативный транспорт - 5 единиц; тепловоз - 5 единиц; спецтехника - 6 единиц) в реальном режиме времени.
5.13.7	Оплата за пользование земельным участком, занимаемого котельной УПТК	-//-	0,0	0,0	1 200,0	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: город Астана, р-он Сарыарка, ул. М.Дулатова 182/3), был заключен договор аренды земельного участка с собственником ТОО "Виралей" № 20/21-9 А-Э от 23.08.2021 года.
6	Налоги (экология)	тыс. тенге	274 993,6	274 993,6	93 532,7	-66,0%	Показатели за полугодие 2023 года.
7	Прочие затраты	тыс. тенге	53 627,9	53 627,9	39 236,8	-26,8%	
7.1	Охрана труда	-//-	21 144,6	21 144,6	22 059,3	4,3%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы затрат по итогам полугодия 2023г	Отклонение, в %	Причины отклонения
			по приказу ДКРЕМ № 95-ОД от 11.11.2022г, № 105-ОД от 23.11.2022г	по приказу ДКРЕМ № 42-ОД от 22.06.2023г			
1	2	3	4		5	6	7
7.2	Обязательное страхование	-//-	22 900,8	22 900,8	13 408,2	-41,5%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
7.3	Подготовка кадров	-//-	6 655,0	6 655,0	3 370,8	-49,3%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
7.4	Командировочные расходы	-//-	2 927,4	2 927,4	398,5	-86,4%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	676 883,7	706 826,3	385 752,7	-45,4%	
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	676 883,7	706 826,3	385 752,7	-45,4%	
	в том числе:						
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	329 859,8	362 855,8	144 086,5	-60,3%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.2.1.	Социальный налог	тыс. тенге	32 656,1	30 334,7	12 134,3	-60,0%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.2.2.	ОСМС	тыс. тенге	10 093,7	9 361,7	3 382,1	-63,9%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.3	Амортизация	тыс. тенге	0,0	0,0	26 314,9	100,0%	Фактические показатели за полугодие 2023 года. В соответствии с нормой пункта 3 статьи 15 по истечению срока действия тарифа на производство тепловой энергии в 2022 году для АО "Астана-Энергия" уполномоченным органом были утверждены тариф и тарифная смета без учета средств, направленных на реализацию инвестиционной программы (амортизационных отчислений и прибыли).
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	162 972,2	162 972,2	43 349,7	-73,4%	
	<i>в том числе:</i>						
8.4.1	Налог на имущество	-//-	131 820,4	131 820,4	37 469,2	-71,6%	Фактически произведенные затраты согласно форме налоговой отчетности (ф.701.01).
8.4.2	Земельный налог	-//-	29 417,1	29 417,1	5 606,7	-80,9%	Фактически произведенные затраты согласно форме налоговой отчетности (ф.701.01).
8.4.3	Налог на транспорт	-//-	1 438,4	1 438,4	0,0	-100,0%	Фактически произведенные затраты согласно форме налоговой отчетности (ф.701.01).
8.4.4	Плата за использование радиочастотного спектра	-//-	296,4	296,4	143,2	-51,7%	Фактически произведенные затраты согласно извещению на уплату в государственный бюджет платы за использования радиочастотного спектра.
8.4.5	Прочие налоги и сборы, оплачиваемые в бюджет	-//-	0,0	0,0	130,6	100,0%	Фактически произведенные затраты на выплату сбора за выдачу специального разрешения на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств АО "Астана-Энергия".
8.5	Командировочные расходы	-//-	2 652,5	2 652,5	331,0	-87,5%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.6	Коммунальные расходы	-//-	8 641,1	8 641,1	10 639,1	23,1%	
	<i>в том числе:</i>						
8.6.1	услуги водохозяйственной и канализационной системы	-//-	8 316,0	8 316,0	9 235,7	11,1%	Фактически произведенные затраты на воду на хозяйственно-бытовые нужды и на услуги по водоотведению, оказываемые ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата города Астана.
8.6.2	услуги санитарные (дезинфекция, дератизация, дезинсекция)	-//-	325,1	325,1	156,7	-51,8%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы затрат по итогам полугодие 2023г	Отклонение, в %	Причины отклонения
			по приказу ДКРЕМ № 95-ОД от 11.11.2022г, № 105-ОД от 23.11.2022г	по приказу ДКРЕМ № 42-ОД от 22.06.2023г			
1	2	3	4		5	6	7
8.6.3	услуги по замене фильтров систем очистки воды	-//-	0,0	0,0	1 246,6	100,0%	Фактически произведенные затраты по замене сменных фильтров для обратноосмотических систем очистки воды по договору № 3/23-7 А-Э от 27 декабря 2022 года, поставщик ТОО "ABIROY GROUP".
8.7	Услуги связи	-//-	1 810,3	1 810,3	2 412,7	33,3%	По данной статье наблюдается увеличение затрат в связи с фактическим исключением с производственных затрат услуги по предоставлению доступа к интернет-ресурсам и отнесением их к общим и административным расходам. В этой связи, планируется внесение соответствующих корректировок согласно пункту 21 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях".
8.8	Аудиторские, информационные, консультационные, юридические, нотариальные услуги	-//-	6 359,0	6 359,0	2 612,1	-58,9%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.9	Услуги банка	-//-	5 502,3	5 502,3	27,6	-99,5%	Фактически произведенные затраты на услуги банка согласно договорам о банковском обслуживании, об оказании электронных банковских услуг.
8.10	Другие расходы, всего	тыс. тенге	116 337	116 337	140 462,6	20,7%	
	<i>в том числе:</i>						
8.10.1	Материалы	-//-	7 455,4	7 455,4	3 161,6	-57,6%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.10.2	ГСМ	-//-	7 349,0	7 349,0	4 183,2	-43,1%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.10.3	Услуги грузового транспорта	-//-	1 723,8	1 723,8	290,6	-83,1%	По данной статье наблюдается фактическое снижение затрат. В этой связи, планируется внесение соответствующих корректировок согласно пункту 21 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях".
8.10.4	Охрана объектов	-//-	74 294,7	74 294,7	104 284,2	40,4%	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. На увеличение затрат на охрану объектов повлиял рост стоимости стационарных постов полицейского с 570 тенге до 1'888 тенге и офицерского с 746 тенге до 2'133 тенге согласно приказу МВД РК от 21.04.2022 года № 39дсп, что увеличивает затраты на услуги по охране объектов АО «Астана-Энергия» силами ГУ «Управление специализированной службы охраны города Астана».

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы затрат по итогам полугодия 2023г	Отклонение, в %	Причины отклонения
			по приказу ДКРЕМ № 95-ОД от 11.11.2022г, № 105-ОД от 23.11.2022г	по приказу ДКРЕМ № 42-ОД от 22.06.2023г			
1	2	3	4		5	6	7
8.10.5	Услуги пассажирского транспорта	-/-	8 253,7	8 253,7	6 749,1	-18,2%	По данной статье наблюдается увеличение затрат, что обусловлено фактическим ростом стоимости услуг по аренде пассажирского транспорта для доставки работников АО "Астана-Энергия". Так, фактическая стоимость 1 часа аренды автобуса поставщика ТОО "Автобусный парк № 3 Sk" в 2023 году составляет 13 202,89 тенге без НДС, что выше принятой в тарифной смете - 6 559,48 тенге без НДС на 101%. При утверждении тарифной сметы затраты по данной статье были приняты, исходя из фактических показателей 2016-2017 годов с применением индекса инфляции 3-4%. При этом, фактический уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за 2021 год составил 8,4%, за 2022 год 20,3%, по апрель 2023 года 16,8%.
8.10.6	Услуги почты	-/-	247,3	247,3	183,9	-25,6%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.10.7	Услуги по техобслуживанию оргтехники	-/-	2 807,7	2 807,7	429,2	-84,7%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.10.8	Услуги по техобслуживанию, ремонту и техническому осмотру транспортных средств	-/-	4 319,0	4 319,0	11 416,3	164,3%	Увеличение затрат, главным образом, обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении тарифной сметы с уровнем инфляции 3-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%, по апрель 2023 года 16,8%. Затраты по данной статье учитываются в соответствии требованиями Закона РК "Об автомобильном транспорте" от 04.07.2003 года № 476-ІІ, Закона РК "О дорожном движении" от 17.04.2014 года № 194-V, Правил технической эксплуатации автотранспортных средств, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.04.2015 года № 547 в части обеспечения технически исправного состояния автотранспортных средств.
8.10.9	Канцелярские расходы	-/-	1 135,5	1 135,5	1 756,5	54,7%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.10.10	Периодическая печать	-/-	247,1	247,1	48,1	-80,5%	По данной статье наблюдается фактическое снижение затрат. В этой связи, планируется внесение соответствующих корректировок согласно пункту 21 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях".
8.10.11	Подготовка кадров	-/-	1 069,3	1 069,3	339,3	-68,3%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.10.12	Типографские расходы	-/-	716,9	716,9	628,2	-12,4%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.10.13	Охрана труда	-/-	1 658,4	1 658,4	585,5	-64,7%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.10.14	Обязательное страхование	-/-	4 183,3	4 183,3	2 233,3	-46,6%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.10.15	Услуги по проведению аттестации рабочих мест	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-/-
8.10.16	Услуги по оценке основных средств	-/-	462,8	462,8	0,0	-100,0%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы затрат по итогам полугодия 2023г	Отклонение, в %	Причины отклонения
			по приказу ДКРЕМ № 95-ОД от 11.11.2022г, № 105-ОД от 23.11.2022г	по приказу ДКРЕМ № 42-ОД от 22.06.2023г			
1	2	3	4		5	6	7
8.10.17	Услуги поддержки доменного имени, профессионального хостинга сайта, обновления сайта	-//-	312,8	312,8	0,0	-100,0%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.10.18	Ведение системы реестров держателей ценных бумаг (акций)	-//-	100,0	100,0	29,6	-70,5%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
8.10.19	Услуги лицензионной поддержки Информационной системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов Documentolog	-//-	0,0	0,0	2 030,4	100,0%	Фактически произведенные затраты на услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы электронного документооборота, введенного в рамках автоматизации бизнес-процессов в АО "Астана-Энергия" в 2018 году.
8.10.20	Услуги по ремонту и обслуживанию основных средств общехозяйственного назначения	-//-	0,0	0,0	1 839,7	100,0%	Вновь возникшие затраты, связанные с восстановлением работоспособности оборудования общехозяйственного назначения, в том числе: ремонт и обслуживание кондиционеров, услуги по техническому обслуживанию бензотриммеров и газонокосилок.
8.10.21	Приобретение права на использование программы АВС и ее годовое сопровождение	-//-	0,0	0,0	274,1	100,0%	Фактически произведенные затраты по обновлению программного комплекса АВС-4 и по доступу к данному ресурсу в связи с производственной необходимостью.
III	Всего затрат	тыс. тенге	12 793 429,6	18 585 739,0	8 589 164,2	-53,8%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0%	В соответствии с нормой пункта 3 статьи 15 по истечению срока действия тарифа на производство тепловой энергии в 2022 году для АО "Астана-Энергия" уполномоченным органом были утверждены тариф и тарифная смета без учета средств, направленных на реализацию инвестиционной программы (амортизационных отчислений и прибыли).
	<i>Прибыль (РБА*СП)</i>	-//-	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	
V	Всего доходов	тыс. тенге	12 774 539,9	18 566 849,2	9 571 154,3	-48,5%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
VI	Необоснованный доход	тыс. тенге	18 889,7	18 889,7	14 170,5	-25,0%	Фактические показатели за полугодие 2023 года по приказу ГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана" № 105-ОД от 23 ноября 2022 года о введении временного компенсирующего тарифа на 2023 год.
VII	Объем оказываемых услуг	Гкал	6 953 381,00	9 074 738,70	5 209 727,09	-42,6%	
	<i>в том числе: с 01.01.2023г по 30.06.2023г</i>	Гкал		4 608 418,18	5 209 727,09	13,0%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
	<i>с 01.07.2023г по 31.12.2023г</i>	Гкал		4 466 320,52			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 837,17	2 045,99	1 837,17		
	<i>в том числе: с 01.01.2023г по 30.06.2023г</i>	тенге/Гкал	1 837,17	1 837,17	1 837,17	0,0%	С 1 января 2023 года был введен в действие временный компенсирующий тариф 1837,17 тенге/Гкал без НДС согласно приказу ГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана" № 105-ОД от 23 ноября 2022 года.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы затрат по итогам полугодия 2023г	Отклонение, в %	Причины отклонения
			по приказу ДКРЕМ № 95-ОД от 11.11.2022г, № 105-ОД от 23.11.2022г	по приказу ДКРЕМ № 42-ОД от 22.06.2023г			
1	2	3	4	5	6	7	
	с 01.07.2023г по 31.12.2023г	тенге/Гкал	1 837,17	2 261,46			С 1 июля 2023 года приказом ГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана" № 42-ОД от 22 июня 2023 года введен тариф 2261,46 тенге/Гкал без НДС по основаниям подпунктов 1), 5), 9-2) пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI: изменение вида и стоимости стратегического товара топлива; изменение объема предоставляемой услуги по производству тепловой энергии; изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.
	<i>Справочно:</i>						
9	Среднесписочная численность работников, всего	человек	796,0	796,0	828,4	4,1%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
	в том числе:						
9.1	производственно-эксплуатационного персонала	-/-	640,0	678,0	702,0	3,5%	
9.2	административного персонала	-/-	156,0	118,0	126,4	7,1%	
10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	145 062,9	228 036,7	192 120,6	-15,8%	Фактические показатели за полугодие 2023 года.
	в том числе:						
10.1	производственно-эксплуатационного персонала	-/-	137 472	223 126	192 499	-13,7%	
10.2	административного персонала	-/-	176 207	256 254	190 020	-25,8%	

И.о. заместителя Председателя Правления
по экономике и финансам



Жетписов С.И.

Начальник
Планово-экономического отдела



Хамидулла Ф.Х.