

Приложение 8

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РИИ: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы**

Наименование показателей		2021				
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		16	16	17	18	
Расходы Организации	Всего	11 268 973,00	11 643 803,00	13 163 870,00	113,05	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	10 827 618,00	11 211 616,50	12 561 973,00	112,04
		Административные расходы	381 355,00	372 186,50	472 948,00	127,07
		Расходы по вознаграждениям			7 884,00	
		Прочие расходы	60 000,00	60 000,00	121 065,00	201,78
Расходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				
Консолидированные расходы	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				

**Пояснительная записка**

Для производства тепловой энергии в качестве топлива используется газ. Доля затрат по газу в себестоимости составляет 50-60%, поэтому изменение себестоимости зависит от изменения цены на газ.

Генеральный директор



А. Беркимбаев

Приложение 9

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РИИ: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

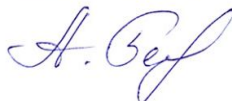
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	2021							
			Утвержденный план/Уточненный план		Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)	
			Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования
				за счет накопленной амортизации		за счет накопленной амортизации		за счет накопленной амортизации		за счет накопленной амортизации
1	2	3	24	31	24	31	24	31	24	31
Всего			248 172,63	248 172,63	260 370,49	260 370,49	226 018,38	226 018,38	86,81	86,81
Инвестиционные проекты и программы:			231 143,63	231 143,63	243 341,49	243 341,49	204 738,86	204 738,86	84,14	84,14
Ремонт технологического оборудования котельных с заменой котлов	01.01.2017	31.12.2021	83 097,94	83 097,94	71 162,88	71 162,88	66 774,02	66 774,02	93,83	93,83
Ремонт технологического оборудования котельных без заменой котлов	01.01.2017	31.12.2021	28 000,97	28 000,97	57 100,16	57 100,16	36 737,31	36 737,31	64,34	64,34
Ремонт и установка газового оборудования	01.01.2017	31.12.2021	64 404,82	64 404,82	36 055,68	36 055,68	38 883,04	38 883,04	107,84	107,84
Установка приборов учета	01.01.2017	31.12.2021	19 618,00	19 618,00	18 846,16	18 846,16	8 626,39	8 626,39	45,77	45,77
Разработка ПСД	01.01.2017	31.12.2021	4 317,34	4 317,34	12 194,52	12 194,52	11 961,31	11 961,31	98,09	98,09
Прочие	01.01.2017	31.12.2021	31 704,56	31 704,56	47 982,09	47 982,09	41 756,79	41 756,79	87,03	87,03
Приобретение основных средств	X	X	5 794,00	5 794,00	5 794,00	5 794,00	7 306,00	7 306,00	126,10	126,10
Приобретение нематериальных активов	X	X	11 235,00	11 235,00	11 235,00	11 235,00	13 973,52	13 973,52	124,37	124,37
Приобретение биологических активов	X	X								
Приобретение запасов	X	X								
Приобретение работ и услуг	X	X								

Пояснительная записка

Инвестиции осуществляются за счет амортизации, инвестиционный проект и его корректировка утверждаются ДКРЕМ по городу Алматы.

Генеральный директор



А. Беркимбаев

Приложение 10

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РНН: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Приобретение долевых инструментов**

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	Показатели		2021			
					Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	20	20	21	22
1	Акционерные общества							
8	Товарищества с ограниченной ответственностью							
9								
10	Уставный капитал		Оплачено долей участия, тысяч тенге		19 310 076,24	21 528 172,00	21 528 172,00	100,00
11			Доли участия, находящиеся в собственности, %	Организации	99,96	99,97	99,97	100,00
12				прочих участников	0,04	0,03	0,03	100,00
<b>Пояснительная записка</b>								
Участник: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы -99,97%; прочие участники: физические лица - 0,03%.								

Генеральный директор



А. Беркимбаев

Приложение 11

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РИИ: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

**Дополнительные показатели**

**Занимаемая площадь и автотранспорт**

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2021		
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	18	19	20
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	578,80	578,80	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр			
2	Штатная численность административного персонала		32,00	32,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр			
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге			
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	2,00		
	в том числе арендуемые	единица			
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица			
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге			

**Пояснительная записка**

Общее количество служебных автомобилей используются на производстве.

Генеральный директор



А. Беркимбаев

Приложение 12

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РИИ: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (б/х.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.dkh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год

Дополнительные показатели

Структура заимствований

№ п/п	Заемщик	Заемодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор заимствования (Договор гарантии)							Условия займа (Условия гарантии)				Срок займа (Срок гарантируемого займа)			Вид обеспечения по займу	2021			
							№	дата	валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения	дата истечения периода доступности	дата погашения	остаточный срок в днях	Остаток долга						
																			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	35	35	36	37		
Внешние заимствования (за пределами РК)																									
Внутренние заимствования																									
Пояснительная записка																									
Внутренние и внешние займы отсутствуют																									

Генеральный директор  А. Беркимбаев

Приложение 13

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РНН: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

**Дополнительные показатели**

**Размещение временно свободных денег**

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2021		
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	18	19	20
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего	тысяч тенге			
2	в том числе размещенные в:	государственные ценные бумаги			
3		долевые и корпоративные ценные бумаги			
4		в банках второго уровня			
5		другие			

**Пояснительная записка**

Постановление Правительства РК от 14.09.2004 года № 960 О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежат государству, финансовых услуг. 1. Государственным органам, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, являющимся органами государственного управления государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и осуществляющим права владения и пользования контрольными пакетами акций (долями) организаций, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству (далее - Организации), за исключением субъектов естественных монополий, акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» и финансовых организаций, для которых пруденциальные нормативы и требования к степени диверсификации активов установлены уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, обеспечить размещение Организации имеющихся в их распоряжении временно свободных денег, ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" является субъектом естественных монополий.

Генеральный директор



А. Беркимбаев

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ"  
ГОРОДА АЛМАТЫ РНН: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2021					
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)			
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	18	19	20			
1			Организации				тыс. тенге						
2	Активы	Всего	Дочерних организаций				тыс. тенге	20 069 008,00	21 290 330,00	106,09			
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	3 116 188,00	4 362 372,00	139,99			
5			Дочерних организаций				тыс. тенге						
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
7			Организации				тыс. тенге	306 681,00	1 283 151,00	418,40			
8	Деньги и их эквиваленты		Дочерних организаций				тыс. тенге						
9			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
10			Организации			имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
11	Финансовые активы					Дочерних организаций			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге			
12									удерживаемые до погашения	тыс. тенге			
13										прочие финансовые активы	тыс. тенге		
14			Организации						имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге		
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
16							удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
17						прочие финансовые активы		тыс. тенге					
18			Консолидированные показатели				имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
20							удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
21						прочие финансовые активы		тыс. тенге					
22			Производные финансовые инструменты		Организации			тыс. тенге					
23			Дочерних организаций			тыс. тенге							
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации			тыс. тенге	1 907 786,00	1 906 764,00	99,95				
26			Дочерних организаций			тыс. тенге							
27			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
28	в том числе сомнительная		Организации			тыс. тенге							
29			Дочерних организаций			тыс. тенге							
30			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
31	в том числе просроченная		Организации			тыс. тенге							
32			Дочерних организаций			тыс. тенге							
33			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
34	Запасы		Организации			тыс. тенге	679 932,00	664 313,00	97,70				
35			Дочерних организаций			тыс. тенге							
36			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организаций			тыс. тенге							
38			Дочерних организаций			тыс. тенге							
39			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
40	Прочие		Организации			тыс. тенге	221 789,00	508 144,00	229,11				
41			Дочерних организаций			тыс. тенге							
42			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
43	Долгосрочные активы		Организации			тыс. тенге	16 952 820,00	16 927 958,00	99,85				
44			Дочерних организаций			тыс. тенге							
45			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
46	Финансовые активы		Организации			имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
47						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
48							удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
49						прочие финансовые активы		тыс. тенге					
50			Организации				имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
51						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
52							удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
53						прочие финансовые активы		тыс. тенге					
54			Консолидированные показатели				имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
55						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
56							удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
57						прочие финансовые активы		тыс. тенге					
58	Производные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге						
59			Дочерних организаций			тыс. тенге							
60			Консолидированные показатели			тыс. тенге							

61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Организации	тыс. тенге	12 428,00	11 672,00	93,92	
62		Дочерних организаций	тыс. тенге				
63		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
64	в том числе сомнительная	Организации	тыс. тенге				
65		Дочерних организаций	тыс. тенге				
66		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
67	в том числе просроченная	Организации	тыс. тенге				
68		Дочерних организаций	тыс. тенге				
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Организации	тыс. тенге				
71		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации	тыс. тенге				
73		Дочерних организаций	тыс. тенге				
74		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
75	Инвестиционное имущество	Организации	тыс. тенге				
76		Дочерних организаций	тыс. тенге				
77		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	16 890 658,00	16 034 314,00	94,93
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	22 819 069,00	19 030 996,00	83,40
80			Амортизация	тыс. тенге	5 928 411,00	2 996 682,00	50,55
81			Обесценение	тыс. тенге			
82		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
83			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
84			Амортизация	тыс. тенге			
85			Обесценение	тыс. тенге			
86		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
87			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
88			Амортизация	тыс. тенге			
89			Обесценение	тыс. тенге			
90	Биологические активы	Организации	тыс. тенге				
91		Дочерних организаций	тыс. тенге				
92		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
93	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
95			Амортизация	тыс. тенге			
96			Обесценение	тыс. тенге			
97		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
98			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
99			Амортизация	тыс. тенге			
100			Обесценение	тыс. тенге			
101		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
102			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
103			Амортизация	тыс. тенге			
104			Обесценение	тыс. тенге			
105	Прочие	Организации	тыс. тенге	49 734,00	881 972,00	1 773,38	
106		Дочерних организаций	тыс. тенге				
107		Консолидированные показатели	тыс. тенге				

Генеральный директор



А. Беркимбаев



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РИИ: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2021		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	18	19	20
1			Организации			тыс. тенге	20 069 008,00	21 290 330,00	106,09
2	Пассивы	Всего	Дочерних организаций			тыс. тенге			
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
4	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	17 052 179,00	18 582 393,00	108,97
5			Дочерних организаций			тыс. тенге			
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
7	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	21 528 172,00	21 528 172,00	100,00
8			Дочерних организаций			тыс. тенге			
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
10	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге			
11			Дочерних организаций			тыс. тенге			
12			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге	958 339,00	2 260 577,00	235,88
14			Дочерних организаций			тыс. тенге			
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	-5 434 332,00	-5 206 356,00	95,80
17			Дочерних организаций			тыс. тенге			
18			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации			тыс. тенге			
20			Дочерних организаций			тыс. тенге			
21			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
22	Обязательства	Всего	Организации			тыс. тенге	3 016 829,00	2 707 937,00	89,76
23			Дочерних организаций			тыс. тенге			
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
25	Краткосрочная кредиторская задолженность		Всего	Организации		тыс. тенге	2 326 619,00	1 799 128,00	77,33
26				Дочерних организаций		тыс. тенге			
27				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
28			в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге			
29				Дочерних организаций		тыс. тенге			
30				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
31	финансовые		Организации		тыс. тенге				
32			Дочерних организаций		тыс. тенге				
33			Консолидированные показатели		тыс. тенге				
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации		тыс. тенге	103 323,00			
35			Дочерних организаций		тыс. тенге				
36			Консолидированные показатели		тыс. тенге				
37	вознаграждения к выплате		Организации		тыс. тенге				
38			Дочерних организаций		тыс. тенге				
39			Консолидированные показатели		тыс. тенге				
40	поставщикам и подрядчикам		Организации		тыс. тенге	2 223 285,00	1 722 701,00	77,48	
41			Дочерних организаций		тыс. тенге				
42			Консолидированные показатели		тыс. тенге				
43	оплата труда		Организации		тыс. тенге				
44			Дочерних организаций		тыс. тенге				
45			Консолидированные показатели		тыс. тенге				
46	прочие		Организации		тыс. тенге	11,00	76 427,00	694 790,91	
47			Дочерних организаций		тыс. тенге				
48			Консолидированные показатели		тыс. тенге				
49	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации		тыс. тенге	690 210,00	908 809,00	131,67	
50			Дочерних организаций		тыс. тенге				
51			Консолидированные показатели		тыс. тенге				
52			в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге			
53				Дочерних организаций		тыс. тенге			
54	Консолидированные показатели			тыс. тенге					
55			Организации		тыс. тенге	22 048,00	21 582,00	97,89	

56	финансовые	Дочерних организаций	тыс. тенге			
57		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
58	по налогам и другим обязательным платежам в	Организации	тыс. тенге	668 162,00	887 227,00	132,79
59	бюджет, включая отложенные налоговые	Дочерних организаций	тыс. тенге			
60	обязательства	Консолидированные показатели	тыс. тенге			
61		Организации	тыс. тенге			
62	вознаграждения к выплате	Дочерних организаций	тыс. тенге			
63		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
64		Организации	тыс. тенге			
65	поставщикам и подрядчикам	Дочерних организаций	тыс. тенге			
66		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
67		Организации	тыс. тенге			
68	прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге			
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге			

Генеральный директор



А. Беркимбаев

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РНН: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2021						
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)				
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	18	19	20				
1	Численность	Всего	по штату						1 150,00	1 150,00	100,00			
2			среднесписочная				человек		1 127,00	1 137,00	100,89			
3		работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату				единиц	1 102,00	1 102,00	100,00			
4				среднесписочная				человек	1 079,00	1 083,00	100,37			
5				состоящих в штате	по штату				единиц	1 102,00	1 102,00	100,00		
6			среднесписочная				человек	1 079,00	1 083,00	100,37				
7			не состоящих в штате				человек							
8			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату				человек					
9		среднесписочная				человек								
10		состоящих в штате			по штату				человек					
11				среднесписочная				человек						
12				не состоящих в штате				человек						
13		административного персонала		Всего	по штату				единиц	32,00	32,00	100,00		
14			среднесписочная				человек	32,00	38,00	118,75				
15			состоящих в штате		по штату				единиц	32,00	32,00	100,00		
16				среднесписочная				человек	32,00	38,00	118,75			
17				не состоящих в штате				человек						
18			прочих работников	Всего	по штату				единиц	16,00	16,00	100,00		
19		среднесписочная				человек	16,00	16,00	100,00					
20		состоящих в штате			по штату				единиц	16,00	16,00	100,00		
21				среднесписочная				человек	16,00	16,00	100,00			
22				не состоящих в штате				человек						
23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	в том числе		Всего				тысяч тенге	2 051 842,46	2 043 545,00	99,60			
24			основная заработная плата	основная заработная плата				тысяч тенге	2 051 842,46	2 043 545,00	99,60			
25				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге						
26				выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	Всего				тысяч тенге				
27						пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску				тысяч тенге			
28							единовременные поощрительные выплаты	единовременные поощрительные выплаты				тысяч тенге		
29								прочие				тысяч тенге		
30	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	в том числе	Всего				тысяч тенге							
31			основная заработная плата	основная заработная плата				тысяч тенге						
32				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге						
33				выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	Всего				тысяч тенге				
34						пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску				тысяч тенге			
35							единовременные поощрительные выплаты	единовременные поощрительные выплаты				тысяч тенге		
36								прочие				тысяч тенге		
37	Оплата труда административного персонала	в том числе	Всего				тысяч тенге	123 292,10	115 134,22	93,38				
38			основная заработная плата	основная заработная плата				тысяч тенге	123 292,10	115 134,22	93,38			
39				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге						
40				выплаты, не носящие	в том числе	Всего				тысяч тенге				
41						пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску				тысяч тенге			

42		постоянный характер	в том числе	единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге				
43				прочие	тысяч тенге				
44		Всего			тысяч тенге	52 086,17	51 009,32	97,93	
45	Оплата труда прочих работников	в том числе	основная заработная плата		тысяч тенге	52 086,17	51 009,32	97,93	
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге				
47			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге			
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге		
49					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге		
50					прочие		тысяч тенге		
51	ФОТ	по Организации			тысяч тенге	2 227 220,73	2 209 688,54	99,21	
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тысяч тенге	2 051 842,46	2 043 545,00	99,60	
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тысяч тенге				
54		административного персонала			тысяч тенге	123 292,10	115 134,22	93,38	
55		прочих работников			тысяч тенге	52 086,17	51 009,32	97,93	
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации			тенге	185 601 727,50	184 140 711,67	99,21	
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	170 986 871,67	170 295 416,67	99,60	
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге				
59		административного персонала			тенге	10 274 341,67	9 594 518,33	93,38	
60		прочих работников			тенге	4 340 514,17	4 250 776,67	97,93	
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации			тенге	164 686,54	161 953,13	98,34	
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	158 467,91	157 244,15	99,23	
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге				
64		административного персонала			тенге	321 073,18	252 487,32	78,64	
65		прочих работников			тенге	271 282,14	265 673,54	97,93	
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника			тысяч тенге	-827,40	-532,43	64,35	
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			десятичная дробь	0,93	1,57	168,82	
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тысяч тенге				
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации			%	16,00	16,00	100,00	
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		%	15,00	15,00	100,00	
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		%				
72			административного персонала		%	42,00	44,00	104,76	
73			прочих работников		%	6,00	6,00	100,00	
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тысяч тенге				
75	Повышение квалификации	Всего			человек	196,00	124,00	63,27	
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		человек	192,00	118,00	61,46	
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		человек				
78			административного персонала		человек	4,00	6,00	150,00	
79			прочих работников		человек				
80	Создание новых рабочих мест	Всего			единиц				
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц				
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц				
83			административного персонала		единиц				
84		прочих работников		единиц					
85	Оптимизация рабочих мест	Всего			единиц				
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц				
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц				
88			административного персонала		единиц				
89		прочих работников		единиц					
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении			тысяч тенге				
		В том числе мероприятий							

Генеральный директор



А. Беркимбаев

Приложение 17

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ  
 РНН: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2021			
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	17	18	19	
Доходы, всего		тыс. тенге	9 757 760,00	11 893 227,00	121,88	
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс. тенге	9 752 874,00	10 850 676,00	111,26	
		Всего, в том числе	тыс. тенге			
	по государственному заданию					
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			
	государственным органам	Всего:	тыс. тенге			
		республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге			
			тыс. тенге			
		местного уровня, в том числе:	тыс. тенге			
	государственным учреждениям, не	Всего, в том числе	тыс. тенге			
	субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге	9 752 874,00	10 850 676,00	111,26
		Тепловая энергия	тыс. тенге	9 051 275,00	10 131 454,00	111,93
		Подпитка тепловых сетей	тыс. тенге	701 599,00	719 222,00	102,51
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге				
физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге				

Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего, в том числе		тыс. тенге			
Доходы в виде вознаграждений	Всего		тыс. тенге			
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге			
		по размещенным вкладам	тыс. тенге			
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс. тенге			
	прочие доходы, связанные с получением	Всего, в том числе	тыс. тенге			
Доходы по дивидендам	Всего		тыс. тенге			
	в том числе	дочерних организаций	тыс. тенге			
		прочие дивиденды	тыс. тенге			
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего		тыс. тенге			
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге		
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге		
		за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс. тенге		
		целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс. тенге		
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге		
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге		
в связи с передачей/получением имущества		Всего, в том числе	тыс. тенге			
Доходы от выбытия активов	Всего		тыс. тенге			
	в том числе	нематериальных активов	тыс. тенге			
		основных средств	тыс. тенге			
Доходы от операционной аренды	Всего		тыс. тенге	4 886,00	2 661,17	54,47
	в том числе	зданий и сооружений	тыс. тенге	4 886,00	2 661,17	54,47
		помещений	тыс. тенге			
		оборудования	тыс. тенге			
	прочих активов	тыс. тенге				
Доходы по курсовой разнице			тыс. тенге			
Прочие доходы	Всего		тыс. тенге		1 039 889,83	
	в том числе	от прекращаемой деятельности	тыс. тенге			
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге			
		сдача металлолома	тыс. тенге			13 878,88
		возмещение по электроэнергии, воде	тыс. тенге			21 595,75
		возмещение госпошлины, судебных издержек, неустойки	тыс. тенге			872,81
		другие	тыс. тенге			9 916,60
выделенные бюджетные средства	тыс. тенге			993 625,80		

Генеральный директор

*A. Baf*

А. Беркимбаев

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РНН: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2021			
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	17	18	19	
Сальдо на начало денежных средств, всего			2 303 835,00	2 303 835,00	100,00	
1. Поступление денежных средств, всего			12 807 020,00	14 386 452,00	112,33	
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего		12 765 750,00	13 332 069,00	104,44	
	в том числе по государственному заданию	Всего, в том числе				
		государственным органам	Всего:			
			республиканского уровня, в том числе:			
			местного уровня, в том числе:			
	государственным учреждениям, не являющихся субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе		12 765 750,00	13 332 069,00	104,44
			Тепловая энергия	11 744 490,00	12 265 503,00	104,44
			Подпитка тепловых сетей	1 021 260,00	1 066 566,00	104,44
юридическим лицам, за исключением государственного	Всего, в том числе					
физическим лицам	Всего, в том числе					
Поступления денежных средств, связанных со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего, в том числе					
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего					
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам				
		по размещенным вкладам				
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи				
прочие поступления денежных средств, связанные с	Всего, в том числе					
Поступления денежных средств по	Всего					
	в том дочерних организаций					