

|  |             |   |                    |  |               |               |            |
|--|-------------|---|--------------------|--|---------------|---------------|------------|
| дивидендам   | числе       | прочие дивиденды  |                    |  |               |               |            |
| Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов  | Всего       |   |                    |  |               | 993 626,00    |            |
|  | в том числе | субсидии из республиканского бюджета  | Всего, в том числе |  |               |               |            |
|  |             | субсидии из местного бюджета  | Всего, в том числе |  |               |               | 993 626,00 |
|  |             | на капитальные, операционные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества | Всего, в том числе |  |               |               | 993 626,00 |
| Поступления денег от выбытия активов   | Всего       |   |                    |  |               |               |            |
|  | в том числе | нематериальных активов  |                    |  |               |               |            |
| Поступление денег от операционной аренды   | Всего       |   |                    |  |               |               |            |
|  | в том числе | зданий и сооружений   |                    |  |               |               |            |
|  |             | помещений оборудования  |                    |  |               |               |            |
| Поступление авансы,  | Всего       |   |                    |  |               |               |            |
| Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов                                       |             |   |                    |  |               |               |            |
| Получение займов   |             |   |                    |  |               |               |            |
| Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий   |             |   |                    |  |               |               |            |
| Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |             |   |                    |  |               |               |            |
| Реализация финансовых активов (кроме дочерних)   |             |   |                    |  |               |               |            |
| Реализация долговых инструментов других организаций  |             |   |                    |  |               |               |            |
| Возмещение при потере контроля над дочерними организациями   |             |   |                    |  |               |               |            |
| Изъятие денежных вкладов   |             |   |                    |  |               |               |            |
| Реализация прочих финансовых активов   |             |   |                    |  |               |               |            |
| Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы   |             |   |                    |  |               |               |            |
| Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению   | Всего       |   |                    |  |               |               |            |
|  | в том числе | Стипендии   |                    |  |               |               |            |
| Социальные выплаты   |             |   |                    |  |               |               |            |
| Прочие денежные поступления  | Всего       |   |                    |  | 41 270,00     | 60 757,00     |            |
|  | в том числе | от прекращаемой деятельности  |                    |  |               |               |            |
|  |             | на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников   |                    |  | 41 270,00     | 60 757,00     |            |
| 2. Выбытие денежных средств, всего   |             |   |                    |  | 14 804 174,00 | 15 407 136,00 |            |
| Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги  |             |   |                    |  |               | 104,07        |            |
| Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг   |             |   |                    |  |               | 11 214 114,00 |            |
| Выплаты по оплате труда  |             |   |                    |  | 1 562 789,00  | 1 920 255,00  |            |
| Выплата вознаграждения   |             |   |                    |  |               |               |            |
| Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)                                      |             |   |                    |  |               |               |            |
| Выплаты по договорам страхования   |             |   |                    |  | 29 840,00     |               |            |
| Налоги и отчисления  | Всего       |   |                    |  | 236 206,00    | 1 016 956,00  |            |
|  | в том числе | Социальный налог  |                    |  | 123 568,00    | 112 551,00    |            |
|  |             | Социальные отчисления   |                    |  | 69 847,00     | 62 875,00     |            |
|  |             | ОСМС  |                    |  | 42 791,00     | 38 627,00     |            |
|  |             | Другие налоги и обязательные платежи в бюджет   |                    |  |               | 802 903,00    |            |

|   |                    |  |                    |               |              |  |
|---|--------------------|--|--------------------|---------------|--------------|--|
| Сборы и платежи   | Всего, в том числе |  |                    |               |              |  |
| Размещение  | Всего, в том числе |  |                    |               |              |  |
|   | Всего, в том числе |  |                    |               |              |  |
| Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов | Всего              |  |                    | 1 921 699,00  |              |  |
|   | в том числе        | субсидии из республиканского бюджета   | Всего, в том числе |               |              |  |
|   |                    | субсидии из местного бюджета   | Всего, в том числе |               | 1 921 699,00 |  |
|   | в том числе        | на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета | Всего, в том числе |               |              |  |
|   |                    | на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета         | Всего, в том числе |               |              |  |
|   |                    | на приобретение имущества  | Всего, в том числе |               |              |  |
| Приобретение активов  | Всего              |  |                    | 125 075,00    | 1 196 273,00 |  |
|   | в том числе        | основные средства  |                    | 125 075,00    | 1 196 273,00 |  |
|   |                    | нематериальные активы  |                    |               | 956,44       |  |
| Приобретение долевых инструментов   | Всего              |  |                    |               |              |  |
|   | в том числе        | других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве                 |                    |               |              |  |
|   |                    | финансовых активов (кроме дочерних)  |                    |               |              |  |
| Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению    | Всего              |  |                    |               |              |  |
|   | в том числе        | Стипендии  |                    |               |              |  |
|   |                    | Социальные выплаты   |                    |               |              |  |
| Приобретение контроля над дочерними организациями                         |                    |  |                    |               |              |  |
| Приобретение долговых инструментов других организаций                     |                    |  |                    |               |              |  |
| Приобретение контроля над дочерними организациями                         |                    |  |                    |               |              |  |
| Размещение денежных вкладов   |                    |  |                    |               |              |  |
| Предоставление займов   |                    |  |                    |               |              |  |
| Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                        |                    |  |                    |               |              |  |
| Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации                       |                    |  |                    |               |              |  |
| Погашение займов  |                    |  |                    |               |              |  |
| Прочие выплаты и выбытие  | Всего, в том числе |  |                    | 10 928 565,00 | 59 538,00    |  |
|   |                    |  |                    | 10 928 565,00 | 59 538,00    |  |
| Сальдо на конец денежных средств, всего                                   |                    |  |                    | 306 681,00    | 1 283 151,00 |  |
|   |                    |  |                    |               | 418,40       |  |

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 (бук.), 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

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

| Уровни бюджета                         | Количество договоров | № п/п продукт | Наименование продукта | № п/п договора | Предмет договора | Исполнение договоров, в тыс.тенге | 2021                     |                       |                                 |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  |                      |               |                       |                |                  |                                   | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| 1                                      | 2                    | 3             | 4                     | 5              | 6                | 7                                 | 22                       | 23                    | 24                              |
| Всего                                  |                      | X             | X                     | X              | X                | Стоимость договоров, всего        |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Объем выполненных работ и услуг   |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Объем невыполненных работ и услуг |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Поступления оплаты по договорам   |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Остаток стоимости договорам       |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Дебиторская задолженность         |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Кредиторская задолженность        |                          |                       |                                 |
| В рамках республиканского бюджета      | X                    | X             | X                     | X              | X                | Стоимость договоров, всего        |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Объем выполненных работ и услуг   |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Объем невыполненных работ и услуг |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Поступления оплаты по договорам   |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Остаток стоимости договорам       |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Дебиторская задолженность         |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Кредиторская задолженность        |                          |                       |                                 |
| В рамках местного бюджета, в том числе | X                    | X             | X                     | X              | X                | Стоимость договоров, всего        |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Объем выполненных работ и услуг   |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Объем невыполненных работ и услуг |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Поступления оплаты по договорам   |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Остаток стоимости договорам       |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Дебиторская задолженность         |                          |                       |                                 |
|  |                      |               |                       |                |                  | Кредиторская задолженность        |                          |                       |                                 |

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

#### Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

| Наименование проекта   | Источник финансирования | Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов | Всего стоимость, тысяч тенге | Краткая техническая характеристика | 2021                     |                       |                                 |
|--|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  |                         |  |                              |                                    | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| А  | Б                       | В  | Г                            | Д                                  | 13                       | 14                    | 15                              |
| <b>Инвестиционные проекты и программы:</b>                       |                         |  |                              |                                    | 243 341,49               | 204 738,86            | 84,14                           |
|  |                         | в том числе:   |                              |                                    |                          |                       |                                 |
| Ремонт технологического оборудования котельных с заменой котлов  |                         | за счет накопленной амортизации                            |                              |                                    | 71 162,88                | 66 774,02             | 93,83                           |
|  |                         |  |                              |                                    |                          |                       |                                 |
| Ремонт технологического оборудования котельных без замены котлов |                         | в том числе:   |                              |                                    |                          |                       |                                 |
|  |                         | за счет накопленной амортизации                            |                              |                                    | 57 100,16                | 36 737,31             | 64,34                           |
| Капитальный ремонт зданий котельных                              |                         | в том числе:   |                              |                                    |                          |                       |                                 |
|  |                         | за счет накопленной амортизации                            |                              |                                    |                          |                       |                                 |
| Ремонт и установка газового оборудования                         |                         | в том числе:   |                              |                                    |                          |                       |                                 |
|  |                         | за счет накопленной амортизации                            |                              |                                    | 36 055,68                | 38 883,04             | 107,84                          |
| Установка приборов учета   |                         | в том числе:   |                              |                                    |                          |                       |                                 |
|  |                         | за счет накопленной амортизации                            |                              |                                    | 18 846,16                | 8 626,39              | 45,77                           |
| Разработка ПСД   |                         | в том числе:   |                              |                                    |                          |                       |                                 |
|  |                         | за счет накопленной амортизации                            |                              |                                    | 12 194,52                | 11 961,31             | 98,09                           |
| Прочие   |                         | в том числе:   |                              |                                    |                          |                       |                                 |
|  |                         | за счет накопленной амортизации                            |                              |                                    | 47 982,09                | 41 756,79             | 87,03                           |
| <b>Инновационные проекты и программы:</b>                        |                         |  |                              |                                    |                          |                       |                                 |
|  |                         | в том числе:   |                              |                                    |                          |                       |                                 |



| Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах): |                             |   |  | 5 794,00 | 7 306,00 | 126,10 |
|--|-----------------------------|---|--|----------|----------|--------|
| за счет накопленной амортизации  | Газонокосилка               | X | бензиновая   |          | 60,00    |        |
| за счет накопленной амортизации  | Газонокосилка электрическая | X | работает от сети питания 220В, 50Гц, описание не менее 1200Вт, 7000об/мин, 380мм |          | 50,00    |        |
| за счет накопленной амортизации  | Сварочный аппарат           | X | 220В   |          | 140,00   |        |
| за счет накопленной амортизации  | Рохла                       | X | гидравлическая тележка, грузоподъемность 1500 т.                                 | 150,00   | 76,00    | 50,67  |
| за счет накопленной амортизации  | Рация переносная            | X | Р/ст НУТ NC-508  | 180,00   |          |        |
| за счет накопленной амортизации  | Регулятор давления газа     | X | прямоточный РДП -50Н с ответными фланцами  | 800,00   |          |        |
| за счет накопленной амортизации  | Регулятор давления газа     | X | прямоточный РДП -100Н с ответными фланцами                                       | 1 000,00 |          |        |
| за счет накопленной амортизации  | Газонокосилка               | X | электрическая  | 40,00    | 60,00    | 150,00 |
| за счет накопленной амортизации  | Газонокосилка               | X | бензиновая   | 210,00   |          |        |
| за счет накопленной амортизации  | Рохла с длинными клыками    | X | Грузоподъемность=2т  | 180,00   |          |        |
| за счет накопленной амортизации  | Аккумулятор для ИБП         | X | SVC,12В,7,5АЧ  | 136,50   |          |        |
| за счет накопленной амортизации  | Компрессор                  | X | ЗУБР ЗКПМ-440-100-Р-2.2  | 220,00   | 170,00   | 77,27  |
| за счет накопленной амортизации  | Компрессор                  | X | Для продувки пыли контакта частотников, автоматов, пускателей                    | 300,00   | 310,00   | 103,33 |
| за счет накопленной амортизации  | кондиционер настенный       | X | 36 м2 с установкой   | 390,00   |          |        |
| за счет накопленной амортизации  | кондиционер напольный       | X | 160 м2 с установкой  | 500,00   |          |        |
| за счет накопленной амортизации  | Микроволновая печь          | X | объем-20л., 220V 50Гц  | 810,00   |          |        |
| за счет накопленной амортизации  | Холодильник                 | X | 280л 2-камерный  | 240,00   |          |        |
| за счет накопленной амортизации  | Чайник                      | X | электрический  | 37,50    | 20,00    | 53,33  |
| за счет накопленной амортизации  | Холодильник                 | X | однокамерный   | 600,00   |          |        |
| за счет накопленной амортизации  | Насос                       | X | X-65-40-200 (АХ65-40-200К-СД с эл.дв. 7,5 кВт)                                   |          | 1 200,00 |        |
| за счет накопленной амортизации  | Насос                       | X | ЦНСг 220-38  |          | 80,00    |        |
| за счет накопленной амортизации  | Насос                       | X | циркул.ДАВ-ВРН 180/280,50,т  |          | 140,00   |        |
| за счет накопленной амортизации  | Насос                       | X | повысительный 5SV8F040T/D Xylem Lomara, код 1016LD051                            |          | 5 000,00 |        |



| Приобретение нематериальных активов: |  |   |  | 11 235,00 | 13 973,52 | 124,37 |
|--------------------------------------|--|---|--|-----------|-----------|--------|
|                                      | в том числе:   |   |  |           |           |        |
| за счет накопленной амортизации      | Операционная система Microsoft Windows Pro 10  | X | Операционная система Microsoft windows pro 10 32-bit/64-bit Russian Kazakhstan Only USB DVD (Win 10) | 1 960,00  | 1 100,00  | 56,12  |
| за счет накопленной амортизации      | Лицензионная офис-программа  | X | Офисный пакет Microsoft Office home and Business 2016 32/64 RU Kazakhstan Only DVD                   | 2 500,00  | 1 320,00  | 52,80  |
| за счет накопленной амортизации      | Лицензионная антивирусная программа  | X | Продление Kaspersky BusinessSpace Security (125 user)  | 825,00    | 530,20    | 64,27  |
| за счет накопленной амортизации      | Система электронного документооборота  | X | Стоимость услуг за расчетный период (ежегодно)   | 1 950,00  | 1 352,00  | 69,33  |
| за счет накопленной амортизации      | Технической поддержка, межсетевой экран Palo Alto Networks                                 | X | Standard collaborative enterprise support 1 For 1Years   | 2 500,00  | 2 500,00  | 100,00 |
| за счет накопленной амортизации      | DLP "Инспектор"  | X | Система контроля и защиты информации   | 1 500,00  | 1 500,00  | 100,00 |
| за счет накопленной амортизации      | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест.                             | X | Электронная поставка для Казахстана Артикул: 2900002163674   |           | 993,60    |        |
| за счет накопленной амортизации      | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64).                                      | X | Электронная поставка для Казахстана Артикул: 2900002163728   |           | 432,00    |        |
| за счет накопленной амортизации      | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8     | X | Для Казахстана. Электронная поставка Артикул: 2900002189414  |           | 3 834,05  |        |
| за счет накопленной амортизации      | Информационно-технологическое сопровождение ПРОФ   | X | (действует 1 год, далее необходимо продление)  |           | 110,00    |        |
| за счет накопленной амортизации      | Организация видеоконференций   | X | Zoom   |           | 90,00     |        |
| за счет накопленной амортизации      | Обновления программного комплекса АВС-4  | X | 2 рабочих места  |           | 80,00     |        |
| за счет накопленной амортизации      | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. | X | Электронная поставка Артикул: 2900002141672  |           | 131,67    |        |
| Приобретение биологических активов:  |  |   |  |           |           |        |
| Приобретение запасов:                |  |   |  |           |           |        |
| Приобретение работ и услуг:          |  |   |  |           |           |        |

Генеральный директор



А. Беркимбаев



Приложение 19

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

План основного производства

| Наименование показателей и продукта          |                                       | единица измерения   | 2021                     |                     |                       |                     |                                 |                     |        |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
|  |                                       |   | Уточнение во 2 полугодии |                     | Отчет (оценка / факт) |                     | Отклонение в % (факта от плана) |                     |        |
|  |                                       |   | количество               | расходы, тыс. тенге | количество            | расходы, тыс. тенге | количество                      | расходы, тыс. тенге |        |
| 1  | 2                                     | 31  | 32                       | 33                  | 34                    | 35                  | 36                              |                     |        |
| Незавершенное производство на начало периода | Всего                                 | X   | X                        |                     |                       | X                   |                                 | X                   |        |
|  | в том числе:                          |   |                          |                     |                       |                     |                                 |                     |        |
|  | Тепловая энергия                      | тыс.Гкал  |                          |                     |                       |                     |                                 |                     |        |
|  | Подпитка тепловых сетей               | тыс.м3  |                          |                     |                       |                     |                                 |                     |        |
| Производство/оказание услуг/выполнение работ | Всего                                 | X   | X                        | 11 211 616,50       |                       | X                   | 12 561 973,00                   | X                   | 112,04 |
|  | себестоимость реализованного продукта |   |                          | 11 211 616,50       |                       |                     | 12 561 973,00                   |                     |        |
|  | в том числе:                          |   |                          |                     |                       |                     |                                 |                     |        |
|  | Тепловая энергия                      | с учетом незавершенного производства, в том числе:          | тыс.Гкал                 | 2 162,65            | 10 333 892,83         | 2 291,80            | 11 676 718,40                   | 105,97              | 112,99 |
|  |                                       | себестоимость произведенного продукта готового к реализации |                          | 2 162,65            | 10 333 892,83         | 2 291,80            | 11 676 718,40                   | 105,97              | 112,99 |
|  |                                       | остатки готового продукта                                   |                          |                     |                       |                     |                                 |                     |        |
|  |                                       | себестоимость реализованного продукта                       |                          | 2 162,65            | 10 333 892,83         | 2 291,80            | 11 676 718,40                   | 105,97              | 112,99 |
|  | Подпитка тепловых сетей               | с учетом незавершенного производства, в том числе:          | тыс.м3                   | 9 182,03            | 877 723,67            | 9 412,66            | 885 254,60                      | 102,51              | 100,86 |
|  |                                       | себестоимость произведенного продукта готового к реализации |                          | 9 182,03            | 877 723,67            | 9 412,66            | 885 254,60                      | 102,51              | 100,86 |
|  |                                       | остатки готового продукта                                   |                          |                     |                       |                     |                                 |                     |        |
|  | себестоимость реализованного продукта |   | 9 182,03                 | 877 723,67          | 9 412,66              | 885 254,60          | 102,51                          | 100,86              |        |
| Незавершенное производство на конец периода  | Всего                                 | X   | X                        |                     |                       | X                   |                                 | X                   |        |
|  | в том числе:                          |   |                          |                     |                       |                     |                                 |                     |        |
|  | Тепловая энергия                      | тыс.Гкал  |                          |                     |                       |                     |                                 |                     |        |
|  | Подпитка тепловых сетей               | тыс.м3  |                          |                     |                       |                     |                                 |                     |        |

Генеральный директор



А. Беркимбаев

34



Приложение 20

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**

**Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство**

| Наименование показателей  |                | 2021  |                       |                                 |        |
|---|----------------|---|-----------------------|---------------------------------|--------|
|   |                | Уточнение во 2 полугодии                              | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |        |
| 1   |                | 16  | 17                    | 18                              |        |
| Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего |                | 11 211 616,50   | 12 561 973,00         | 112,04                          |        |
| в том числе:  |                |   |                       |                                 |        |
| Тепловая энергия  | всего          | 10 333 892,83   | 11 676 718,40         | 112,99                          |        |
| Запасы  | Всего          | 7 106 116,50  | 8 253 572,86          | 116,15                          |        |
|   | в том числе    | сырье и материалы                                     | 99 839,50             | 88 570,86                       | 88,71  |
|   |                | горюче-смазочные материалы                            | 10 073,00             | 10 577,00                       | 105,00 |
|   |                | запасные части  |                       |                                 |        |
|   |                | топливо   | 5 847 673,00          | 6 768 141,00                    | 115,74 |
|   | электроэнергия | 1 148 531,00  | 1 386 284,00          | 120,70                          |        |
| Оплата труда работников   | Всего          | 1 799 271,00  | 1 842 394,00          | 102,40                          |        |
|   | в том числе    | состоящих в штате                                     | 1 799 271,00          | 1 842 394,00                    | 102,40 |
|   |                | не состоящих в штате                                  |                       |                                 |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                        | Всего          | 328 448,00  | 340 532,14            | 103,68                          |        |
|   | в том числе    | коммунальные расходы                                  |                       |                                 |        |
|   |                | услуги связи  | 18 343,00             | 6 795,00                        | 37,04  |
|   |                | банковские услуги                                     |                       |                                 |        |
|   |                | охранные услуги                                       | 59 292,00             | 53 591,00                       | 90,38  |
|   |                | госповерка приборов                                   | 12 948,00             | 10 297,00                       | 79,53  |
|   |                | подготовка кадров                                     | 4 163,00              | 897,00                          | 21,55  |
|   |                | поверка водосчетчиков                                 | 506,00                |                                 |        |
|   |                | поверка газосчетчиков                                 | 13 596,00             | 12 408,00                       | 91,26  |
|   |                | экспертизы, обследования                              | 2 754,00              | 7 364,00                        | 267,39 |
|   |                | услуги подъездного пути и локомотивной тяги           | 602,00                | 0,14                            | 0,02   |
|   |                | мониторинг "Охрана окружающей среды"                  | 7 330,00              | 3 760,00                        | 51,30  |
|   |                | программное обеспечение                               | 3 000,00              | 5 081,00                        | 169,37 |
|   |                | коммунальные услуги                                   | 2 207,00              | 2 797,00                        | 126,73 |
|   |                | дезинфекция, санобработка, вывоз мусора               | 2 913,00              | 1 381,00                        | 47,41  |
|   |                | услуги техобслуживания а/трансп, автоинспекция и т.д. | 2 458,00              | 188,00                          | 7,65   |
|   |                | ОТ и ТБ   | 31 494,00             | 19 276,00                       | 61,21  |
|   |                | транспортные услуги                                   | 3 000,00              | 2 400,00                        | 80,00  |
|   |                | ремонт основных средств                               | 101 483,00            | 158 793,00                      | 156,47 |
|   |                | обязательное страхование автотранспорта               | 2 845,00              | 2 799,00                        | 98,38  |
| обязательное экологическое страхование  | 283,00         | 463,00  | 163,60                |                                 |        |



|   |  |  |            |              |        |
|---|--|--|------------|--------------|--------|
|   |  | обязательное страхование<br>ответственности работодателя за<br>нанесение вреда здоровью и жизни<br>работника | 23 675,00  | 20 151,00    | 85,12  |
|   |  | обязательное медицинское страхование   | 35 556,00  | 32 091,00    | 90,25  |
|   | Всего  |  | 168 419,00 | 163 245,00   | 96,93  |
| Налоги и социальные отчисления  | в том<br>числе                                     | социальный налог   | 96 719,00  | 93 621,00    | 96,80  |
|   |  | социальные отчисления  | 56 415,00  | 54 608,00    | 96,80  |
|   |  | обязательные профессиональные<br>пенсионные взносы   | 3 793,00   | 1 935,00     | 51,02  |
|   |  | налоги (экологические платежи)   | 11 492,00  | 13 081,00    | 113,83 |
|   |  | Всего, в том числе   |            |              |        |
| Прочие затраты, связанные с<br>Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного<br>производства), в том числе: | Всего, в том числе                                 |  |            |              |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)  |  |  | 931 638,33 | 1 076 974,40 | 115,60 |
| Подпитка тепловых сетей   | всего  |  | 877 723,67 | 885 254,60   | 100,86 |
| Запасы  | Всего  |  | 632 726,00 | 632 200,00   | 99,92  |
|   | в том<br>числе                                     | сырье и материалы  | 68 510,00  | 60 778,00    | 88,71  |
|   |  | горюче-смазочные материалы   |            |              |        |
|   |  | запасные части   |            |              |        |
|   |  | вода и канализация   | 564 216,00 | 571 422,00   | 101,28 |
| Оплата труда работников   | Всего  |  | 196 443,00 | 201 151,00   | 102,40 |
| в том<br>числе  | состоящих в штате                                  |  | 196 443,00 | 201 151,00   | 102,40 |
|   | не состоящих в штате                               |  |            |              |        |
| Работы (услуги), полученные от<br>поставщиков и подрядчиков   | Всего  |  | 15 589,00  | 17 142,00    | 109,96 |
|   | в том<br>числе                                     | коммунальные расходы   |            |              |        |
|   |  | услуги связи   |            |              |        |
|   |  | банковские услуги  |            |              |        |
|   |  | охранные услуги  |            |              |        |
|   |  | ОТ и ТБ  | 2 610,00   | 1 597,00     | 61,19  |
|   |  | услуги подъездного пути и локомотивной<br>тяги   |            |              |        |
|   |  | обязательное страхование<br>ответственности работодателя за<br>нанесение вреда здоровью и жизни<br>работника | 2 631,00   | 2 239,00     | 85,10  |
|   |  | обязательное медицинское страхование   | 4 358,00   | 3 933,00     | 90,25  |
|   |  | ремонт основных средств  | 5 990,00   | 9 373,00     | 156,48 |
|   |  | услуги техобслуживания а/трансп,<br>автоинспекция и т.д.   |            |              |        |
| Налоги и социальные отчисления  | Всего  |  | 17 588,00  | 16 985,00    | 96,57  |
| в том<br>числе  | социальный налог                                   |  | 11 053,00  | 10 573,00    | 95,66  |
|   | социальные отчисления                              |  | 6 447,00   | 6 367,00     | 98,76  |
|   | обязательные профессиональные<br>пенсионные взносы |  | 88,00      | 45,00        | 51,14  |
|   | Всего, в том числе                                 |  |            |              |        |
| Прочие затраты, связанные с<br>Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного<br>производства), в том числе: | Всего, в том числе                                 |  |            |              |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)  |  |  | 15 377,67  | 17 776,60    | 115,60 |

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

#### Накладные расходы

| Наименование показателей  |                            | 2021               |                          |            |                       |                                 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|   |                            | База               | Уточнение во 2 полугодии | База       | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| 1   |                            | 26                 | 27                       | 28         | 29                    | 30                              |
| Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего   |                            |                    | 947 016,00               |            | 1 094 751,00          | 115,60                          |
| в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (дубль для фикса адресации) |                            |                    |                          |            |                       |                                 |
| в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего                                    |                            |                    | 947 016,00               |            | 1 094 751,00          | 115,60                          |
| Запасы  | Всего                      |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | в том числе                |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | сырье и материалы          |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | горюче-смазочные материалы |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | запасные части             |                    |                          |            |                       |                                 |
| Оплата труда работников   | Всего                      |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | в том числе                |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | состоящих в штате          |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | не состоящих в штате       |                    |                          |            |                       |                                 |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков  | Всего                      |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | в том числе                |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | коммунальные расходы       |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | услуги связи               |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | банковские услуги          |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | охранные услуги            |                    |                          |            |                       |                                 |
| Налоги и социальные отчисления  | Всего                      |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | в том числе                |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | социальный налог           |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | социальные отчисления      |                    |                          |            |                       |                                 |
| Амортизация   | Всего                      |                    | 947 016,00               |            | 1 094 751,00          | 115,60                          |
|   | в том числе                |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | нематериальных активов     |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | основных средств           |                    | 947 016,00               |            | 1 094 751,00          | 115,60                          |
| Командировочные расходы   |                            |                    |                          |            |                       |                                 |
| Прочие накладные расходы  |                            | Всего, в том числе |                          |            |                       |                                 |
| База распределения:   |                            | другое             |                          |            |                       |                                 |
|   |                            |                    | 947 016,00               |            | 1 094 751,00          | 115,60                          |
| Общий удельный показатель   |                            | 100%               |                          | 100%       |                       |                                 |
| в том числе в разрезе :   |                            |                    |                          |            |                       |                                 |
| Тепловая энергия  |                            | 98,38              | 98,38                    | 931 638,33 | 98,38                 | 1 076 974,40                    |
| Подпитка тепловых сетей   |                            | 1,62               | 1,62                     | 15 377,67  | 1,62                  | 17 776,60                       |
| в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего                             |                            |                    |                          |            |                       |                                 |
| Запасы  | Всего                      |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | в том числе                |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | сырье и материалы          |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | горюче-смазочные материалы |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | запасные части             |                    |                          |            |                       |                                 |
| Оплата труда работников   | Всего                      |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | в том числе                |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | состоящих в штате          |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | не состоящих в штате       |                    |                          |            |                       |                                 |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков  | Всего                      |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | в том числе                |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | коммунальные расходы       |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | услуги связи               |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | банковские услуги          |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | охранные услуги            |                    |                          |            |                       |                                 |
| Налоги и социальные отчисления  | Всего                      |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | в том числе                |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | социальный налог           |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | социальные отчисления      |                    |                          |            |                       |                                 |
| Амортизация   | Всего                      |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | в том числе                |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | нематериальных активов     |                    |                          |            |                       |                                 |
|   | основных средств           |                    |                          |            |                       |                                 |
| Командировочные расходы   |                            |                    |                          |            |                       |                                 |
| Прочие накладные расходы  |                            | Всего, в том числе |                          |            |                       |                                 |
| основного производства  |                            |                    |                          |            |                       |                                 |
| База распределения:   |                            |                    |                          |            |                       |                                 |
| Общий удельный показатель   |                            | 100%               |                          | 100%       |                       |                                 |
| в том числе в разрезе :   |                            |                    |                          |            |                       |                                 |

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

#### Административные расходы

| Наименование показателей  |                    | 2021   |                       |                                 |        |
|---|--------------------|--|-----------------------|---------------------------------|--------|
|   |                    | Уточнение во 2 полугодии   | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |        |
| 1   |                    | 16   | 17                    | 18                              |        |
| Административные расходы, всего   |                    | 372 186,50   | 472 948,00            | 127,07                          |        |
| Запасы  | Всего              | 5 714,50   | 2 342,00              | 40,98                           |        |
|   | в том числе        | сырье и материалы  | 4 777,50              | 2 342,00                        | 49,02  |
|   |                    | горюче-смазочные материалы   | 937,00                |                                 |        |
|   |                    | запасные части   |                       |                                 |        |
| Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах | Всего              | 123 993,00   | 115 134,00            | 92,86                           |        |
|   | в том числе        | состоящих в штате  | 123 993,00            | 115 134,00                      | 92,86  |
|   |                    | не состоящих в штате   |                       |                                 |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков  | Всего              | 16 358,00  | 22 514,00             | 137,63                          |        |
|   | в том числе        | коммунальные расходы   | 3 064,00              | 3 203,00                        | 104,54 |
|   |                    | услуги связи   | 2 899,00              | 1 344,00                        | 46,36  |
|   |                    | банковские услуги  | 91,00                 | 63,00                           | 69,23  |
|   |                    | аренда помещений   |                       |                                 |        |
|   |                    | охранные услуги  | 220,00                | 160,00                          | 72,73  |
|   |                    | консалтинговые услуги  | 1 500,00              | 10 463,00                       | 697,53 |
|   |                    | страхование  | 5 032,00              | 4 344,00                        | 86,33  |
|   |                    | информационные услуги (плата за юр. усл., периодич. печать, объявления СМИ, подписка, абон. плата ОФД) | 1 200,00              | 1 355,00                        | 112,92 |
|   |                    | подготовка кадров  | 340,00                | 219,00                          | 64,41  |
| прочие услуги   |                    | 2 012,00   | 1 363,00              | 67,74                           |        |
| Налоги и социальные отчисления  | Всего              | 10 601,00  | 9 768,00              | 92,14                           |        |
|   | в том числе        | социальный налог   | 6 695,00              | 6 168,00                        | 92,13  |
|   |                    | социальные отчисления  | 3 906,00              | 3 600,00                        | 92,17  |
| Амортизация   | Всего              | 6 551,00   | 8 652,00              | 132,07                          |        |
|   | в том числе        | нематериальных активов   |                       |                                 |        |
|   |                    | основных средств   | 6 551,00              | 8 652,00                        | 132,07 |
| Командировочные расходы   | Всего              | 275,00   |                       |                                 |        |
|   | в том числе        | наём жилья   | 39,00                 |                                 |        |
|   |                    | проезд к месту командирования  | 197,00                |                                 |        |
|   |                    | суточные   | 39,00                 |                                 |        |
| Охрана труда и техника безопасности   | Всего, в том числе |  |                       |                                 |        |
| Пожарная безопасность и соблюдение  | Всего, в том числе |  |                       |                                 |        |
| Представительские расходы   | Всего              |  |                       |                                 |        |
|   | в том числе        | расходы на официальный прием   |                       |                                 |        |
|   |                    | буфетное обслуживание во время переговоров   |                       |                                 |        |
| услуги переводчика  |                    |  |                       |                                 |        |
| Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)                      | Всего, в том числе |  |                       |                                 |        |
| Другие обязательные платежи в бюджет  | Всего              | 160 900,00   | 164 647,00            | 102,33                          |        |
|   | в том числе        | Сборы всего, в том числе   |                       |                                 |        |
|   |                    | Платы, всего, в том числе  |                       |                                 |        |
|   |                    | налог на имущество   | 141 501,00            | 143 783,00                      | 101,61 |
|   |                    | налог на транспорт   | 1 020,00              | 1 169,41                        | 114,65 |
|   |                    | налог на ДПИ   | 2 463,00              | 3 322,46                        | 134,89 |
|   |                    | плата за пользование земельными участками  | 15 916,00             | 16 372,13                       | 102,87 |
|   |                    | Сборы, всего, в том числе  |                       |                                 |        |
|   |                    | Платы, всего, в том числе  |                       |                                 |        |
|   |                    |  |                       |                                 |        |
|   |                    |  |                       |                                 |        |
| Благотворительная и спонсорская помощь  | Всего, в том числе |  |                       |                                 |        |
| Всего, в том числе  | 47 794,00          | 149 891,00   | 313,62                |                                 |        |



|                |  |           |           |       |
|----------------|--|-----------|-----------|-------|
| Прочие расходы | прочие   | 1 940,00  |           |       |
|                | штрафы, пени   |           | 28 921,00 |       |
|                | прочие   |           | 61 004,00 |       |
|                | Расходы по ЧП  |           | 22 432,00 |       |
|                | другие выплаты персоналу, не вх. в ФОТ с<br>соц.отчислениями | 45 854,00 | 37 534,00 | 81,86 |

Генеральный директор



А. Беркимбаев



Приложение 24

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**

**Расходы по вознаграждениям**

| Наименование показателей   |             | 2021  |                       |                                 |
|--|-------------|---|-----------------------|---------------------------------|
|  |             | Уточнение во 2 полугодии  | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| 1  |             | 16  | 17                    | 18                              |
| Расходы по вознаграждениям, всего  |             |   | 7 884,00              |                                 |
| По привлеченным вкладам  |             |   |                       |                                 |
| По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи                               | Всего       |   |                       |                                 |
|  | в том числе | по кредитам, полученным от банков-резидентов  |                       |                                 |
|  |             | по кредитам, полученным от банков-нерезидентов  |                       |                                 |
|  |             | по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |                       |                                 |
|  |             | по кредитам, полученным из республиканского бюджета                                       |                       |                                 |
|  |             | по кредитам, полученным из местного бюджета   |                       |                                 |
|  |             | по временной финансовой помощи  |                       |                                 |
| По гарантиям полученным  |             |   |                       |                                 |
| По факторингу  |             |   |                       |                                 |
| По финансовой аренде (лизингу)   |             |   | 7 884,00              |                                 |
| Прочие   |             |   |                       |                                 |
| Всего, в том числе   |             |   |                       |                                 |
| За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки) |             |   |                       |                                 |

Генеральный директор



А. Беркимбаев



Приложение 25

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**

**Прочие расходы**

| Наименование показателей  |   | 2021  |                        |                                 |  |  |
|---|---|---|------------------------|---------------------------------|--|--|
|   |   | Уточнение во 2 полугодии                        | Отчет (оценка / факт)  | Отклонение в % (факта от плана) |  |  |
| 1   |   | 16  | 17                     | 18                              |  |  |
| Прочие расходы, всего   |   | 60 000,00                                       | 121 065,00             | 201,78                          |  |  |
| Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах | Всего   |   |                        |                                 |  |  |
|   | в том числе   |   |                        |                                 |  |  |
| Резервы и провизии  | состоящих в штате   |   | 4 884,00               |                                 |  |  |
|   | не состоящих в штате  |   | 4 884,00               |                                 |  |  |
| Расходы, связанные со страховой   | сформированные против сомнительных и безнадежных требований |   |                        |                                 |  |  |
|   | по оказанным финансовым услугам по размещенным вкладам      |   |                        |                                 |  |  |
| Расходы от выбытия активов  | Всего, в том числе  |   |                        |                                 |  |  |
|   | Всего   | 60 000,00                                       | 59 136,00              | 98,56                           |  |  |
| Расходы от обесценения активов  | в том числе   |   |                        |                                 |  |  |
|   | основные средства   | 60 000,00                                       | 59 136,00              | 98,56                           |  |  |
| Расходы по курсовым разницам  | нематериальные активы                                       |   |                        |                                 |  |  |
|   | Всего   |   | 46 410,00              |                                 |  |  |
| Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия                          | в том числе   |   |                        |                                 |  |  |
|   | основные средства   |   | 46 410,00              |                                 |  |  |
| Расходы по курсовым разницам  |   |   |                        |                                 |  |  |
| Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия                          |   |   |                        |                                 |  |  |
| Убытки от прекращенной деятельности   |   |   |                        |                                 |  |  |
| Налоги и социальные отчисления  | Всего   |   |                        |                                 |  |  |
|   | в том числе   |   |                        |                                 |  |  |
| Прочие расходы  | социальный налог  |   |                        |                                 |  |  |
|   | социальные отчисления                                       |   |                        |                                 |  |  |
| Прочие расходы  | Всего   |   | 10 635,00              |                                 |  |  |
|   | в том числе   | по маркетингу и рекламе                         |                        |                                 |  |  |
|   |   | по реализации                                   |                        | 10 635,00                       |  |  |
|   |   | расходы на праздничные и культурные мероприятия |                        |                                 |  |  |
|   |   | расходы по социальной программе                 |                        |                                 |  |  |
|   |   | в том числе:                                    | материальная помощь    |                                 |  |  |
|   |   |   | повышение квалификации |                                 |  |  |
|   |   | судебные издержки                               |                        |                                 |  |  |
|   |   | прочие, в том числе                             |                        |                                 |  |  |
|   |   | Списание материалов пришедшие в негодность      |                        |                                 |  |  |
| прочие  |   |   |                        |                                 |  |  |
| Списание дебиторской задолженности  |   |   |                        |                                 |  |  |

Генеральный директор



А. Беркимбаев