

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: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	4	5	6	9	12	15	18
1			Организации			тыс. тенге	22 036 138,00	20 069 008,00	21 095 122,00	20 698 371,72	20 008 840,79	19 336 103,78	18 655 196,77
2	Пассивы	Всего	Дочерних организаций			тыс. тенге							
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
4			Организации			тыс. тенге	18 744 686,00	17 052 179,00	15 873 951,00	12 758 129,00	12 494 897,00	12 085 647,00	11 682 174,00
5	Собственный капитал	Всего	Дочерних организаций			тыс. тенге							
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
7			Организации			тыс. тенге	21 538 456,00	21 528 172,00	21 528 172,00	21 528 172,00	21 528 172,00	21 528 172,00	21 528 172,00
8	Оплаченный уставный капитал		Дочерних организаций			тыс. тенге							
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
10			Организации			тыс. тенге							
11	Эмиссионный доход		Дочерних организаций			тыс. тенге							
12			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге	981 249,00	958 339,00	2 962 813,00	2 962 813,00	2 962 813,00	2 962 813,00	2 962 813,00
14			Дочерних организаций			тыс. тенге							
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	-3 775 019,00	-5 434 332,00	-8 617 034,00	-11 732 856,00	-11 996 088,00	-12 405 338,00	-12 808 811,00
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	3 291 452,00	3 016 829,00	5 221 171,00	7 940 242,72	7 513 943,79	7 250 456,78	6 973 022,77
23			Дочерних организаций			тыс. тенге							
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
25			Организации			тыс. тенге	2 602 160,00	2 326 619,00	4 541 589,00	4 856 410,77	5 193 123,31	5 553 288,54	5 938 531,24
26			Дочерних организаций			тыс. тенге							
27	Краткосрочная кредиторская		Консолидированные показатели			тыс. тенге							

28	задолженность		Организации	тыс. тенге										
29		в том числе	Дочерних организаций	тыс. тенге										
30		просроченная	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	103 323,00	107 466,92	111 754,16	116 224,32	120 873,29			
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	2 501 275,00	2 223 285,00	4 438 255,00	4 748 932,85	5 081 358,15	5 437 053,22	5 817 646,95			
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	100 885,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00		
47			Дочерних организаций	тыс. тенге										
48			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
49	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации	тыс. тенге	689 292,00	690 210,00	679 582,00	3 083 831,95	2 320 820,48	1 697 168,24	1 034 491,53			
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	финансовые		Организации	тыс. тенге	21 130,00	22 048,00	11 420,00							
56			Дочерних организаций	тыс. тенге										
57			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации	тыс. тенге	668 162,00	668 162,00	668 162,00	668 162,00	668 162,00	668 162,00	668 162,00	668 162,00		
59			Дочерних организаций	тыс. тенге										
60			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
61	вознаграждения к выплате		Организации	тыс. тенге										
62			Дочерних организаций	тыс. тенге										
63			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
64	поставщикам и подрядчикам		Организации	тыс. тенге										
65			Дочерних организаций	тыс. тенге										
66			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
67	прочие		Организации	тыс. тенге			2 415 669,95	1 652 658,48	1 029 006,24	366 329,53				
68			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: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
								Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план					
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	4	5	6	9	12	15	18					
1	Численность	в том числе	Всего	по штату			человек	1 134,00	1 150,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00				
2				среднесписочная			человек	1 137,00	1 127,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00			
3				работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату			человек	1 083,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00		
4						среднесписочная			человек	1 086,00	1 079,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00		
5						состоящих в штате	Всего	по штату			единиц	1 083,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	
6								среднесписочная			человек	1 086,00	1 079,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	
7								не состоящих в штате			среднесписочная	человек							
8						работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату			человек								
9								среднесписочная			человек								
10				состоящих в штате	Всего			по штату			человек								
11								среднесписочная			человек								
12								не состоящих в штате			среднесписочная	человек							
13				административного персонала	Всего			по штату			единиц	35,00	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
14								среднесписочная			человек	35,00	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
15						состоящих в штате	Всего	по штату			единиц	35,00	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
16								среднесписочная			человек	35,00	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
17								не состоящих в штате			среднесписочная	человек							
18						прочих работников	Всего	по штату			единиц	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
19								среднесписочная			человек	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
20				состоящих в штате	Всего			по штату			единиц	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
21								среднесписочная			человек	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
22								не состоящих в штате			среднесписочная	человек							
23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	в том числе	Всего				тысяч тенге	1 822 446,58	2 051 842,46	2 072 152,62	2 155 038,72	2 241 240,27	2 308 477,48	2 377 731,80					
24				основная заработная плата				тысяч тенге	1 822 446,58	2 051 842,46	2 072 152,62	2 155 038,72	2 241 240,27	2 308 477,48	2 377 731,80				
25					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге											
26				выплаты, не носящие	Всего				тысяч тенге										
27						пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге										

28		постоянный характер	в том числе	единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге									
29				прочие	тысяч тенге									
30		Всего			тысяч тенге									
31	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	основная заработная плата			тысяч тенге									
32		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге									
33		в том числе	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге								
34				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге								
35					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге								
36					прочие	тысяч тенге								
37		Всего			тысяч тенге	107 075,50	123 292,10	117 355,68	122 049,91	126 931,90	130 739,86	134 662,06		
38	Оплата труда административно го персонала	основная заработная плата			тысяч тенге	107 075,50	123 292,10	117 355,68	122 049,91	126 931,90	130 739,86	134 662,06		
39		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге									
40		в том числе	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге								
41				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге								
42					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге								
43					прочие	тысяч тенге								
44		Всего			тысяч тенге	43 300,81	52 086,17	49 900,03	51 896,03	53 971,87	55 591,03	57 258,76		
45	Оплата труда прочих работников	основная заработная плата			тысяч тенге	43 300,81	52 086,17	49 900,03	51 896,03	53 971,87	55 591,03	57 258,76		
46		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге									
47		в том числе	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	1 972 822,89	2 227 220,73	2 239 408,33	2 328 984,66	2 422 144,04	2 494 808,37	2 569 652,62		
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тысяч тенге	1 822 446,58	2 051 842,46	2 072 152,62	2 155 038,72	2 241 240,27	2 308 477,48	2 377 731,80		
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тысяч тенге									
54		административного персонала			тысяч тенге	107 075,50	123 292,10	117 355,68	122 049,91	126 931,90	130 739,86	134 662,06		

55		прочих работников	тысяч тенге	43 300,81	52 086,17	49 900,03	51 896,03	53 971,87	55 591,03	57 258,76	
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации	тенге	164 401 907,50	185 601 727,50	186 617 360,83	194 082 055,00	201 845 336,67	207 900 697,50	214 137 718,33	
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	151 870 548,33	170 986 871,67	172 679 385,00	179 586 560,00	186 770 022,50	192 373 123,33	198 144 316,67	
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге								
59		административного персонала	тенге	8 922 958,33	10 274 341,67	9 779 640,00	10 170 825,83	10 577 658,33	10 894 988,33	11 221 838,33	
60		прочих работников	тенге	3 608 400,83	4 340 514,17	4 158 335,83	4 324 669,17	4 497 655,83	4 632 585,83	4 771 563,33	
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации	тенге	144 592,71	164 686,54	162 417,20	168 913,89	175 670,44	180 940,55	186 368,77	
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	139 843,97	158 467,91	156 696,36	162 964,21	169 482,78	174 567,26	179 804,28	
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге								
64		административного персонала	тенге	254 941,67	321 073,18	315 472,26	328 091,16	341 214,78	351 451,24	361 994,78	
65		прочих работников	тенге	225 525,05	271 282,14	259 895,99	270 291,82	281 103,49	289 536,61	298 222,71	
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника	тысяч тенге	-372,17	-827,40	-2 076,67	-2 016,80	-2 238,95	-2 588,11	-2 932,17	
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	десятичная дробь	-0,17	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	тысяч тенге								
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации	%	20,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	%	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%							
72			административного персонала	%	39,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
73			прочих работников	%	13,00	6,00					
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)		тысяч тенге								
75	Повышение квалификации	Всего	человек	128,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек	125,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек							
78			административного персонала	человек	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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								
91		В том числе мероприятий									

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: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	5	8	11	14	17	
Доходы, всего		тыс. тенге	10 341 927,00	9 757 760,00	11 411 241,00	12 273 144,00	12 747 885,00	13 121 293,00	13 505 752,00	
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс. тенге	10 301 410,00	9 752 874,00	11 407 272,00	12 268 977,00	12 743 509,00	13 116 698,00	13 500 928,00	
	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге							
		государственным органам	Всего:	тыс. тенге						
		республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге							
		местного уровня, в том числе:	тыс. тенге							
	государственным учреждениям, не являющимся государственными органами	Всего, в том числе	тыс. тенге							
		государственным учреждениям, не являющимся государственными органами	Всего, в том числе	тыс. тенге						
	субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге	10 301 410,00	9 752 874,00	11 407 272,00	12 268 977,00	12 743 509,00	13 116 698,00	13 500 928,00
		Тепловая энергия	тыс. тенге	9 713 187,00	9 051 275,00	10 693 289,00	11 542 391,00	12 004 098,00	12 364 236,00	12 735 184,00
		Подпитка тепловых сетей	тыс. тенге	588 223,00	701 599,00	713 983,00	726 586,00	739 411,00	752 462,00	765 744,00
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта	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	3 138,51	4 886,00	3 969,00	4 167,00	4 376,00	4 595,00	4 824,00	
	в том числе	зданий и сооружений	тыс. тенге	3 138,51	4 886,00	3 969,00	4 167,00	4 376,00	4 595,00	4 824,00	
		помещений	тыс. тенге								
		оборудования	тыс. тенге								
	прочих активов	тыс. тенге									
Доходы по курсовой разнице			тыс. тенге								
Прочие доходы	Всего		тыс. тенге	37 378,49							
	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	3 908,79							
		возмещение по электроэнергии, воде	тыс. тенге	21 359,90							
		возмещение госпошлины, судебных издержек, неустойки	тыс. тенге	6 031,29							
		другие	тыс. тенге	566,12							
		страховая выплата	тыс. тенге	1 409,00							
налог на имущество	тыс. тенге	4 103,39									

Генеральный директор



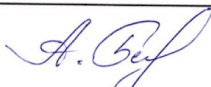
А. Беркимбаев





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							
транзитных							
денежных средств по							
в том числе							
Стипендии							
Социальные выплаты							
Прочие денежные поступления							
в том числе							
от прекращаемой деятельности							
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников							
2. Выбятие денежных средств, всего							
Выбятие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги							
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг							
Выплаты по оплате труда							
Выплата вознаграждения							
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)							
Выплаты по договорам страхования							
Налоги и отчисления							
Всего							
в том числе							
Социальный налог							
Социальные отчисления							
ОСМС							
Сборы и платежи							
Всего, в том числе							
Размещение							
Всего, в том числе							
Всего							
Выбятие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов							
в том числе							
субсидии из республиканского бюджета							
субсидии из местного бюджета							
на капитальные, операционные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества							
Приобретение активов							
Всего							
в том числе							
основные средства							
нематериальные активы							
Приобретение долевых инструментов							
в том числе							
других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве							
финансовых активов (кроме дочерних)							
Изъятие транзитных денежных средств, полученных по							
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							
в том числе							
тыс. тенге							
10 928 565,00							
10 481 982,00							
11 687 689,52							
11 974 862,31							
12 301 703,44							
12 637 276,82							
Сальдо на конец денежных средств, всего							
тыс. тенге							
306 681,00							
150 000,00							
150 000,00							
150 000,00							
150 000,00							
150 000,00							

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

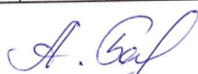
Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16	19	22
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							
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							
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							

Генеральный директор



А. Беркимбаев



Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):				11 694 000,00	11 694 000,00	11 694 000,00	11 694 000,00	11 694 000,00
Системный блок	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	Core i5-10400-2.9GHz/-B460/-RAM 16GB/-SSD 240GB (M.2)-HDD 1000GB/-no DVD/-650W/	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
IP шлюз с восемью портами FXO	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	VoIP-шлюз Grandstream GXW4108	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Монитор	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	Philips 243V7QDAB/-01, LCD 23.8" 1920x1080 IPS (LED), 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 2W*2, D-Sub/DVI/HDMI	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Принтер/мфу	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	принтер/мфу HP LaserJet M130A MFP Pro	1 476 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00
Блок бесперебойного питания	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	*SVC V-2000-F-LCD	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
Видеорегистратор	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	Hikvision DS-7116HGHI-SH	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
Насос ЦНСГ-38-198 с эл.двигателем	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	Q-38 м³/ч. Н-198 м.в.ст. N-30 кВт, n-3000 об/мин.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Насос грязевой ГНОМ 6-10 220В	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	Q-6м³/ч. Н-10 м.в.с. N-0,6 кВт V-220 В	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Насос К- 8/18 с эл.двигателем	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	Q- 8м³/ч. Н-18 м.в.ст. N-2,2 кВт n-3000 об/мин.	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Насос полупогружной 12НА-9х4-8510-А-УХЛ1 с эл.двигателем взрывозащищенный	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	Q-80м³/ч. Н-43 м.в.с. N-15 кВт 1500 об/мин.ТУ 3631-055-00217389-2002 Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Насос глубинный эцв-10-120-60 с электродвигателем	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	Q= 120 м³/ч. Н=60 м.в.с. N=33 кВт.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Сварочный аппарат Ресанта	в том числе:							
	за счет накопленной амортизации		X	Инверторный сварочный аппарат 285А - Р.І.Т. РМ1285-С напряжение питания 220В Max/Min сварочный ток 285/20 А Степень защиты IP 21	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	в том числе:							

Вентилятор	за счет накопленной амортизации		X	Мощность, Вт 230,Воздухообмен м 16800,Угол наклона, ° 360,Режим обдува 2 скорости,Уровень шума, дБ 73	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Газонакопитель бензиновый	в том числе:								
	за счет накопленной амортизации		X	Триммер Huter GGT-2900T	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00
<b>Приобретение нематериальных активов:</b>					6 802 200,00	6 802 200,00	6 802 200,00	6 802 200,00	6 802 200,00
Операционная система Microsoft Windows Pro 10	в том числе:								
	за счет накопленной амортизации		X	Операционная система Microsoft Windows Pro 10 32-bit/64-bit Russian Kazakhstan Only USB RS2 (Windows 10)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Лицензионная офис-программа	в том числе:								
	за счет накопленной амортизации		X	Офисный пакет Microsoft Office Home and Business 2019 32/64 RU Kazakhstan Only	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
Лицензионная антивирусная программа	в том числе:								
	за счет накопленной амортизации		X	Продление Kaspersky BusinessSpace Security (100 user)	530 200,00	530 200,00	530 200,00	530 200,00	530 200,00
Система электронного документооборота	в том числе:								
	за счет накопленной амортизации		X	Стоимость услуг за расчетный период (ежегодно)	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00
Технической поддержка, межсетевой экран Palo Alto Networks	в том числе:								
	за счет накопленной амортизации		X	Standard collaborative enterprise support 1For 1Years	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>Приобретение биологических активов:</b>									
<b>Приобретение запасов:</b>									
<b>Приобретение работ и услуг:</b>									

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., Бостандықская 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.ehh@almaty.gov.kz,

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

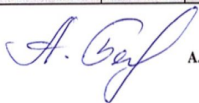
Планируемый / отчетный период: 2022 год

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта	единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
		Факт		Факт / оценка		Утвержденный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		
		количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	19	20	25	26	31	32	
Незавершенное производство на начало периода	X	X		X		X		X		X		X		X		
Всего	X	X	11 430 806,00	X	11 211 616,50	X	14 053 933,00	X	14 834 947,00	X	15 555 097,00	X	16 319 069,00	X	17 089 475,00	
в том числе:			11 430 806,00		11 211 616,50		14 053 933,00		14 834 947,00		15 555 097,00		16 319 069,00		17 089 475,00	
Тепловая энергия	тыс. Гкал															
Подпитка тепловых сетей	тыс. м3															
Всего	X	X	2 258,20	10 613 047,11	2 162,65	10 333 892,83	2 247,07	13 131 853,28	2 247,07	13 848 301,96	2 247,07	14 502 272,66	2 247,07	15 194 607,08	2 247,07	15 891 465,19
с учетом незавершенного производства, в том числе:																
Тепловая энергия	тыс. Гкал															
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			2 258,20	10 613 047,11	2 162,65	10 333 892,83	2 247,07	13 131 853,28	2 247,07	13 848 301,96	2 247,07	14 502 272,66	2 247,07	15 194 607,08	2 247,07	15 891 465,19
остатки готового продукта																
себестоимость реализованного продукта			2 258,20	10 613 047,11	2 162,65	10 333 892,83	2 247,07	13 131 853,28	2 247,07	13 848 301,96	2 247,07	14 502 272,66	2 247,07	15 194 607,08	2 247,07	15 891 465,19
Подпитка тепловых сетей	тыс. м3		7 785,92	817 758,89	9 182,03	877 723,67	9 182,03	922 079,72	9 182,03	986 645,04	9 182,03	1 052 824,34	9 182,03	1 124 461,92	9 182,03	1 198 009,81
с учетом незавершенного производства, в том числе:																
Тепловая энергия	тыс. Гкал															
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			7 785,92	817 758,89	9 182,03	877 723,67	9 182,03	922 079,72	9 182,03	986 645,04	9 182,03	1 052 824,34	9 182,03	1 124 461,92	9 182,03	1 198 009,81
остатки готового продукта																
себестоимость реализованного продукта			7 785,92	817 758,89	9 182,03	877 723,67	9 182,03	922 079,72	9 182,03	986 645,04	9 182,03	1 052 824,34	9 182,03	1 124 461,92	9 182,03	1 198 009,81
Незавершенное производство на конец периода	X	X		X		X		X		X		X		X		
в том числе:																
Тепловая энергия	тыс. Гкал															
Подпитка тепловых сетей	тыс. м3															

Генеральный директор



А. Беркимбаев

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: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

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

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1	2	3	4	7	10	13	16	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего	11 430 806,00	11 211 616,50	14 053 933,00	14 834 947,00	15 555 097,00	16 319 069,00	17 089 475,00	
в том числе:								
Тепловая энергия								
всего	10 613 047,11	10 333 892,83	13 131 853,28	13 848 301,96	14 502 272,66	15 194 607,08	15 891 465,19	
Запасы	Всего	7 155 544,00	7 106 116,50	9 784 215,00	10 276 576,00	10 790 404,00	11 329 925,00	
	в том числе	сырье и материалы	36 289,00	99 839,50	104 936,00	113 333,00	118 999,00	124 949,00
		горюче-смазочные материалы	10 240,00	10 073,00	10 779,00	11 318,00	11 884,00	12 478,00
		запасные части						
		топливо	5 935 476,00	5 847 673,00	8 193 667,00	8 603 350,00	9 033 518,00	9 485 194,00
электроэнергия	1 173 539,00	1 148 531,00	1 474 833,00	1 548 575,00	1 626 003,00	1 707 304,00		
Оплата труда работников	Всего	1 648 337,00	1 799 271,00	1 925 220,00	2 002 229,00	2 082 318,00	2 209 131,00	
	в том числе							
	состоящих в штате	1 648 337,00	1 799 271,00	1 925 220,00	2 002 229,00	2 082 318,00	2 209 131,00	
	не состоящих в штате							
	Всего	433 980,00	328 448,00	467 350,00	504 741,00	545 127,00	588 724,00	
	коммунальные расходы							
		услуги связи	6 651,00	18 343,00	7 101,00	7 669,00	8 283,00	8 945,00
		банковские услуги						

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	охранные услуги	49 098,00	59 292,00	47 961,00	51 798,00	55 942,00	60 417,00	65 250,00
		госповерка приборов	9 777,00	12 948,00	13 925,00	15 039,00	16 242,00	17 541,00	18 945,00
		подготовка кадров	520,00	4 163,00	1 234,00	1 333,00	1 439,00	1 554,00	- 1 679,00
		поверка водосчетчиков	58,00	506,00					
		поверка газосчетчиков	9 736,00	13 596,00	13 595,00	14 683,00	15 857,00	17 126,00	18 496,00
		экспертизы, обследования	22 583,00	2 754,00	1 153,00	1 245,00	1 345,00	1 452,00	1 569,00
		услуги подъездного пути и локомотивной тяги	544,00	602,00	1 133,00	1 224,00	1 332,00	1 427,00	1 541,00
		мониторинг "Охрана окружающей среды"	2 917,00	7 330,00	60 682,00	65 537,00	70 779,00	76 442,00	82 557,00
		программное обеспечение	3 000,00	3 000,00	3 210,00	3 467,00	3 744,00	4 044,00	4 367,00
		коммунальные услуги	1 878,00	2 207,00	1 197,00	1 293,00	1 396,00	1 508,00	1 629,00
		дезинфекция, санобработка, вывоз мусора	2 935,00	2 913,00	2 150,00	2 322,00	2 508,00	2 708,00	2 925,00
		услуги техобслуживания а/трансп, автоинспекция и т.д.	278,00	2 458,00	2 362,00	2 551,00	2 755,00	2 975,00	3 213,00
		ОТ и ТБ	19 979,00	31 494,00	34 237,00	36 976,00	39 934,00	43 129,00	46 579,00
		транспортные услуги		3 000,00	2 568,00	2 773,00	2 995,00	3 235,00	3 494,00
		ремонт основных средств	254 797,00	101 483,00	209 557,00	226 322,00	244 427,00	263 981,00	285 100,00
		обязательное страхование автотранспорта	2 272,00	2 845,00	3 219,00	3 477,00	3 755,00	4 055,00	4 379,00
		обязательное экологическое страхование	239,00	283,00	297,00	321,00	346,00	374,00	404,00
		обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника	17 024,00	23 675,00	23 724,00	25 622,00	27 672,00	29 885,00	32 276,00
		обязательное медицинское страхование	29 694,00	35 556,00	38 045,00	41 089,00	44 376,00	47 926,00	51 760,00
		Налоги и социальные отчисления	в том числе	Всего	143 864,00	168 419,00	182 520,00	287 463,00	299 358,00
социальный налог	82 391,00			96 719,00	109 940,00	108 120,00	112 445,00	115 819,00	119 293,00
социальные отчисления	48 061,00			56 415,00	55 375,00	63 070,00	65 593,00	96 515,00	99 411,00
обязательные профессиональные пенсионные взносы	1 907,00			3 793,00	3 889,00	4 045,00	4 026,00	4 333,00	4 463,00
налоги (экологические платежи)	11 505,00			11 492,00	13 316,00	14 381,00	15 532,00	16 774,00	18 116,00
				97 847,00	101 762,00	104 814,00	107 960,00		
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Подпитка тепловых сетей	всего	817 758,89	877 723,67	922 079,72	986 645,04	1 052 824,34	1 124 461,92	1 198 009,81	



Запасы	Всего	617 751,00	632 726,00	659 276,00	709 858,00	764 379,00	823 147,00	886 498,00	
	в том числе	сырье и материалы	74 817,00	68 510,00	72 007,00	75 607,00	79 388,00	83 357,00	87 525,00
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
	вода и канализация	542 934,00	564 216,00	587 269,00	634 251,00	684 991,00	739 790,00	798 973,00	
Оплата труда работников	Всего	154 384,00	196 443,00	210 194,00	218 602,00	227 346,00	234 166,00	241 191,00	
	в том числе	состоящих в штате	154 384,00	196 443,00	210 194,00	218 602,00	227 346,00	234 166,00	241 191,00
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	13 081,00	15 589,00	22 505,00	24 306,00	26 250,00	28 350,00	30 618,00	
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
		ОТ и ТБ	685,00	2 610,00	2 837,00	3 064,00	3 309,00	3 574,00	3 860,00
		обязательное страхование ответственности работодателя за нанесение вреда здоровью и жизни работника	1 171,00	2 631,00	2 636,00	2 847,00	3 075,00	3 321,00	3 586,00
		обязательное медицинское страхование	2 781,00	4 358,00	4 663,00	5 036,00	5 439,00	5 874,00	6 344,00
ремонт основных средств	8 444,00	5 990,00	12 369,00	13 359,00	14 427,00	15 581,00	16 828,00		
Налоги и социальные отчисления	Всего	12 267,00	17 588,00	17 353,00	21 049,00	21 891,00	25 711,00	26 484,00	
	в том числе	социальный налог	7 717,00	11 053,00	10 849,00	11 804,00	12 277,00	12 645,00	13 024,00
		социальные отчисления	4 501,00	6 447,00	6 414,00	6 886,00	7 161,00	10 537,00	10 854,00
		обязательные профессиональные пенсионные взносы	49,00	88,00	90,00	95,00	99,00	104,00	109,00
		обязательные пенсионные взносы работодателя				2 264,00	2 354,00	2 425,00	2 497,00
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		20 275,89	15 377,67	12 751,72	12 830,04	12 958,34	13 087,92	13 218,81	

Генеральный директор



А. Беркимбаев





## Приложение 23

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: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

## Административные расходы

Наименование показателей		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	7	10	13	16	
Административные расходы, всего		640 839,00	372 186,50	477 010,00	494 019,00	511 842,00	530 528,00	548 054,00	
Запасы	Всего	3 645,00	5 714,50	4 422,00	4 643,00	4 875,00	5 119,00	5 375,00	
	в том числе	2 807,00	4 777,50	4 422,00	4 643,00	4 875,00	5 119,00	5 375,00	
	сырье и материалы								
	горюче-смазочные материалы запасные части	838,00	937,00						
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	111 167,00	123 993,00	132 673,00	137 980,00	143 499,00	147 804,00	152 238,00	
	в том числе	111 167,00	123 993,00	132 673,00	137 980,00	143 499,00	147 804,00	152 238,00	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	58 043,00	16 358,00	14 650,00	15 383,00	16 132,00	16 958,00	17 807,00	
	в том числе	коммунальные расходы	2 823,00	3 064,00	3 113,00	3 269,00	3 432,00	3 604,00	3 784,00
		услуги связи	1 470,00	2 899,00	1 409,00	1 479,00	1 533,00	1 631,00	1 713,00
		банковские услуги	91,00	91,00	90,00	95,00	99,00	104,00	109,00
		аренда помещений							
		охранные услуги	175,00	220,00	184,00	193,00	203,00	213,00	224,00
		консалтинговые услуги	5 390,00	1 500,00	1 500,00	1 575,00	1 654,00	1 736,00	1 823,00
		страхование	3 475,00	5 032,00	4 302,00	4 517,00	4 743,00	4 980,00	5 229,00
		информационные услуги (плата за юр. усл., периодич. печать, объявления СМИ, подписка, абон. плата ОФД)	42 232,00	1 200,00	2 323,00	2 439,00	2 561,00	2 689,00	2 824,00
		подготовка кадров	126,00	340,00	299,00	314,00	330,00	346,00	363,00
		прочие услуги	2 261,00	2 012,00	1 430,00	1 502,00	1 577,00	1 655,00	1 738,00
Всего	9 520,00	10 601,00	11 343,00	11 797,00	12 269,00	14 632,00	15 072,00		

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог	6 012,00	6 695,00	7 163,00	7 451,00	7 749,00	7 981,00	8 221,00
		социальные отчисления	3 508,00	3 906,00	4 180,00	4 346,00	4 520,00	6 651,00	6 851,00
Амортизация	Всего		7 702,00	6 551,00	8 310,00	8 393,00	8 477,00	8 562,00	8 647,00
	в том числе	нематериальных активов							
		основных средств	7 702,00	6 551,00	8 310,00	8 393,00	8 477,00	8 562,00	8 647,00
Командировочные расходы	Всего		219,00	275,00	896,00	967,00	1 044,00	1 130,00	1 219,00
	в том числе	наём жилья	75,00	39,00	561,00	606,00	654,00	707,00	763,00
		проезд к месту командирования	117,00	197,00	206,00	222,00	240,00	260,00	280,00
		суточные	27,00	39,00	129,00	139,00	150,00	163,00	176,00
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		168 511,00	160 900,00	162 486,00	170 773,00	179 536,00	188 810,00	198 635,00
	в том числе	Сборы всего, в том числе							
		Платы, всего, в том числе							
		налог на имущество	148 689,00	141 501,00	141 289,00	148 466,00	156 008,00	163 933,00	172 260,00
		налог на транспорт	1 038,00	1 020,00	1 227,00	1 249,00	1 271,00	1 293,00	1 316,00
		налог на ДПИ	2 868,00	2 463,00	3 568,00	4 155,00	4 838,00	5 633,00	6 560,00
		плата за пользование земельными участками	15 916,00	15 916,00	16 402,00	16 903,00	17 419,00	17 951,00	18 499,00
		Сборы, всего, в том числе							
Платы, всего, в том числе									
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе								
Прочие расходы	Всего, в том числе		282 032,00	47 794,00	142 230,00	144 083,00	146 010,00	147 513,00	149 061,00
		штрафы, пени	782,00						
		прочие	46 841,00	1 940,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00
		Расходы по ЧП	177 541,00						
		Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ	660,00						
		другие выплаты персоналу, не вх. в ФОТ с соц отчислениями	56 208,00	45 854,00	46 323,00	48 176,00	50 103,00	51 606,00	53 154,00
		оформление аренды земли, тех.инвентаризация			95 208,00	95 208,00	95 208,00	95 208,00	95 208,00

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: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы по вознаграждениям

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	7	10	13	16
Расходы по вознаграждениям, всего							
По привлеченным вкладам							
	Всего						
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	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)							
Прочие	Всего, в том числе						
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки)							

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: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

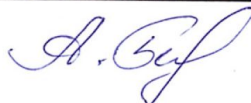
Планируемый / отчетный период: 2022 год

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Прочие расходы

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	7	10	13	16
Прочие расходы, всего	24 671,99	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего						
	в том числе	состоящих в штате					
		не состоящих в штате					
Резервы и провизии	Всего	8 913,75					
	в том числе	сформированные против сомнительных и безнадежных требований по оказанным финансовым услугам по размещенным вкладам	8 913,75				
Расходы, связанные со страховой	Всего, в том числе						
Расходы от выбытия активов	Всего	4 746,67	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	в том числе	основные средства	4 746,67	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		нематериальные активы					
Расходы от обесценения активов	Всего						
	в том числе	основные средства					
		нематериальные активы					
Расходы по курсовым разницам							
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия							
Убытки от прекращенной деятельности							
Налоги и социальные отчисления	Всего						
	в том числе	социальный налог					
		социальные отчисления					
Прочие расходы	Всего	11 011,57					
	в том числе	по маркетингу и рекламе по реализации	3 254,64				
		расходы на праздничные и культурные мероприятия					
		расходы по социальной программе					
	в том числе:	материальная помощь					
		повышение квалификации					
		судебные издержки					
		прочие, в том числе	7 756,93				
		прочие	7 570,00				
		Списание дебиторской задолженности	186,93				

Генеральный директор



А. Беркимбаев