Отчет ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу - производство тепловой энергии
за первое полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета на февраль 2023г - январь 2024г (Приказ №95-ОД от 26.06.2023г)		
			В утвержденной тарифной смете	Факт*	Отклонение**, %
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч.:**	**тыс. тенге**	**8 705 342**	**3 698 383**	**-57,52%**
1	**Материальные затраты, всего, в том числе:**	**тыс. тенге**	**5 190 228**	**2 164 339**	**-58,30%**
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	180 190	102 912	-42,89%
1.2	Топливо	тыс. тенге	4 941 774	2 026 390	-58,99%
1.3	ГСМ	тыс. тенге	52 793	26 107	-50,55%
1.4	Энергия	тыс. тенге	15 471	8 930	-42,28%
2	**Затраты на оплату труда, всего**	**тыс. тенге**	**898 341**	**554 787**	**-38,24%**
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	805 009	489 172	-39,23%
2.2	социальный налог	тыс. тенге	67 428	39 902	-40,82%
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	9 620	11 856	23,25%
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	16 285	13 858	-14,90%
3	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**1 399 489**	**576 006**	**-58,84%**
4	**Ремонт, всего, в т.ч.**	**тыс. тенге**	**633 549**	**130 456**	**-79,41%**
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	225 106	50 941	-77,37%
4.2	Текущий ремонт, выполняемый подрядным способом	тыс. тенге	408 443	79 515	-80,53%
5	**Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:**	**тыс. тенге**	**335 122**	**154 141**	**-54,00%**
5.1	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	208 056	94 848	-54,41%
5.2	поверка приборов, трансформаторов напряжения	тыс. тенге	15 357	3 393	-77,90%
5.3	услуги автотранспорта	тыс. тенге	4 276	2 305	-46,10%
5.4	услуги экспертиз	тыс. тенге	7 144	541	-92,43%
5.5	мероприятия по охране окруж. среды	тыс. тенге	6 335	2 743	-56,70%
5.6	мероприятия по охране труда	тыс. тенге	30	4 517	14956,28%
5.7	охрана труда (спецодежда, материалы по ОТ)	тыс. тенге	22 334	9 124	-59,15%
5.8	хоз. бытовое обслуживание	тыс. тенге	14 156	12 648	-10,65%
5.9	дезинфекция	тыс. тенге	138	72	-48,06%
5.10	коммунальные услуги, вывоз ТБО	тыс. тенге	2 165	2 345	8,32%
5.11	услуги связи цехов	тыс. тенге	687	513	-25,29%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета на февраль 2023г - январь 2024г (Приказ №95-ОД от 26.06.2023г)		
			В утвержденной тарифной смете	Факт*	Отклонение**, %
5.12	Профосмотр	тыс. тенге	2 239	0	-100,00%
5.13	объявления в СМИ	тыс. тенге	140	671	379,24%
5.14	прочие услуги	тыс. тенге	52 065	20 422	-60,78%
6	**Налоги и платежи всего, в т.ч.:**	**тыс. тенге**	**198 870**	**90 316**	**-54,59%**
6.1	Налоги (имущ., зем., трансп.)	тыс. тенге	47 021	31 046	-33,97%
6.2	плата за воду	тыс. тенге	2 676	1 098	-58,97%
6.3	плата за природопользование	тыс. тенге	145 096	56 863	-60,81%
6.4	плата за пользование землей	тыс. тенге	3 828	1 237	-67,70%
6.5	плата за радиочастотный ресурс	тыс. тенге	249	71	-71,33%
7	**Прочие расходы, в том числе:**	**тыс. тенге**	**49 742**	**28 337**	**-43,03%**
7.1	командировочные промперсонала	тыс. тенге	146	286	95,62%
7.2	подготовка кадров	тыс. тенге	830	823	-0,83%
7.3	Страховые платежи:	тыс. тенге	8 423	2 308	-72,60%
7.3.1	*страхование автотранспорта*	*тыс. тенге*	*356*	*152*	*-57,25%*
7.3.2	*страхование персонала*	*тыс. тенге*	*7 928*	*1 870*	*-76,41%*
7.3.3	*экологическое страхование*	*тыс. тенге*	*139*	*286*	*105,61%*
7.4	Услуги охраны объектов	тыс. тенге	40 343	24 921	-38,23%
II	**Расходы периода всего, в том числе:**	**тыс. тенге**	**141 892**	**86 638**	**-38,94%**
8	**Общие и административные расходы, в том числе:**	**тыс. тенге**	**141 892**	**86 638**	**-38,94%**
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	104 300	70 052	-32,84%
8.2	социальный налог	тыс. тенге	9 050	5 814	-35,76%
8.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	2 395	1 492	-37,70%
8.4	амортизация	тыс. тенге	3 230	1 390	-56,95%
8.5	услуги банка	тыс. тенге	486	117	-75,86%
8.6	командировочные	тыс. тенге	2 268	708	-68,80%
8.7	периодическая печать	тыс. тенге	189	129	-31,59%
8.8	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	355	609	71,48%
8.9	услуги по сопровождению программ	тыс. тенге	6 689	1 377	-79,41%
8.10	услуги связи	тыс. тенге	414	710	71,52%
8.11	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	556	695	24,94%
8.12	Налоги	тыс. тенге	9 673	3 024	-68,74%
8.12.1	*налог на транспорт*	*тыс. тенге*	*206*	*109*	*-47,04%*
8.12.2	*налог на имущество*	*тыс. тенге*	*9 467*	*2 915*	*-69,21%*
8.13	прочие услуги	*тыс. тенге*	*2 287*	*520*	*-77,26%*
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**8 847 234**	**3 785 021**	**-57,22%**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета на февраль 2023г - январь 2024г (Приказ №95-ОД от 26.06.2023г)		
			В утвержденной тарифной смете	Факт*	Отклонение**, %
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**	**2 102 045**	**-734**	**-100,03%**
	В том числе КПН	тыс. тенге	0	0	0,00%
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**10 949 279**	**3 784 287**	**-65,44%**
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс. Гкал**	**2 479,162**	**945,073**	**-61,88%**
VII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/Гкал**	**4 416,52**	**4 004,23**	**-9,34%**

* - информация предварительная, неаудированная, в окончательных данных за 2023г могут быть изменения.