

**Отчет ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги - производство тепловой энергии
за первое полугодие 2021 года**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета на январь 2021г. (Приказ №186-ОД от 21.12.2020г.)				Тарифная смета на февраль 2021г - январь 2022г. (Приказ №12-ОД от 26.01.2021г.)			
			В утвержденной тарифной смете	Факт*	Отклонение**, %	В утвержденной тарифной смете	Факт*	Отклонение**, %		
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч.:	тыс. тенге	506 019	992 641	96,17%	7 450 637	2 934 589	-60,61%		
1.1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	418 458	718 157	71,62%	4 387 618	1 741 379	-60,31%		
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	1 459	2 504	71,62%	166 596	62 087	-62,73%		
1.2	Топливо	тыс. тенге	413 022	708 829	71,62%	4 157 908	1 655 603	-60,18%		
1.3	ГСМ	тыс. тенге	2 856	4 902	71,62%	48 810	16 919	-65,34%		
1.4	Энергия	тыс. тенге	1 120	1 922	71,62%	14 304	6 770	-52,67%		
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	47 353	84 360	78,15%	809 166	360 534	-55,44%		
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	43 772	75 121	71,62%	725 866	321 397	-55,72%		
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 582	6 147	71,62%	60 801	26 025	-57,20%		
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	0	1 641	100,00%	7 994	6 971	-12,80%		
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	0	1 450	100,00%	14 504	6 141	-57,66%		
3	Амортизация	тыс. тенге	0	121 119	100,00%	1 058 865	516 713	-51,20%		
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 661	2 850	71,62%	561 935	42 947	-92,36%		
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	0	0	0,00%	259 488	6 201	-97,61%		
4.2	Текущий ремонт, выполняемый подридным способом	тыс. тенге	1 661	2 850	71,62%	302 446	36 745	-87,85%		
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	тыс. тенге	20 236	34 729	71,62%	393 556	170 892	-56,58%		
5.1	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	17 025	29 218	71,62%	275 747	129 616	-52,99%		
5.2	поверка приборов, трансформаторов напряжения	тыс. тенге	0	0	0,00%	14 239	3 230	-77,31%		
5.3	услуги автотранспорта	тыс. тенге	75	129	71,62%	3 965	1 477	-62,76%		
5.4	услуги экспертиз	тыс. тенге	139	238	71,62%	6 624	1 213	-81,68%		
5.5	мероприятия по охране окруж. среды	тыс. тенге	0	0	0,00%	5 874	3 037	-48,31%		
5.6	мероприятия по охране труда	тыс. тенге	3	5	71,62%	28	0	-100,00%		
5.7	охрана труда (спецодежда, материалы по ОТ)	тыс. тенге	710	1 219	71,62%	20 704	7 151	-65,46%		
5.8	хоз. бытовое обслуживание	тыс. тенге	1 200	2 060	71,62%	13 125	5 736	-56,30%		
5.9	дезинфекция	тыс. тенге	10	17	71,62%	128	71	-44,26%		
5.10	коммунальные услуги, вывоз ТБО	тыс. тенге	19	32	71,62%	2 008	809	-59,70%		
5.11	услуги связи пещов	тыс. тенге	62	106	71,62%	637	441	-30,69%		
5.12	Профосмотр	тыс. тенге	487	836	71,62%	2 076	3 457	66,58%		
5.13	объявления в СМИ	тыс. тенге	20	34	71,62%	130	388	197,64%		
5.14	прочие услуги	тыс. тенге	486	835	71,62%	48 273	14 264	-70,45%		
6	Налоги и платежи всего, в т.ч.:	тыс. тенге	15 105	25 924	71,62%	193 399	80 363	-58,45%		
6.1	Налоги (имущ., зем., трансп.)	тыс. тенге	3 354	5 757	71,62%	52 347	23 489	-55,13%		
6.2	плата за воду	тыс. тенге	132	226	71,62%	2 472	1 126	-54,45%		
6.3	плата за природопользование	тыс. тенге	11 339	19 459	71,62%	134 511	54 009	-59,85%		

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета на январь 2021г (Приказ №186-О/Д от 21.12.2020г)			Тарифная смета на февраль 2021г - январь 2022г (Приказ №12-О/Д от 26.01.2021г)		
			В утвержденной тарифной смете	Факт*	Отклонение**, %	В утвержденной тарифной смете	Факт*	Отклонение**, %
6.4	плата за пользование землей	тыс. тенге	237	407	71,62%	3 838	1 678	-56,28%
6.5	плата за радиочастотный ресурс	тыс. тенге	43	74	71,62%	231	61	-73,80%
7	Прочие расходы, в том числе:	тыс. тенге	3 206	5 502	71,62%	46 098	21 762	-52,79%
7.1	командировочные промперсонала	тыс. тенге	13	23	71,62%	135	82	-39,11%
7.2	подготовка кадров	тыс. тенге	100	172	71,62%	770	729	-5,29%
7.3	Страховые платежи:	тыс. тенге	538	923	71,62%	7 788	3 035	-61,03%
7.3.1	страхование автотранспорта	тыс. тенге	20	34	71,62%	329	140	-57,38%
7.3.2	страхование персонала	тыс. тенге	510	875	71,62%	7 330	2 841	-61,24%
7.3.3	экологическое страхование	тыс. тенге	8	13	71,62%	129	53	-58,48%
7.4	Услуги охраны объектов	тыс. тенге	2 554	4 383	71,62%	37 405	17 915	-52,10%
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс. тенге	9 768	17 129	75,36%	100 886	72 497	-28,14%
8	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс. тенге	9 768	17 129	75,36%	100 886	72 497	-28,14%
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	7 647	13 123	71,62%	69 248	57 565	-16,87%
8.2	социальный налог	тыс. тенге	648	1 111	71,62%	6 095	4 762	-21,88%
8.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	0	161	100,00%	1 399	696	-50,28%
8.4	амортизация	тыс. тенге	0	204	100,00%	1 100	898	-18,36%
8.5	услуги банка	тыс. тенге	35	59	71,62%	450	145	-67,77%
8.6	командировочные	тыс. тенге	49	83	71,62%	2 103	474	-77,46%
8.7	периодическая печать	тыс. тенге	16	27	71,62%	175	109	-37,65%
8.8	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	0	0	0,00%	329	0	-100,00%
8.9	услуги по сопровождению программ	тыс. тенге	438	752	71,62%	6 202	1 343	-78,35%
8.10	услуги связи	тыс. тенге	60	103	71,62%	384	404	5,09%
8.11	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	0	0	0,00%	515	971	88,48%
8.12	Налоги	тыс. тенге	657	1 128	71,62%	10 766	4 598	-57,29%
8.12.1	налог на транспорт	тыс. тенге	13	23	71,62%	191	93	-51,40%
8.12.2	налог на имущество	тыс. тенге	644	1 106	71,62%	10 575	4 505	-57,40%
8.13	прочие услуги	тыс. тенге	219	377	71,62%	2 119	533	-74,84%
III	Всего затрат	тыс. тенге	515 787	1 009 770	95,77%	7 551 523	3 007 087	-60,18%
IV	Прибыль	тыс. тенге	0	119 224	100,00%	0	68 749	100,00%
V	Всего доходов	тыс. тенге	515 787	1 128 994	118,89%	7 551 523	3 075 835	-59,27%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	210,613	440,146	108,98%	2 479,162	1 000,523	-59,64%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 448,98	2 565,04	4,74%	3 046,00	3 074,23	0,93%

* - информация предварительная, неаудированная, в окончательных данных за 2021г могут быть изменения.

** - анализ причин отклонений будет произведен по окончании календарного года.