

**Отчет ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу - производство тепловой энергии
за первое полугодие 2024 года**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Факт*	Отклонение, %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч.:	тыс. тенге	9 125 607	4 598 123	-49,61%
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	5 766 718	2 713 160	-52,95%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	187 398	89 829	-52,06%
1.2	Топливо	тыс. тенге	5 508 326	2 577 068	-53,22%
1.3	ГСМ	тыс. тенге	54 904	35 883	-34,64%
1.4	Энергия	тыс. тенге	16 090	10 379	-35,49%
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	916 704	746 141	-18,61%
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	819 230	638 534	-22,06%
2.2	социальный налог	тыс. тенге	68 446	58 794	-14,10%
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	12 643	20 393	61,30%
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	16 385	18 963	15,73%
2.5	ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя)	тыс. тенге	0	9 246	100,00%
2.6	Профессиональные выплаты за счет средств работодателя	тыс. тенге	0	211	100,00%
3	Амортизация	тыс. тенге	1 270 349	610 694	-51,93%
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	557 460	217 028	-61,07%
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	218 484	92 161	-57,82%
4.2	Текущий ремонт, выполняемый подрядным способом	тыс. тенге	338 976	124 867	-63,16%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	тыс. тенге	360 290	174 046	-51,69%
5.1	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	228 026	107 301	-52,94%
5.2	поверка приборов, трансформаторов напряжения	тыс. тенге	15 985	2 337	-85,38%
5.3	услуги автотранспорта	тыс. тенге	4 451	2 248	-49,49%
5.4	услуги экспертиз	тыс. тенге	7 437	1 251	-83,18%
5.5	мероприятия по охране окруж. среды	тыс. тенге	6 594	2 034	-69,16%
5.6	мероприятия по охране труда	тыс. тенге	31	5 283	16942,30%
5.7	охрана труда (спецодежда, материалы по ОТ)	тыс. тенге	23 247	14 498	-37,64%
5.8	хоз. бытовое обслуживание	тыс. тенге	14 735	15 967	8,36%
5.9	дезинфекция	тыс. тенге	144	72	-50,26%
5.10	коммунальные услуги, вывоз ТБО	тыс. тенге	2 254	1 700	-24,58%
5.11	услуги связи цехов	тыс. тенге	715	670	-6,30%
5.12	Профосмотр	тыс. тенге	2 331	0	-100,00%
5.13	объявления в СМИ	тыс. тенге	146	599	310,50%
5.14	прочие услуги	тыс. тенге	54 194	20 087	-62,93%
6	Налоги и платежи всего, в т.ч.:	тыс. тенге	202 315	102 611	-49,28%
6.1	Налоги (имущ., зем., трансп.)	тыс. тенге	44 427	34 789	-21,69%
6.2	плата за воду	тыс. тенге	2 796	1 885	-32,59%
6.3	плата за природопользование	тыс. тенге	151 002	64 571	-57,24%
6.4	плата за пользование землей	тыс. тенге	3 831	1 290	-66,32%
6.5	плата за радиочастотный ресурс	тыс. тенге	259	76	-70,47%
7	Прочие расходы, в том числе:	тыс. тенге	51 770	34 442	-33,47%
7.1	командировочные промпersonала	тыс. тенге	152	323	112,37%
7.2	подготовка кадров	тыс. тенге	864	608	-29,58%
7.3	Страховые платежи:	тыс. тенге	8 760	8 024	-8,41%
7.3.1	<i>страхование автотранспорта</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>370</i>	<i>172</i>	<i>-53,50%</i>
7.3.2	<i>страхование персонала</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>8 245</i>	<i>7 529</i>	<i>-8,69%</i>
7.3.3	<i>экологическое страхование</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>145</i>	<i>323</i>	<i>122,80%</i>
7.4	Услуги охраны объектов	тыс. тенге	41 994	25 487	-39,31%
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс. тенге	164 782	114 991	-30,22%
8	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс. тенге	164 782	114 991	-30,22%
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	125 300	90 364	-27,88%
8.2	социальный налог	тыс. тенге	10 567	8 480	-19,75%
8.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	2 506	2 101	-16,14%
8.4	амортизация	тыс. тенге	3 478	1 655	-52,41%
8.5	услуги банка	тыс. тенге	505	3 469	586,93%
8.6	командировочные	тыс. тенге	2 361	655	-72,24%
8.7	периодическая печать	тыс. тенге	196	129	-34,05%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В утвержденной тарифной смете	Факт*	Отклонение, %
8.8	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	369	20	-94,55%
8.9	услуги по сопровождению программ	тыс. тенге	6 962	2 006	-71,18%
8.10	услуги связи	тыс. тенге	431	754	74,93%
8.11	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	579	1 664	187,35%
8.12	Налоги	тыс. тенге	9 148	2 910	-68,19%
8.12.1	<i>налог на транспорт</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>214</i>	<i>140</i>	<i>-34,69%</i>
8.12.2	<i>налог на имущество</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>8 934</i>	<i>2 770</i>	<i>-68,99%</i>
8.13	прочие услуги	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 380</i>	<i>783</i>	<i>-67,10%</i>
III	Всего затрат	тыс. тенге	9 290 389	4 713 114	-49,27%
IV	Прибыль	тыс. тенге	3 953 855	378 699	-90,42%
	В том числе КПН	тыс. тенге	0	0	0,00%
V	Всего доходов	тыс. тенге	13 244 245	5 091 813	-61,55%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 479,162	964,432	-61,10%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	5 342,22	5 279,60	-1,17%

* - информация предварительная, неаудированная, в окончательных данных за 2024г могут быть изменения.