

Отчет ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу - производство тепловой энергии за первое полугодие 2025 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Тарифная смета на февраль - июнь 2025г		
			В утвержденной тарифной смете	Факт*	Отклонение**, %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч.:	тыс. тенге	10 288 220	4 963 139	-51,76%
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	5 933 411	2 692 936	-54,61%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	193 019	57 594	-70,16%
1.2	Топливо	тыс. тенге	5 667 268	2 586 324	-54,36%
1.3	ГСМ	тыс. тенге	56 551	35 548	-37,14%
1.4	Энергия	тыс. тенге	16 573	13 470	-18,72%
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 181 650	948 898	-19,70%
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	1 034 519	796 384	-23,02%
2.2	социальный налог	тыс. тенге	100 447	83 684	-16,69%
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	15 648	26 524	69,50%
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	31 036	21 648	-30,25%
2.5	ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя)	тыс. тенге	0	20 330	100,00%
2.6	Профессиональные выплаты за счет средств работодателя	тыс. тенге	0	328	100,00%
3	Амортизация	тыс. тенге	1 829 395	678 067	-62,93%
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	656 589	271 729	-58,61%
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	281 542	49 616	-82,38%
4.2	Текущий ремонт, выполняемый подрядным способом	тыс. тенге	375 047	222 114	-40,78%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:	тыс. тенге	421 598	209 528	-50,30%
5.1	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	277 797	131 728	-52,58%
5.2	поверка приборов, трансформаторов напряжения	тыс. тенге	16 451	5 864	-64,36%
5.3	услуги автотранспорта	тыс. тенге	4 581	3 282	-28,36%
5.4	услуги экспертиз	тыс. тенге	7 653	8 109	5,96%
5.5	мероприятия по охране окруж. среды	тыс. тенге	6 786	2 076	-69,41%
5.6	мероприятия по охране труда	тыс. тенге	32	4 846	15043,90%
5.7	охрана труда (спецодежда, материалы по ОТ)	тыс. тенге	31 610	11 942	-62,22%
5.8	хоз. бытовое обслуживание	тыс. тенге	15 164	21 669	42,90%
5.9	дезинфекция	тыс. тенге	148	73	-50,43%
5.10	коммунальные услуги, вывоз ТБО	тыс. тенге	2 319	1 153	-50,27%
5.11	услуги связи цехов	тыс. тенге	736	691	-6,12%
5.12	Профосмотр	тыс. тенге	2 399	0	-100,00%
5.13	объявления в СМИ	тыс. тенге	150	680	353,60%
5.14	прочие услуги	тыс. тенге	55 772	17 415	-68,78%
6	Налоги и платежи всего, в т.ч.:	тыс. тенге	212 291	119 032	-43,93%
6.1	Налоги (имущ., зем., трансп.)	тыс. тенге	48 784	50 599	3,72%
6.2	плата за воду	тыс. тенге	2 526	1 872	-25,89%
6.3	плата за природопользование	тыс. тенге	156 884	65 217	-58,43%
6.4	плата за пользование землей	тыс. тенге	3 827	1 262	-67,03%
6.5	плата за радиочастотный ресурс	тыс. тенге	270	81	-69,86%
7	Прочие расходы, в том числе:	тыс. тенге	53 285	42 948	-19,40%
7.1	командировочные промпersonала	тыс. тенге	156	280	79,27%
7.2	подготовка кадров	тыс. тенге	889	1 390	56,40%
7.3	Страховые платежи:	тыс. тенге	9 024	9 756	8,11%
7.3.1	страхование автотранспорта	тыс. тенге	381	132	-65,41%
7.3.2	страхование персонала	тыс. тенге	8 493	9 248	8,89%
7.3.3	экологическое страхование	тыс. тенге	150	376	150,77%
7.4	Услуги охраны объектов	тыс. тенге	43 216	31 521	-27,06%
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс. тенге	195 256	151 773	-22,27%
8	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс. тенге	195 256	151 773	-22,27%
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	152 701	121 736	-20,28%
8.2	социальный налог	тыс. тенге	14 937	13 209	-11,57%
8.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	4 581	2 344	-48,84%
8.4	амортизация	тыс. тенге	243	2 553	950,68%
8.5	услуги банка	тыс. тенге	520	44	-91,51%
8.6	командировочные	тыс. тенге	2 430	867	-64,34%
8.7	периодическая печать	тыс. тенге	202	142	-29,78%
8.8	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	380	692	82,21%
8.9	услуги по сопровождению программ	тыс. тенге	7 165	4 077	-43,10%
8.10	услуги связи	тыс. тенге	444	882	98,67%
8.11	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	596	1 245	108,96%
8.12	Налоги	тыс. тенге	8 608	3 049	-64,57%
8.12.1	налог на транспорт	тыс. тенге	222	124	-44,26%
8.12.2	налог на имущество	тыс. тенге	8 386	2 926	-65,11%
8.13	прочие услуги	тыс. тенге	2 449	932	-61,94%
III	Всего затрат	тыс. тенге	10 483 476	5 114 911	-51,21%
IV	Прибыль	тыс. тенге	5 692 627	842 430	-85,20%
	В том числе КПН	тыс. тенге	0	0	0,00%
V	Всего доходов	тыс. тенге	16 176 104	5 957 341	-63,17%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 479,162	962,200	-61,19%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	6 524,83	6 191,38	-5,11%

* - информация предварительная, неуадуированная, в окончательных данных за 2025г могут быть изменения.

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