

**Отчет ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу - производство тепловой энергии
за первое полугодие 2026 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	12 434 751,42	5 515 956,30	-55,64%
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	6 988 681,00	2 871 633,42	-58,91%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	231 700,74	90 886,02	-60,77%
1.2	ГСМ	тыс. тенге	67 084,74	38 070,67	-43,25%
1.3	Топливо	тыс. тенге	6 664 664,17	2 726 106,40	-59,10%
1.4	Энергия	тыс. тенге	25 231,35	16 570,33	-34,33%
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 292 853,11	1 015 956,90	-21,42%
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	1 063 981,20	848 513,45	-20,25%
2.2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	103 554,35	80 896,88	-21,88%
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	тыс. тенге	36 734,59	28 034,14	-23,68%
2.4	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ООСМС)	тыс. тенге	53 199,06	26 585,80	-50,03%
2.5	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	тыс. тенге	34 331,95	31 605,20	-7,94%
2.6	Профессиональные выплаты за счет средств работодателя	тыс. тенге	1 051,95	321,43	-69,44%
3	Амортизация	тыс. тенге	1 799 006,82	932 880,06	-48,14%
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 481 638,49	262 038,46	-82,31%
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	386 734,15	29 208,38	-92,45%
4.2	Текущий ремонт, выполняемый подрядным способом	тыс. тенге	1 094 904,34	232 830,08	-78,74%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего	тыс. тенге	531 717,90	242 975,88	-54,30%
5.1	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	352 406,29	154 065,54	-56,28%
5.2	поверка приборов, трансформаторов напряжения	тыс. тенге	17 609,89	4 216,15	-76,06%
5.3	услуги автотранспорта	тыс. тенге	5 292,65	4 259,83	-19,51%
5.4	услуги экспертиз	тыс. тенге	3 195,09	2 776,66	-13,10%
5.5	мероприятия по охране окруж. среды	тыс. тенге	5 873,04	2 832,23	-51,78%
5.6	мероприятия по охране труда	тыс. тенге	32,00	5 380,00	16712,49%
5.7	охрана труда (спецодежда, материалы по ОТ)	тыс. тенге	38 547,32	13 185,03	-65,80%
5.8	хозбытовое обслуживание	тыс. тенге	39 128,49	24 033,15	-38,58%
5.9	дезинфекция	тыс. тенге	173,97	250,23	43,84%
5.10	коммунальные услуги, вывоз ТБО	тыс. тенге	2 434,95	3 990,90	63,90%
5.11	услуги связи цехов	тыс. тенге	1 544,69	759,50	-50,83%
5.12	профосмотр	тыс. тенге	2 816,22	3 415,72	21,29%
5.13	объявления в СМИ	тыс. тенге	157,50	943,30	498,92%
5.14	прочие услуги	тыс. тенге	62 505,80	22 867,66	-63,42%
6	Налоги и платежи всего	тыс. тенге	256 904,33	139 638,89	-45,65%
6.1	налоги (имущественный, земельный, транспортный)	тыс. тенге	94 498,02	61 735,38	-34,67%
6.2	плата за воду	тыс. тенге	3 909,83	3 112,53	-20,39%
6.3	плата за природопользование	тыс. тенге	155 122,43	73 426,91	-52,67%
6.4	плата за пользование землей	тыс. тенге	3 063,19	1 276,60	-58,32%
6.5	плата за радиочастотный ресурс	тыс. тенге	310,87	87,46	-71,86%
7	Прочие расходы всего, в том числе:	тыс. тенге	83 949,78	50 832,70	-39,45%
7.1	командировочные промперсонала	тыс. тенге	595,48	758,61	27,39%
7.2	подготовка кадров	тыс. тенге	2 314,15	2 032,39	-12,18%
7.3	Страховые платежи	тыс. тенге	19 605,42	11 886,23	-39,37%
7.3.1	страхование автотранспорта	тыс. тенге	304,41	154,75	-49,16%
7.3.2	страхование персонала	тыс. тенге	18 564,81	11 373,15	-38,74%
7.3.3	экологическое страхование	тыс. тенге	736,19	358,33	-51,33%
7.4	Услуги охраны объектов	тыс. тенге	61 434,74	36 155,47	-41,15%
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс. тенге	235 199,93	174 936,20	-25,62%
8	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	235 199,93	174 936,20	-25,62%
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	177 657,7604	132 053,4667	-25,67%
8.2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	17 404,6827	11 704,8256	-32,75%
8.3	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ООСМС)	тыс. тенге	8 882,8880	3 950,2557	-55,53%
8.4	амортизация	тыс. тенге	1 951,3466	4 483,2544	129,75%
8.5	услуги банка	тыс. тенге	224,3364	118,3555	-47,24%
8.6	командировочные	тыс. тенге	1 782,3992	824,4960	-53,74%
8.7	периодическая печать	тыс. тенге	312,7100	186,4380	-40,38%
8.8	повышение квалификации АУП	тыс. тенге	1 802,0168	2 079,3432	15,39%
8.9	услуги по сопровождению программ	тыс. тенге	9 013,8860	4 913,8600	-45,49%
8.10	услуги связи	тыс. тенге	1 991,5709	928,5774	-53,37%
8.11	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	4 155,4755	1 815,4298	-56,31%
8.12	Налоги	тыс. тенге	7 019,8611	3 284,7423	-53,21%
8.12.1	налог на транспорт	тыс. тенге	283,8453	132,7151	-53,24%
8.12.2	налог на имущество	тыс. тенге	6 736,0159	3 152,0271	-53,21%
8.13	прочие услуги	тыс. тенге	3 000,9989	8 593,1516	186,34%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	12 669 951,36	5 690 892,50	-55,08%
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	17 103 998,77	6 192 143,78	-63,80%
V	Прибыль	тыс. тенге	4 434 047,42	501 251,28	-88,70%
VI	Всего доходов	тыс. тенге	17 103 998,77	6 192 143,78	-63,80%
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 435,25	975,99	-59,92%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	7 023,52	6 344,49	-9,67%

* - информация предварительная, неаудированная, в окончательных данных за 2026 год могут быть изменения.

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