

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная ТС Приказ 198-ОД от 13.11.2023 корректировка	Фактическое исполнение ТС за период с 01.02.2023г по 31.01.2024г	Отклонение факта/ утвержд. с коррект		Пояснение
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	тыс. тенге	1 345 528	1 563 159	217 631	16%	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	789 976	774 495	-15 481	-2%	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	33 409	56 341	22 932	69%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
1.3	ГСМ	тыс. тенге	12 235	34 621	22 386	183%	
1.4	Топливо	тыс. тенге	743 423	682 638	-60 785	-8%	Снижение объемов реализации тепловой энергии на 21%
1.4.1	- уголь	тыс. тенге	738 195	674 689	-63 506	-9%	
1.4.1.1	в натуральных показателях	тыс. тонн	89	71	-18	-21%	Рост цены на транспортировку угля, в части транспортной составляющей, нерегулируемой государством
1.4.1.2	цена угля, в том числе:	тенге/тн	8 282	9 549	1 267	15%	
1.4.1.2.1	цена Семипалатинского угля (Каражыра) (до станции Коршунова), в том числе:	тенге/тн	6 863	8 095	1 232	18%	
1.4.1.2.1.1	цена угля на борту разреза	тенге/тн	4 427	4 427	0	0%	
1.4.1.2.1.2	транспортные расходы в том числе, в том числе:	тенге/тн	2 436	3 668	1 232	51%	
1.4.1.2.1.2.1	жд тариф ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"	тенге/тн	1 943	2 892	949	49%	
1.4.1.2.1.2.2	жд тариф ТОО "Компания "Балапан Колиги"	тенге/тн	493	776	283	57%	
1.4.1.2.2	доставка угля станции Коршунова до склада и другие сопутствующие услуги, в том числе:	тенге/тн	1 419	1 454	35	2%	
1.4.1.2.2.1	цена за подачу-уборку вагонов от ст. Коршуново до склада, оказываемые АО "УК ТМК"	тыс. тенге	118 044	122 591	4 548	4%	
1.4.1.2.2.2	дополнительные услуги, оказываемые на подъездных путях АО "УК ТМК", в том числе:	тыс. тенге	12 701	14 084	1 383	11%	
1.4.1.2.2.3	услуги технологического центра по обработке перевозочных документов ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки»	тыс. тенге	1 773	2 171	398	22%	
1.4.2	- мазут	тыс. тенге	5 228	7 949	2 721	52%	По причине увеличения количества подветок и пусковых операций на котлоагрегатах.
	в натуральных показателях	тыс. тонн	0,066	0,091	0,025	37%	
	цена	тенге/тн	78 863	87 546	8 683	11%	
1.5	Энергия	тыс. тенге	909	895	-13	-1%	
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	179 015	324 928	145 913	82%	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	156 964	285 332	128 368	82%	Среднемесячная заработная плата принята уполномоченным органом на уровне статистических данных ВКО за 2022 год, и ниже уровня заработной платы, принятой в тарифной смете на производство электрической энергии.
	среднемесячная заработная плата	тенге	214 432	366 907	152 475	71%	
	численность	человек	61	65	4	6%	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	11 934	23 584	11 650	98%	
2.3	ОСМС	тыс. тенге	4 709	7 990	3 281	70%	
2.4	ОПШВ	тыс. тенге	5 408	7 664	2 256	42%	
2.5	ОПВР	тыс. тенге	0	358	358	100%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	191 100	175 860	-15 240	-8%	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	121 326	183 033	61 707	51%	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	121 326	183 033	61 707	51%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
<b>5</b>	<b>Прочие затраты (расшифровать)</b>	тыс. тенге	64 111,44	104 843	40 732	64%	
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	1 234	2 678	1 444	117%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете.
5.2	Услуги вневедомственной охраны	тыс. тенге	1 750	4 957	3 207	183%	
5.3	Командировочные услуги	тыс. тенге	0	242	242	100%	
5.4	Подготовка кадров	тыс. тенге	659	2 030	1 371	208%	
5.5	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 294	2 740	446	19%	
5.6	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	696	4 227	3 531	507%	
5.6.1	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя	тыс. тенге	482	3 509	3 027	628%	
5.6.2	Страхование рисков 3 лиц	тыс. тенге	74	195	121	163%	
5.6.3	Экологическое страхование	тыс. тенге	86	437	351	408%	
5.6.4	Обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств	тыс. тенге	53	85	32	61%	
5.7	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	9 510	13 980	4 470	47%	
5.8	Другие производственные затраты, в том числе	тыс. тенге	47 969	73 990	26 021	54%	
5.8.1	Охрана окружающей среды	тыс. тенге	1 648	2 486	839	51%	
5.8.2	Техническое обслуживание оборудования	тыс. тенге	2 489	2 882	393	16%	
5.8.3	Налоги, в т.ч.	тыс. тенге	24 289	37 832	13 542	56%	
5.8.3.1	Плата за водопользование	тыс. тенге	1 665	1 985	320	19%	
5.8.3.2	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	19 071	26 367	7 296	38%	
5.8.3.3	Налог на имущество	тыс. тенге	2 609	8 272	5 663	217%	Переоценка фиксированных активов согласно требований Учетной политики предприятия и Международных Стандартов Финансовой Отчетности

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная ТС Приказ 198-ОД от 13.11.2023 корректировка	Фактическое исполнение ТС за период с 01.02.2023г по 31.01.2024г	Отклонение факта/ утвержд. с коррект		Пояснение
5.8.3.4	Налог на землю	тыс. тенге	781	850	69	9%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
5.8.3.5	Налог на транспорт	тыс. тенге	47	200	153	325%	
5.8.3.6	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	115	157	42	36%	
5.8.4	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	19 543	30 790	11 247	58%	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>37 255</b>	<b>63 375</b>	<b>26 120</b>	<b>70%</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего: в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>37 255</b>	<b>63 375</b>	<b>26 120</b>	<b>70%</b>	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	30 233	50 104	19 871	66%	Среднемесячная заработная плата принята уполномоченным органом на уровне статистических данных ВКО за 2022 год, и ниже уровня заработной платы, принятой в тарифной смете на производство электрической энергии.
	среднемесячная заработная плата	тенге	334 955	426 134	91 179	27%	
	численность	человек	8	10	2	22%	
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	2 342	4 630	2 287	98%	
6.3	ОСМС	тыс. тенге	907	1 144	236	26%	
6.3.1	ОПВР	тыс. тенге	0	59	59	100%	
6.4	<b>Налоги</b>	тыс. тенге	<b>96</b>	<b>203</b>	<b>107</b>	<b>111%</b>	
6.4.2	налог на транспорт	тыс. тенге	88	117	28	32%	
6.4.3	налог на имущество (АУ деятельность)	тыс. тенге	8	86	78	981%	Переоценка активов
6.5	<b>Прочие расходы (расшифровать)</b>	тыс. тенге	<b>3 675</b>	<b>7 235</b>	<b>3 560</b>	<b>97%</b>	
6.5.1	амортизация	тыс. тенге	848	2 511	1 663	196%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
6.5.2	услуги банка	тыс. тенге	148	135	-13	-9%	
6.5.3	командировочные расходы	тыс. тенге	190	566	377	199%	
6.5.4	<b>Услуги сторонних организаций, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>2 357</b>	<b>3 505,42</b>	<b>1 148</b>	<b>49%</b>	
6.5.4.1	Аудиторские услуги	тыс. тенге	510	593,45	83	16%	
6.5.4.2	Заправка картриджей	тыс. тенге	84	85,83	2	3%	
6.5.4.3	Обслуживание систем видеонаблюдения	тыс. тенге	134	137,92	4	3%	
6.5.4.4	Поддержка и сопровождение 1С:УПП	тыс. тенге	323	390,28	67	21%	
6.5.4.5	Затраты на программное обеспечение- Обновление юридической и технической базы "Параграф"	тыс. тенге	239	285,18	46	19%	
6.5.4.6	Свидетельство пользователя базы данных	тыс. тенге	12	18,48	6	54%	
6.5.4.7	Годовое сопровождение ПО АВС-4	тыс. тенге	27	42,89	16	59%	
6.5.4.8	Продление подписки Kerio Control	тыс. тенге	196	256,53	61	31%	
6.5.4.9	Подписка Office 365	тыс. тенге	129	934,34	805	624%	
6.5.4.10	Затраты на программное обеспечение - SANA-2015	тыс. тенге	25	24,62	0	-2%	
6.5.4.11	Услуги такси, автобуса	тыс. тенге	520	529,10	9	2%	
6.5.4.12	Юридические, нотариальные услуги	тыс. тенге	109	117,67	9	8%	
6.5.4.14	Почта и телеграф	тыс. тенге	50	89,13	39	80%	
6.5.5	<b>Прочие административные расходы, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>133</b>	<b>518</b>	<b>385</b>	<b>289%</b>	
6.5.5.1	Канцелярские товары	тыс. тенге	122	191	69	56%	
6.5.5.2	Повышение квалификации	тыс. тенге	11	327	316	2873%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>1 382 782,55</b>	<b>1 626 534</b>	<b>243 751</b>	<b>18%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль, в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>398 773</b>	<b>-268 787</b>	<b>-667 560</b>	<b>-167%</b>	
	на выполнение инвестиционной программы	тыс. тенге	398 773	-268 787	-667 560	-167%	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	<b>1 781 556</b>	<b>1 357 747</b>	<b>-423 809</b>	<b>-24%</b>	
	АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"	тыс. тенге	255 522	478 788	223 266	87%	
	в т.ч. Население	тыс. тенге	175 055	71 977	-103 078	-59%	
	прочие	тыс. тенге	80 467	406 810	326 343	406%	
	Прочие	тыс. тенге	1 526 034	878 959	-647 075	-42%	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс. Гкал	<b>306,861</b>	<b>243,01</b>	<b>-64</b>	<b>-20,81%</b>	Заккрытие тепличного комплекса ТОО «АльжанАгроТрейд» (доля потребления 10%), снижение потребления тепловой энергии производственными предприятиями, а также более теплая температура наружного воздуха в сравнении с планировавшимися
	АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"	тыс. Гкал	115	102	-13	-11%	
	в т.ч. Население	тыс. Гкал	86	34	-52	-60%	
	прочие	тыс. Гкал	29	68	39	135%	
	Прочие	тыс. Гкал	192	141	-51	-27%	
	<b>Тариф</b>	тенге/Гкал	<b>5 805,74</b>	<b>5 587,13</b>	<b>-219</b>	<b>-4%</b>	

Наименование организации: ТОО "Согринская ТЭЦ"  
 Адрес: ВКО, 070017, г. Усть-Каменогорск, ул Согринская 223/32  
 Телефон: +7(7232)203-359; факс: 703-236  
 Адрес электронной почты: info@stets@yandex.kz  
 Фамилия и телефон индивидуала: Кумарова Ж.Н.; тел: 703-303/6355/  
 Директор ТОО Согринская ТЭЦ Г.С. Жанбыршы  
 Дата « 16 » августа 2024 года  
 (Фамилия и имя отчество при его наличии), подпись

