

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено с 01.02.2024г по 31.01.2025г (корр)	Фактическое исполнение ТС за период с 01.02.2024г по 31.01.2025г	Отклонение проекта от утвержденной ТС		Пояснение
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 385 623	1 887 936	502 313	36%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	874 294	871 359	-2 935	0%	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	34 745	64 526	29 781	86%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
1.3	ГСМ	тыс. тенге	12 724	17 305	4 581	36%	
1.4	Топливо	тыс. тенге	825 722	788 366	-37 356	-5%	
1.4.1	- уголь	тыс. тенге	818 779	778 160	-40 619	-5%	Снижение объемов реализации тепловой энергии на 17,67%
1.4.1.1	в натуральных показателях	тыс. тонн	89	75	-14	-16%	
1.4.1.2	цена угля, в том числе:	тенге/тн	9 194	10 400	1 206	13%	
1.4.1.2.1	цена Семипалатинского угля (Каражыра) (до станции Коршунова), в том числе:	тенге/тн	7 718,52	8 937	1 219	16%	Рост цены на транспортировку угля, в части транспортной составляющей, нерегулируемой государством
1.4.1.2.1.1	цена угля на борту разреза	тенге/тн	5 086,61	4 914	-172	-3%	
1.4.1.2.1.2	транспортные расходы в том числе, в том числе:	тенге/тн	2 631,91	4 023	1 391	53%	
1.4.1.2.1.2.1	жд тариф ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"	тенге/тн	2 119	3 170	1 051	50%	
1.4.1.2.1.2.2	жд тариф ТОО "Компания "Балапан Колиги"	тенге/тн	513,10	853	340	66%	
1.4.1.2.2	доставка угля станции Коршунова до склада и другие сопутствующие услуги, в том числе:	тенге/тн	1 475	1 462	-13	-1%	
1.4.1.2.2.1	цена за подачу-уборку вагонов от ст.Коршуново до склада, оказываемые АО "УК ТМК"	тыс. тенге	122 969	112 901	-10 069	-8%	
1.4.1.2.2.2	дополнительные услуги, оказываемые на подъездных путях АО "УК ТМК", в том числе:	тыс. тенге	14 273	12 895	-1 377	-10%	
1.4.1.2.2.3	услуги технологического центра по обработке перевозочных документов ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки»	тыс. тенге	463	537	74	16%	
1.4.2	- мазут	тыс. тенге	6 943	10 206	3 263	47%	По причине увеличения количества подсветок и пусковых операций на котлоагрегатах.
	в натуральных показателях	тыс. тонн	0,067	0,094	0,028	41%	
	цена	тенге/тн	104 162	108 299	4 137	4%	
1.5	Энергия	тыс. тенге	1 102	1 162	59	5%	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс. тенге	206 747	417 834	211 087	102%	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	177 679	362 982	185 303	104%	Среднемесячная заработная плата принята уполномоченным органом на уровне статистических данных ВКО за 2023 год, и ниже уровня заработной платы, принятой в тарифной смете на производство электрической энергии.
	среднемесячная заработная плата	тенге	242 731	474 240	231 509	95%	
	численность	человек	61	64	3	5%	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	14 854	30 428	15 574	105%	
2.3	ОСМС	тыс. тенге	5 330	9 898	4 568	86%	
2.4	ОПВР	тыс. тенге	8 884	10 390	1 506	17%	
2.5	ОПВР	тыс. тенге	0	4 135	4 135	100%	
3	Амортизация	тыс. тенге	112 030	218 731	106 701	95%	
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс. тенге	127 948	259 083	131 135	102%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	127 948	259 083	131 135	102%	
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	64 604,00	120 930	56 326	87%	
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	1 287	2 693	1 406	109%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
5.2	Услуги вневедомственной охраны	тыс. тенге	1 826	4 992	3 166	173%	
5.3	Командировочные услуги	тыс. тенге	28	231	203	733%	
5.4	Подготовка кадров	тыс. тенге	688	3 658	2 970	432%	
5.5	Коммунальные услуги	тыс. тенге	1 377	1 432	56	4%	
5.6	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	726	3 424	2 698	371%	
5.6.1	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя	тыс. тенге	503	2 693	2 191	436%	
5.6.2	Страхование рисков 3 лиц	тыс. тенге	78	197	119	153%	
5.6.3	Экологическое страхование	тыс. тенге	90	448	358	398%	
5.6.4	Обязательное страхование т.п.с. владельцев	тыс. тенге	56	86	30	53%	
5.7	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	9 925	10 322	397	4%	
5.8	Другие производственные затраты, в том числе	тыс. тенге	48 747	94 176	45 429	93%	
5.8.1	Охрана окружающей среды	тыс. тенге	1 020	1 102	82	8%	
5.8.2	Техническое обслуживание оборудования	тыс. тенге	2 597	4 372	1 775	68%	
5.8.3	Налоги, в т.ч.	тыс. тенге	24 735	41 490	16 755	68%	
5.8.4	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	20 395	47 212	26 817	131%	
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	47 233	131 603	84 369	179%	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс. тенге	47 233	131 603	84 369	179%	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	38 945	107 469	68 524	176%	Среднемесячная заработная плата принята уполномоченным органом на уровне статистических данных ВКО за 2023 год, и ниже уровня заработной платы, принятой в тарифной смете на производство электрической энергии.
	среднемесячная заработная плата	тенге	405 674	883 440	477 766	118%	
	численность	человек	8	10	2	27%	
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 256	9 663	6 407	197%	
6.3	ОСМС	тыс. тенге	1 168	1 558	390	33%	
6.3.1	ОПВР	тыс. тенге	0	917	917	100%	
6.3.2	Профессиональные выплаты за счет средств работодателя	тыс. тенге		431	431		
6.4	Налоги	тыс. тенге	104	307	203	195%	
6.5	Прочие расходы (расшифровать)	тыс. тенге	3 760	11 258	7 497	199%	

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено с 01.02.2024г по 31.01.2025г (корр)	Фактическое исполнение ТС за период с 01.02.2024г по 31.01.2025г	Отклонение проекта от утвержденной ТС		Пояснение
6.5.1	амортизация	тыс. тенге	785	4 154	3 369	429%	
6.5.2	услуги банка	тыс. тенге	237	235	-2	-1%	Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете
6.5.3	командировочные расходы	тыс. тенге	102	825	723	710%	
6.5.4	Услуги сторонних организаций, в том числе:	тыс. тенге	2 498	5 585	3 086	124%	
6.5.5	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс. тенге	138	460	322	233%	
6.5.5.1	Канцелярские товары	тыс. тенге	127	105	-22	-17%	
6.5.5.2	Повышение квалификации	тыс. тенге	11	354	343	3122%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 432 857,00	2 019 539	586 682	41%	
IV	Прибыль, в т.ч.	тыс. тенге	38 462	-808 225	-846 687	-2201%	
	на выполнение инвестиционной программы	тыс. тенге	38 462	-808 225	-846 687	-2201%	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	1 471 319	1 211 313	-260 006	-18%	
	АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"	тыс. тенге	551 394	512 715	-38 680	-7%	
	в т.ч. Население	тыс. тенге	412 347	0	-412 347	-100%	
	прочие	тыс. тенге	139 047	512 715	373 668	269%	
	Прочие	тыс. тенге	919 923	698 598	-221 324	-24%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	306,861	252,63	-54,23	-18%	Заккрытие тепличного комплекса ТОО «АльжанАгроТрейд» (доля потребления 10%), снижение потребления тепловой энергии производственными предприятиями, а также более теплая температура наружного воздуха в сравнении с планируемой
	АО "Усть-Каменогорские тепловые сети"	тыс. Гкал	115	107	-8	-7%	
	в т.ч. Население	тыс. Гкал	86	0	-86	-100%	
	прочие	тыс. Гкал	29	107	78	269%	
	Прочие	тыс. Гкал	192	146	-46	-24%	
	Тариф	тенге/Гкал	4 794,73	4 794,73	-	-	

Наименование организации: ТОО "Согринская ТЭЦ"

Адрес: ВКО, 070017, г.Усть-Каменогорск, ул Согринская 223/32

Телефон: +7(7232)203-359; факс 203-236

Адрес электронной почты: info@sgsk.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Овчарова Ж.Н.; тел:203-303/6355/

Директор ТОО "Согринская ТЭЦ" Д.Ю. Овчаров

(Фамилия имя отчество, подпись)

Дата « 20 _____ года

17.04.2025г