

Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии за период с 01.02.2025 по 31.01.2026 года

| №             | Наименование показателей                                                  | Ед. изм.   | Утверждено с 01.02.2025г по 31.01.2026г (корр) | Фактическое исполнение ТС за период с 01.02.2025г по 31.01.2026г | Отклонение проекта от утвержденной ТС |      | Пояснение                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.     | тыс. тенге | 1 502 479                                      | 1 919 173                                                        | 416 694                               | 28%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1             | Материальные затраты, всего в т.ч.                                        | тыс. тенге | 940 488                                        | 941 069                                                          | 581                                   | 0%   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1           | Сырье и материалы                                                         | тыс. тенге | 35 787                                         | 52 153                                                           | 16 366                                | 46%  | Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете                                                                                                                                                                     |
| 1.3           | ГСМ                                                                       | тыс. тенге | 13 106                                         | 20 732                                                           | 7 626                                 | 58%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4           | Топливо                                                                   | тыс. тенге | 875 823                                        | 866 729                                                          | -9 094                                | -1%  | Снижение объемов реализации тепловой энергии на 16%                                                                                                                                                              |
| 1.4.1         | - уголь                                                                   | тыс. тенге | 866 467                                        | 856 236                                                          | -10 231                               | -1%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.1.1       | в натуральных показателях                                                 | тыс. тонн  | 89                                             | 76                                                               | -13                                   | -14% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.1.2       | цена угля, в том числе:                                                   | тенге/тн   | 9 737                                          | 11 215                                                           | 1 478                                 | 15%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.1.2.1     | цена угля на борту разреза                                                | тенге/тн   | 8 217,00                                       | 9 865                                                            | 1 648                                 | 20%  | Рост цены на транспортировку угля, в части транспортной составляющей, нерегулируемой государством                                                                                                                |
| 1.4.1.2.1.1   | цена угля на борту разреза                                                | тенге/тн   | 5 356,00                                       | 5 356,00                                                         | 0                                     | 0%   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.1.2.1.2   | транспортные расходы в том числе:                                         | тенге/тн   | 2 861,00                                       | 4 509                                                            | 1 648                                 | 58%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.1.2.1.2.1 | ж/д тариф ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"                                    | тенге/тн   | 2 332                                          | 3 578                                                            | 1 246                                 | 53%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.1.2.1.2.2 | ж/д тариф ТОО "Компания "Балапан Колиги"                                  | тенге/тн   | 528,00                                         | 930                                                              | 402                                   | 76%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.2         | - мазут, в том числе                                                      | тыс. тенге | 9 356                                          | 10 493                                                           | 1 137                                 | 12%  |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | в натуральных показателях                                                 | тыс. тонн  | 0,080                                          | 0,083                                                            | 0,003                                 | 4%   |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | цена                                                                      | тенге/тн   | 116 301                                        | 117 629                                                          | 1 329                                 | 1%   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5           | Энергия                                                                   | тыс. тенге | 1 099                                          | 1 456                                                            | 357                                   | 32%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2             | Расходы на оплату труда, всего, в том числе                               | тыс. тенге | 270 117                                        | 436 471                                                          | 166 354                               | 62%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1           | Заработная плата производственного персонала                              | тыс. тенге | 224 373                                        | 374 665                                                          | 150 292                               | 67%  | Среднемесячная заработная плата принята уполномоченным органом на уровне статистических данных ВКО за 2024 год, и ниже уровня заработной платы, принятой в тарифной смете на производство электрической энергии. |
|               | среднемесячная заработная плата                                           | тенге      | 306 520                                        | 541 233                                                          | 234 713                               | 77%  |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | численность                                                               | человек    | 61                                             | 58                                                               | -3                                    | -5%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2           | Социальный налог и социальные отчисления                                  | тыс. тенге | 28 787                                         | 35 761                                                           | 6 974                                 | 24%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.3           | ОСМС                                                                      | тыс. тенге | 6 731                                          | 8 449                                                            | 1 718                                 | 26%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4           | ОПВР                                                                      | тыс. тенге | 10 226                                         | 10 302                                                           | 76                                    | 1%   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5           | ОПВР                                                                      | тыс. тенге | 0                                              | 7 295                                                            | 7 295                                 | 100% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3             | Амортизация                                                               | тыс. тенге | 112 432                                        | 264 441                                                          | 152 009                               | 135% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4             | Ремонт, всего, в том числе                                                | тыс. тенге | 125 270                                        | 129 537                                                          | 4 267                                 | 3%   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.1           | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств                  | тыс. тенге | 125 270                                        | 129 537                                                          | 4 267                                 | 3%   | Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете                                                                                                                                                                     |
| 5             | Прочие затраты (расшифровать)                                             | тыс. тенге | 68 917                                         | 147 655                                                          | 78 738                                | 114% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.1           | Услуги связи                                                              | тыс. тенге | 1 326                                          | 1 706                                                            | 380                                   | 29%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.2           | Услуги вневедомственной охраны                                            | тыс. тенге | 1 881                                          | 17 791                                                           | 15 910                                | 846% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.3           | Командировочные услуги                                                    | тыс. тенге | 183                                            | 491                                                              | 308                                   | 169% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.4           | Подготовка кадров                                                         | тыс. тенге | 708                                            | 4 425                                                            | 3 717                                 | 525% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.5           | Коммунальные услуги                                                       | тыс. тенге | 1 523                                          | 1 683                                                            | 160                                   | 10%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.6           | Обязательные виды страхования                                             | тыс. тенге | 716                                            | 3 523                                                            | 2 807                                 | 392% | Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете                                                                                                                                                                     |
| 5.6.1         | Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | тыс. тенге | 518                                            | 2 670                                                            | 2 152                                 | 415% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.6.2         | Страхование рисков 3 лиц                                                  | тыс. тенге | 81                                             | 216                                                              | 135                                   | 166% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.6.3         | Экологическое страхование                                                 | тыс. тенге | 94                                             | 570                                                              | 476                                   | 506% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.6.4         | Обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств              | тыс. тенге | 23                                             | 68                                                               | 45                                    | 194% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.7           | Охрана труда и техника безопасности                                       | тыс. тенге | 10 223                                         | 8 989                                                            | -1 234                                | -12% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.8           | Другие производственные затраты, в том числе                              | тыс. тенге | 52 357                                         | 109 047                                                          | 56 690                                | 108% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.8.1         | Охрана окружающей среды                                                   | тыс. тенге | 1 772                                          | 1 873                                                            | 101                                   | 6%   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.8.2         | Техническое обслуживание оборудования                                     | тыс. тенге | 2 675                                          | 8 148                                                            | 5 473                                 | 205% | Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете                                                                                                                                                                     |
| 5.8.3         | Налоги, в т.ч.                                                            | тыс. тенге | 26 903                                         | 45 706                                                           | 18 803                                | 70%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.8.3.1       | Плата за водопользование                                                  | тыс. тенге | 3 309                                          | 2 188                                                            | -1 121                                | -34% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.8.3.2       | Плата за эмиссии в окружающую среду                                       | тыс. тенге | 20 701                                         | 27 466                                                           | 6 765                                 | 33%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.8.3.3       | Налог на имущество                                                        | тыс. тенге | 1 871                                          | 8 158                                                            | 6 287                                 | 336% | Переоценка фиксированных активов согласно требований Учетной политики предприятия и Международных Стандартов Финансовой Отчетности                                                                               |
| 5.8.3.4       | Налог на землю                                                            | тыс. тенге | 856                                            | 856                                                              | 0                                     | 0%   | Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете                                                                                                                                                                     |
| 5.8.3.5       | Налог на транспорт                                                        | тыс. тенге | 51                                             | 239                                                              | 188                                   | 368% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.8.3.6       | Плата за пользование земельными участками                                 | тыс. тенге | 115                                            | 157                                                              | 42                                    | 37%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.8.3.7       | Углеродные квоты                                                          | тыс. тенге |                                                | 6 643                                                            | 6 643                                 | 100% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.8.4         | Прочие производственные затраты                                           | тыс. тенге | 21 007                                         | 47 782                                                           | 26 775                                | 127% |                                                                                                                                                                                                                  |
| II            | Расходы периода всего, в том числе                                        | тыс. тенге | 59 355                                         | 151 195                                                          | 91 840                                | 155% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6             | Общие и административные расходы, всего: в том числе:                     | тыс. тенге | 59 355                                         | 151 195                                                          | 91 840                                | 155% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.1           | Заработная плата административного персонала                              | тыс. тенге | 47 461                                         | 129 153                                                          | 81 692                                | 172% | Среднемесячная заработная плата принята уполномоченным органом на уровне статистических данных ВКО за 2024 год, и ниже уровня заработной платы, принятой в тарифной смете на производство электрической энергии. |
|               | среднемесячная заработная плата                                           | тенге      | 494 382                                        | 937 523                                                          | 443 141                               | 90%  |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | численность                                                               | человек    | 8                                              | 11                                                               | 3                                     | 44%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.2           | Социальный налог                                                          | тыс. тенге | 6 089                                          | 12 619                                                           | 6 530                                 | 107% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.3           | ОСМС                                                                      | тыс. тенге | 1 424                                          | 1 875                                                            | 451                                   | 32%  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.3.1         | ОПВР                                                                      | тыс. тенге | 0                                              | 1 634                                                            | 1 634                                 | 100% |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.4           | Налоги                                                                    | тыс. тенге | 119                                            | 237                                                              | 118                                   | 99%  |                                                                                                                                                                                                                  |

| №        | Наименование показателей                                                                 | Ед. изм.   | Утверждено с 01.02.2025г по 31.01.2026г (корр) | Фактическое исполнение ТС за период с 01.02.2025г по 31.01.2026г | Отклонение проекта от утвержденной ТС |        | Пояснение                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4.1    | плата за РЧС                                                                             | тыс. тенге | 0                                              | 0                                                                | 0                                     | 0%     |                                                                                                                                                                   |
| 6.4.2    | налог на транспорт                                                                       | тыс. тенге | 111                                            | 111                                                              | 0                                     | 0%     |                                                                                                                                                                   |
| 6.4.3    | налог на имущество (АУ деятельность)                                                     | тыс. тенге | 8                                              | 126                                                              | 118                                   | 1470%  |                                                                                                                                                                   |
| 6.5      | Прочие расходы (расшифровать)                                                            | тыс. тенге | 4 262                                          | 7 311                                                            | 3 049                                 | 72%    | Переоценка активов                                                                                                                                                |
| 6.5.1    | амортизация                                                                              | тыс. тенге | 759                                            | 5 384                                                            | 4 625                                 | 609%   |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.2    | услуги банка                                                                             | тыс. тенге | 454                                            | 1 003                                                            | 549                                   | 121%   |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.3    | командировочные расходы                                                                  | тыс. тенге | 363                                            | 924                                                              | 561                                   | 155%   |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4    | Услуги сторонних организаций, в том числе:                                               | тыс. тенге | 2 542                                          | 9 136                                                            | 6 594                                 | 259%   | Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете                                                                                                                      |
| 6.5.4.1  | Аудиторские услуги                                                                       | тыс. тенге | 549                                            | 1 455                                                            | 906                                   | 165%   |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4.2  | Заправка картриджей                                                                      | тыс. тенге | 30                                             | 46                                                               | 16                                    | 52%    |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4.3  | Обслуживание систем видеонаблюдения                                                      | тыс. тенге | 144                                            | 344                                                              | 200                                   | 139%   |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4.4  | Поддержка и сопровождение ТС:УПП                                                         | тыс. тенге | 347                                            | 635                                                              | 288                                   | 83%    |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4.5  | Затраты на программное обеспечение- Обновление юридической и технической базы "Параграф" | тыс. тенге | 257                                            | 344                                                              | 87                                    | 34%    |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4.6  | Свидетельство пользователя базы данных                                                   | тыс. тенге | 13                                             | 26                                                               | 13                                    | 98%    |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4.7  | Годовое сопровождение ПО АВС-4                                                           | тыс. тенге | 29                                             | 9                                                                | -20                                   | -69%   | Дефицит затрат в утвержденной тарифной смете                                                                                                                      |
| 6.5.4.8  | Продление подписки Kerio Control                                                         | тыс. тенге | 211                                            | 357                                                              | 146                                   | 69%    |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4.9  | Подписка Office 365                                                                      | тыс. тенге | 138                                            | 2 002                                                            | 1 864                                 | 1351%  |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4.10 | Затраты на программное обеспечение - SANA-2015                                           | тыс. тенге | 27                                             | 65                                                               | 38                                    | 143%   |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4.11 | Услуги такси, автобуса                                                                   | тыс. тенге | 599                                            | 677                                                              | 78                                    | 13%    |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4.12 | Юридические, нотариальные услуги                                                         | тыс. тенге | 144                                            | 113                                                              | -31                                   | -22%   |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.4.14 | Почта и телеграф                                                                         | тыс. тенге | 54                                             | 107                                                              | 53                                    | 98%    |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.5    | Прочие административные расходы, в том числе:                                            | тыс. тенге | 144                                            | 1 211                                                            | 1 067                                 | 741%   |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.5.1  | Канцелярские товары                                                                      | тыс. тенге | 132                                            | 292                                                              | 160                                   | 121%   |                                                                                                                                                                   |
| 6.5.5.2  | Повышение квалификации                                                                   | тыс. тенге | 12                                             | 918                                                              | 906                                   | 7553%  |                                                                                                                                                                   |
| III      | Всего затрат на предоставление услуг                                                     | тыс. тенге | 1 561 905,00                                   | 2 055 222                                                        | 493 317                               | 32%    |                                                                                                                                                                   |
| IV       | Прибыль, в т.ч.                                                                          | тыс. тенге | 11 725                                         | -733 895                                                         | -745 620                              | -6359% |                                                                                                                                                                   |
|          | на выполнение инвестиционной программы                                                   | тыс. тенге | 11 725                                         | -733 895                                                         | -745 620                              | -6359% |                                                                                                                                                                   |
| VI       | Всего доходов                                                                            | тыс. тенге | 1 573 630                                      | 1 321 327                                                        | -252 303                              | -16%   |                                                                                                                                                                   |
| VII      | Объем оказываемых услуг                                                                  | тыс. Гкал  | 306,861                                        | 257,66                                                           | -49,20                                | -16%   | Заккрытие тепличного комплекса ТОО «АльжанАгроТрейд» (доля потребления 10%), снижение потребления тепловой энергии производственными предприятиями, а также более |
|          | Тариф                                                                                    | тенге/Гкал | 5 128,15                                       | 5 128,15                                                         | -                                     | -      |                                                                                                                                                                   |

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: inbox.stets@sgsk.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Ганан А.Г., тел:203-308/6355/

Директор ТОО Согринская ТЭЦ

Н.С. Рамазанов

(Фамилия имя отчество, подпись)

Дата « 29 » 04

20 26 года