

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" за 1 полугодие 2022 года

2022 жылдың 1 жарты жылдығы бойынша "Өскемен жылу жүйелері" АҚ жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау қызметтерінің тарифтік сметасының орындалуы туралы есеп

№ п/п					Принято в утвержденной тарифной смете на период с 1 февраля 2022 г. по 31 января 2023 г. (№43-ОД от 17.02.2022 г.)	Фактические показатели за 1 полугодие 2022 г. (оперативные данные)	Отклонение, в %	Причины отклонения
№ р/н	Наименование показателей	Ед.изм.	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	2022 жылғы 1 ақпаннан бастап 2023 жылғы 31 қаңтарға дейін бекітілген тарифтік сметада қабылданды (17.02.2022 ж. №43-НҚ)	2022 ж. 1 жарты жылдығы бойынша нақты көрсеткіштер (шұғыл деректер)	Ауытқу, %	Ауытқу себебі
1	2	3	2қ	3қ	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>Тауарды өндіру мен қызмет көрсетуге кететін шығындар, соның ішінде</b>	мың тенге	<b>4 595 913</b>	<b>2 526 408</b>	<b>-45%</b>	Көрсеткіштерін уәкілетті орган бір жылға есептегенде бекітті. Бір жыл ішінде тарифтік смета баптарының толық көлемде орындалуы болжанып отыр. / Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. За год прогнозируется исполнение статей тарифной сметы в полном объеме.
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	Материалдық шығындар, соның ішінде барлығы	мың тенге	1 266 590	776 321	-39%	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	шикізат және материалдар	мың тенге	239 470	64 716	-73%	
1.2.	вспомогательные материалы	тыс.тенге	қосалқы материалдар	мың тенге	30 000	15 967	-47%	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	ЖЖМ	мың тенге	87 348	57 563	-34%	
1.4.	топливо	тыс.тенге	отын	мың тенге	536 679	349 725	-35%	
1.5.	электроэнергия	тыс.тенге	электр энергиясы	мың тенге	373 093	288 349	-23%	
2.	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	Еңбек ақысын төлеу шығындары	мың тенге	1 575 192	839 345	-47%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	Тозу	мың тенге	1 241 907	756 899	-39%	
4.	Ремонт подрядный	тыс.тенге	Жөндеу	мың тенге	342 578	71 466	-79%	
5.	Прочие производственные затраты	тыс.тенге	Басқа өндірістік шығындар	мың тенге	169 645	82 378	-51%	
II	<b>Расходы периода, всего в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>Кезеңнің шығындары соның ішінде барлығы</b>	мың тенге	<b>719 348</b>	<b>402 130</b>	<b>-44%</b>	
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	Жалпы және әкімшілік шығындары, соның ішінде барлығы	мың тенге	719 348	375 688	-48%	
6.1.	налоги	тыс.тенге	салықтар	мың тенге	329 481	208 016	-37%	
6.2.	прочие расходы периода	тыс.тенге	кезеңнің басқа шығындары	мың тенге	389 867	167 672	-57%	
7	Расходы за счет прибыли по колл. договору	тыс.тенге	Колл. келісім шарт бойынша табыс есебінен шығатын шығындар	мың тенге	0	26 441		
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>Қызмет көрсетуге кететін барлық шығын</b>	мың тенге	<b>5 315 261</b>	<b>2 928 538</b>	<b>-45%</b>	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	<b>Табыс</b>	мың тенге	<b>355 698</b>	<b>175 125</b>	<b>-51%</b>	Инвестициялық бағдарламаны іске асыруға көзделген/ Предусмотрена на реализацию инвестиционной программы

№ п/п					Принято в утвержденной тарифной смете на период с 1 февраля 2022 г. по 31 января 2023 г. (№43-ОД от 17.02.2022 г.)	Фактические показатели за 1 полугодие 2022 г. (оперативные данные)	Отклонение, в %	Причины отклонения
№ р/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Корсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	2022 жылғы 1 ақпаннан бастап 2023 жылғы 31 қаңтарға дейін бекітілген тарифтік сметада қабылданды (17.02.2022 ж. №43-НҚ)	2022 ж. 1 жарты жылдығы бойынша нақты көрсеткіштер (шұғыл деректер)	Ауытқу, %	Ауытқу себебі
1	2	3	2қ	3қ	4	5	6	7
V	<b>Тарифный доход</b>	тыс.тенге	<b>Тарифтік табыс</b>	мың тенге	<b>5 670 959</b>	<b>3 103 663</b>	<b>-45%</b>	Көрсеткіштерін уәкілетті орган бір жылға есептегенде бекітті. Бір жыл ішінде тарифтік смета баптарының толық көлемде орындалуы болжанып отыр. / Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. За год прогнозируется исполнение статей тарифной сметы в полном объеме.
	Объем производства тепловой энергии собственными котельными	тыс.Гкал	Жылу энергиясын жеке қазандықтармен өндіру көлемі	мың Гкал	291,94	167,93	-42%	
VI	<b>Затраты на покупку тепловой энергии от ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" и ТОО "Согринская ТЭЦ"</b>	тыс.тенге	<b>«Өскемен ЖЭО» ЖШС-і мен «Согра ЖЭО» ЖШС-нен жылу энергиясын сатып алу шығындары</b>	мың тенге	<b>3 898 869</b>	<b>2 040 178</b>	<b>-48%</b>	
	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	Нормативтік техникалық жоғалтулар	мың Гкал	440,970	224,214	-49%	
VII	<b>Всего доходов с учетом суммы компенсации</b>	тыс.тенге	<b>Өтемақы сомасын ескере отырып, барлық кірістер</b>	мың тенге	<b>9 653 554,16</b>	<b>5 143 840,90</b>	<b>-47%</b>	
IX	<b>Объем реализации, в т.ч.</b>	тыс.Гкал	<b>Сату көлемі, с.і.</b>	мың Гкал	<b>1 997,59</b>	<b>1 078,95</b>	<b>-46%</b>	
	население	тыс.Гкал	халық	мың Гкал	1 442,90	769,21	-47%	
	бюджетные организации	тыс.Гкал	бюджеттік ұйымдар	мың Гкал	199,30	99,60	-50%	
	прочие потребители	тыс.Гкал	басқа тұтынушылар	мың Гкал	355,39	210,14	-41%	
X	<b>Тариф на услугу теплоснабжения, в т.ч.</b>	тенге/Гкал	<b>Жылумаң қамту қызметінің тарифы, с.і.</b>	тенге/Гкал	<b>4 832,61</b>	<b>4 767,46</b>	<b>-1%</b>	
	население	тенге/Гкал	халық	тенге/Гкал	2 908,20	2 810,35	-3%	
	бюджетные организации	тенге/Гкал	бюджеттік ұйымдар	тенге/Гкал	12 462,39	12 486,99	0%	
	прочие потребители	тенге/Гкал	басқа тұтынушылар	тенге/Гкал	8 367,10	8 272,66	-1%	