

АО "Риддер ТЭЦ"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2020 год

№ п.	Наименование показателей	Единица измерения	с 1 марта 2019 года по 28 февраля 2020 года (приказ 81-ОД кор-ка) 2 мес	с 1 марта 2020 года по 29 февраля 2021 года (предельный) 10 мес	Средневзвешенный тариф на 2020 г	ФАКТ	откл, %	Примечание
1	2	3	4	6	5	6	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 318 968	2 379 859	2 369 711	2 868 630	21,05	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 468 957	1 461 409	1 462 667	1 445 953	-1,14	
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	10 300	25 395	22 879	48 400	111,55	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	6 931	12 644	11 692	9 968	-14,74	Экономия в следствии работы системы GPS
1.3.	Топливо, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 446 228	1 415 543	1 420 657	1 382 894	-2,66	Снижение объемов производства
1.3.1	уголь	тыс.тенге	1 295 563	1 303 814	1 302 439	1 223 591	-6,05	
	объем топлива	тыс. тонн	225,371	226,126	226,000	194,766	-13,82	
	цена за топливо	тенге/тонн	5 748,57	5 765,87	5 762,99	6282,36	9,01	
1.3.2	мазут	тыс.тенге	60 465	53 013	54 255	62 682	15,53	
	объем топлива	тыс. тонн	0,76	1,12	1,06	0,71	-32,57	Снижение объемов производства
	цена за топливо	тенге/тонн	79 554	47 333	52 703	87 692	66,39	
1.3.3	доставка топлива	тыс.тенге	82 000	46 706	52 588	82 136	56,19	
1.3.4	разгрузка топлива	тыс. тенге	8 200	12 010	11 375	14 485	27,34	
1.4	электрическая энергия	тыс. тенге	4 076	5 503	5 265	2 746	-47,84	Согласно графика ремонтов во время останова станции
	объем электроэнергии	кВтч	330 040	435 400	417 840	212 000	-49,26	
	цена на электроэнергию	тенге/кВтч	12,35	12,64	12,59	12,35	-1,91	
1.5	вода покупная	тыс. тенге	1422	2324	2 174	1 944	-10,55	
	объем покупной воды	тыс. м3	1734	3678	3354	2235	-33,36	Снижение объемов производства
	тариф	тенге/м3	0,82	0,63	0,66	0,87	31,49	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	284 866	350 247	339 350	359 808	6,03	
2.1	Заработная плата, всего, в т.ч.	тыс. тенге	249 966	312 525	302 099	326 413	8,05	
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	139 802	136 842	137 335	159 953	16,47	
	численность	чел.	149,00	190,32	183,43	170,06	-7,29	
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	25 650	31 445	30 479	29 791	-2,26	
	ОППВ	тыс. тенге	9 250	6 277	6 773	3 603	-46,79	
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	120 560	219 883	203 329	458 032	125,27	
4	Ремонтные работы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	330 200	223 820	241 550	525 944	117,74	
4.1	текущие ремонты	тыс.тенге	330 200	223 820	241 550	525 944	117,74	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	114 385	124 500	122 814	78 893	-35,76	

5.1.	плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс.тенге	22 900	48 358	44 115	29 391	-33,38	
5.2	оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	82 000	59 802	63 502	36 745	-42,14	Снижение объемов производства
5.3	прочие производственные затраты	тыс.тенге	9 485	16 340	15 198	12 757	-16,06	Экономия снижения затрат за счет объемов производительности
II	Расходы периода	тыс. тенге	78 565	131 004	122 264	100 216	-18,03	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	78 565	79 188	79 084	100 216	26,72	
6.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	29 465	41 950	39 869	48 358	21,29	
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	26 500	38 248	36 290	43 971	21,17	
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	211 932	207 509	208 246	278 145	33,57	
	численность	чел.	10,42	15,36	14,54	13,17	-9,37	
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	2 965	3 702	3 579	4 387	22,56	
6.2	налоги, в т.ч.	тыс. тенге	20 046	18 758	18 973	22 574	18,98	
	плата за пользование землей	тыс.тенге	2 586	2 586	2 586	4 029	55,79	
	земельный налог	тыс.тенге	4 400	4 400	4 400	4 639	5,44	
	налог на имущество	тыс.тенге	12 500	11 252	11 460	13 198	15,17	
	налог на транспорт	тыс.тенге	530	481	489	673	37,54	
	налог РЧР	тыс.тенге	30	39	38	35	-6,83	
6.3	Другие административные расходы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	29 054	18 480	20 242	29 284	44,67	
6.3.1	амортизационные отчисления	тыс.тенге	3 604	2 027	2 290	2 872	25,43	
6.3.2	услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс.тенге	10 000	8 377	8 648	17 901	107,01	
6.3.3	командировочные расходы	тыс.тенге	2 200	1 297	1 448	685	-52,70	
6.3.4	услуги связи	тыс.тенге	400	1 063	953	512	-46,29	
6.3.5	услуги банка	тыс.тенге	950	1 975	1 804	969	-46,31	
6.3.6	другие расходы	тыс.тенге	11 900	3 741	5 101	6 346	24,41	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	0	51 816	43 180	0	-100,00	Выплаты не предусмотрены в связи с отсутствием данной услуги
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 397 533	2 510 863	2 491 975	2 968 846	19,14	
IV	Прибыль	тыс.тенге	120 213	55 725	66 473	0	-100,00	
	в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия	тыс.тенге	100 176	44 580	53 846	0	-100,00	ИП выполнена за счет амортизационных начислений
	в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%)	тыс.тенге	20 035	11 145	12 627	0	-100,00	
V	Всего доходов	тыс.тенге	2 517 746	2 566 588	2 558 448	2 077 730	-18,79	
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	789,475	792,226	791,768	696,544	-12,03	Снижение выработки из за высоких температур наружного воздуха в отопительный период
	в т.ч. промпредприятия с коллекторов	тыс. Гкал	232,855	234,855	234,522	254,892	8,69	
	население	тыс. Гкал	314,030	314,030	314,030	266,167	-15,24	
	прочие потребители	тыс. Гкал	103,287	105,499	105,130	82,415	-21,61	
	нормативные потери по сетям АО "Риддер ТЭЦ"	тыс. Гкал	131,905	130,646	130,856	85,346	-34,78	
	хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,390	3,390	3,390	3,308	-2,42	
	нормативные потери по сетям ИП Рябиной	тыс. Гкал	4,008	3,806	3,840	4,191	9,15	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 189,14	3 239,72	3 231,29	2 982,91	-7,69	

в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии на нормативные технические потери в тепловых сетях АО "Риддер ТЭЦ"	тенге/Гкал	1 652,82	1 679,27	1 674,86	1 674,86		
в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска в сеть для группы потребителей «население»	тенге/Гкал	1 926,67	1 942,08	1 939,51	1 939,51		
в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска с коллекторов	тенге/Гкал	5 278,04	5 362,85	5 348,72	5 348,72		
в т.ч. тариф на услуги по производству тепловой энергии на хозяйственные нужды и для отпуска в сеть для прочих групп потребителей	тенге/Гкал	4 302,40	4 328,73	4 324,34	4 324,34		
в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии на нормативные технические потери в тепловых сетях ИП "Рябинина Е.Ф."	тенге/Гкал	1 675,39	1 703,03	1 698,42	1 698,42		
Справочно:				0	0		
потери по сетям КГП на ПХВ Водоканал	Гкал			0,235	0,224		

И.о президента АО "Риддер ТЭЦ"



Коньров Р.К

