

Исполнение тарифной сметы АО "Риддер ТЭЦ"
на услуги по передаче электрической энергии за 2021 год

№	Наименование показателей	Ед. измерения	Приказ 86-ОД от 10 июля 2020 года	Факт 2021год	Откл. %	Откл. Тг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и услуг всего в том числе:		7428,88	40 781,97		33 353,09	
1	Материальные затраты, всего:	<i>тыс.тг</i>	715,39	667	-6,76	-48,39	
1.1	сырье и материалы	тыс.тг	715,39	667	-6,76	-48,39	
1.2	электроэнергия	тыс.тг	0	0			
1.3	Затраты на нормативные потери	тыс.тг	0	0			
2	Затраты на оплату труда всего:	<i>тыс.тг</i>	6484,5	35 761,46	451,49	29 276,96	
2.1	Производственный персонал	тыс.тг	5 884,99	31 957,26	443,03	26 072,27	
	ОППВ		117,70	534,83	354,40	417,13	
2.3	Социальный налог Отчисления от ФОТ	тыс.тг	481,81	3 269,37	578,56	2 787,56	
3	Амортизация	<i>тыс.тг</i>	17327,6	4 222,00	-75,63	-13 105,60	
4	Ремонт всего, в т.ч:	<i>тыс.тг</i>	44287,14	0	-100,00	-44 287,14	Неполный период, основные работы запланированы на 2 период тарифной сметы
4.1	капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тг	44287,14	0	-100,00	-44 287,14	
4.2	ремонт с заменой обмоток и изоляции	тыс.тг					
5.	Услуги сторонних организаций производстве	тыс.тг	75,92	63,00	-17,02	-12,92	
5.1	техническое обслуживание АСКУЭ	тыс.тг	0	0			
5.2	Обязательное страхование работников от несчас	тыс.тг	75,92	63	-17,02	-12,92	
6.	Прочие затраты(затраты на ТБ и ОТ)	тыс.тг	254,25	68,513	-73,05	-185,74	
4.6	Охрана труда и ТБ	тыс.тг	153,07	67,978	-55,59	-85,09	
4.7	специпитание	тыс.тг	101,18	0,535	-99,47	-100,65	
7.	Выплата вознаграждений	тыс.тг	0				
II	Всего затрат	тыс.тг	69144,80	40 781,97	-41,02	-28 362,83	
III	Прибыль	тыс.тг	0,00	0		0,00	
	КПН	<i>тыс.тг</i>	0,00	0		0,00	
IV	Всего доходов	тыс.тг	69144,80	66 697,67	-3,54	-2 447,13	
V	Объемы оказываемых услуг всего, в т.ч.:	тыс.кВтч	299182,47	289989,88	-3,07	-9 192,59	
VI	Тариф (без НДС)	тенге/кВт	0,23	0,23			
	Справочно:						
	Среднесписочная численность раб-ов,всего в	чел	3,8	4			
	Производственный персонал	чел	3,8	4			
	Среднемесячная з/плата, всего в т.ч:	тенге	129057	665 776,22	415,88		
	Производственный персонал	тенге	129057	665 776,22			

АО "Риддер ТЭЦ"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2021 год

№ п.п	Наименование показателей	Единица измерения	01.03.2020-29.02.2021 предельный - 2 мес	01.03.2021-31.05.2021, Приказ 31-ОД от 24.02.2021 без прибыли 3 мес	01.06.2021-31.12.2021 Приказ 55-ОД 7 мес	Средневзвешенный тариф на 2021 г	ФАКТ	отк, тг	откл, %	Примечание
1	2	3	4	6			7			
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 379 859	2 159 976	2 713 626,68	2 535 822	2 089 642	-446 181	-17,60	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 461 409	1 461 409	1 562 518,21	1 522 050	1 000 573	-521 477	-34,26	
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	25 395	25 395	4 656,09	13 297	28 915	15 618	117,45	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	12 644	12 644	7 570,07	9 684	11 414	1 730	17,86	
1.3.	Топливо, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 415 543	1 415 543	1 545 312,09	1 491 242	948 531	-542 711	-36,39	
1.3.1	уголь	тыс.тенге	1 303 814	1 303 814	1 452 034,04	1 390 276	859 013	-531 263	-38,21	снижение объемов производства
1.3.2	мазут	тыс.тенге	53 013	53 013	39 148,00	53 013	36 256	-16 757	-31,61	-14 107
1.3.3	доставка топлива	тыс.тенге	46 706	46 706	42 076,11	46 706	45 671	-1 035	-2,22	
1.3.4	разгрузка топлива	тыс. тенге	12 010	12 010	12 053,94	12 010	7 591	-4 419	-36,80	-3 819
1.3.5	резервное топливо	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
1.4	электрическая энергия	тыс. тенге	5503	5503	2 771,93	5 503	6 649	1 146	20,82	
1.5	вода покупная	тыс. тенге	2324	2324	2 208,03	2 324	5 065	2 741	117,94	
	объем покупной воды	тыс. м ³	3 678	3 678	2 374,22	3 678	2 235	-1 443	-39,23	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	350 247	350 247	325 261,00	350 247	334 310	-15 937	-4,55	
2.1	Заработная плата, всего, в т.ч.	тыс. тенге	312 525	312 525	290 259,00	312 525	300 451	-12 074	-3,86	
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	31 445	31 445	17 415,52	31 445	30 407	-1 038	-3,30	
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	219 883	0	340 121	235 051	573 630	338 579	144,04	
4	Ремонтные работы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	223 820	223 820	419 481	337 956	97 408	-240 547	-71,18	
4.1	текущие ремонты	тыс.тенге	223 820	223 820	419 481	337 956	97 408	-240 547	-71,18	снижение объемов производства
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	124 500	124 500	66 246	90 519	83 720	-6 798	-7,51	
5.1.	плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс.тенге	48 358	48 358	31 279,09	38 395	21 493	-16 903	-44,02	снижение объемов производства
5.2	оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	59 802	59 802	30 240,60	42 558	44 440	1 883	4,42	
5.3	прочие производственные затраты	тыс.тенге	16 340	16 340	4 726,64	9 566	17 787	8 222	85,95	
II	Расходы периода	тыс. тенге	131 004	77 161	73 464,14	83 978	148 025	64 047	76,27	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	79 188	77 161	73 464,14	75 342	148 025	72 683	96,47	
6.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	41 950	41 950	37 927,27	39 603	99 805	60 202	152,01	
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	38 248	38 248	34 015,49	35 779	91 159	55 380	154,78	
6.1.2	Социальный налог ОСМС, ОППВ, соц. Отч	тыс. тенге	3 702	3 702	2 040,93	2 733	8 646	5 913	216,34	
6.2	налоги, в т.ч.	тыс. тенге	18 758	18 758	28 104,33	24 210	24 159	-51	-0,21	

	плата за пользование землей	тыс. тенге	2 586	2 586	3 250,50	2 974	4 272	1 299	43,68	
	земельный налог	тыс.тенге	4 400	4 400	4 845,64	4 660	4 928	268	5,75	
	налог на имущество	тыс.тенге	11 252	11 252	19 208,78	15 893	14 038	-1 856	-11,67	Согласно НК
	налог на транспорт	тыс.тенге	481	481	759,49	643	880	237	36,83	
	налог РЧР	тыс.тенге	39	39	39,92	40	41	1	3,29	
6.3	Другие административные расходы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	18 480	16 453	7 432,54	16 791	24 061	7 270	43,30	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	51 816	0		8 636	0	-8 636	-100,00	
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 510 863	2 237 137	2 787 090,82	2 603 565	2 237 667	-365 897	-14,05	снижение объемов производства
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 566 588	2 237 137	2 787 090,82	2 612 852	1 498 308	-1 114 544	-42,66	Убыток
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	792,226	792,226	736,71	792,23	532,527	-260	-32,78	
	в т.ч. промпредприятия с коллекторов	тыс. Гкал	234,855	234,855	244,71	234,86	64,494	-170	-72,54	Отсутствие договорных обязательств
	население	тыс. Гкал	314,030	314,030	300,78	314,03	325,446			
	бюджетные организации	тыс. Гкал			31,10	18,14	30,027			
	прочие потребители	тыс. Гкал	105,499	105,499	59,91	105,50	69,981			
	нормативные потери по сетям АО "Риддер ТЭЦ"	тыс. Гкал	130,646	130,646	95,79	130,65	63,754	-67	-51,20	снижение объемов производства
	хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,390	3,390	0	3,39	3,309			
	нормативные потери по сетям ИП Рябиной	тыс. Гкал	3,806	3,806	4,43	3,81	4,549			
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 239,72	2 823,86	3 783,14	2 893,17	2 813,58	-80	-2,75	

АО "Риддер ТЭЦ"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	01.03.2020-29.02.2021 предельный - 2 мес	01.03.2021-31.05.2021, Приказ 31-ОД от 24.02.2021 без прибыли 3 мес	01.06.2021-31.12.2021 Приказ 55-ОД 7 мес	Средневзвешенный тариф на 2021 г	ФАКТ	откл, тг	откл, %	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	404 727	357 587	379 924	303 118	218 595	-84 522	-27,88	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	225 619	225 619	181 402	199 826	115 303	-84 522	-42,30	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2 015	2 015	3 778	3 043	3 772	729	23,94	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	3 458	3 458	349	1 644	782	-862	-52,45	
1.3	вода покупная	тыс. тенге	756	756	324	504	213	-291	-57,74	
	объем покупной воды	тыс. м ³	1200,00	1200,00	348,91	704	229,05	-474	-67,44	
	тариф	тыс. тенге	0,63	0,63	0,93	0,81	0,87	0	8,07	
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	130,646	130,646	95,794	110	63,75	-47	-42,21	
		%	16,2%	16,17%	24,18%	21%	11,97%	0	-42,56	
		тыс.тенге	219 390	219 390	176 951	194 634	110 536	-84 098	-43,21	Снижение объемов производства
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	45 703	45 703	36 554	40 366	36 294	-4 072	-10,09	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	41 070	41 070	31 994	35 776	32 983	-2 793	-7,81	
2.2.	социальный налог и отчисления, в том числе:	тыс. тенге	4 342	4 342	3 919	4 095	3 312	-784	-19,14	
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	47 140	0	33 692	27 510	26 264	-1 246	-4,53	
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	43 875	43 875	97 282	75 029	0	-75 029	-100,00	Согласно графика ремонтов на 2е полугодие
4.1	текущие ремонты	тыс. тенге	43 875	43 875	97 282	75 029	0	-75 029	-100,00	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	42 390	42 390	30 995	35 743	40 733	4 990	13,96	
5.1	оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	41 465	41 465	30 899	35 302	39 840	4 538	12,86	
II	Расходы периода	тыс. тенге	15 859	15 592	7 723,43	11 046	16 236	5 190	46,98	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	15 859	15 592	7 723	11 046	16 236	5 190	46,99	
6.1.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	5 572	5 572	4 901	5 181	10 956	5 776	111,49	
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	5 080	5 080	4 450	4 712	10 007	5 295	112,36	
6.2	Налоги, их них	тыс. тенге	2 472	2 472	1 955	2 170	2 653	483	22,24	
	плата за пользование землей	тыс.тенге	341	341	96	198	469	271	136,87	
	земельный налог	тыс.тенге	580	580	479	521	541	20	3,85	

	налог на имущество	тыс.тенге	1 483	1 483	1 306	1 380	1 542	162	11,73	
	налог на транспорт	тыс.тенге	63	63	70	67	97	30	44,14	
	налог РЧР	тыс.тенге	5,0	5,0	3,9	4	4,5	0	2,90	
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	7 815	7 548	868	3 696	2 627	-1 069	-28,92	
6.3.1	амортизация	тыс. тенге	267	0	227	177	446	269	151,83	
6.3.2	услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	5 221	5 221	383	2 399	1 160	-1 239	-51,66	
6.3.3	командировочные расходы	тыс. тенге	186	186	30	95	81	-14	-14,30	карантинных мер
6.3.4	услуги связи, СМИ,подписка	тыс. тенге	140	140	12	65	60	-6	-8,90	
6.3.5	услуги банка	тыс. тенге	365	365	1	153	116	-37	-24,25	
6.3.6	другие расходы	тыс. тенге	1 636	1 636	214	807	765	-41	-5,12	
III	Всего затрат	тыс. тенге	420 586	373 178,52	387 647,43	389 520	234 832	-154 688	-39,71	Снижение объемов производства
IV	Прибыль	тыс. тенге	62 588	0	66 647	49 309		-49 309	-100,00	Кап ремонты учтены на 2 й период действия ТС
V	Всего доходов	тыс. тенге	483 173	373 178,52	454 094	438 829	441 599	2 770	0,63	
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	426,721	426,72	396,213	408,924	399,975	-9	-2,19	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 132,30	874,54	1 146,08	1 073,13	1085,93			

И.о президента АО "Риддер ТЭЦ"

Коныров Р.К

АО "Риддер ТЭЦ"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией за 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	8-ОД с 1 марта 2020 года по 29 февраля 2021 года (предельный) 2 мес	01.03.2021-31.05.2021, Приказ 31-ОД от 24.02.2021 без прибыли 10 мес	Средневзвешенный тариф на 2021г	ФАКТ	откл, тг	откл, %
1	2	3	4	5	8	9	10	11
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	9 715	9 569	9 593	15 532	5 939	61,91
1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 305	3 305	3 305	10 474	7 169	216,90
1.1	заработная плата АУП	тыс. тенге	3 013	3 013	3 013	9 566	6 553	217,50
1.2	социальный налог	тыс. тенге	292	292	292	907	615	210,72
2	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	1 505	1 505	1 505	2 536	1 031	68,52
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс. тенге	4 905	4 759	4 783	2 522	-2 261	-47,27
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	39 391	38 937	39 013	36 938	-2 075	-5,32
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	39 391	38 937	39 013	36 938	-2 075	-5,32
4.1	затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	28 328	28 328	28 328	24 664	-3 664	-12,93
4.1.1	заработная плата	тыс.тенге	25 896	25 896	25 896	22 434	-3 463	-13,37
4.1.2	социальный налог	тыс.тенге	2 432	2 432	2 432	2 231	-201	-8,27
5	другие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	11 063	10 609	10 685	12 274	1 589	14,87
5.1	амортизация	тыс.тенге	454	0	76	706	631	833,62
5.2	покупная электроэнергия	тыс.тенге	94	94	94	113	19	19,99
5.3	услуги по сбору платежей	тыс.тенге	5 624	5 624	5 624	5 100	-524	-9,32
5.4	услуги по обслуживанию орг.техники	тыс.тенге	897	897	897	97	-800	-89,20
5.5	канцтовары	тыс.тенге	562	562	562	373	-189	-33,69
5.6	услуги СМИ,связи	тыс.тенге	16	16	16	965	949	5930,00
5.7	прочие	тыс.тенге	3 416	3 416	3 416	4 920	1 504	44,04
	аренда кассового центра	тыс.тенге	741	741	741	318	-423	-57,09
	услуги охраны	тыс.тенге	655	655	655	192	-463	-70,69
	проездные билеты	тыс.тенге	910	910	910	0	-910	-100,00
	другие расходы	тыс.тенге	1 110	1 110	1 110	4 410	3 300	297,33
III	Всего затрат	тыс. тенге	49 106	48 506	48 606	52 471	3 864	7,95
IV	Прибыль	тыс. тенге	924	0	154	0	-154	-100,00
V	Всего доходов	тыс. тенге	50 030	48 506	48 760	34 224	-14 536	-29,81
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	658,190	658,190	658,190	464,470	-194	-29,43
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	76,01	72,80	73,34	73,68	0	0,48