

№ п.п	Наименование показателей	Единица измерения	данные АО Риддер ТЭЦ		
			Приказ 55-ОД	ФАКТ	примечание
1	2	3	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 713 626,21	2 642 444,80	Неполный период
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 562 518,21	1 419 412,91	
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	4 656,09	48 400,00	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	7 570,07	9 510,88	
1.3.	Топливо, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 545 312,09	1 356 811,64	
1.3.1	уголь	тыс.тенге	1 452 034,04	1 223 591,03	
1.3.2	мазут	тыс.тенге	39 148,00	62 682,28	
1.3.3	доставка топлива	тыс.тенге	42 076,11	52 700,37	
1.3.4	разгрузка топлива	тыс. тенге	12 053,94	17 837,96	
1.4	электрическая энергия	тыс. тенге	2 771,93	2 746,13	
1.5	вода покупная	тыс. тенге	2 208,03	1 944,26	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	325 260,00	348 807,33	
2.1	Заработная плата, всего, в т.ч.	тыс. тенге	290 259,00	326 413,43	
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	17 415,00	20 923,36	
2.3.	ОППВ	тыс. тенге	17 586,00	1 470,54	
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	340 121,00	294 880,87	
4	Ремонтные работы	тыс. тенге	419 481,00	525 944,24	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	66 246,00	53 399,46	
5.1.	плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс.тенге	31 279,00	22 996,58	
5.2	оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	30 240,00	22 995,05	
5.3	прочие производственные затраты	тыс.тенге	4 726,00	7 407,83	
II	Расходы периода	тыс. тенге	73 464,14	67 837,65	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	73 464,14	67 837,65	
6.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	37 927,27	50 299,92	
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	34 015,49	43 971,11	
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 911,78	6 328,81	
6.2	налоги, в т.ч.	тыс. тенге	28 104,33	10 508,17	
	плата за пользование землей	тыс. тенге	3 250,50	1 399,06	
	земельный налог	тыс.тенге	4 845,64	2 319,02	
	налог на имущество	тыс.тенге	19 208,78	6 499,06	
	налог на транспорт	тыс.тенге	759,49	270,85	
	налог РЧР	тыс.тенге	39,92	20,19	
6.3	Другие административные расходы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	7 432,54	7 029,55	
6.3.1	амортизационные отчисления	тыс. тенге	1 739,07	1 464,96	
6.3.2	услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	3 252,56	2 882,47	
6.3.3	командировочные расходы	тыс. тенге	507,70	128,51	
6.3.4	услуги связи	тыс. тенге	105,89	144,32	
6.3.5	услуги банка	тыс. тенге	11,06	447,46	
6.3.6	другие расходы	тыс. тенге	1 816,25	1 961,84	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0,00	0,00	
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 787 090,82	2 710 282,45	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	0,00	
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 787 090,82	1 844 762,00	
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	736,71	418,27	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 783,14	4 410,46	

АО "Риддер ТЭЦ"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2022 год (I)- полугодие

№ п.п	Наименование показателей	Единица измерения	данные АО Риддер ТЭЦ		
			Приказ 55-ОД	ФАКТ 6 мес	примечание
1	2	3	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	379 925,00	552 058,94	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	181 402,00	351 424,92	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3 778,00	2 856,17	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	349,00	1 026,00	
1.3	вода покупная	тыс. тенге	324,00	189 291,12	
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	176 951,00	158 251,63	
		тыс.Гкал	95,79	70,15	
		%	24,18	17,02	
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	36 554,00	41 841,02	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	31 994,00	40 004,02	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 920,00	1 813,00	
	ОППВ	тыс. тенге	2 000,00	24,00	
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	33 692,00	13 119,00	
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	97 282,00	117 657,00	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	30 995,00	28 017,00	
5.1	оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	30 899,00	27 801,00	
5.2	прочие производственные расходы	тыс. тенге	96,00	216,00	
II	Расходы периода	тыс. тенге	7 722,90	8 116,64	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	7 722,90	8 116,64	
6.1.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	4 901,00	5 944,55	
	Заработная плата АУП	тыс. тенге	4 450,00	5 388,94	
	Социальный налог	тыс. тенге	451,00	555,62	
6.2	Налоги, их них	тыс. тенге	1 954,90	1 307,66	
	плата за пользование землей	тыс.тенге	96,00	174,09	
	земельный налог	тыс.тенге	479,00	288,56	
	налог на имущество	тыс.тенге	1 306,00	808,68	
	налог на транспорт	тыс.тенге	70,00	33,70	
	налог РЧР	тыс.тенге	3,90	2,63	
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	867,00	864,42	
	амортизация	тыс. тенге	227,00	180,06	
	услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	383,00	354,29	
	командировочные расходы	тыс. тенге	30,00	16,19	
	услуги связи, СМИ,подписка	тыс. тенге	12,00	17,74	
	услуги банка	тыс. тенге	1,00	55,00	
	другие расходы	тыс. тенге	214,00	241,14	
III	Всего затрат	тыс. тенге	387 647,90	560 175,58	
IV	Прибыль	тыс. тенге	66 447,00		
V	Всего доходов	тыс. тенге	454 094,90	264 541,85	
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	396,21	217,81	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 146,08	2 571,89	

Неполный период

АО "Риддер ТЭЦ"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией за 2022 год

№ п.п	Наименование показателей	Единица измерения	данные АО Риддер ТЭЦ		
			Приказ 31-ОД	ФАКТ 6 мес	примечание
1	2	3	6	7	8
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	9 569,03	8 023,18	Неполный период
1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 305,03	5 840,95	
1.1	заработная плата АУП	тыс. тенге	3 013,03	5 327,71	
1.2	социальный налог	тыс. тенге	292,00	513,24	
2	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	1 505,00	1 307,54	
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс. тенге	4 759,00	874,69	
3.1	амортизация	тыс. тенге	0,00	182,29	
3.2	командировочные расходы	тыс. тенге	122,00	15,99	
3.3	услуги связи	тыс. тенге	89,00	17,96	
3.4	услуги банка	тыс. тенге	248,00	55,68	
3.5	управленческие расходы	тыс. тенге	1 834,00	358,67	
3.6	прочие расходы	тыс. тенге	2 466,00	244,11	
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	38 937,38	18 236,39	
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	38 937,38	18 236,39	
4.1	затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	28 328,38	11 393,00	
4.1.1	заработная плата	тыс.тенге	25 896,38	10 275,00	
4.1.2	социальный налог	тыс.тенге	2 432,00	1 118,00	
5	другие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	10 609,00	6 843,39	
5.1	амортизация	тыс.тенге	0,00	327,00	
5.2	покупная электроэнергия	тыс.тенге	94,00	58,00	
5.3	услуги по сбору платежей	тыс.тенге	5 624,00	2 985,00	
5.4	услуги по обслуживанию орг.техники	тыс.тенге	897,00	23,70	
5.5	канцтовары	тыс.тенге	562,00	791,00	
5.6	услуги СМИ,связи	тыс.тенге	16,00	455,00	
5.7	прочие	тыс.тенге	3 416,00	2 203,69	
	аренда кассового центра	тыс.тенге	741,00	6,00	
	услуги охраны	тыс.тенге	655,00	96,00	
	проездные билеты	тыс.тенге	910,00	0,00	
	другие расходы	тыс.тенге	1 110,00	2 101,69	
III	Всего затрат	тыс. тенге	48 506,41	26 259,57	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	0,00	
V	Всего доходов	тыс. тенге	47 915,41	25 228,55	
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	658,19	346,55	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	72,80	75,78	