

АО "Риддер ТЭЦ"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии

№ п.п	Наименование показателей	Единица измерения					отклонение	
			на период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 год (8 мес)	на период с 1 09. 2022 года по 31 мая 2023 год (4 мес)	Средневзвешанный на 2022 год	Факт 2022	тыс.тенге	%
1	2	3					18,0	19,0
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 713 627,36	2 994 130,83	2 807 128,52	3 759 652,61		
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 562 518,21	1 752 833,85	1 625 956,76	2 135 205,70		
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	4 656,09	3 671,96	4 328,05	28 136,43	23 808,4	84,6
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	7 570,07	5 970,02	7 036,72	18 074,79	11 038,1	61,1
1.3.	Топливо, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 545 312,09	1 738 628,10	1 609 750,76	1 640 748,61		
1.3.1	уголь	тыс.тенге	1 452 034,04	1 603 642,95	1 502 570,34	1 292 417,32	-210 153,0	-16,3
1.3.2	мазут	тыс.тенге	39 148,00	78 240,57	52 178,86	166 509,75	114 330,9	68,7
1.3.3	доставка топлива	тыс.тенге	42 076,11	44 108,42	42 753,55	130 946,88	88 193,3	67,4
1.3.4	разгрузка топлива	тыс. тенге	12 053,94	12 636,16	12 248,01	50 874,67	38 626,7	75,9
1.4	электрическая энергия	тыс. тенге	2 771,93	2 249,10	2 597,65	441 894,00	439 296,3	99,4
1.5	вода покупная	тыс. тенге	2 208,03	2 314,68	2 243,58	6 351,88	4 108,3	64,7
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	325 261,15	256 920	302 480,73	356 634,86		
2.1	Заработная плата, всего, в т.ч.	тыс. тенге	290 259,00	228 908	269 808,72	338 414,23	68 605,5	20,3
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	17 415,52	13 734,49	16 188,51	15 976,87	-211,6	-1,3
2.3.	Социальные отчисления	тыс. тенге	10 159,06	8 011,79	9 443,30	8 543,46		
2.4.	ОПТВ	тыс. тенге	1 622,40	1 687,29	1 644,03	2 243,76	599,7	26,7
2.5.	ОСМС	тыс. тенге	5 805,17	4 578,16	5 396,17	8 208,58		
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	340 121,00	497 717	392 652,92	550 375,91	157 723,0	28,7
4	Ремонтные работы	тыс. тенге	419 481,00	428 014	422 325,18	555 525,49	133 200,3	24,0
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	66 246,00	58 646,85	63 712,95	161 910,64		
5.1.	плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс.тенге	31 279,00	24 906,19	29 154,73	30 962,73	1 808,0	5,8
5.2	оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	30 240,00	30 013,07	30 164,36	71 598,89	41 434,5	57,9
5.3	прочие производственные затраты	тыс.тенге	4 726,00	3 727,59	4 393,20	59 349,02	54 955,8	92,6
II	Расходы периода	тыс. тенге	73 464,13	61 801,49	69 576,58	154 465,66		
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	73 464,13	61 801,49	69 576,58	154 465,66		
6.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	37 927,27	29 910,77	35 255,10	111 273,22		

6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	34 015,49	26 825,80	31 618,93	101 300,59	69 681,7	68,8
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	2 040,93	1 609,55	1 897,14	7 414,45	5 517,3	74,4
	Социальные отчисления	тыс. тенге	1 190,54	938,90	1 106,66	1 268,65		
	ОСМС	тыс. тенге	680,31	536,52	632,38	1 289,53		
6.2	налоги, в т.ч.	тыс. тенге	28 104,33	25 954,30	27 387,65	23 571,17		
	плата за пользование землей	тыс. тенге	3 250,50	2 464,86	2 988,62	1 532,89	-1 455,7	-95,0
	земельный налог	тыс.тенге	4 845,64	3 674,46	4 455,25	5 498,10	1 042,9	19,0
	налог на имущество	тыс.тенге	19 208,78	19 208,78	19 208,78	15 970,78	-3 238,0	-20,3
	налог на транспорт	тыс.тенге	759,49	575,92	698,30	521,55	-176,7	-33,9
	налог РЧР	тыс.тенге	39,92	30,27	36,70	47,84	11,1	23,3
6.3	Другие административные расходы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	7 432,53	5 936,42	6 933,83	19 621,27		
6.3.1	амортизационные отчисления	тыс. тенге	1 739,07	1 318,45	1 598,86	4 446,95	2 848,1	64,0
6.3.2	услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	3 252,56	2 565,09	3 023,40	3 296,73	273,3	8,3
6.3.3	командировочные расходы	тыс. тенге	507,70	528,01	514,47	5 916,00	5 401,5	91,3
6.3.4	услуги связи	тыс. тенге	105,89	83,51	98,43	579,49	481,1	83,0
6.3.5	услуги банка	тыс. тенге	11,06	8,72	10,28	855,16	844,9	98,8
6.3.6	другие расходы	тыс. тенге	1 816,25	1 432,64	1 688,38	4 526,95	2 838,6	62,7
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00		
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 787 090,82	3 055 932,36	2 876 704,67	3 914 118,27	1 037 413,6	26,5
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Сумма необоснованно полученного дохода, установленная по итогам анализа исполнения ИП с 1.03.2016-28.02.2021(с учетом базовой ставки НБ	тыс. тенге		65 997,92	21 999,31	54 482,71	32 483,4	
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 787 090,82	2 989 954,00	2 854 711,88	2 162 101,14	-692 610,7	-32,0
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	736,71	742,61	738,68	613,04	-125,6	-20,5
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 783,14	4 026,30	3 864,19	3 526,86		

Вице-президент



Голота К.В

АО "Риддер ТЭЦ"

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	на период	на период	Средневзвешанный на 2022 год	Факт 2022	тыс.тенге	%	примечание
			с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года	с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года					
1	2	3	5	6			7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	379 924	397 380	390 107	431 255			
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	181 402	198 310	191 265	179 282			
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3 778	3 929	3 866	3 857	-9,1	-0,2	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	349	363	357	2 136	1 779,0	83,3	
1.3.	вода покупная	тыс. тенге	324	336	331	286	-44,6	-15,6	
	<i>объем покупной воды</i>	тыс. м ³	349	347	348	329	-18,7	-5,7	
	<i>тариф</i>	тыс. тенге	0,93	0,97	0,95	0,87	-0,1	-9,4	
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	176 951	193 683	186 711	173 003	-13 708,6	-7,9	
		тыс.Гкал	95,794	95,32	95,52	76,67	-18,8	-24,6	
		%	24,18%	24,18%	24,18%	20,15%	0,0	-20,0	
		тариф	1847,20	2031,92	1 955	2256,49	301,5	13,4	
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	36 554	38 016	37 407	37 496	89,9	0,2	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	31 994	33 274	32 741	33 737	995,7	3,0	
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тенге/чел	133 310	138 642	136 421	165 376	28 954,9	17,5	
	<i>численность</i>	чел.	20	20	20	17	-3,0		
2.2.	Социальный налог и отчисления, в том числе:	тыс. тенге	3 919	4 076	4 011	3 760	-251,0	-6,7	
2.2.1	Социальный налог	тыс. тенге	1 920	1 996	1 964	1 906	-58,6	-3,1	
2.2.2	Соц.отчисления	тыс. тенге	1 120	1 165	1 146	904	-242,1	-26,8	
2.2.3	ОППВ	тыс. тенге	240	250	246	61	-184,7	-303,5	
2.2.4	ОСМС	тыс. тенге	640	665	655	889	234,4	26,4	
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	33 692	27 925	30 328	30 124	-203,8	-0,7	
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	97 282	101 173	99 552	117 658	18 106,1	15,4	
4.1	текущие ремонты	тыс. тенге	97 282	101 173	99 552	117 658	18 106,1	15,4	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	30 995	31 956	31 556	66 695	35 139,9	52,7	
5.1	оплата услуг сторонних организаций, в том числе:	тыс. тенге	30 899	31 856	31 457	65 794	34 336,1	52,2	
5.1.1	транзит тепловой энергии	тыс. тенге	30 721	31 669	31 274	50 555	19 281,2	38,1	
5.1.2	транспортные расходы	тыс. тенге	28	29	29	15 095	15 066,3	99,8	
5.1.3	страхование		142	149	146	143	-2,5	-1,7	
5.1.4	услуги связи	тыс. тенге	9	9	9	0	-8,9		
5.2	Прочие производственные затраты, в том числе:	тыс. тенге	96	100	98	902	803,8	89,1	
5.2.1	Командировочные расходы	тыс. тенге	11	12	12	0	-11,6	-100,0	
			84	88	86	902	815,4	90,4	

II	Расходы периода	тыс. тенге	7 723,43	8 048	7 912	15 136	7 223,7	47,7	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	7 723	8 048	7 912	15 136	7 223,7	47,7	
6.1.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	4 901	5 121	5 029	11 044	6 014,6	54,5	
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	4 450	4 628	4 553	10 099	5 545,3	54,9	
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел</i>	<i>243 862</i>	<i>253 617</i>	<i>249 552</i>	<i>420 778</i>	<i>171 226,0</i>		
	<i>численность</i>	<i>чел.</i>	<i>1,52</i>	<i>1,52</i>	<i>2</i>	<i>2,00</i>	<i>0,5</i>		
6.1.2	Социальный налог и отчисления, в том числе:	тыс. тенге	451	493	476	945	469,3	49,7	
6.1.2.1	Социальный налог	тыс. тенге	252	278	267	739	472,2	63,9	
6.1.2.2	Соц.отчисления	тыс. тенге	117	123	121	126	5,8	4,6	
6.1.2.3	ОСМС	тыс. тенге	82	93	88	79	-8,7	-10,9	
6.2	Налоги	тыс. тенге	1 955	2 033	2 000	2 233	232,9	10,4	
6.2.1	плата за пользование землей	тыс.тенге	96	100	98	145	47,0	32,4	
6.2.2	земельный налог	тыс.тенге	479	498	490	521	31,1	6,0	
6.2.3	налог на имущество	тыс.тенге	1 306	1 358	1 337	1 513	176,6	11,7	
6.2.4	налог на транспорт	тыс.тенге	70	73	72	49	-22,2	-45,0	
6.2.5	налог РЧР	тыс.тенге	3,9	4	4	5	0,5	11,0	
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	868	894	883	1 859	976,2	52,5	
6.3.1	амортизация	тыс. тенге	227	227	227	421	194,3	46,1	
6.3.2	услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	383	399	392	312	-80,0	-25,6	
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	30	31	30	561	530,3	94,6	
6.3.4	Услуги связи	тыс. тенге	12	13	13	55	42,1	76,7	
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	1	1	1	81	79,7	98,4	
6.3.6	другие расходы	тыс. тенге	214	223	219	429	209,8	48,9	
III	Всего затрат	тыс. тенге	387 647	405 428	398 019	446 392	48 372,5	10,8	
IV	Прибыль, в том числе:	тыс. тенге	66 447	53 735	59 032	15 854	-43 177,7	-272,3	
	на выполнение утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	66 447	53 735	59 032	15 854	-43 177,7	-272,3	
V	Всего доходов	тыс. тенге	454 094	459 163	457 051	462 246	5 194,8	1,1	
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	396,213	394,254	395,070	380,584	-14,5	-3,8	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 146,08	1 164,64	1 156,91	1 214,57			

Вице-президент



Голога К.В

Проект тарифной сметы АО "Риддер ТЭЦ"
на услуги по передаче электрической энергии за 2022 год

№	Наименование показателей	Ед.	Утверждено в действующем тарифе	Утверждено в действующем тарифе	Средневзвешанный	Факт за 2022 год	отклонение		примечание
							тыс.тенге	%	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и услуг всего в том числе:		69144,8	51818,2	66 257,03	73586,94	7 329,91		
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тг	715,39	715,39	715,39	776,554	61,16		
1.1	сырье и материалы	тыс.тг	715,39	715,39	715,39	776,55	61,16	7,9	
2	Затраты на оплату труда всего:	тыс.тг	6484,5	6484,5	6484,5	9552,94	3 068,44	32,1	
2.1	Производственный персонал	тыс.тг	5884,99	5884,99	5884,99	7 893	2 007,83	25,4	
	численность		3,8	3,8	3,8	4	0,20	5,0	
2.2	Социальный налог(в том числе соц.отчисления)	тыс.тг	481,81	481,81	481,81	1272,70	790,89	62,1	
3	Амортизация	тыс.тг	17327,6	0	14 439,67	14 439,7	0,00	0,0	
4	Ремонт всего, в т.ч:	тыс.тг	44287,14	44288,14	44 287,31	48817,78	4 530,48	9,3	
4.1	текущий ремонт не приводящий к росту стоимости	тыс.тг	44287,14	44288,14	44 287,31	47 717	3 429,69	7,2	
5.	Услуги сторонних организаций производственно	тыс.тг	75,92	75,92	75,92	158	81,94	51,9	
5.2	Обязательное страхование работников от несчастны	тыс.тг	75,92	75,92	75,92	158	81,94	51,9	
6.	Прочие затраты(затраты на ТБ и ОТ)	тыс.тг	254,25	254,25	254,25	785,071	530,82	67,6	
6.1.	Охрана труда и ТБ	тыс.тг	153,07	153,07	153,07	210,736	57,67	27,4	
6.2.	спецпитание	тыс.тг	101,18	101,18	101,18	574,335	473,16	82,4	
II	Всего затрат	тыс.тг	69144,80	51818,20	66257,03	73586,94	7 329,91	10,0	
III	Прибыль	тыс.тг	0	0	0	0			
IV	Всего доходов	тыс.тг	69144,80	51818,20	66 257,04	53408,926	-12 848,12	-24,1	
V	Объемы оказываемых услуг всего, в т.ч.:	тыс.кВтч	299182,47	299183,47	299182,64	240355	-58 827,64	-24,5	
VI	Тариф (без НДС)	тенге/кВт	0,23	0,17	0,22	0,22	0,00	0,3	
	Справочно:								
	Среднесписочная численность раб-ов,всего в том	чел	3,8	3,8	3,8	3			
	Производственный персонал	чел	3,8	3,8	3,8	3			
	Среднемесячная з/плата, всего в т.ч:	тенге	129057	129057	129057	876980			
	Производственный персонал	тенге	129057	129057	129057	876980			

Вице-президент



Голота К.В

АО "Риддер ТЭЦ"

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	на период с 01.02.2022 г по 31.01.2023г	на период с 01.02.2023 г по 31.01.2024г	Средневзвешанный тариф на 2022 год	Факт 2022	тыс.тенге	%
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	11 842	12 189	12 015	10 279		-16,9
1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	5 507	5 727	5 617	6 850		18,0
1.1	заработная плата АУП	тыс. тенге	5 073	5 276	5 175	6 236	1 062	17,0
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	257 788	268 100	262 944	764 235		65,6
	численность	чел.	1,64	1,64	2	0,68		-141,2
1.2	Социальный налог и отчисления	тыс. тенге	434	451	443	614	171	27,9
2	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	2 809	2 809	2 809	1 871	-938	-50,1
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс. тенге	3 526	3 652	3 589	1 558	-2 031	-130,4
3.1	амортизация	тыс. тенге	357	357	357	353	-4	-1,1
3.2	командировочные расходы	тыс. тенге	85,20	89,00	87	469,64	383	81,5
3.3	услуги связи	тыс. тенге	64	66	65	46	-19	-40,9
3.4	услуги банка	тыс. тенге	121	125	123	68	-55	-80,8
3.5	управленческие расходы	тыс. тенге	2 110	2 194	2 152	262	-1 890	-722,2
3.6	прочие расходы	тыс. тенге	790	821	805	359	-446	-124,1
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	34 637	35 878	35 258	34 693		
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	34 637	35 878	35 258	34 693		
4.1	затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	25 239	26 248	25 744	23 133	-2 610	-11,3
4.1.1	заработная плата	тыс.тенге	23 251	24 181	23 716	20 833	-2 883	-13,8
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	161 465	167 924	164 694	157 826		
	численность	чел.	12	12	12	11		
4.1.2	Социальный налог и отчисления	тыс.тенге	1 988	2 067	2 028	2 300	272	11,8
5	другие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	9 398	9 630	9 514	11 560	2 046	17,7
5.1	амортизация	тыс.тенге	689	689	689	652	-37	-5,7
5.2	покупная электроэнергия	тыс.тенге	110	114	112	128	16	12,2
5.3	услуги по сбору платежей	тыс.тенге	2900	2 900	2 900	5 533	2 633	47,6
5.4	услуги по обслуживанию орг.техники	тыс.тенге	195	202	199	31	-167	-532,2
5.5	канцтовары	тыс.тенге	994	1 034	1 014	1 000	-14	-1,4
5.6	услуги СМИ,связи	тыс.тенге	320	333	327	414	88	21,2
5.7	прочие	тыс.тенге	4 191	4 358	4 275	3 803		-12,4
	аренда кассового центра	тыс.тенге	318	331	325	318	-7	-2,0
	услуги охраны	тыс.тенге	180	187	184	192	9	4,4
	проездные билеты	тыс.тенге	0	0	0	0	0	

	другие расходы	тыс.тенге	3 693	3 840	3 767	3 293	-473	-14,4
III	Всего затрат	тыс. тенге	46 479	48 067	47 273	44 972	-2 301	-5,1
IV	Прибыль	тыс. тенге	329	273	301	-5 344	-5 645	105,6
	в т.ч.прибыль на ИП	тыс.тенге	329	273	301	0	-301	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	0	0	0	0	0	
V	Всего доходов	тыс. тенге	46 808	48 340	47 574	39 628	-7 946	-20,1
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	640,919	647,273	644	531,209	-113	-21,3
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	73,03	74,68	73,86	74,60	0,74	1,0

Вице-президент



Голога К.В