

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" за период с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года
"Өскемен жылу жүйелері" АҚ 2021 жылғы 1 ақпаннан 2023 жылғы 31 қаңтарға дейінгі мерзімге арналған жылу энергиясын өндіру, табыстау, бөлу және онымен жабдықтау бойынша қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	Принято в тарифной смете с 1 февраля 2022 г. По 31 января 2023 г. (№ 263-ОД от 29.11.2022 г.)	Фактические показатели за период с 1 февраля 2022 г. по 31 января 2023 г.
					2022 ж.1 ақпаннан 2023 ж. 31 қаңтарға дейінгі мерзімдегі тарифтік сметада қабылданды (29.11.2022 ж. № 263-НҚ)	2021 ж.1 ақпаннан 2022 ж. 31 қаңтарға дейінгі мерзімдегі нақты көрсеткіштер
1	2	3	2қ	3қ	4	5
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс.тенге	Тауарды өндіру мен қызмет көрсетуге кететін шығындар, соның ішінде барлығы	мың теңге	4 780 538	5 289 684
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	Материалдық шығындар, соның ішінде барлығы	мың теңге	1 390 200	1 599 729
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	шикізат және материалдар	мың теңге	180 598	210 294
1.2.	вспомогательные материалы	тыс.тенге	қосалқы материалдар	мың теңге	25 000	33 305
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	ЖЖМ	мың теңге	87 348	121 544
1.4.	топливо	тыс.тенге	отын	мың теңге	574 755	692 550
1.5.	электроэнергия	тыс.тенге	электр энергиясы	мың теңге	522 499	542 035
2.	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	Еңбек ақысын төлеу шығындары	мың теңге	1 788 824	1 876 281
3.	Амортизация	тыс.тенге	Тозу	мың теңге	1 241 907	1 403 293
4.	Ремонт подрядный	тыс.тенге	Жөндеу	мың теңге	218 819	214 016
5.	Прочие производственные затраты	тыс.тенге	Басқа өндірістік шығындар	мың теңге	140 788	196 366
II	Расходы периода, всего в т.ч.	тыс.тенге	Кезеңнің шығындары соның ішінде барлығы	мың теңге	604 727	778 385
6.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	Жалпы және әкімшілік шығындары, соның ішінде барлығы	мың теңге	311 794	362 424
6.4.	налоги	тыс.тенге	салықтар	мың теңге	209 886	221 417
6.5.	прочие расходы периода	тыс.тенге	кезеңнің басқа шығындары	мың теңге	101 908	141 007
7.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	Сыйақы төлеуге жұмсалатын шығыстар	мың теңге	292 933	292 402
8.	Расходы за счет прибыли по колл. договору	тыс.тенге	Колл. келісім шарт бойынша табыс есебінен шығатын шығындар	мың теңге	0	80 185
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	Қызмет көрсетуге кететін барлық шығын	мың теңге	5 385 265	6 068 069
V	Прибыль	тыс.тенге	Табыс	мың теңге	355 698	81 936
VI	Тарифный доход	тыс.тенге	Тарифтік табыс	мың теңге	5 740 963	6 150 005
	Объем производства тепловой энергии собственными котельными	тыс.Гкал	Жылу энергиясын жеке қазандықтармен өндіру көлемі	мың Гкал	312,592	331,800
VII	Затраты на покупку тепловой энергии от ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" и ТОО "Согринская ТЭЦ"	тыс.тенге	«Өскемен ЖЭО» ЖШС-і мен «Согра ЖЭО» ЖШС-нен жылу энергиясын сатып алу шығындары	мың теңге	3 828 864	3 839 827
	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	Нормативтік техникалық шығындар	мың Гкал	440,97	438,44

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	Принято в тарифной смете с 1 февраля 2022 г. По 31 января 2023 г. (№ 263-ОД от 29.11.2022 г.)	Фактические показатели за период с 1 февраля 2022 г. по 31 января 2023 г.
№ р/н					2022 ж.1 ақпаннан 2023 ж. 31 қаңтарға дейінгі мерзімдегі тарифтік сметада қабылданды (29.11.2022 ж. № 263-НҚ)	2021 ж.1 ақпаннан 2022 ж. 31 қаңтарға дейінгі мерзімдегі нақты көрсеткіштер
1	2	3	2қ	3қ	4	5
		%	жоталулар	%		
IX	Всего доходов с учетом покупки от ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" и ТОО"Согринская ТЭЦ" и суммы компенсации	тыс.тенге	«Өскемен ЖЭО» ЖШС-і мен «Согра ЖЭО» ЖШС-нен сатып алуды және өтемақы соммасын есепке ала отырып, барлығы табыстар	мың теңге	9 737 281	9 989 832
X	Объем реализации, в т.ч.	тыс.Гкал	Сату көлемі, соның ішінде	мың Гкал	1 997,586	2 017,378
	население	тыс.Гкал	халық	мың Гкал	1 442,899	1 454,219
	бюджетные организации	тыс.Гкал	бюджеттік ұйымдар	мың Гкал	199,301	182,048
	прочие потребители	тыс.Гкал	басқа тұтынушылар	мың Гкал	355,386	381,111
XI	Тариф на услугу теплоснабжения, в т.ч.	тенге/Гкал	Жылумен қамту қызметінің тарифы, соның ішінде	теңге/Гкал	4 832,61	4 951,89
	население	тенге/Гкал	халық	теңге/Гкал	2 908,20	2 926,31 (с/взвеш. тариф по районам)
	бюджетные организации	тенге/Гкал	бюджеттік ұйымдар	теңге/Гкал	12 462,33	13 506,06 (с/взвеш. тариф по районам)
	прочие потребители	тенге/Гкал	басқа тұтынушылар	теңге/Гкал	8 367,19	8 594,82 (ср.взвешанный тариф по районам)