

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

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете на год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2020 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	51 627,0	62 575	21,2%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	36 509,5	47 139	29,1%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	521,9	4 460	754,6%	
1.1.1	технологическая вода	тыс.тенге	521,9	4 460	754,6%	Увеличение технологической воды обусловлено ростом цены на воду. Тариф на подачу воды вырос с 23,31 тенге/м3 до 27,72 тенге/м3, а также увеличением объема воды с 2 792 до 3 071 тыс.м3
1.1.2	материалы (с учетом ГСМ)	тыс.тенге				
1.2	топливо	тыс.тенге	35 987,6	42 679	18,6%	
1.2.1	каменный уголь	тыс.тенге	35 205,9	38 436	9,2%	Обусловлено ростом цены на уголь с 1 932,9 тенге/тонна до 2 122,7 тенге/тонна, и ростом ж/д тарифа с 652,6 тенге до 666,9 тенге.
1.2.2	мазут	тыс.тенге	781,7	4 243	442,8%	Отклонение сложилось за счет увеличения объема мазута на производство тепловой энергии большего количества внеплановых остановок энергоблоков ст. №1, 2, а также ростом цены на мазут с 118 282 тенге/тонна до 121 089 тенге/тонна.
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	0	0		
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
2.2	социальный налог	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
3	Амортизация	тыс.тенге	15 117,5	15 436	2,1%	Отклонение сложилось за счет исполнения инвестиционной программы по мероприятиям, отнесенных к тепловой энергии.
4	Ремонт					
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге				
6	Налоги, всего, в том числе	тыс.тенге	0	0		
	в том числе:					
6.1	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" МИ-37-16 расходы не предусмотрены.
6.2	аренда земли	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
6.3	налог на воду	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
7	Прочие производственные расходы	тыс.тенге				
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	0	0		
7	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	0	0		
	в том числе:					
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге				
7.2	социальный налог	тыс.тенге				
7.3	амортизация основных средств	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
7.4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	0	0		
7.4.1	налог на имущество	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
7.4.2	налог на транспортные средства	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
7.4.3	аренда земли	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
III	Всего затрат	тыс.тенге	51 627,0	62 575	21,2%	
IV	Прибыль	тыс.тенге		-34 029		
V	Доход от реализации произведенной тепловой энергии	тыс.тенге	51 627,0	28 546	-44,7%	Снижение доходов в отчетном периоде происходит за счет уменьшения цены на услуги по производству тепловой энергии и фактического потребления потребителями тепловой энергии.
VI	Отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал	60,811	66,878	9,977%	Отклонение обусловлено фактическим потреблением тепловой энергии потребителями.
	в том числе:					
8	сторонним потребителям (полезный отпуск)	тыс. Гкал		40,936		
9	на хоз. нужды	тыс. Гкал		25,942		
VII	Тариф (без НДС)		848,97		-100,0%	
VIII	Себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии (стр. III / стр. 8)	тенге/Гкал		1 528,60		