

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете за 1-ое полугодие 2022 года	1-ое полугодие 2022 года (факт)	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	34 981	50 180	43,4%	
	в том числе:					
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	29 696	42 446	42,9%	
	в том числе:					
I.1	сырье и материалы	тыс.тенге	3 546	10 024	182,7%	
I.1.1	использованная вода	тыс.тенге	3 546	10 024	182,7%	Отклонение связано с увеличением отпуска воды, а также увеличением стоимости транспортировки воды (с 0,33 тт/м3 до 0,40 тт/м3)
I.1.2	материалы (с учетом ГСМ)	тыс.тенге				
I.2	топливо	тыс.тенге	26 150	32 422	24,0%	
I.2.1	каменный уголь	тыс.тенге	20 918	25 135	20,2%	Отклонение обусловлено увеличением потребности в теплоэнергии потребителями в январе 2022 г. (на 121%), увеличение стоимости отпуска угля в январе 2022 г. (составила 2615 тт/т), увеличение ж/д тарифа на уровне инфляции
I.2.2	газ	тыс.тенге	5 232	7 287	39,3%	Отклонение обусловлено: в фактическом увеличением потребности в газе для производства теплоэнергии по причине увеличению количества остановок 1,2 энергоблоков
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге				
3	Амортизация	тыс.тенге	5 285	7 734	46,3%	Отклонение связано с исполнением инвестиционной программы: проект «Замена изоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке» на сумму 2 685 тыс.тенге
III	Всего затрат	тыс.тенге	34 981	50 180	43,4%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0	-30 706		
V	Доход от реализации произведенной тепловой энергии	тыс.тенге	34 981	19 474	-44,3%	Снижение доходов в отчетном периоде происходит за счет уменьшения цены на услуги по производству тепловой энергии (866,98 тт/Гкал в 2021 г., до 618,39 тт/Гкал в январе 2022 г. и 848,51 тт/Гкал с 1 февраля 2022 г.), увеличение затрат на производство теплоэнергии и снижение потребления теплоэнергии
VI	Отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал	42,600	40,899	-4,0%	Отклонение обусловлено фактическим потреблением тепловой энергии потребителями и снижением потребности собственных нужд станции
	в том числе:					
8	сторонним потребителям (полезный отпуск)	тыс. Гкал		24,919		
9	на хоз. нужды	тыс. Гкал		15,980		
VII	Тариф (без НДС)		848,51			
VIII	Себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии (стр. III / стр. 8)	тенге/Гкал		2 013,72	137,3%	

Председатель Правления



Ж. Медеуов

