

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам за 1-ое полугодие 2023 года

| № | Наименования показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной смете на 1-ое полугодие 2023 года | фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2023 года | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|------|---|-------------------|--|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 2 836 | 5 821 | 105,25% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 2 197 | 4 949 | 125,25% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1. | вода покупная | тыс.тенге | 2 197 | 4 949 | 125,25% | Отклонение по данной статье обусловлено с изменением тарифов на покупную воду с 01 января по 01 июня 2023 г. тариф составил 45,199 тенге/м3, с 01 июня 2023 г. тариф – 48,012 тенге/м3 |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс.тенге | | | | |
| | 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 | 639 | 872 | 36,46% | Отклонение по данной статье сложилось за счет исполнения инвестиционной программы по мероприятиям отнесенных по подаче воды по магистральным трубопроводам |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 385 | 385 | 0,13% | |
| 4 | Общие и административные расходы, всего: | тыс.тенге | 385 | 385 | 0,13% | |
| 4.1 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | тыс.тенге | 385 | 385 | 0,13% | |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 3 221 | 6 206 | 92,70% | |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0 | -2 998 | | |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 3 221 | 3 208 | -0,39% | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. куб.м. | 235,192 | 233,387 | -0,77% | |
| | ГКП "Горводоканал" | тыс. куб.м. | 231,375 | 229,671 | -0,74% | |
| | прочие потребители | тыс. куб.м. | 3,818 | 3,716 | -2,66% | |
| VII | Тариф. Средний (без НДС), в т.ч.: | тенге/куб.м. | 13,69 | | | |
| | для ГКП "Горводоканал" | тенге/куб.м. | 13,51 | | | |
| | для прочих потребителей | тенге/куб.м. | 28,52 | | | |
| VIII | Себестоимость подачи 1 куб. м. исходной воды | тенге/куб.м. | | 26,59 | | |

Председатель Правления

Ж. Медеуов

исп. Балбышкин Д.