

Утверждаю
Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

Мукажанов А.М.

М.П.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности АО "Стандарт" за 4 кв. 2024 г. (12 мес)



№ п/п	Наименование	4 квартал		Отклонение		12 месяцев		Отклонение	
		утв.план	факт	абс. (+/-)	%	утв.план	факт	абс. (+/-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выработка электроэнергии	1 822 800	1 878 437	55 637	103%	5 948 233	6 045 210	96 977	102%
2	Отпуск электроэнергии с шин	1 720 834	1 778 244	57 410	103%	5 606 322	5 709 530	100 208	102%
3	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	29,5	27,5	-2,0	93%	73,9	76,2	2,3	103%
4	Полезный отпуск								
	<i>электроэнергии на оптовый рынок</i>	1 720 086	1 793 237	73 151	104%	5 657 040	5 822 683	165 643	103%
	<i>в т.ч. собственного производства</i>								
	<i>покупная электроэнергия</i>	35 016	15 617	-19 399	45%	141 086	112 772	-28 314	80%
	<i>потери электроэнергии в станционной сети</i>								
	<i>небаланс</i>								
	<i>хоз. нужды</i>	747	-14 993	-15 740	-2006%	-47 718	-113 153	-65 435	237%
	Реализация на РК	1 720 086	1 793 237	73 151	104%	5 657 040	5 822 683	165 643	103%
	Реализация на экспорт (Республика Узбекистан)								
5	Реализация мощности	910	728	-182	80%	933	901	-32	97%
	<i>Отпуск теплоэнергии</i>	15,983	16,03	0,04	100%	44,590	43,34	-1,25	97%
6	Средневзвешенная отпускная цена								
	<i>электроэнергии</i>								
	<i>тариф э/э РК</i>	11,96	13,15	1,20	110%	11,82	11,73	-0,09	99%
	<i>тариф э/э (экспорт)</i>			0				0	
	<i>тариф э/э с учетом мощности</i>	13,64	14,44	0,81	106%	13,92	13,62	-0,30	98%
	<i>теплоэнергии</i>	906,25	906,25	0,00	100%	902,08	901,96	-0,12	100%
	<i>мощности</i>	1 060	1 060	0	100%	1 060	1 020	-40	96%
7.	Выручка от реализации продукции, всего	23 478 814	25 921 106	2 442 292	110%	78 790 241	79 373 447	583 206	101%
	<i>в том числе:</i>								
	1) электроэнергия на оптовый рынок	20 565 351	23 588 052	3 022 701	115%	66 859 916	68 294 436	1 434 520	102%
	1.1) доход от реализации на РК								
	1.2) доход от реализации экспорта (Республика Узбекистан)								
	2) покупная электроэнергия								
	3) доход от реализации мощности	2 893 800	2 315 040	-578 760	80%	11 870 969	11 023 819	-847 150	93%
	4) доход от прочей основной деятельности	19 663	18 014	-1 648	92%	59 356	55 192	-4 163	93%
	4.1) реализация теплоэнергии	14 485	14 524	40	100%	40 210	39 090	-1 120	97%
	4.2) услуги по очистке сточных вод	3 204	1 998	-1 206	62%	11 728	9 692	-2 036	83%
	4.3) услуги по приему и перекачке промывневых стоков								
	4.4) услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам	1 974	1 483	-491	75%	7 417	6 395	-1 022	86%
	4.5) автотранспортные услуги								
	4.6) прочие доходы	0	9	9		0	15	15	
8.	Себестоимость, всего	19 232 300	18 312 594	-919 705	95%	67 179 934	60 328 193	-6 851 740	90%
8.1.	по реализации готовой продукции	14 616 724	13 381 884	-1 234 840	92%	50 060 978	43 536 213	-6 524 765	87%
8.1.1.	производственная себестоимость	13 721 008	13 063 408	-657 600	95%	46 246 768	40 847 522	-5 399 245	88%
	-уголь	4 832 095	5 052 222	220 127	105%	15 584 781	16 125 475	540 694	103%
	объем	1 124 196	1 166 447	42 251	104%	3 662 098	3 784 836	122 738	103%
	цена	4 298	4 331	33	101%	4 256	4 261	5	100%
	-мазут	169 234	83 328	-85 907	49%	623 334	528 421	-94 913	85%
	объем	1 375	591	-784	43%	4 101	3 600	-501	88%
	цена	123 050	140 994	17 944	115%	151 981	146 784	-5 197	97%
	-вода на технологические цели и подпитка водохранилища	1 106 901	1 150 413	43 512	104%	4 115 682	3 871 739	-243 943	94%
	-зарботная плата эксплуатационного персонала	1 612 365	1 807 665	195 300	112%	4 855 376	4 762 412	-92 964	98%
	-больничные листы	30 458	50 987	20 529	167%	127 826	170 316	42 490	133%
	-социальный налог	90 518	126 011	35 494	139%	271 284	296 999	25 715	109%
	-социальные отчисления	53 262	37 670	-15 592	71%	157 262	120 460	-36 803	77%
	-ремонтный фонд	2 658 682	2 735 058	76 376	103%	9 585 273	7 506 357	-2 078 916	78%
	зарботная плата ремонтного персонала	1 308 403	1 545 576	237 173	118%	3 995 846	3 951 862	-43 984	99%
	больничные листы								
	социальный налог	74 807	85 380	10 573	114%	214 297	197 456	-16 841	92%
	социальные отчисления	43 769	27 098	-16 671	62%	124 671	85 876	-38 795	69%
	материалы	584 856	524 511	-60 345	90%	2 540 759	1 195 423	-1 345 336	47%
	запасные части								
	подрядный способ	646 847	552 494	-94 354	85%	2 709 700	2 075 740	-633 960	77%
	прочие								
	-эксплуатационные материалы	41 396	74 149	32 753	179%	257 186	241 436	-15 749	94%
	-плата за эмиссии в окружающую среду	521 605	435 703	-85 902	84%	1 620 403	1 428 904	-191 499	88%
	-амортизационные отчисления	1 582 444	807 088	-775 356	51%	5 990 904	3 415 061	-2 575 843	57%
	-плата за пользование земельными участками	0	18 629	18 629		81 861	74 517	-7 345	91%
	-плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	962	1 169	207	122%	4 054	4 427	373	109%
	-прочие производственные расходы	1 040 596	699 317	-341 279	67%	3 053 863	2 376 643	-677 220	78%
	-хознужды, доходы от реализации готовой продукции	-19 509	-16 001	3 508	82%	-82 320	-75 644	6 676	92%
8.1.2.	Покупка электроэнергии на балансирующем рынке для компенсации дисбаланса электрической энергии	895 716	318 476	-577 240	36%	3 814 211	2 688 691	-1 125 520	70%
8.2.	Расходы периода, всего	4 615 575	4 930 710	315 135	107%	17 118 955	16 791 980	-326 975	98%
	<i>в том числе:</i>								
8.2.1.	общие и административные расходы	705 108	747 772	42 664	106%	2 334 888	2 051 884	-283 004	88%
8.2.2.	Расходы на финансирование	3 109 171	3 363 800	254 628	108%	12 216 358	12 185 617	-30 741	100%
8.2.2.1	<i>в т.ч. Отрицательная курсовая разница</i>								
8.2.2.1	<i>в том числе % по 3-му энергоблоку</i>	3 109 171	3 363 800	254 628	108%	12 216 358	12 185 617	-30 741	100%
8.2.3.	расходы по реализации электроэнергии	801 296	819 139	17 843	102%	2 567 710	2 554 479	-13 231	99%

№ п/п	Наименование	4 квартал		Отклонение		12 месяцев		Отклонение	
		утв.план	факт	абс. (+/-)	%	утв.план	факт	абс. (+/-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе:								
	-услуги диспетчеризации АО "КЕГOC"	608 852	627 910	19 058	103%	1 941 707	1 970 789	29 082	101%
	-услуги по организации балансирования производства-потребления электроэнергии АО "КЕГOC"	110 086	113 804	3 718	103%	343 723	349 699	5 976	102%
	-услуги транзита электроэнергии на собственные нужды	50 752	37 483	-13 269	74%	181 338	140 094	-41 244	77%
	-услуги АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"	11 116	17 054	5 937	153%	29 806	31 956	2 150	107%
	1) Услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централиз. торгов	9 116	15 054	5 937	165%	27 806	29 956	2 150	108%
	2) Услуги по организации и проведению централизованных торгов	2 000	2 000	0		2 000	2 000	0	
	-ФОТ отдела сбыта электроэнергии	18 210	20 478	2 268	112%	62 858	56 289	-6 569	90%
	-больничные листы	156	92	-64	59%	566	248	-318	44%
	-социальный налог	1 005	1 380	375	137%	3 430	3 295	-135	96%
	-социальные отчисления	592	345	-248	58%	1 987	1 182	-805	59%
	-прочие	526	593	67	113%	2 295	929	-1 366	40%
9.	Финансовый результат от основной деятельности, всего прибыль (+), убыток (-)	4 246 514	7 608 512	3 361 998	179%	11 610 307	19 045 254	7 434 947	164%
10.	Доходы от неосновной деятельности	147 314	115 858	-31 456	79%	1 100 925	820 510	-280 414	75%
11.	Расходы от неосновной деятельности	1 595 660	1 096 398	-499 263	69%	3 600 738	1 798 276	-1 802 462	50%
12.	Финансовый результат, от неосновной деятельности прибыль (+), убыток (-)	-1 448 346	-980 539	467 807	68%	-2 499 814	-977 766	1 522 048	39%
13.	Всего прибыль (+), убыток (-)	2 798 168	6 627 973	3 829 804	237%	9 110 493	18 067 488	8 956 995	198%
14.	Корпоративный подоходный налог	1 351 238	1 830 468	479 230	135%	4 638 754	5 547 507	908 753	120%
15.	Чистая прибыль, всего	1 446 931	4 797 505	3 350 575	332%	4 471 739	12 519 981	8 048 241	280%
16.	Себестоимость 1 кВт/час электроэнергии	11,18	10,21	-0,97	91%	11,88	10,36	-1,51	87%

Начальник ПЭО

Балбышкин Д.И.

Исп. Звуков И.С.
6-74