

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по производству тепловой энергии за 2024 год

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете на год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	81 634	106 674	30,7%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	68 949	91 846	33,2%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	9 087	12 727	40,1%	
1.1.1	технологическая вода	тыс.тенге	9 087	12 727	40,1%	Отклонение в расходах по статье связано с изменением тарифа на подпитку водохранилища и подачу воды с 01 июня по 01 августа 2023 г. с 45,199 тенге/м3 до 48,012 тенге/м3, с 01 сентября 2023 г. до 01 января 2024 г. тариф установлен в размере 45,653 тенге/м3, с 01 января 2024 г. тариф принят в размере 62,632 тенге/м3. Тариф на транспортировку воды изменился с 01 июня 2023 г. до 01 августа 2023 г. с 0,398 тенге/м3 до 0,436 тенге/м3, с 01 августа 2023 г. тариф установлен в размере 0,414 тенге/м3, с 01 января 2024 г. тариф установлен 0,558 тенге/м3
1.1.2	материалы (с учетом ГСМ)	тыс.тенге				
1.2	топливо	тыс.тенге	59 862	79 119	32,2%	
1.2.1	каменный уголь	тыс.тенге	46 455	62 003	33,5%	Отклонение в расходах связано: - с увеличением объема угля на производство тепловой энергии по причине увеличения количества остановок энергоблоков № 1,2 (запланированный объем потребности угля на выработку ТЭ в 2024 г. - 14 569 тонн, фактический затраченный объем составил - 14 321 тонн, в соответствие с фактическим ТЭП на 2024 г.); - с увеличением стоимости угля ТОО "Богатырь Комир" с 2 968 тенге/тонна до 3 235 тенге/тонна, а так же транспортировка угля ТОО "Богатырь Комир" с 1 048 тенге/тонна до 1 319 - 1 494 тенге/тонна.
1.2.2	мазут	тыс.тенге	13 407	17 116	27,7%	Отклонение расходов по статье связано со увеличением объема фактический затраченного мазута по причине расхода топлива при запусках энергоблоков № 1,2 после внеплановых остановов в 2024 году (запланированный объем потребности мазута на выработку ТЭ в 2024 г. - 103 тонн, фактический затраченный объем мазута составил 647 тонн, в соответствие с фактическим ТЭП на 2024 г.); - АО "СЭГРЭС-2" осуществляло закуп мазута на 2024 г. из нескольких источников: - социальный мазут по цене 115 000 тенге/тонна (при планируемой цене 105 000 тенге/тонна); - коммерческий мазут по цене 192 338 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	12 685	14 828	16,9%	Отклонение сложилось за счет исполнения инвестиционной программы по мероприятиям, отнесенных к тепловой энергии, а частности
4	Ремонт					
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге				
6	Налоги, всего, в том числе	тыс.тенге	0	0		
6.1	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 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	81 634	106 674	30,7%	

IV	Прибыль	тыс.тенге		-68 243		
V	Доход от реализации произведенной тепловой энергии	тыс.тенге	81 634	38 431	-52,9%	Снижение доходов в отчетном периоде обусловлено увеличением стоимости топлива и материалов используемых для производство тепловой энергии относительно запланированной в тарифной смете, а так же снижением фактического потребления потребителями тепловой энергии в отчетном периоде.
VI	Отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал	90,078	75,104	-16,62%	Отклонение обусловлено фактическим потреблением тепловой энергии потребителями
	в том числе:					
8	сторонним потребителям (полезный отпуск)	тыс. Гкал		43,339		
9	на хоз. нужды	тыс. Гкал		31,765		
VII	Тариф (без НДС)		906,26			
VIII	Себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии (стр. III / стр. 8)	тенге/Гкал		1 420,35		

Председатель Правления

Кашаганов Б.З.

Кашаганов Б.З.

исп. Ведущий экономист ПЭО Калиев С.О.

Калиев С.О.



2024 жылға арналған жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге
бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

№	Көрсеткіштердің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген сметала бір жылға көзделген	2024 жылға тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	81 634	106 674	30,7%	
	оның ішінде:					
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	68 949	91 846	33,2%	
	оның ішінде:					
1.1	шикізат және материалдар	мың теңге	9 087	12 727	40,1%	
1.1.1	технологиялық су	мың теңге	9 087	12 727	40,1%	Бап бойынша шығыстардағы ауытқу су қоймасын толтыру және су беру тарифінің 2023 жылғы 01 маусым мен 01 тамыз аралығында 45,199 теңге/м3-тен 48,012 теңге/м3-ке дейін өзгеруіне байланысты, 2023 жылғы 01 қыркүйектен 2024 жылғы 01 қаңтарға дейін тариф 45,653 теңге/м3 мөлшерінде белгіленді, 2024 жылғы 01 қаңтардан бастап тариф қабылданды 62,632 теңге/м3 мөлшерінде. Суды тасымалдау тарифі 2023 жылғы 01 маусымнан 2023 жылғы 01 тамызға дейін 0,398 теңге/м3-тен 0,436 теңге/м3-ке дейін өзгерді, 2023 жылғы 01 тамыздан бастап тариф 0,414 теңге/м3 мөлшерінде белгіленді, 2024 жылғы 01 қаңтардан бастап тариф 0,558 теңге/м3 белгіленді
1.1.2	материалдар (ЖЖКМ ескере отырып)	мың теңге				
1.2	жанармай	мың теңге	59 862	79 119	32,2%	
1.2.1	көмір	мың теңге	46 455	62 003	33,5%	Шығындардағы ауытқу байланысты: - №1,2 энергоблоктарын тоқтату санының ұлғаюына байланысты жылу энергиясын өндіруге арналған көмірді тұтынудың жоспарланған көлемі). - 14 569 тонна, нақты жұмсалған көлемі-14 321 тоннаны құрады, 2024 жылға арналған нақты ТЭК сәйкес); - "Богатырь Көмір"ЖШС көмір құнының 2 968 теңгеден/тоннаға 3 235 теңгеге дейін, сондай-ақ "Богатырь Көмір"ЖШС көмірді тасымалдау құнының 1 048 теңгеден/тоннаға дейін ұлғаюымен 1 319 - 1 494 теңге/тонна.
1.2.2	мазут	мың теңге	13 407	17 116	27,7%	"Бап бойынша шығыстардың ауытқуы 2024 жылы жоспардан тыс тоқтағаннан кейін № 1,2 энергоблоктарын іске қосу кезінде отын шығыны себебінен нақты жұмсалған мазут көлемінің ұлғаюымен байланысты (2024 жылы ЖЭ өндіруге арналған мазут қажеттілігінің жоспарланған көлемі - 103 тонна, мазуттың нақты жұмсалған көлемі 2024 жылға арналған нақты ТЭК сәйкес 647 тоннаны құрады); - "ЕГРЭС-2 ст." АҚ 2024 жылға мазутты бірнеше дереккөздерден сатып алды: - әлеуметтік мазут бағасы 115 000 теңге/тонна (жоспарланған бағасы 105 000 теңге/тонна); - коммерциялық мазут бағасы 192 338 теңге/тонна"
2	Енбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	0	0		
	оның ішінде:					
2.1	жалақы	мың теңге				"ЕГРЭС-2 ст." АҚ кірістері, шығындары мен қолданысқа енгізілген активтерінің бөлек есебін жүргізу әдістемесімен М-37-20 шығыстар көзделмеген
2.2	әлеуметтік салық	мың теңге				"ЕГРЭС-2 ст." АҚ кірістері, шығындары мен қолданысқа енгізілген
3	Амортизация	мың теңге	12 685	14 828	16,9%	Ауытқу жылу энергиясына жатқызылған іс-шаралар бойынша инвестициялық бағдарламаны орындау есебінен қалыптасты, атап айтқанда
4	Жөндеу	мың теңге				
5	Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге				
6	Салықтар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	0	0		
6.1	қоршаған ортаның ластануы үшін төлем	мың теңге				"ЕГРЭС-2 ст."АҚ кірістері, шығындары мен қолданысқа енгізілген активтерінің бөлек есебін жүргізу әдістемесімен М-37-20 шығыстар көзделмеген
6.2	жерді жалға алу	мың теңге				"ЕГРЭС-2 ст." АҚ кірістері, шығындары мен қолданысқа енгізілген активтерінің бөлек есебін жүргізу әдістемесімен М-37-20 шығыстар көзделмеген
6.3	су салығы	мың теңге				"ЕГРЭС-2 ст." АҚ кірістері, шығындары мен қолданысқа енгізілген активтерінің бөлек есебін жүргізу әдістемесімен М-37-20 шығыстар көзделмеген
7	Басқа өндірістік шығындар	мың теңге				
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	0	0		
7	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	0	0		
	оның ішінде:					
7.1	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге				
7.2	әлеуметтік салық	мың теңге				
7.3	негізгі құралдардың амортизациясы	мың теңге				"ЕГРЭС-2 ст." АҚ кірістері, шығындары мен қолданысқа енгізілген активтерінің бөлек есебін жүргізу әдістемесімен М-37-20 шығыстар көзделмеген
7.4	салық төлемдері мен алымдары	мың теңге	0	0		
7.4.1	мүлік салығы	мың теңге				"ЕГРЭС-2 ст." АҚ кірістері, шығындары мен қолданысқа енгізілген активтерінің бөлек есебін жүргізу әдістемесімен М-37-20 шығыстар көзделмеген
7.4.2	көлік құралдарына салынатын салық	мың теңге				"ЕГРЭС-2 ст." АҚ кірістері, шығындары мен қолданысқа енгізілген активтерінің бөлек есебін жүргізу әдістемесімен М-37-20 шығыстар көзделмеген
7.4.3	жерді жалға алу	мың теңге				"ЕГРЭС-2 ст." АҚ кірістері, шығындары мен қолданысқа енгізілген активтерінің бөлек есебін жүргізу әдістемесімен М-37-20 шығыстар көзделмеген
III	Барлық шығындар	мың теңге	81 634	106 674	30,7%	

IV	Пайда	мың теңге		-68 243		
V	Өндірілген жылу энергиясын сатудан түскен табыс	мың теңге	81 634	38 431	-52,9%	Есепті кезеңде кірістердің төмендеуі отын мен жылу энергиясын өндіруге пайдаланатын материалдар құнының ұлғаюына байланысты тарифтік сметада жоспарланғанға қатысты, сондай-ақ есепті кезеңде тұтынушылардың жылу энергиясын нақты тұтынуының төмендеуіне байланысты.
VI	Жылу энергиясын босату	мың Гкал	90,078	75,104	-16,62%	Ауытқу тұтынушылардың жылу энергиясын нақты тұтынуына байланысты
	оның ішінде:					
8	үшінші тарап тұтынушыларына (пайдалы беру)	мың Гкал		43,339		
9	өз қажеттіліктері үшін	мың Гкал		31,765		
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)		906,26			
VIII	1 Гкал жылу энергиясын өндірудің өзіндік құны (III бет. / 8 бет.)	теңге/Гкал		1 420,35		

Басқарма төрағасы

Б.З. Кашаганов

Орындаушы: ЭЖБ жетекші экономисі С.О. Калиев

