

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по производству тепловой энергии за I-ое полугодие 2020 года

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете за I-ое полугодие 2020 года	I-ое полугодие 2020 года (факт)	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	25 814	29 987	116,2%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	18 255	24 229	132,7%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	261	1 311	502,3%	
1.1.1	технологическая вода	тыс.тенге	261	1 311	502,3%	Увеличение обусловлено индексацией цены на уровень ежегодной инфляции
1.1.2	материалы (с учетом НДС)	тыс.тенге				
1.2	топливо	тыс.тенге	17 994	21 116	117,4%	
1.2.1	каменный уголь	тыс.тенге	17 603	20 046	113,9%	Отклонение обусловлено за счёт снижения объемов производства тепловой энергии в отчетном периоде.
1.2.2	мазут	тыс.тенге	391	1 070	273,7%	Отклонение обусловлено следующими факторами: 1) увеличение цены мазута, 2) увеличение количества остановов энергоблоков.
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге				
3	Амортизация	тыс.тенге	7 559	7 560	100,0%	
III	Всего затрат	тыс.тенге	25 814	29 987	116,2%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0	-15 289		
V	Доход от реализации произведенной тепловой энергии	тыс.тенге	25 814	14 698	56,9%	Снижение доходов в отчетном периоде происходит за счет уменьшения объемов оказания услуг потребителям.
VI	Отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал	30,406	21,077	69,3%	Отклонение обусловлено фактическим потреблением тепловой энергии потребителями
	в том числе:					
8	сторонним потребителям (полезный отпуск)	тыс. Гкал	30,406	21,077		
9	на хоз. нужды	тыс. Гкал				
VII	Тариф (без НДС)		848,98			
VIII	Себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии (стр. III / стр. 8)	тенге/Гкал		1 422,74	167,6%	

Председатель Правления

Асташев В.А.