

Утвержден Советом директоров  
АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»  
« 18 » 11 2021 года

**ПЛАН РАЗВИТИЯ  
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»  
НА 2022-2026 ГОДЫ**

Согласовано:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»



Е. Тураров

г. Усть-Каменогорск

**Паспорт организации**

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН: 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Наименование	Информация														
Полный юридический адрес	Казахстан, 070019, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул. М.Горького, д.61														
Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 070004, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул. М.Горького, 61, тел: +7 (7232) 26-95-43, факс: +7 (7232) 26-93-43, e-mail: ukheatnets@ukterplo.kz, веб-сайт: http://ukterplo.kz/														
Контактные телефоны	+7 (7232) 26-95-43														
Электронный адрес (e-mail), сайт	ukheatnets@ukterplo.kz, daulet.tulerbergenov@ukterplo.kz														
БИН (бизнес-идентификационный номер)	97034000020														
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Отрасль-Производство тепловой энергии тепловыми сетями														
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	00766417														
Организационно-правовая форма	Акционерное общество														
Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	№: 116 от 08.02.1996														
Краткая история создания:	Производство тепловой энергии тепловыми сетями, производство тепловой энергии собственными котельными, теплоснабжение														
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 09.11.2004, № госрегистрации: 3098-1917-АО, Дата первичной госрегистрации: 05.03.1997														
Является ли субъектом естественной монополии	Теплоснабжение г. Усть-Каменогорск														
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией														
Занимаемая доля на рынке в %	Приказ ГУ Управление Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО "О включении в местный раздел Государственного регистра СЕМ по ВКО" №69-ОД от 23 апреля 2007 г.														
Является ли природопользователем	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1173 1240 1200 2092">Вид деятельности</th> <th data-bbox="1173 134 1200 1240">Географические границы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1200 1240 1543 2092">1) Разрешение на эмиссии в окружающую среду АО "Усть-Каменогорские тепловые сети". Выдан ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области (№0002219 от 15.02.2012); 2) Разрешение на эмиссии в окружающую среду АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" (котельная №8), выдан ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО №0001769 от 15.09.2011г.; Разрешение на эмиссии в окружающую среду АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" (Вологдинский котел на котельной №3), Выдан ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО №0002222 от 05 июня 2012г.</td> <td data-bbox="1200 134 1543 1240"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1200 2092 1227 2166">от</td> <td data-bbox="1200 2092 1227 2166">15.02.2012</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1227 2092 1254 2166">№</td> <td data-bbox="1227 2092 1254 2166">0002219</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1254 2092 1281 2166">от</td> <td data-bbox="1254 2092 1281 2166"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1281 2092 1308 2166">№</td> <td data-bbox="1281 2092 1308 2166"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1308 2092 1335 2166">от</td> <td data-bbox="1308 2092 1335 2166"></td> </tr> </tbody> </table>	Вид деятельности	Географические границы	1) Разрешение на эмиссии в окружающую среду АО "Усть-Каменогорские тепловые сети". Выдан ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области (№0002219 от 15.02.2012); 2) Разрешение на эмиссии в окружающую среду АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" (котельная №8), выдан ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО №0001769 от 15.09.2011г.; Разрешение на эмиссии в окружающую среду АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" (Вологдинский котел на котельной №3), Выдан ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО №0002222 от 05 июня 2012г.		от	15.02.2012	№	0002219	от		№		от	
Вид деятельности	Географические границы														
1) Разрешение на эмиссии в окружающую среду АО "Усть-Каменогорские тепловые сети". Выдан ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области (№0002219 от 15.02.2012); 2) Разрешение на эмиссии в окружающую среду АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" (котельная №8), выдан ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО №0001769 от 15.09.2011г.; Разрешение на эмиссии в окружающую среду АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" (Вологдинский котел на котельной №3), Выдан ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО №0002222 от 05 июня 2012г.															
от	15.02.2012														
№	0002219														
от															
№															
от															
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)															
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший															

	договор (контракт)	<table border="1"> <tr> <td>№</td> <td>постоянное</td> <td>временное</td> </tr> <tr> <td></td> <td>отчуждаемое</td> <td>неотчуждаемое</td> </tr> <tr> <td></td> <td>первичное</td> <td>вторичное</td> </tr> <tr> <td></td> <td>возмездное</td> <td>безвозмездное</td> </tr> </table>	№	постоянное	временное		отчуждаемое	неотчуждаемое		первичное	вторичное		возмездное	безвозмездное
№	постоянное	временное												
	отчуждаемое	неотчуждаемое												
	первичное	вторичное												
	возмездное	безвозмездное												
Характеристика природопользования	<p>Контракт на Строительство и эксплуатацию золоотвала котельной №2 с целью складирования золошлаковых отходов производства.</p> <p>Контракт на Страну и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК</p> <p>от 18.11.2008</p> <p>№ 0009</p>													
Является ли недропользователем	<p>Вид операции</p> <p>Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)</p> <p>Контракт (разрешение)</p> <p>Вид операции</p> <p>Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)</p> <p>Контракт (разрешение)</p>	<p>Разрешение на специальное водопользование в РК: на сброс нормативно-очищенных дренажных сточных вод в поверхностный водный объект, выдано Министерством сельского хозяйства РК и Комитетом по водным ресурсам ГУ Иртышская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов №03-УК-274/10 от 06 декабря 2010г.; Разрешение на специальное водопользование в РК: на забор и использование воды из поверхностного водного объекта, выдано Министерством сельского хозяйства РК и Комитетом по водным ресурсам ГУ Иртышская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов №03-УК-254/10 от 18 августа 2010г.; Разрешение на специальное водопользование в РК: на забор и использование воды из поверхностного водного объекта, выдано Министерством сельского хозяйства РК и Комитетом по водным ресурсам ГУ Иртышская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов №03-УК-272/10 от 06 декабря 2010г.;</p>												
Является ли водопользователем	<p>Характеристика водопользования</p> <p>Решение на право землепользования, орган принявший решение</p>	<table border="1"> <tr> <td>от</td> <td>06.02.2010</td> </tr> <tr> <td>№</td> <td>03-УК-274/10</td> </tr> <tr> <td>постоянное</td> <td>временное</td> </tr> <tr> <td>отчуждаемое</td> <td>неотчуждаемое</td> </tr> <tr> <td>первичное</td> <td>вторичное</td> </tr> </table>	от	06.02.2010	№	03-УК-274/10	постоянное	временное	отчуждаемое	неотчуждаемое	первичное	вторичное		
от	06.02.2010													
№	03-УК-274/10													
постоянное	временное													
отчуждаемое	неотчуждаемое													
первичное	вторичное													
Является ли землепользователем	<p>Характеристика землепользователя</p> <p>долгосрочное лесопользование</p> <p>Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор</p>	<table border="1"> <tr> <td>от</td> <td>02.07.2008</td> </tr> <tr> <td>№</td> <td>9541</td> </tr> <tr> <td>постоянное</td> <td>временное</td> </tr> <tr> <td>отчуждаемое</td> <td>неотчуждаемое</td> </tr> <tr> <td>первичное</td> <td>вторичное</td> </tr> <tr> <td>возмездное</td> <td>безвозмездное</td> </tr> </table>	от	02.07.2008	№	9541	постоянное	временное	отчуждаемое	неотчуждаемое	первичное	вторичное	возмездное	безвозмездное
от	02.07.2008													
№	9541													
постоянное	временное													
отчуждаемое	неотчуждаемое													
первичное	вторичное													
возмездное	безвозмездное													
Является ли														

лесопользователем	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		от	
				№	
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)				
	Неоплаченный (тыс. тенге)				
<b>Количество акций</b>					
Всего	Простые акции	Всего		Объявленные	Размещенные
		в том числе	в государственной собственности	114100384	90702021
	в том числе	в частной собственности	114100384	90702021	
	Всего	в государственной собственности	X	X	
в том числе	Привилегированные акции	в том числе	в государственной собственности	X	X
		в том числе	в частной собственности	X	X
<b>Стоимость и доходность одной акции</b>					
Стоимость одной акции	2020		2021		2022
	(факт отчетного финансового года)		(оценка текущего финансового года)		
	183,05		183,05		183,05
Доходность одной акции	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
	Темп прироста стоимости одной акции				
Сведения о регистраторе					
Доли в уставном капитале (ТОО), %	Всего				
	в том числе	в государственной собственности			
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тыс.тенге	% от балансовой стоимости		Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	
				Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
Всего		X	X		X



Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор

Уразбаев Генат Саяхатович

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕННОГОРСКА РНП», 181600234426, ВИН: 050140009903, Адрес: Крайстепи, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул. Крайстепи, 27. Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, email: akzhbb@mail.ru

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УСТЬ-КАМЕННОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Вид документа: Утвержденный план развития

Планируемый / отчетный период: 2022 - 2026

Дата сдачи: №-номер

**Основные направления деятельности**

**Цели, задачи и ключевые показатели**

Информация о доведении целей управленческих органов соответствующей отрасли	Цели органа управления		Цели организации		Ключевые показатели	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	№	содержание	№	содержание									
Доведение цели / Доведено дата документа [01.10.2021]	А	Б	В	Г	Д	К	1	2	3	6	9	12	15
№ документа [03-01-07/04477]													
		Уровень обеспеченности социальными благами услугами в соответствии с системной стратегией города населенных пунктов	Уровень обеспеченности социальными благами услугами в соответствии с системной стратегией города населенных пунктов	Источники информации - Ведомственная отчетность, Программа развития территории города Усть-Каменогорска на 2021-2025 гг. Утвержденная решением сессии городского маслхага от 28 января 2021 года "22-VII".	Задача №	тыс.теп	1 102 030,30	2 928 631,00	1 736 182,00	1 159 025,00	1 205 501,00	1 209 648,00	1 209 648,00
	1	Источники информации - Ведомственная отчетность, Программа развития территории города Усть-Каменогорска на 2021-2025 гг. Утвержденная решением сессии городского маслхага от 28 января 2021 года "22-VII".	Источники информации - Ведомственная отчетность, Программа развития территории города Усть-Каменогорска на 2021-2025 гг. Утвержденная решением сессии городского маслхага от 28 января 2021 года "22-VII".	1	прямой	тыс.Гкал	1 903,52	1 995,66	1 997,59	1 999,52	2 001,60	2 003,64	2 044,00

Источник информации - Программа развития территории города Усть-Каменогорска на 2021-2025 гг. Утвержденная решением сессии городского маслхага от 28 января 2021 года "22-VII".

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор

Уральбин Ренат Савлович



Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

### Основные направления деятельности

#### Программа реализации

№ цели на управление	№ цели на Организации	№ задачи Организации	Продукт (Производство)	2020 факт		2021 факт / оценка		2022 Утвержденный план		2023 Утвержденный		2024 Утвержденный		2025 Утвержденный		2026 Утвержденный	
				кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге
1	2	3	5	7	8	10	11	13	14	22	23	31	32	40	41	49	50
1	1	1	тепловая энергия	1 903,52	4 039,54	1 995,66	4 171,25	1 997,59	4 348,59	1 999,52	4 560,66	2 001,60	4 737,64	2 003,64	4 848,03	2 044,00	4 882,69

#### Пояснительная записка

Объем реализации тепловой энергии потребителям утвержден приказом ДКРЕМ по ВКО от 28 декабря 2020 г. № 206-ОД на период с 2021 года по 2025 год.

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор - Камеменов Ренат Самханович



Уразбаев Ренат Самханович

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Активы	I	Наименование показателей	единица измерения	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
Организации			тысяч тенге	19 672 598,00	21 241 972,00	20 714 761,00	22 499 697,00	22 066 280,00	21 974 800,00	21 838 435,00	
Дочерних организаций			тысяч тенге								
Консолидированные показатели			тысяч тенге								
Организации	Всего		тысяч тенге	19 672 598,00	21 241 972,00	20 714 761,00	22 499 697,00	22 066 280,00	21 974 800,00	21 838 436,00	
	в том числе	собственный капитал	тысяч тенге	14 256 156,00	14 959 302,00	15 414 400,00	15 719 400,00	15 796 386,00	16 174 390,00	16 552 379,00	
		обязательства	тысяч тенге	5 416 442,00	6 282 670,00	5 300 361,00	6 780 297,00	6 269 894,00	5 800 410,00	5 286 057,00	
Дочерних организаций	Всего		тысяч тенге								
	в том числе	собственный капитал	тысяч тенге								
		обязательства	тысяч тенге								
Консолидированные показатели	Всего		тысяч тенге								
	в том числе	собственный капитал	тысяч тенге								
		обязательства	тысяч тенге								
Организации			тысяч тенге	8 120 062,00	8 792 371,00	9 593 089,00	9 968 980,00	10 321 180,00	10 618 364,00	10 830 731,00	
Дочерних организаций			тысяч тенге								
Консолидированные показатели			тысяч тенге								
Организации			тысяч тенге	8 257 707,80	8 693 050,40	9 171 503,00	9 607 645,80	9 933 534,00	10 126 659,00	10 385 869,70	
Дочерних организаций			тысяч тенге								
Консолидированные показатели			тысяч тенге								
Результаты финансово-хозяйственной деятельности		Организации	тысяч тенге								
		Дочерних организаций	тысяч тенге								
		Консолидированные показатели	тысяч тенге								
		Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге								
		Организации	тысяч тенге								
		Дочерних организаций	тысяч тенге								
		Консолидированные показатели	тысяч тенге								
		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге	-137 645,80	99 320,60	421 586,00	361 334,20	387 646,00	491 705,00	444 861,30	
		Организации	тысяч тенге								
		Дочерних организаций	тысяч тенге								
		Консолидированные показатели	тысяч тенге								
		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге	-226 643,00	13 306,91	355 698,82	344 342,54	376 986,29	378 004,24	377 989,00	
		Организации	тысяч тенге								
		Дочерних организаций	тысяч тенге								
		Консолидированные показатели	тысяч тенге								
		всего, в том числе:	тысяч тенге								
		на создание резервов, связанных с	тысяч тенге								

Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации

		на развитие	тысяч тенге									
Рентабельность	активов	Организации	%	-1,15	0,06	1,72	1,53	1,71	1,72		1,73	
	собственного капитала	Консолидированные показатели	%									
		Организации	%	-1,59	0,09	2,31	2,19	2,39	2,34		2,28	
доходов		Консолидированные показатели	%									
		Организации	%	-2,79	0,15	3,71	3,45	3,65	3,56		3,49	
		Консолидированные показатели	%									
Численность работников		всего	человек	690,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00
		по штату	человек	690,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00
		среднесписочная	человек	690,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00
Фонд оплаты труда			тысяч тенге	1 605 614,00	1 654 840,00	1 715 424,00	1 778 432,00	1 843 960,00	2 103 269,00	2 017 911,00		

**Пояснительная записка**

Доходы от реализации тепловой энергии планируются исходя из утвержденного среднетоннажного тарифа и объемов реализации тепловой энергии, утвержденных приказом ДКРЕМ по ВКО от 26.01.2021 №13-ОД. В 2022 г. планируется прибыль в размере 356 млн.тг, в 2023 году-344 млн.тг, в 2024 году-377 млн.тг, в 2025 году-378 млн.тг, в 2026 году-378 млн.тг, данная прибыль будет направлена на реализацию инвестиционной программы.

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор АО «Усть-Каменгорские тепловые сети»  Уразбаев Ренат Сахатович





Приложение 7

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН: 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27  
 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <data> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Доходы**

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	14	17
Всего	8 120 062,00	8 792 371,00	9 593 089,00	9 968 980,00	10 321 180,00	10 618 364,00	10 830 731,00
Доходы Организации в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	8 751 967,00	8 792 371,00	9 593 089,00	9 968 980,00	10 321 180,00	10 830 731,00
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи						
	Доходы по вознаграждениям	61 440,00					
Прочие доходы	306 655,00						

**Пояснительная записка**

Доходы от реализации тепловой энергии утверждены ДКРЕМ по ВКО и планируются на 2022г - 9 593 089 тыс.тг, 2023 год- 9 968 980 тыс.тг, 2024 год-10 321 180 тыс.тг, 2025 год-10 618 364 тыс.тг, 2026 год-10 830 731 тыс.тг.

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор \_\_\_\_\_ Уразбаев Ренат Саяхатович



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОВ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН: 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	8	11	14	17
Сальдо на начало денежных средств, всего	тыс тенге с НДС	413 353,00	328 018,00	188 076,00	360 097,00	378 577,00	316 722,00	390 427,00
1. Поступление денежных средств, всего	тыс тенге с НДС	9 017 932,00	11 545 890,00	12 174 349,05	11 365 324,00	11 679 721,00	11 992 568,00	12 250 418,72
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги,	тыс тенге с НДС	8 172 187,00	9 847 453,00	10 744 259,00	11 163 324,00	11 559 721,00	11 892 568,00	12 130 418,72
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов								
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению								
Иные поступления денежных средств	тыс тенге с НДС	845 745,00	1 698 435,00	1 430 090,05	200 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00
2. Выбытие денежных средств, всего	тыс тенге с НДС	9 103 267,00	11 766 480,00	12 257 097,00	11 617 727,00	11 955 032,00	12 173 992,00	12 533 914,00
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги	тыс тенге с НДС	5 283 436,00	6 653 276,00	6 894 000,00	7 195 000,00	7 230 333,00	7 550 000,00	8 000 000,00
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов								
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению								
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО) части чистого дохода (для ГП)								
Иное выбытие денежных средств	тыс тенге с НДС	3 819 831,00	5 113 204,00	5 363 097,00	4 422 727,00	4 724 699,00	4 623 992,00	4 533 914,00
Сальдо на конец денежных средств, всего	тыс тенге с НДС	328 018,00	107 428,00	105 328,05	107 694,00	103 266,00	135 298,00	106 931,72

см приложение

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор



Уразбаев Ренат Саыхатович

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕННОГОРСКА" РНН: 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел. (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год  
дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы**

Наименование показателей		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
I		2	3	4	7	10	13	16
Расходы Организации	Всего	8 257 707,80	8 693 050,40	9 171 503,00	9 607 645,80	9 933 534,00	10 126 659,00	10 385 869,70
	в том числе	7 689 332,00	8 324 394,00	8 686 691,00	9 119 127,00	9 482 859,00	9 713 711,00	9 980 220,00
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)							
	Административные расходы	239 361,80	231 929,40	157 882,00	168 379,00	174 656,00	182 610,00	190 993,00
Расходы дочерних организаций	Всего	134 852,00	136 727,00	326 930,00	320 139,80	276 019,00	230 338,00	214 656,70
	в том числе	194 162,00						
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)							
	Административные расходы							
Прочие расходы								
Прочие расходы								



Наименование организации: «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УСТЬ-КАМЕНГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»  
 Вид документа: утверждающий план развития  
 Период: 2022 - 2026  
 Плановый отчетный период: 2022 год  
 дата «\_\_» «\_\_» 2022г.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности		2022		2023		2024		2025		2026		
		Утверждаемый план в том числе по источникам		Утверждаемый план в том числе по источникам		Утверждаемый план в том числе по источникам		Утверждаемый план в том числе по источникам		Утверждаемый план в том числе по источникам		
Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ/ГГГГ)	Планируемые дата завершения (ММ/ГГГГ)	Стоимость, всего		Стоимость, всего		Стоимость, всего		Стоимость, всего		Стоимость, всего	
			за счет привлеченного капитала	за счет накопленной амортизации	за счет накопленной амортизации	за счет накопленной амортизации	за счет накопленной амортизации	за счет накопленной амортизации	за счет накопленной амортизации	за счет накопленной амортизации	за счет накопленной амортизации	за счет накопленной амортизации
Высо			15	24	30	31	30	31	30	31	30	31
Инициативные проекты и программы			1 736 182 000,00	847 598 000,00	1 139 025 000,00	814 305 000,00	1 205 501 000,00	828 943 000,00	1 209 648 000,00	831 730 000,00	1 209 648 000,00	831 730 000,00
Ремонт участка тепловых сетей от ТК-679 до ТК-683 по ул. Мельникова	01.02.2022	30.09.2022	48 234 000,00	48 234 000,00	48 234 000,00	48 234 000,00						
Ремонт участка тепловой сети от ТК-626 до ТУУ Жестер 1К по ул. Жестер 20, до ТУУ Жестер 31, до ТУУ Жестер 39	01.02.2022	30.09.2022	49 361 000,00	49 361 000,00								
Ремонт участка тепловой сети от ТК-742 до ТК-795 по ул. Бурыча	01.02.2022	30.09.2022	121 993 000,00	121 993 000,00								
Модернизация тепловых сетей по регуляторному направлению	01.02.2022	30.09.2022	239 000,00	239 000,00								
Монтаж регулятора давления с автоматическим регулированием в ПНС «Светлана»	01.02.2022	30.09.2022	8 830 000,00	8 830 000,00								
Реализация проекта «Скоростная тепловая сеть от ТК-0-3А до котельной №69 по ул. Октябрьской» с тепловым насосом	01.02.2022	30.09.2022	258 149 000,00	258 149 000,00	127 041 000,00	131 108 000,00						
Ремонт оборудования котла-парогенератора КИТС-50 ст. №1 котельной №2	01.02.2022	30.09.2022	59 309 000,00	59 309 000,00								
Ремонт котла-парогенератора KE-25/14 Ст-№2 котельной №3	01.02.2022	30.09.2022	37 264 000,00	37 264 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.02.2022	30.09.2022	33 770 000,00	33 770 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.02.2022	31.12.2022	10 023 000,00	10 023 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.02.2022	30.09.2022	7 887 000,00	7 887 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.02.2022	31.12.2022	245 484 000,00	245 484 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.02.2022	31.12.2022	74 460 000,00	74 460 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.02.2022	31.12.2022	689 000,00	689 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.02.2022	30.09.2022	29 783 000,00	29 783 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.02.2022	30.09.2022	2 163 000,00	2 163 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.02.2022	30.11.2022	8 090 000,00	8 090 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.02.2022	30.11.2022	11 977 000,00	11 977 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.02.2022	30.09.2022	138 914 000,00	138 914 000,00								
Ремонт котла KE-4-14 стационный №1 котельной №4	01.01.2021	30.11.2022	1 770 000,00	1 770 000,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2021	31.12.2022	245 649 500,00	245 649 500,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	31.12.2022	287 236 500,00	287 236 500,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	30.09.2023	8 203 000,00	8 203 000,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	30.09.2023	130 354 000,00	130 354 000,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	30.09.2023	83 746 000,00	83 746 000,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	30.09.2023	91 951 000,00	91 951 000,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	30.09.2023	55 406 000,00	55 406 000,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	30.09.2023	135 561 000,00	135 561 000,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	30.09.2023	25 827 000,00	25 827 000,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	30.09.2023	23 048 000,00	23 048 000,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	30.09.2023	65 052 000,00	65 052 000,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	30.09.2023	613 000,00	613 000,00								
Капитальный ремонт участка тепловых сетей	01.01.2023	30.09.2023	59 627 000,00	59 627 000,00								

01.01.2023	31.10.2023	40 630 000,00				40 630 000,00			64 723 000,00		
01.01.2023	31.10.2023	27 353 000,00				27 353 000,00			10 295 000,00		
01.01.2023	30.09.2023	35 092 000,00				35 092 000,00			13 611 000,00		
01.01.2023	30.11.2023	56 151 000,00				56 151 000,00			13 611 000,00		
01.01.2023	31.10.2023	28 302 000,00				28 302 000,00			10 259 000,00		
01.01.2023	31.10.2023	11 200 000,00				11 200 000,00			463 000,00		
01.01.2023	30.09.2023	41 711 000,00				41 711 000,00			54 666 000,00		
01.01.2023	30.11.2023	34 886 000,00				34 886 000,00			1 053 000,00		
01.01.2023	30.09.2023	58 907 000,00				58 907 000,00			11 893 500,00		
01.01.2023	31.10.2023	2 371 000,00				2 371 000,00			2 339 500,00		
01.01.2023	31.07.2023	2 812 000,00				2 812 000,00					
01.01.2023	30.09.2023	16 572 000,00				16 572 000,00					
01.01.2023	31.12.2023	57 571 000,00				57 571 000,00					
01.01.2023	30.11.2023	10 136 000,00				10 136 000,00					
01.01.2023	30.09.2023	2 250 000,00				2 250 000,00					
01.01.2023	30.09.2023	7 408 000,00				7 408 000,00					
01.01.2023	31.12.2023	11 050 000,00				11 050 000,00					
01.01.2023	30.09.2023	35 205 000,00				35 205 000,00					
01.01.2024	30.09.2024	317 538 000,00				317 538 000,00					
01.01.2024	30.09.2024	158 331 000,00				158 331 000,00					
01.01.2024	30.09.2024	85 561 000,00				85 561 000,00					
01.01.2024	30.09.2024	168 788 000,00				168 788 000,00					
01.01.2024	30.09.2024	59 150 000,00				59 150 000,00					
01.01.2024	30.09.2024	274 000,00				274 000,00					
01.01.2024	30.09.2024	39 529 000,00				39 529 000,00					
01.01.2024	30.09.2024	95 835 000,00				95 835 000,00					
01.01.2024	30.11.2024	58 411 000,00				58 411 000,00					
01.01.2024	31.10.2024	31 107 000,00				31 107 000,00					
01.01.2024	30.09.2024	8 663 000,00				8 663 000,00					
01.01.2024	30.11.2024	64 723 000,00				64 723 000,00					
01.01.2024	31.12.2024	10 295 000,00				10 295 000,00					
01.01.2024	31.12.2024	13 611 000,00				13 611 000,00					
01.01.2024	31.12.2024	13 611 000,00				13 611 000,00					
01.01.2024	31.12.2024	10 259 000,00				10 259 000,00					
01.01.2024	31.08.2024	463 000,00				463 000,00					
01.01.2024	30.11.2024	54 066 000,00				54 066 000,00					
01.01.2024	30.09.2024	1 053 000,00				1 053 000,00					
01.01.2024	30.11.2024	11 893 500,00				11 893 500,00					
01.01.2024	30.09.2024	2 339 500,00				2 339 500,00					
01.01.2025	30.09.2025	200 672 000,00				200 672 000,00					
01.01.2025	01.09.2025	177 627 000,00				177 627 000,00					
01.01.2025	30.09.2025	109 842 000,00				109 842 000,00					
01.01.2025	30.09.2025	79 880 000,00				79 880 000,00					
01.01.2025	30.09.2025	79 690 000,00				79 690 000,00					
01.01.2025	30.09.2025	93 414 000,00				93 414 000,00					
01.01.2025	30.09.2025	349 000,00				349 000,00					
01.01.2025	30.09.2025	52 982 000,00				52 982 000,00					



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН; 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

### Дополнительные показатели

#### Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	9	12	15	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом в том числе арендуемая	квадратный метр	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
2	Платная численность административного персонала	квадратный метр	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге							
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала в том числе арендуемые	единица	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге							

#### Товарная записка

По нормативу положенности площадь занимаемая административным персоналом составляет 425 кв.м. Общая площадь занимаемая административным персоналом планируется 405 кв.м. По нормативу положенности количество автомобилей для административного персонала составляет 2 ед., также: как и предусмотрено в плане.

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор

Уразбаев Ренат Саяхатович







Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН: 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27  
 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

**Дополнительные показатели**

**Размещение временно свободных денег**

13-косымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Құжаттың түрі: утвержденный план развития

Бес жылдық кезең: 2022 - 2026

Жоспарланатын/есепті кезең: 2022 год

күн <дата> № <номер>

**Қосымша көрсеткіштер**

**Уақытша бос ақшаны налестыру**

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	9	12	15	18
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего	тысяч тенге	217 000,00						
2	государственные ценные бумаги	тысяч тенге							
3	в том числе долевые и корпоративные ценные бумаги	тысяч тенге							
4	в банках второго уровня	тысяч тенге	217 000,00						
5	другие	тысяч тенге							



В связи с сезонным характером работы и поступлениями в бюджет денежных средств, часть временно свободных денежных средств была размещена в банках второго уровня в 2020 году.

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор Урабаев Ренат Саухатович

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН: 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год  
дата <дата> № <номер>

### Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	см. приложение 2
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Источник информации- Программа развития территории города Усть-Каменогорска на 2021-2025 гг., утвержденная решением сессии городского маслихата от 28 января 2021 года "2/2-VII.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Объем реализации тепловой энергии потребителям утвержден приказом ДКРЕМ по ВКО от 28 декабря 2020 г. № 206-ОД на период с 2021 года по 2025 год.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Доходы от реализации тепловой энергии планируются исходя из утвержденного среднееопускного тарифа и объемов реализации тепловой энергии, утвержденных приказом ДКРЕМ по ВКО от 26.01.2021 №13-ОД. В 2022 г. планируется прибыль в размере 356 млн.тг, в 2023 году-344 млн.тенге, в 2024 году- 377 млн.тенге, в 2025 году-378 млн.тенге, в 2026 году-378 млн.тенге, данная прибыль будет направлена на реализацию инвестиционной программы.

7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы от реализации тепловой энергии утверждены ДКРЕМ по ВКО и планируются на 2022г - 9 593 089 тыс.тг, 2023 год- 9 968 980 тыс.тг, 2024 год-10 321 180 тыс.тг, 2025 год-10 618 364 тыс.тенге, 2026 год-10 830 731 тыс.тг.
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	см приложение
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	не планируется
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы по основной деятельности в т.ч. себестоимость, административные расходы,расходы по вознаграждениям планируются в соответствии с утверждёнными показателями на основании приказа ДКРЕМ по ВКО от 26.01.2021 №13-ОД. В связи с тем, что ДКРЕМ по ВКО утвердил тарифы с 1 февраля 2021 года по 31 января 2021 года, часть расходов 2021 года по текущему ремонту переносится на 2022 год: 1. Ремонт здания проходной на Рабочей 6/1-сумма переноса на 2022 год 620,611 тыс.тг. 2.Ремонт здания по ул.Усть-Каменогорская 14а(фасад) сумма переноса 2831,467тыс.тг 3 Ремонт подогревателя ПП1-108-7-4 на оборудовании сетевой установки котельная №3" - сумма переноса 6884,587 тыс.тг 4
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Инвестиционная программа АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» на 2021-2025 годы разработана с целью повышения надежности теплоснабжения, повышения энергоэффективности и энергосбережения, обеспечения возможности подключения новых потребителей, улучшения экологической обстановки в г. Усть-Каменогорск.Инвестиционная программа АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2026 года утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области от 24.12.2020г. №197-ОД и от 24.12.2020г. № 113, внесены изменения совместным приказом от 28.12.2020г. №201-ОД и №122. Источниками финансирования утвержденной инвестиционной программы с 1 февраля 2021 года по 31 января 2026 года являются собственные средства предприятия, заемные средства (кредиты ЕБРР) и бюджетные средства. Сумма инвестиций по утвержденной инвестиционной программе составляет 8 470 482 тыс.тенге, из них за счет: средств амортизации: 4 332 982 тыс.тенге; прибыли: 1 468 105 тыс.тенге;заемные средства: 2 476 256 тыс.тенге;бюджетные средства: 193 139 тыс.тенге.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	не планируется

11	<p>Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"</p>	<p>По нормативу положенности площадь занимаемая административным персоналом составляет 425 кв.м. Общая площадь занимаемая административным персоналом планируется 405 кв.м. По нормативу положенности количество автомобилей для административного персонала составляет 2 ед. также как и предусмотрено в плане.</p>
12	<p>Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"</p>	<p>«Нұрлы жол» 1) в 2015г. между ГУ «Отдел финансов города Усть-Каменогорска», ГУ «Отдел ЖКХ города Усть-Каменогорска» и АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» был заключен кредитный договор о финансировании из республиканского бюджета по бюджетной программе 053 «Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения». На реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в сумме 762 399 882 тенге. Объектом финансирования по настоящему договору являлась реализация: проекта «Строительство теплотрассы от котельной №3 до жилого района «Промбаза» города Усть-Каменогорска ВКО». Кредит предоставлен в тенге сроком на 20 лет по ставке вознаграждения равной 0,02 % годовых. 2) В 2016г. между ГУ «Отдел финансов города Усть-Каменогорска», ГУ «Отдел ЖКХ города Усть-Каменогорска» и АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» был заключен второй кредитный договор о финансировании из республиканского бюджета. Из средств национального фонда Республики Казахстан на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения выделено 1 642 711 248,96 тенге. ЕБРР: В 2017 г был подписан кредитный договор между АО «УК ТС» и ЕБРР для кредитного финансирования Программы приоритетных инвестиций, направленных на модернизацию и развитие систем теплоснабжения г. Усть-Каменогорска общей стоимостью 5 млрд. тенге. Срок кредита - 13 лет, включая льготный период в течение 3 лет и срок погашения суммы долга до 10 лет. Сумма долга 3 млрд. остальное-средства гранта Правительства РК и акимата ВКО.</p>
13	<p>Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"</p>	<p>В связи с сезонным характером работы и поступления-выбытия денежных средств, часть временно свободных денежных средств была размещена в банках второго уровня в 2020 году.</p>

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА"  
 РНН: 181600234426, БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: uzkhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <data> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Активы

№ п/п	Наименование показателей							единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж								
1	Активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	тыс. тенге	Факт	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план
2								тыс. тенге	21 241 972,00	20 714 761,00	22 499 697,00	22 066 280,00	21 974 800,00	21 838 435,00	
3								тыс. тенге							
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	тыс. тенге	1 811 363,00	1 591 599,00	1 595 328,00	1 643 266,00	1 695 298,00	1 676 931,00	
5								тыс. тенге							
6								тыс. тенге							
7	Денги и их эквиваленты	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	тыс. тенге	328 018,00	107 428,00	105 328,00	103 266,00	135 298,00	106 931,00	
8								тыс. тенге							
9								тыс. тенге							
25	Долгосрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	тыс. тенге	1 139 391,00	1 139 000,00	1 160 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00	1 230 000,00	
26								тыс. тенге							
27								тыс. тенге							
28								тыс. тенге							
29	Долгосрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	тыс. тенге							
30								тыс. тенге							
31								тыс. тенге							
32	Долгосрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	тыс. тенге							
33								тыс. тенге							
34								тыс. тенге	252 262,00	345 171,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
35	Запасы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	тыс. тенге							
36								тыс. тенге							
37	Долгосрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	тыс. тенге							
38								тыс. тенге							
39								тыс. тенге							
40	Долгосрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	тыс. тенге	91 692,00						
41								тыс. тенге							
42								тыс. тенге							
43	Итого	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	тыс. тенге	17 861 235,00	19 650 373,00	20 892 003,00	20 423 014,00	20 279 502,00	20 161 504,00	

44	Долгосрочные активы	Всего	Дочерних организаций														
45	активы		Консолидированные показатели														
46			тыс. тенге														
47	Организации		тыс. тенге	имеющиеся в наличии для продажи													
48			тыс. тенге	учитываемые по справедливой стоимости													
49			тыс. тенге	через прибыли и убытки													
50			тыс. тенге	удерживаемые до погашения													
51	Финансовые активы		тыс. тенге	прочие финансовые активы													
52			тыс. тенге	имеющиеся в наличии для продажи													
53			тыс. тенге	учитываемые по справедливой стоимости													
54			тыс. тенге	через прибыли и убытки													
55			тыс. тенге	удерживаемые до погашения													
56			тыс. тенге	прочие финансовые активы													
57			тыс. тенге	имеющиеся в наличии для продажи													
58			тыс. тенге	учитываемые по справедливой стоимости													
59			тыс. тенге	через прибыли и убытки													
60			тыс. тенге	удерживаемые до погашения													
61			тыс. тенге	прочие финансовые активы													
62	Основные средства		тыс. тенге	Балансовая стоимость													
63			тыс. тенге	Первоначальная стоимость													
64			тыс. тенге	Амортизация													
65	Нематериальные активы		тыс. тенге	Балансовая стоимость													
66			тыс. тенге	Первоначальная стоимость													
67			тыс. тенге	Амортизация													
68	Прочие		тыс. тенге														
69			тыс. тенге														
70			тыс. тенге														
71			тыс. тенге														
72			тыс. тенге														
73			тыс. тенге														
74			тыс. тенге														
75			тыс. тенге														
76			тыс. тенге														
77			тыс. тенге														
78			тыс. тенге														
79			тыс. тенге														
80			тыс. тенге														
81			тыс. тенге														
82			тыс. тенге														
83			тыс. тенге														
84			тыс. тенге														
85			тыс. тенге														
86			тыс. тенге														
87			тыс. тенге														
88			тыс. тенге														
89			тыс. тенге														
90			тыс. тенге														
91			тыс. тенге														
92			тыс. тенге														
93			тыс. тенге														
94			тыс. тенге														
95			тыс. тенге														
96			тыс. тенге														
97			тыс. тенге														
98			тыс. тенге														
99			тыс. тенге														
100			тыс. тенге														
101			тыс. тенге														
102			тыс. тенге														
103			тыс. тенге														
104			тыс. тенге														
105			тыс. тенге														
106			тыс. тенге														
107			тыс. тенге														

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор \_\_\_\_\_ Уразабаев Ренат Самаганович



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН: 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г. а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51 e-mail: u.k.k@ymail.kz

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Пассивы**

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	А	Б	В	Г	Д	Е								
1	Пассивы	Всего	Организации	Д	Е	Ж	4	5	6	9	12	15	18	
2			Дочерних организаций			тыс. тенге	19 672 598,00	21 241 972,00	20 714 761,00	22 499 697,00	22 066 280,00	21 974 800,00	21 838 436,00	
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
4	Собственный капитал		Всего			тыс. тенге	14 256 156,00	14 959 302,00	15 414 400,00	15 719 400,00	15 796 386,00	16 174 390,00	16 552 379,00	
5			Организации			тыс. тенге								
6			Дочерних организаций			тыс. тенге								
7			Консолидированные показатели			тыс. тенге	9 070 202,00	9 870 202,00	9 870 202,00	9 870 202,00	9 870 202,00	9 870 202,00	9 870 202,00	
8	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге								
9			Дочерних организаций			тыс. тенге								
10			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
11	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге								
12			Дочерних организаций			тыс. тенге								
13			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
14	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге	1 639 067,00	1 539 600,00	1 639 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
15			Дочерних организаций			тыс. тенге								
16			Консолидированные показатели			тыс. тенге	3 546 887,00	3 549 500,00	3 905 198,00	4 249 198,00	4 626 184,00	5 004 188,00	5 382 177,00	
17	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге								
18			Дочерних организаций			тыс. тенге								
19			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
20	Выкупленные собственные доли		Организации			тыс. тенге								
21	инструменты		Дочерних организаций			тыс. тенге								
22			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
23	Обязательства		Всего			тыс. тенге	5 416 442,00	6 282 670,00	5 300 361,00	6 780 297,00	6 269 894,00	5 800 410,00	5 286 057,00	
24			Организации			тыс. тенге								
25			Дочерних организаций			тыс. тенге								
26			Консолидированные показатели			тыс. тенге	1 368 485,00	966 088,00	988 623,00	990 983,00	1 003 000,00	1 052 929,00	1 056 000,00	
			Всего			тыс. тенге								
			Организации			тыс. тенге								
			Дочерних организаций			тыс. тенге								



27	Краткосрочная кредиторская задолженность	в том числе просроченная	Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
28			Дочерних организаций	тыс. тенге													
29			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге	6 915,00												
30			Дочерних организаций	тыс. тенге													
31	финансовые		Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге	118 689,00	121 062,00	123 484,00	125 983,00	128 000,00	130 000,00							
32			Дочерних организаций	тыс. тенге													
33			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге	675 026,00	675 026,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	690 000,00							
34			Дочерних организаций	тыс. тенге													
35	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
36			Дочерних организаций	тыс. тенге													
37			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
38	вознаграждения к выплате		Дочерних организаций	тыс. тенге													
39			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге	675 026,00	675 026,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	690 000,00							
40			Дочерних организаций	тыс. тенге													
41	поставщикам и подрядчикам		Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге	166 075,00	170 000,00	190 139,00	190 000,00	200 000,00	232 929,00							
42			Дочерних организаций	тыс. тенге													
43			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге	401 780,00												
44	оплата труда		Дочерних организаций	тыс. тенге	4 047 957,00	5 316 582,00	4 311 738,00	5 789 314,00	5 266 894,00	4 747 481,00							
45			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
46			Дочерних организаций	тыс. тенге													
47	прочие		Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
48			Дочерних организаций	тыс. тенге													
49			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
50		Всего	Дочерних организаций	тыс. тенге	2 473 000,00	3 942 085,00	2 909 752,00	4 387 328,00	3 864 904,00	3 342 481,00							
51	Долгосрочная кредиторская задолженность		Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
52			Дочерних организаций	тыс. тенге													
53			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
54			Дочерних организаций	тыс. тенге													
55	финансовые		Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге	1 347 546,00	1 374 497,00	1 401 986,00	1 401 986,00	1 401 990,00	1 405 000,00							
56			Дочерних организаций	тыс. тенге													
57			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Дочерних организаций	тыс. тенге													
59			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
60			Дочерних организаций	тыс. тенге													
61	вознаграждения к выплате		Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
62			Дочерних организаций	тыс. тенге													
63			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
64	поставщикам и подрядчикам		Дочерних организаций	тыс. тенге													
65			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													
66			Дочерних организаций	тыс. тенге													
67	прочие		Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге	227 411,00												
68			Дочерних организаций	тыс. тенге													
69			Консолидированные показатели Организации	тыс. тенге													

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор

Уразбаев Ренат Саухатович





		тысяч тенге	тысяч тенге		тысяч тенге	тысяч тенге		тысяч тенге		тысяч тенге		тысяч тенге		тысяч тенге		тысяч тенге		тысяч тенге		
29	прочие	46 836,00																		
37	Всего	104 901,00	107 214,00	111 104,00	115 150,00	119 357,00	122 639,00	130 526,00												
38	основная заработная плата	90 334,00	97 248,00	101 138,00	105 184,00	109 391,00	112 673,00	120 560,00												
39	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	8 877,00	8 877,00	8 877,00	8 877,00	8 877,00	8 877,00	8 877,00												
40	Оплата труда административно-го персонала	5 690,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00												
41	в том числе	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00												
42	выплаты, не носящие постоянный характер	1 791,00																		
43	единовременные поощрительные выплаты																			
43	прочие	2 810,00																		
51	по Организации	1 605 614,00	1 654 840,00	1 715 424,00	1 778 432,00	1 843 960,00	2 103 269,00	2 017 911,00												
52	работников, занятых в производстве продукции основного производства	1 500 713,00	1 547 626,00	1 604 320,00	1 663 282,00	1 724 603,00	1 980 630,00	1 887 385,00												
53	ФОТ																			
53	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства																			
54	административного персонала	104 901,00	107 214,00	111 104,00	115 150,00	119 357,00	122 639,00	130 526,00												
55	прочих работников																			
56	по Организации	133 801 166,67	137 903 333,33	142 952 000,00	148 202 666,67	153 663 333,33	175 272 416,67	168 159 250,00												
57	работников, занятых в производстве продукции основного производства	125 059 416,67	128 968 833,33	133 693 333,33	138 606 833,33	143 716 916,67	165 052 500,00	157 282 083,33												
58	ФОТ мес.																			
58	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства																			
59	административного персонала	8 741 750,00	8 934 500,00	9 258 666,67	9 595 833,33	9 946 416,67	10 219 916,67	10 877 166,67												
60	прочих работников																			
61	по Организации	193 914,73	183 138,56	189 843,29	196 816,29	204 068,17	232 765,49	223 319,06												
62	Средние месячные	190 059,90	178 874,94	185 427,65	192 242,49	199 329,98	228 921,64	218 144,36												
63	расходы на																			
64	оплату труда административного персонала	273 179,69	279 203,13	289 333,33	299 869,79	310 825,52	319 372,40	339 911,46												
65	прочих работников																			
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00												

Руководитель исполнительного органа: Уразаев Ренат Саяхатович





Доходы от безвозмездно полученных активов	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге						
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге						
		за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс. тенге						
		целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс. тенге						
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге						
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге						
		в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс. тенге						
		Всего	Всего, в том числе	тыс. тенге	3 102,00					
		Доходы от выбытия активов	в том числе	нематериальных активов	тыс. тенге					
			основных средств	Всего, в том числе	тыс. тенге	3 102,00				
Прочие доходы	в том числе	Всего	Всего, в том числе	тыс. тенге	303 533,00					
		от преобразуемой деятельности		тыс. тенге						
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных		тыс. тенге						
		доход от восстановления резерва		тыс. тенге	25 835,00					
		доходы по неустойкам и пени		тыс. тенге	117 005,00					
		процентные доходы по кредитам		тыс. тенге	110 006,00					
		прочие доходы		тыс. тенге	50 707,00					

Руководитель исполнительного органа: Уразбаев Ренат Саахатович





Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов									
Получение займов									
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий									
Поступления транзитных денежных средств									
Всего									
в том числе									
Стипендии									
Социальные выплаты									
Всего									
от прекращаемой деятельности									
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных									
прочие поступления									
в том числе									
прочие									
2. Выбытие денежных средств, всего									
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги									
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг									
Выплаты по оплате труда									
Выплаты вознаграждения									
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)у части чистого дохода (для ГП)									
Выплаты по договорам страхования									
Всего									
в том числе									
Социальный налог									
Социальные отчисления									
ОСМС									
подходный и другие платежи в бюджет									
Всего									
в том числе									
основные средства									
нематериальные активы									
приобретение других долгосрочных активов									
Погашение займов									
Всего, в том числе									
прочие									
прочие выплаты									
выбытие									
Сальдо на конец денежных средств, всего									

Руководитель исполнительного органа: Уразаев Ренат Сахатович



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН: 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Всего стоимость, тысяч тенге	Годы				
			2022	2023	2024	2025	2026
Итого			1 736 155,00	1 159 025,00	1 205 501,00	1 209 648,00	1 209 648,00
в том числе:							
Ремонт участка тепловых сетей от ТК-679 до ТК-683 по ул.Михаэлиса	Б	48 234,00	48 234,00				
в том числе:							
Ремонт участка тепловой сети от ТК620-6 до ТУУ Жастар 18, до ТУУ Жастар 20, до ТУУ Жастар 37, до ТУУ Жастар 39		49 361,00	49 361,00				
в том числе:							
Ремонт участка тепловой сети от ТК-743 до ТК-795 по ул. Бурова		121 993,00	121 993,00				
в том числе:							
Модернизация тепловых сетей по регулированию давления		239,00	239,00				
в том числе:							
Монтаж регулятора давления с автоматическим регулированием в ПНС «Сатпаева»		8 830,00	8 830,00				
в том числе:							



Реализация проекта "Строительство тепловой сети от ТК 0-5А до котельной №9 по ул. Островского" с авторским и техническим надзором	за счет нераспределенного дохода	127 041,00	127 041,00	127 041,00	
	за счет накопленной амортизации	131 108,00	131 108,00	131 108,00	
Ремонт оборудования котлоагрегата КВТС-50 ст. № 1 котельной № 2	в том числе:				
	за счет накопленной амортизации	59 309,00	59 309,00	59 309,00	
Ремонт котлоагрегата KE-25/14 Ст.№2 котельной № 3	в том числе:				
	за счет накопленной амортизации	37 264,00	37 264,00	37 264,00	
Ремонт котла KE-4-14 станционный № 1 котельной № 4	в том числе:				
	за счет накопленной амортизации	33 770,00	33 770,00	33 770,00	
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной № 5 АО "Усть-Каменгорские тепловые сети" п. Ново-Ахмирово, ВКО" с экспертизой	в том числе:				
	за счет накопленной амортизации	10 023,00	10 023,00	10 023,00	
Технологическое оборудование и оборудование для ремонта котельных	в том числе:				
	за счет накопленной амортизации	7 887,00	7 887,00	7 887,00	
Реализация проекта «Расширение золоотвала котельной №2 АО "Усть-Каменгорские тепловые сети" г. Усть-Каменогорск, ВКО» с авторским и техническим надзором	в том числе:				
	за счет накопленной амортизации	245 484,00	245 484,00	245 484,00	
Работы по переводу КИПиА на современные аналоги вспомогательного оборудования котельной №2 (6 этап )	в том числе:				
	за счет накопленной амортизации	74 460,00	74 460,00	74 460,00	
Экспертиза ПСД «Модернизация средств измерения и управления КВТС-50, котельной №2»	в том числе:				
	за счет накопленной амортизации	689,00	689,00	689,00	
Ремонт электроснабжения производственных объектов	в том числе:				
	за счет накопленной амортизации	29 783,00	29 783,00	29 783,00	
	в том числе:				

Автоматизация системы контроля и съема показаний с последующей интеграцией в биллинг предприятия (2 этап)	за счет накопленной амортизации	2 163,00	2 163,00		
	в том числе:				
Повышение надежности программных и аппаратных комплексов 2 этап	за счет накопленной амортизации	8 090,00	8 090,00		
	в том числе:				
Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования	за счет накопленной амортизации	11 977,00	11 977,00		
	в том числе:				
Реализация проекта "Ремонт эстакады через реку Ульба в створе пр. Шакарима -ул.Мызы в г. Усть-Каменогорске" с авторским и техническим надзором	за счет накопленной амортизации	138 914,00	138 914,00		
	в том числе:				
Реализация проекта "Монтаж пожароохранной сигнализации зданий котельной № 5 п.Ново-Ахмирово, ВКО"	за счет накопленной амортизации	1 770,00	1 770,00		
	в том числе:				
Капитальный ремонт участков тепловых сетей	за счет привлечения заемственного капитала	245 649,50	245 649,50		
	в том числе:				
Централизованное теплоснабжение п.Меновное г.Усть-Каменогорск ВКО (1 очередь строительства)	за счет привлечения заемственного капитала	287 236,50	287 236,50		
	в том числе:				
Разработка ПСД "Строительство перемычки от ТК 730 до ТК 649 по ул.Протозанова" с экспертизой	за счет нераспределенного дохода	8 203,00	8 203,00		
	в том числе:				
Ремонт участка тепловых сетей от ТК-803 до ТК-804 по ул. Заводская	за счет нераспределенного дохода	130 354,00	130 354,00		
	в том числе:				
Ремонт участка тепловой сети от ТК-645 до ТК-648 по ул. Протозанова	за счет нераспределенного дохода	83 746,00	83 746,00		
	в том числе:				
Ремонт участка тепловой сети от ТК-619 до ТК-620 по пр. Абая	за счет нераспределенного дохода	91 951,00	91 951,00		
	в том числе:				
Ремонт участка тепловой сети от ТК620-2 до ТК620-6 и до ТУУ Жастар 12, до ТУУ Жастар 14, до ТУУ Жастар 16	за счет нераспределенного дохода	30 466,00	30 466,00		
	за счет накопленной амортизации	24 940,00	24 940,00		

Ремонт участка тепловой сети от ТК-795 до 798 по ул. Бурова	В том числе:							
	за счет накопленной амортизации	135 561,00					135 561,00	
Ремонт участка тепловых сетей от ТК-607-19, Чистякова 8, 10, Промышленная 7,9 до ТК-607-23	В том числе:							
	за счет накопленной амортизации	25 857,00					25 857,00	
Ремонт участка тепловых сетей от ТК-562-7 до ТУУ пр. Назарбаева 35, 35/1, 31/1, 29/2.	В том числе:							
	за счет накопленной амортизации	23 048,00					23 048,00	
Ремонт участка тепловой сети от ТК-662/50 до ТК-662/41 по ул. Казахстан	В том числе:							
	за счет накопленной амортизации	65 052,00					65 052,00	
Модернизация тепловых сетей по регулированию давления	В том числе:							
	за счет накопленной амортизации	613,00					613,00	
Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 ст. № 2 котельной № 2	В том числе:							
	за счет накопленной амортизации	59 627,00					59 627,00	
Ремонт котлоагрегата КЕ-25/14 Ст.№ 1 котельной № 3	В том числе:							
	за счет накопленной амортизации	40 630,00					40 630,00	
Ремонт редукционной установки котельной № 3	В том числе:							
	за счет накопленной амортизации	27 353,00					27 353,00	
Ремонт котла ДКСР-4-13 стационарный № 2 котельной № 4	В том числе:							
	за счет накопленной амортизации	35 092,00					35 092,00	
Реализация проекта "Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной № 5 АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" п. Ново-Ахмирово, ВКО" с авторским и техническим надзором (1 этап)	В том числе:							
	за счет накопленной амортизации	56 151,00					56 151,00	
	В том числе:							

Электронасосные агрегаты котельных	за счет накопленной амортизации	28 302,00		28 302,00		
	в том числе:					
Технологическое оборудование и оборудование для ремонта котельных	за счет накопленной амортизации	11 200,00		11 200,00		
	в том числе:					
Оборудование водно-химического контроля технологических процессов	за счет накопленной амортизации	41 711,00		41 711,00		
	в том числе:					
Реализация проекта "Благоустройство территории котельной № 5 АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" п.Ново-Ахмирово, ВКО " с авторским и техническим надзором	за счет накопленной амортизации	34 886,00		34 886,00		
	в том числе:					
Работы по ремонту золотулавливающей установки котлоагрегата КЕ-25/14 ст. № 3 котельной № 3	за счет накопленной амортизации	58 907,00		58 907,00		
	в том числе:					
Ремонт теплового узла здания с автоматизацией режима теплопотребления и температуры ГВС	за счет накопленной амортизации	2 371,00		2 371,00		
	в том числе:					
Щкаф управления с частотным преобразователем номинальная мощность 45 кВт, номинальный ток 70 А.	за счет накопленной амортизации	2 812,00		2 812,00		
	в том числе:					
Щит питания распределительный, комплект	за счет накопленной амортизации	16 572,00		16 572,00		
	в том числе:					
Реализация проекта «Модернизация средств измерения и регулирования оборудования водогрейного котла КВТС-50 котельной №2». (с авторским надзором)	за счет накопленной амортизации	57 571,00		57 571,00		
	в том числе:					
Повышение надежности программных и аппаратных комплексов 3 этап	за счет накопленной амортизации	10 136,00		10 136,00		
	в том числе:					
Автоматизация системы контроля и съема показаний с последующей интеграцией в биллинг предприятия (3 этап)	за счет накопленной амортизации	2 250,00		2 250,00		
	в том числе:					
Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования	за счет накопленной амортизации	7 408,00		7 408,00		
	в том числе:					
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция	за счет накопленной амортизации					
	в том числе:					

здания котельной №4 АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" с оборудованием топливоподачи, г. Усть-Каменогорск, ВКО" с экспертизой	за счет накопленной амортизации	11 050,00		11 050,00		
	в том числе:					
Ремонт электроснабжения производственных объектов	за счет накопленной амортизации	35 205,00		35 205,00		
	в том числе:					
Реализация проекта "Строительство перемычки от ТК 730 до ТК 649 по ул.Протозанова" с авторским и техническим надзором	за счет нераспределенного дохода	317 538,00		317 538,00		
	в том числе:					
Ремонт участка тепловых сетей от ТК-614 до ТК-618 по ул. Киевская	за счет нераспределенного дохода	59 020,00		59 020,00		
	за счет накопленной амортизации	99 311,00		99 311,00		
Ремонт участка тепловой сети от ТК-648 до ТК-651 по ул. Протозанова	в том числе:					
	за счет накопленной амортизации	85 561,00		85 561,00		
Ремонт участка тепловых сетей от ТК-702 до ТК-703 по ул. Гагелло	в том числе:					
	за счет накопленной амортизации	168 788,00		168 788,00		
Ремонт участка тепловых сетей от ТК-531 до пр.Назарбаева 27-2, 27-3, ул. Амурская 6, 8, 10, ТК-531-9	в том числе:					
	за счет накопленной амортизации	59 150,00		59 150,00		
Модернизация тепловых сетей по регулированию давления	в том числе:					
	за счет накопленной амортизации	274,00		274,00		
Ремонт оборудования котлоагрегатов Е-50-14 ст. №3 котельной №2	в том числе:					
	за счет накопленной амортизации	39 529,00		39 529,00		
Ремонт оборудования котлоагрегатов Е-50-14 ст. №4 котельной №2	в том числе:					
	за счет накопленной амортизации	95 835,00		95 835,00		
Реализация проекта "Реконструкция основного и	в том числе:					
	за счет накопленной амортизации					

вспомогательного оборудования котельной №5 АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" п.Ново-Ахмирово, ВКО" с авторским и техническим надзором (2 этап)	за счет накопленной амортизации	58 411,00			58 411,00	
	в том числе:					
Электронасосные агрегаты котельных	за счет накопленной амортизации	31 107,00			31 107,00	
	в том числе:					
Технологическое оборудование и оборудование для ремонта котельных	за счет накопленной амортизации	8 663,00			8 663,00	
	в том числе:					
Реализация проекта "Сбор и отвод ливневых стоков с территории котельной №2" (4 этап)	за счет накопленной амортизации	64 723,00			64 723,00	
	в том числе:					
Разработка ПСД "Модернизация средств измерения и регулирования котельной №3"	за счет накопленной амортизации	10 295,00			10 295,00	
	в том числе:					
Замена системы дистанционного управления котлоагрегатов № 5 котельной №2	за счет накопленной амортизации	13 611,00			13 611,00	
	в том числе:					
Замена системы дистанционного управления котельной №3	за счет накопленной амортизации	13 611,00			13 611,00	
	в том числе:					
Ремонт электроснабжения производственных объектов	за счет накопленной амортизации	10 259,00			10 259,00	
	в том числе:					
Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования	за счет накопленной амортизации	463,00			463,00	
	в том числе:					
Реализация проекта "Реконструкция здания котельной №4 АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" с оборудованием топливopодачи, г.Усть-Каменогорск, ВКО" с авторским и техническим надзором	за счет накопленной амортизации	54 066,00			54 066,00	
	в том числе:					
Работы по реализации инженерно-технических мероприятий по охране территории котельной №2	за счет накопленной амортизации	1 053,00			1 053,00	
	в том числе:					
Повышение надежности программных и аппаратных комплексов 4 этап	за счет накопленной амортизации	11 893,50			11 893,50	
	в том числе:					
Автоматизация систем контроля и сбора показаний с						

последующей интеграцией в биллинг предприятия (4 этап)	за счет накопленной амортизации	2 339,50				2 339,50	
	в том числе:						
Ремонт участка тепловых сетей от ТК-804 до ТК-804А по ул. Заводская - Бажова	за счет нераспределенного дохода	200 672,00				200 672,00	
	в том числе:						
Ремонт участка тепловых сетей от ТК-804А до ТК-805 по ул. Бажова	за счет нераспределенного дохода	177 246,00				177 246,00	
	за счет накопленной амортизации	381,00				381,00	
	в том числе:						
Ремонт участка тепловой сети от ТК-507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов	за счет накопленной амортизации	109 842,00				109 842,00	
	в том числе:						
Ремонт участка тепловой сети от ТК-653 до ТК-656 по ул. Нурмагамбетова	за счет накопленной амортизации	79 880,00				79 880,00	
	в том числе:						
Ремонт участка тепловых сетей от ТК 17 -3 до ТК 17-7.ТК17-4.ТК17-92в до ТУУ ул. Вострцова 10.12	за счет накопленной амортизации	79 690,00				79 690,00	
	в том числе:						
Ремонт участка тепловых сетей от ТК-17 доТК-17-3, ТУУ ул.Вострцова 4,4-1,6,8,8/А.	за счет накопленной амортизации	93 414,00				93 414,00	
	в том числе:						
Модернизация тепловых сетей по регулированию давления	за счет накопленной амортизации	349,00				349,00	
	в том числе:						
Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 ст. №5 котельной № 2	за счет накопленной амортизации	52 982,00				52 982,00	
	в том числе:						
Ремонт котлоагрегата КЕВ-25-14С-150 ст. №4 котельной № 3	за счет накопленной амортизации	22 030,00				22 030,00	
	в том числе:						
Реализация проекта "Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной № 5 АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" п.Ново-Ахмирово, ВКО" с авторским и техническим надзором (3 этап)	за счет накопленной амортизации	59 240,00				59 240,00	
	в том числе:						
Электронасосные агрегаты котельных	за счет накопленной амортизации	7 712,00				7 712,00	
	в том числе:						

Реализация проекта "Капитальный ремонт кровли отп. 33 здания котельной №2" (2 этап)	В том числе:									
	за счет накопленной амортизации			59 584,00						59 584,00
Реализация проекта "Реконструкция системы аспирации тракта топливозадачи котельной №2" (2 этап)	В том числе:									
	за счет накопленной амортизации			96 358,00						96 358,00
Реализация проекта "Модернизация средств измерения и регулирования оборудования котельной №3" с авторским надзором (1 этап)	В том числе:									
	за счет накопленной амортизации			86 815,00						86 815,00
Ремонт электроснабжения производственных объектов	В том числе:									
	за счет накопленной амортизации			71 032,00						71 032,00
Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования	В том числе:									
	за счет накопленной амортизации			1 666,00						1 666,00
Повышение надежности программных и аппаратных комплексов 5 этап	В том числе:									
	за счет накопленной амортизации			8 806,00						8 806,00
Автоматизация системы контроля и съема показаний с последующей интеграцией в биллинг предприятия (5 этап)	В том числе:									
	за счет накопленной амортизации			1 949,00						1 949,00
Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них	В том числе:									
	за счет нераспределенного дохода			377 918,00						377 918,00
Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов	В том числе:									
	за счет накопленной амортизации			363 556,00						363 556,00
Реконструкция, модернизация или ремонт существующих зданий и сооружений	В том числе:									
	за счет накопленной амортизации			141 964,00						141 964,00
Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду	В том числе:									
	за счет накопленной амортизации			59 584,00						59 584,00
	В том числе:									
	за счет накопленной амортизации			96 358,00						96 358,00



Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности	В том числе:								
	за счет накопленной амортизации		86 815,00						86 815,00
Ремонт электроснабжения производственных объектов	В том числе:								
	за счет накопленной амортизации		71 032,00						71 032,00
Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования	В том числе:								
	за счет накопленной амортизации		12 421,00						12 421,00
Насос вертикальный 1000 м3/ч/76	В том числе:								
	за счет накопленной амортизации		24 263,00			24 236,00			
Приобретение приборов учета тепла Ду 32 мм, Ду 50 мм	В том числе:								
	за счет накопленной амортизации		30 644,00			30 644,00			
<b>Инновационные проекты и программы:</b>									
	В том числе:								
<b>Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):</b>									
<b>Приобретение нематериальных активов:</b>									
<b>Приобретение биологических активов:</b>									
<b>Приобретение запасов:</b>									
<b>Приобретение работ и услуг:</b>									

Руководитель исполнительного органа: Уразбаев Ренат Саяхатович



*[Handwritten signature in blue ink]*

Приложение 19  
 Орган управления ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН 181600234426, БИН: 056140000903, Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул. Казахстан, 27. Контактный: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: akzhfh@mail.ru

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Целевой период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**План основного производства**

Наименование показателей и продукта	единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Факт		Факт / оценка		Утвержденный план		Утвержденный план		Утвержденный план		Утвержденный план		Утвержденный план	
		количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге
<b>Всего</b>	1	3	7 689 332,00	5	8 324 394,00	7	8 686 691,00	13	9 119 127,00	19	9 482 859,00	25	9 713 711,00	31	9 980 220,00
в том числе:															
себестоимость реализованного продукта	X	X	7 689 332,00	X	8 324 394,00	X	8 686 691,00	X	9 119 127,00	X	9 482 859,00	X	9 713 711,00	X	9 980 220,00
в том числе:															
тепловая энергия	тис.квт	1 903,52	7 689 332,00	1 995,66	8 324 394,00	1 997,59	8 686 691,00	1 999,52	9 119 127,00	2 001,60	9 482 859,00	2 003,64	9 713 711,00	2 044,00	9 980 220,00
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1 903,52	7 689 332,00	1 995,66	8 324 394,00	1 997,59	8 686 691,00	1 999,52	9 119 127,00	2 001,60	9 482 859,00	2 003,64	9 713 711,00	2 044,00	9 980 220,00
остатки готового продукта															
себестоимость реализованного продукта		1 903,52	7 689 332,00	1 995,66	8 324 394,00	1 997,59	8 686 691,00	1 999,52	9 119 127,00	2 001,60	9 482 859,00	2 003,64	9 713 711,00	2 044,00	9 980 220,00

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор Усть-Каменогорских тепловых сетей Уразбаев Ренат Сагызтович



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН: 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	7	10	13	16
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего	7 689 332,00	8 324 394,00	8 686 691,00	9 119 127,00	9 482 859,00	9 713 711,00	9 980 220,00
в том числе:							
тепловая энергия	7 689 332,00	8 324 394,00	8 686 691,00	9 119 127,00	9 482 859,00	9 713 711,00	9 980 220,00
Всего	5 259 087,00	5 775 803,00	5 960 545,00	6 205 256,00	6 419 358,00	6 575 277,00	6 706 782,00
сырье и материалы	213 198,00	259 107,00	269 470,00	280 249,00	291 459,00	300 203,00	306 207,00
в том числе:							
горюче-смазочные материалы	85 203,00	83 899,00	87 348,00	90 842,00	94 476,00	97 310,00	99 256,00
запасные части	9 535,00						
топливо	513 621,00	492 986,00	499 841,00	521 350,00	544 917,00	561 868,00	573 105,00
амортизация	1 092 378,00	1 209 094,00	1 223 940,00	1 277 671,00	1 291 957,00	1 293 450,00	1 319 319,00
тепловая энергия	3 345 152,00	3 730 717,00	3 879 946,00	4 035 144,00	4 196 549,00	4 322 446,00	4 408 895,00
Всего	1 342 247,00	1 417 360,00	1 474 054,00	1 533 016,00	1 594 337,00	1 642 167,00	1 757 119,00
в том числе							
состоящих в штате	1 342 247,00	1 417 360,00	1 474 054,00	1 533 016,00	1 594 337,00	1 642 167,00	1 757 119,00
не состоящих в штате							
Всего	587 070,00	681 709,00	789 903,00	830 229,00	885 674,00	837 831,00	854 587,00
коммунальные расходы							
услуги связи	3 041,00	12 641,00	13 146,00	13 671,00	14 218,00	14 645,00	14 937,00
банковские услуги							

работы (услуги),	охранные услуги	14 610,00	16 658,00	17 324,00	18 017,00	18 738,00	19 300,00	19 686,00	
полученные от поставщиков и подрядчиков	коммунальные расходы	2 789,00	3 500,00						
	обслуживание и ремонт основных средств	217 708,00	280 798,00	361 162,00	407 768,00	444 324,00	382 787,00	390 443,00	
	электроэнергия	326 195,00	344 705,00	373 093,00	364 532,00	381 009,00	392 832,00	400 689,00	
	водоснабжение и канализация	20 098,00	20 072,00	21 710,00	22 634,00	23 634,00	24 403,00	24 891,00	
	транспортные услуги	2 629,00	3 335,00	3 468,00	3 607,00	3 751,00	3 864,00	3 941,00	
	Итого	109 885,00	160 531,00	155 513,00	238 384,00	247 920,00	256 154,00	261 277,00	
Налоги и социальные отчисления	социальный налог	71 548,00	112 184,00	126 032,00	131 073,00	136 316,00	140 405,00	143 213,00	
	социальные отчисления	38 337,00	48 347,00	29 481,00	30 660,00	31 887,00	32 843,00	33 500,00	
	ОПВР				76 651,00	79 717,00	82 906,00	84 564,00	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	391 043,00	288 991,00	306 676,00	312 242,00	335 570,00	402 282,00	400 455,00	
	обязательное страхование автотранспорта	2 112,00	2 038,00	2 119,00	2 204,00	2 292,00	2 361,00	2 408,00	
	обязательное экологическое страхование	1 064,00	371,00	386,00	401,00	417,00	430,00	438,00	
	страхование работников	11 021,00	18 241,00	18 971,00	19 729,00	20 519,00	21 134,00	21 557,00	
	прочие	168 895,00	102 982,00	103 332,00	100 764,00	115 632,00	175 747,00	176 082,00	
	земельный налог	5 198,00	5 229,00	5 438,00	5 656,00	5 882,00	6 058,00	6 180,00	
	налог на имущество	175 299,00	140 000,00	155 495,00	161 715,00	168 184,00	173 229,00	170 000,00	
	прочие платы в бюджет	27 311,00	19 368,00	20 143,00	20 949,00	21 787,00	22 440,00	22 889,00	
	командировочные расходы	143,00	762,00	792,00	824,00	857,00	883,00	901,00	

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор \_\_\_\_\_ Уразбаев Ренат Саяхатович



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОВ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН: 1816000234426; БИН: 050140000903. Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**  
**Накладные расходы**

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
I	3	5	7	12	17	22	27
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего	64 482,00	75 611,23	78 359,43	79 232,13	81 738,73	99 110,45	106 047,46
<i>в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего</i>							
<i>(буль для фикса адресации)</i>							
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего	64 482,00	75 611,23	78 359,43	79 232,13	81 738,73	99 110,45	106 047,46
Всего							
в том числе							
сырье и материалы							
горюче-смазочные материалы							
запасные части							
Всего	58 590,00	69 294,00	71 600,00	72 000,00	74 000,00	90 830,00	97 188,00
в том числе	58 590,00	69 294,00	71 600,00	72 000,00	74 000,00	90 830,00	97 188,00
состоящих в штате							
не состоящих в штате							
Всего							
коммунальные расходы							
услуги связи							
банковские услуги							
охранные услуги							
Всего	5 892,00	6 317,23	6 759,43	7 232,13	7 738,73	8 280,45	8 859,46
в том числе	3 203,00	3 440,00	3 680,80	3 938,00	4 214,00	4 509,00	4 824,00
социальный ивентог	1 647,00	1 762,29	1 885,65	2 017,64	2 158,88	2 310,00	2 471,70
социальные отчисления							
ОСМС	1 042,00	1 114,94	1 192,98	1 276,49	1 365,85	1 461,45	1 563,76

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор Уразбаев Ренат Саухатович



Приложение 23

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РИН: 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27  
 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Административные расходы**

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
Административные расходы, всего	239 361,80	231 929,40	157 882,00	168 379,00	174 656,00	182 610,00	190 993,00
Запасы	10 168,00						
в том числе	7 215,00						
горюче-смазочные материалы	2 953,00						
запасные части							
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	100 463,00	104 927,00	103 977,00	105 184,00	109 391,00	112 673,00	120 560,00
в том числе	100 463,00	104 927,00	103 977,00	105 184,00	109 391,00	112 673,00	120 560,00
не состоящих в штате							
в штате	44 121,00	13 179,00	12 542,00	13 555,00	14 045,00	14 467,00	15 263,00
коммунальные расходы	2 437,00						
услуги связи	4 738,00						
банковские услуги	20 586,00	1 677,00	1 744,00	1 814,00	1 886,00	1 943,00	1 950,00
аренда помещений		1 160,00					
охранные услуги	3 419,00	979,00	1 018,00	1 059,00	1 101,00	1 134,00	1 150,00
консалтинговые услуги	4 228,00	3 280,00	3 500,00	4 210,00	4 379,00	4 510,00	4 550,00
обслуживание и ремонт ОС и НМА	1 658,00	1 700,00	1 720,00	1 730,00	1 750,00	1 800,00	1 850,00
транспортные услуги	2 137,00	1 965,00	2 044,00	2 126,00	2 208,00	2 277,00	2 320,00
обучение	104,00	370,00	386,00	401,00	417,00	430,00	440,00
информационные услуги	4 814,00	2 048,00	2 130,00	2 215,00	2 304,00	2 373,00	3 000,00
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков							



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН: 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы по вознаграждениям

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	7	10	13	16
Расходы по вознаграждениям, всего	134 852,00	136 727,00	326 930,00	320 139,80	276 019,00	230 338,00	214 656,70
По привлеченным вкладам							
Всего	481,00	470,00	439,00	406,80	375,00	382,00	342,70
по кредитам, полученным от банков-резидентов							
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов							
по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций							
по кредитам, полученным из республиканского бюджета	481,00	470,00	439,00	406,80	375,00	382,00	342,70
по кредитам, полученным из местного бюджета							
по временной финансовой помощи							
Всего, в том числе:	134 371,00	136 257,00	326 491,00	319 733,00	275 644,00	229 956,00	214 314,00
ЕБРР	134 371,00	136 257,00	326 491,00	319 733,00	275 644,00	229 956,00	214 314,00



Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор Уразбаев Генат Саяхатович



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" РНН; 181600234426; БИН: 050140000903; Адрес: Казахстан, 070024, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г. а., ул.Казахстан, 27 Контакты: тел: (7232) 26-40-58, 26-40-70, факс: (7232) 26-36-51, e-mail: ukzhkh@mail.ru

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Прочие расходы

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
I	2	3	4	7	10	13	16
Прочие расходы, всего	194 162,00						
Оплата труда прочего персонала без учета	155 811,00						
оплаты труда, указанных в накладных	155 811,00						
расходах							
	Всего						
сформированные против сомнительных и							
безнадлежащих требований							
в том							
числе по оказанным финансовым услугам							
по размещенным вкладам							
Всего, в том числе							
Расходы, связанные со страховой							
Всего	4 927,00						
Расходы от выбытия активов	4 927,00						
основные средства							
нематериальные активы							
Всего							
основные средства							
нематериальные активы							
Расходы по курсовым разницам	8,00						
Расходы на инвестициям, учитываемых мстодом долеого участия							
Убытки от прекращенной деятельности							
Всего	16 206,00						
	9 125,00						
социальный налог							

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальные отчисления	4 282,00					
		отчисления ОСМС	2 799,00					
	Всего		17 210,00					
Прочие расходы		по маркетингу и рекламе						
		по реализации	13 470,00					
		расходы на праздничные и культурные мероприятия						
		расходы по социальной программе						
		в том числе: материальная помощь						
		повышение квалификации						
		судебные издержки						
		прочие, в том числе	3 740,00					
		прочие	2 524,00					
		электроэнергия	1 216,00					



*[Handwritten signature in blue ink]*

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор Уразбаев Ренат Саяхатович

Пронумеровано и пронумеровано на  
50 листах

Генеральный директор

разобав Д.С.

*[Handwritten signature]*

