

Отчет об исполнении тарифной сметы затрат на услугу по производству тепловой энергии по АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Отчетный период 2 полугодие 2015 года

Индекс: ОИТС

Периодичность: полугодовая

Предоставляет: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по СКО

Срок предоставления: раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом в расчёте на год	Предусмотрено тарифным планом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2015 года	Отклонение, тыс.тг	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс. тенге	2 312 096,8	1168834,7	1565303	396 468,3	33,9	
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 659 908,0	803938,9	902650	98 711,1	12,3	
	в том числе					0,0		
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	25 965,9	9634,3	17798,5	8 164,2	84,7	За счёт увеличения стоимости приобретаемых материалов
1.2	Топливо	тыс. тенге	1 622 591,4	788 769,3	876282,4	87 513,1	11,1	
	в том числе	тыс. тенге				0,0		
1.2.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	847 249,0	391 902,00	474212,7	82 310,7	21,0	
	Уголь	тонн	622 520,0	252 355,30	296562	44 206,7	17,5	
1.2.2	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	748 768,4	385 701,80	390630,3	4 928,5	1,3	
	в том числе					0,0		
1.2.2.1	ЗАО "Каз Темир Жолы"	тыс. тенге	610 749,5	347076,7	323482,4	-23 594,3	-6,8	Увеличение затрат по статье топливо за счет:
1.2.2.2	ЮУЖД	тыс. тенге	127 140,2	36351,7	60164	23 812,3	65,5	1) увеличения стоимости 1 тонны угля (в тарифе предусмотрена цена – 1361 тг/тонна, фактически она составляет 1599 тг/тонна (по договору поставки)) 2) роста затрат по мазуту на 0,3 млн.тг. или на 2,5 % в основном за счёт увеличения стоимости 1 тонны мазута от предусмотренной в тарифе
1.2.2.3	Ж/д услуги	тыс. тенге	10 878,7	2273,4	6983,9	4 710,5	207,2	
1.2.3	Мазут	тыс. тенге	26 574,0	11165,5	11439,4	273,9	2,5	
	Мазут	тонн	688,0	276,7	315,8	39,1	14,1	
1.3	ГСМ	тыс. тенге	10 340,0	5501,6	5944,5	442,9	8,1	Увеличение затрат связано с ростом цены на ГСМ
1.4	Энергия	тыс. тенге	1 010,7	33,7	2624,6	2 590,9	7688,1	Преосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг: 1) с переподключением объектов с линий АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на линии АО "СКРЭК", что повляло на увеличение тарифов;
2	Расходы на оплату труда	тыс. тенге	120 028,0	86 014,0	95123,8	9 109,8	10,6	Связано с превышением фактической среднемесячной

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом в расчёте на год	Предусмотрено тарифным планом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2015 года	Отклонение, тыс.тг	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе					0,0		
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	112 789,0	81475	86528,2	5 053,2	6,2	заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока специалистов
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	7 239,0	4539	8595,6	4 056,6	89,4	
3	Амортизация	тыс. тенге	150 816,0	79 121,0	316757,6	237 636,6	300,3	За счет ввода основных средств
4.	Ремонт, всего в т.ч.	тыс. тенге	250 147,0	105682,0	125246,8	19 564,8	18,5	
4.1	капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	53 564,1	31217,7	35574,4	4 356,7	14,0	За счёт смещения графика ремонтных работ
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	50 706,0	43178,0	34 439,2	-8 738,8	-20,2	
	в том числе							
5.1	подготовка кадров	тыс. тенге	610,0	243	321,9	78,9	32,5	Увеличение затрат во 2 полугодии связано с изменением графика обучения , количества человек проходящих подготовку и стоимости услуг, относительно утвержденных данных
5.2	поверка приборов	тыс. тенге	2 351,5	2115,5	1947,7	-167,8	-7,9	В связи с сокращением во 2 полугодии объема услуг для производственных подразделений от запланированного в тарифе объема
5.3	услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	529,0	345	327,4	-17,6	-5,1	За счёт снижения объемов потребления воды
5.4	услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	37 886,1	31394,1	22562,5	-8 831,6	-28,1	За счёт снижения объема, предоставляемых услуг во 2 полугодии
5.5	промышленный мониторинг окружающей среды	тыс. тенге	300,0	67	0	-67,0	-100,0	
5.6	Услуги по транзиту электрической энергии	тыс. тенге	0,0	0	0			
5.7	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	40,3	24,3	39,6	15,3	63,0	За счёт увеличения объема оказываемой услуги от запланированного в тарифе на 2 полугодие.
5.8	Услуги дезостанции	тыс. тенге	211,5	211,5	218,2	6,7	3,2	За счет роста стоимости закупаемых услуг
5.9	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	1 943,5	1 943,5	1876,4	-67,1	-3,5	За счёт сокращения объема предоставляемых услуг для производственных подразделений
5.10	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	3 292,5	3 292,5	3319,9	27,4	0,8	
5.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	3 541,6	3 541,6	3825,6	284,0	8,0	За счёт увеличения объема оказываемых услуг, роста стоимости услуги от запланированной в тарифе
6	Налоги (плата за выбросы)	тыс. тенге	52 860,0	25514,0	45819,6	20 305,6	79,6	За счёт увеличения объема отпуска тепловой энергии и повышения ставок на эмиссии в окружающую среду
7	Прочие затраты	тыс. тенге	27 631,8	25 386,8	45 266,0	19 879,2	78,3	
	в том числе							
7.1	Охрана труда	тыс. тенге	6 424,0	5024,0	4013,6	-1 010,4	-20,1	Неосвоение связано с выдачей спец.одежды, спец.обуви и защитных средств персоналу в первом полугодии.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом в расчёте на год	Предусмотрено тарифным планом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2015 года	Отклонение, тыс.тг	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	
7.2	Вода и канализация	тыс. тенге	6 841,0	6343,0	3 669,9	-2 673,1	-42,1	За счёт сокращения объёма потребления воды во 2 полугодии от запланированного в тарифе
7.3	Плата в бюджет за воду	тыс. тенге	510,0	171,0	215,2	44,2	25,8	За счёт снижения объёмов потребления воды
7.4	Плата за РЧС	тыс. тенге	24,4	16,4	18,1	1,7	10,4	
7.5	Рекультивация земель	тыс. тенге	12 953,5	12953,5	36387,0	23 433,5	180,9	За счёт увеличения объёма оказываемых услуг
7.6	Комплектующие к орг. технике	тыс. тенге	492,2	492,2	485,8	-6,4	-1,3	За счёт уменьшения объёма списания запасных частей, расходных материалов к орг. Технике по причине отсутствия необходимости
7.7	Канцелярские расходы	тыс. тенге	386,7	386,7	476,4	89,7	23,2	За счёт роста стоимости закупаемых товаров
II	Расходы периода- всего	тыс. тенге	256 588,2	143252,2	134 990,2	-8 262,0	-5,8	
8	Общие и административные расходы	тыс. тенге	256 588,2	143252,2	134 990,2	-8 262,0	-5,8	
	в том числе							
8.1	Оплата труда:	тыс. тенге	75 119,0	44602	46682,5	2 080,5	4,7	
	в том числе							
8.1.1	Административный персонал	тыс. тенге	71 346,0	42 186,0	38873,2	-3 312,8	-7,9	
8.1.2	Рабочие управления	тыс. тенге	2 743,0	1 831,0	6771,3	4 940,3	269,8	
8.1.3	здравпункт	тыс. тенге	1 030,0	585,0	1038	453,0	77,4	
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	7 437,0	4741	4595,6	-145,4	-3,1	
	в том числе							
8.2.1	Административный персонал	тыс. тенге	7 063,0	4501	3822,7	-678,3	-15,1	
8.2.2	Рабочие управления	тыс. тенге	272,0	182	669,5	487,5	267,9	
8.2.3	здравпункт	тыс. тенге	102,0	58	103,4	45,4	78,3	
8.3	Амортизация	тыс. тенге	2 943,0	1 700,0	7110,3	5 410,3	318,3	За счёт ввода основных средств
8.4	Налоговые платежи	тыс. тенге	95 733,0	48 434,0	31299,7	-17 134,3	-35,4	
	в том числе							
8.4.1	Налог на имущество	тыс. тенге	55 047,0	36327,0	29693,1	-6 633,9	-18,3	за счёт уменьшения платы на аренду земли, т.к. изменилась площадь земельного участка по ул им. Я.Гашека 28 с 1681,5 га на 108,7331 га., согласно постановлению акимата г. Петропавловск №1546 от 26.08.2014.
8.4.2	Налог на транспорт	тыс. тенге	24,0	0,0	0			
8.4.3	Аренда земли	тыс. тенге	39 476,0	11177,0	979,6	-10 197,4	-91,2	
8.4.4	Прочие налоги	тыс. тенге	1 186,0	930,0	627	-303,0	-32,6	
8.5	Командировочные	тыс. тенге	1 492,0	1032,0	1483,1	451,1	43,7	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.6	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	348,0	287	382,1	95,1	33,1	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.7	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3 272,6	2 236,6	1 601,9	-634,7	-28,4	Неосвоение в основном за счёт сокращения объёма потребления воды во 2 полугодии от запланированного в тарифе

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом в расчёте на год	Предусмотрено тарифным планом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2015 года	Отклонение, тыс.тг	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	
8.8	Услуги связи	тыс. тенге	1 985,0	1123,0	939,6	-183,4	-16,3	За счёт сокращения объёма предоставляемых услуг во 2 полугодии от запланированных в тарифе
8.9	Услуги банка	тыс. тенге	5 041,0	4014	2286,7	-1 727,3	-43,0	За счёт сокращения объёма предоставляемых услуг во 2 полугодии от запланированных в тарифе
8.10	Прочие расходы	тыс. тенге	63 217,6	35082,6	38608,7	3 526,1	10,1	
	в том числе	тыс. тенге						
8.10.1	Аудиторские услуги, услуги по тех и фин. экспертизам	тыс. тенге	2 850,0	613	1425,7	812,7	132,6	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.2	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	25 817,7	14442,7	9 448,0	-4 994,7	-34,6	За счёт сокращения объёма предоставляемой услуги во 2 полугодии от запланированного в тарифе
8.10.3	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	2 546,7	374,7	1 345,4	970,7	259,1	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.4	Услуги охраны	тыс. тенге	18 703,0	11666,0	9338,7	-2 327,3	-19,9	За счёт сокращения объёма услуги во 2 полугодии от запланированного в тарифе
8.10.5	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	2 451,0	192,0	780,5	588,5	306,5	За счёт увеличения объёма предоставляемых услуг, роста стоимости услуг
8.10.6	Услуги дезостанции	тыс. тенге	1,0	-115,00	0	115,0	-100,0	За счёт проведения в декабре месяце корректировки тарифной сметы (часть затрат перенесена из административных в производственные, так как непосредственно связана с производством)
8.10.7	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	131,8	87,8	38,9	-48,9	-55,7	За счёт сокращения объёма услуги для административных подразделений во 2 полугодии от запланированного в тарифе
8.10.8	Комплектующие к орг. технике	тыс. тенге	0,0	-475,0	0	475,0	-100,0	За счёт проведения в декабре месяце корректировки тарифной сметы (затраты перенесены из административных в производственные, так как непосредственно связаны с производством)
8.10.9	Канцелярские расходы	тыс. тенге	2 009,0	1283,0	1031,1	-251,9	-19,6	За счёт сокращения во 2 полугодии объёма закупаемых канцелярских товаров для административных подразделений от запланированного в тарифе
8.10.10	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	805,0	434	10175,1	9 741,1	2244,5	Связано с увеличением расхода материалов, а также с ростом цен

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом в расчёте на год	Предусмотрено тарифным планом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2015 года	Отклонение, тыс.тг	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	
8.10.11	Подготовка кадров	тыс. тенге	766,0	651	139,6	-511,4	-78,6	Уменьшение затрат во 2 полугодии связано с изменением графика обучения, уменьшения количества человек административного персонала проходящих подготовку
8.10.12	Расходы по охране труда	тыс. тенге	1 570,0	1158	1483	325,0	28,1	Увеличение связано с ростом стоимости спец. одежды, спец. обуви, защитных средств
8.10.13	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	119,0	119	103,8	-15,2	-12,8	
8.10.14	Услуги по страхованию ГПО	тыс. тенге	1 669,7	1201,7	1004,9	-196,8	-16,4	За счёт сокращения объёма услуги во 2 полугодии от запланированного в тарифе
8.10.15	Расходы по техдокументации	тыс. тенге	31,0	31	52	21,0	67,8	За счёт увеличения объёма закупаемой документации от запланированного в тарифе
8.10.16	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	565,9	513,9	473,7	-40,2	-7,8	За счёт сокращения объёма услуги во 2 полугодии от запланированного в тарифе
8.10.17	Услуги библиотеки	тыс. тенге	81,7	81,7	0	-81,7	-100,0	
8.10.18	Услуги по обслуживанию ККМ	тыс. тенге	0,7	0,7	1,3	0,6	85,7	
8.10.19	Информационное обеспечение (АО "НаЦЭКС")	тыс. тенге	25,1	25,1	0	-25,1	-100,0	За счёт роста стоимости закупаемых услуг
8.10.20	Услуги почты	тыс. тенге	429,0	357,0	263,3	-93,7	-26,2	За счёт сокращения объёма услуги во 2 полугодии от запланированного в тарифе
8.10.21	Услуги нотариальные	тыс. тенге	97,3	52,9	70,9	18,0	34,0	За счёт увеличения объёма оказываемых услуг
8.10.22	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	43,0	30	64,8	34,8	116,0	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.23	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	23,0	10,4	25,5	15,1	145,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.24	Содержание здравпункта (за минусом затрат по з/пл, с/нал, обяз стр. коммунальных усл, амортизации)	тыс. тенге	400,0	266	253,4	-12,6	-4,7	
8.10.25	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	1 043,7	1043,7	0	-1 043,7	-100,0	
8.10.26	Проведение верификации паспорта установки на дополнительные мощности для получения дополнительных квот на выбросы парниковых газов	тыс. тенге	1 037,3	1037,3	1089,1	51,8	5,0	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 568 685,0	1 312 086,9	1700293,2	388 206,3	29,6	
IV	Доход (РБА*СП/(1-КПН/100))	тыс. тенге	296 568,0	169019,2	-339 483,8	-508 503,1	-300,9	Превышение общих затрат предприятия до рентабельности привели к убыткам предприятия
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 865 253,0	1481106,1	1360809,4	-120 296,7	-8,1	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	1 764,849	733,584	838,190	104,6	14,3	
		тыс. тенге	2 865 253,0	1481106,1	1360809,4	-120 296,7	-8,1	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом в расчёте на год	Предусмотрено тарифным планом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2015 года	Отклонение, тыс.тг	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	
VII	Тариф (цена, ставка сбора) без НДС	тенге/Гкал	1 623,51	2019,00	1 623,51	-395,5	-19,6	

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

И.о. директора ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Главный бухгалтер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

И.о. начальника ПЭО АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



Л.В.Ларичев

Р.Р. Айткеев

Т.В.Алексеев

А.А. Зелих