

Отчет об исполнении тарифной сметы затрат на услугу по производству тепловой энергии по АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Отчетный период 1 полугодие 2015 года

Индекс: ОИТС

Переодичность: квартальная

Предоставляет: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

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

Срок предоставления: ежеквартально

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом в расчете на год	Предусмотрено тарифным планом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2015 года	Отклонение, тыс.тг	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4,0	9	10	11	12	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) -всего	тыс. тенге	2 290 738,0	1 143 262,1	1 794 244,0	650 981,9	56,9	
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 673 142,7	855 969,1	1 077 782,3	221 813,2	25,9	
	в том числе							
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	25 965,9	16 331,6	10 001,9	-6 329,7	-38,8	
1.2	Топливо	тыс. тенге	1 635 826,1	833 822,1	1 053 578,0	219 755,9	26,4	
	в том числе	тыс. тенге				0,0		
1.2.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	847 249,0	455 347,0	564 078,8	108 731,8	23,9	
	Уголь	тонн	622 520,0	370 164,7	356 098,6	-14 066,1	-3,8	
1.2.2	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	762 003,1	363 066,6	469 730,1	106 663,5	29,4	Увеличение затрат по статье топливо за счет:
	в том числе							1) увеличения стоимости 1 тонны угля (в тарифе предусмотрена цена – 1361 тг/тонна, фактически она составляет 1599 тг/тонна (по договору поставки));
1.2.2.1	ЗАО " Каз Темир Жолы"	тыс. тенге	610 749,5	263 672,8	390 691,7	127 018,9	48,2	2) увеличения затрат по КТЖ, которые связаны с ростом тарифа
1.2.2.2	ЮУЖД	тыс. тенге	139 418,1	90 788,5	71 953,5	-18 835,0	-20,7	транспортировки с 887,91 тг. за тонну (предусмотрено в тарифе),
1.2.2.3	Ж/д услуги	тыс. тенге	11 835,5	8 605,3	7 084,9	-1 520,4	-17,7	до 1096,16 тг. за тонну
1.2.3	Мазут	тыс. тенге	26 574,0	15 408,5	19 769,1	4 360,6	28,3	
	Мазут	тонн	688,0	411,3	464,8	53,5	13,0	
1.3	ГСМ	тыс. тенге	10 340,0	4 838,4	9 420,6	4 582,2	94,7	Увеличение затрат связано с ростом цены на ГСМ
1.4	Энергия	тыс. тенге	1 010,7	977,0	4 781,8	3 804,8	389,4	Преосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг: 1) с переподключением объектов с линий АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на линии АО "СКРЭК", что повлияло на увеличение тарифов; 2) подключение к линиям АО "СКРЭК" объектов по которым ранее выставлялись затраты по транзиту э/э.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом в расчете на год	Предусмотрено тарифным планом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2015 года	Отклонение, тыс.тг	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4,0	9	10	11	12	
2	Расходы на оплату труда	тыс. тенге	120 028,0	34 014,0	125 451,9	91 437,9	268,8	
	<i>в том числе</i>							Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока специалистов
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	112 789,0	31 314,0	114 047,4	82 733,4	264,2	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	7 239,0	2 700,0	11 404,5	8 704,5	322,4	
3	Амортизация	тыс. тенге	150 816,0	71 695,0	403 174,6	331 479,6	462,3	За счет ввода основных средств
4.	Ремонт, всего в т.ч.	тыс. тенге	250 147,0	144 465,0	122 763,9	-21 701,1	-15,0	
	<i>в том числе з/ плата</i>	тыс. тенге						за счет смещения графика ремонтных работ по причине несвоевременной поставки ТМЦ.
4.1	капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	53 564	22 346,4	19 598,7	-2 747,7	-12,3	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	29 944,9	7 528,0	18 295,1	10 767,1	143,0	
	<i>в том числе</i>							
5.1	подготовка кадров	тыс. тенге	610,0	367,0	632,1	265,1	72,2	Увеличение затрат связано с изменением графика обучения, количества человек проходящих подготовку и стоимости услуг, относительно утвержденных данных
5.2	поверка приборов	тыс. тенге	2 730,3	236,0	641,0	405,0	171,6	Увеличение затрат связано с изменением графика оказания услуг и стоимости услуг, относительно утвержденных данных
5.3	услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	529,0	184,0	196,5	12,5	6,8	
5.4	услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	23 970,7	6 492,0	16 825,5	10 333,5	159,2	Переосвоение связано с ростом стоимости услуг
5.5	промышленный мониторинг окружающей среды	тыс. тенге	300,0	233,0	0,0	-233,0	-100,0	
5.6	Услуги по транзиту электрической энергии	тыс. тенге	1 764,6	0,0	0,0	0,0		
5.7	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	40,3	16,0	0,0	-16,0	-100,0	Неосвоение связано с отсутствием необходимости утилизации ртуть содержащих ламп
5.8	Услуга по очистке дна оз. Белое	тыс. тенге	0,0	0,0		0,0		
6	Налоги (плата за выбросы)	тыс. тенге	52 860,0	27 346,0	38 321,0	10 975,0	40,1	Увеличение связано с повышением ставок на выбросы от запланированных в тарифе
7	Прочие затраты	тыс. тенге	13 799,4	2 245,0	8 455,2	6 210,2	276,6	
	<i>в том числе</i>							
7.1	Охрана труда	тыс. тенге	6 424,0	1 400,0	4 052,2	2 652,2	189,4	Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
7.2	Вода и канализация	тыс. тенге	6 841,0	498,0	4 120,7	3 622,7	727,4	Увеличение затрат связано с ростом тарифов. В утвержденном тарифе 235,062 тенге/м.куб. по факту 356,28 тенге/м.куб (утвержден с 01.12.2013г).
7.3	Плата в бюджет за воду	тыс. тенге	510,0	339,0	271,7	-67,3	-19,9	снижение за счет уменьшения подкачки оз. Белое
7.4	Плата за РЧС	тыс. тенге	24,4	8,0	10,6	2,6	32,5	
II	Расходы периода- всего	тыс. тенге	277 947,0	113 336,0	207 590,8	94 254,8	83,2	
8	Общие и административные расходы	тыс. тенге	277 947,0	113 336,0	207 590,8	94 254,8	83,2	
	<i>в том числе</i>							

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом в расчете на год	Предусмотрено тарифным планом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2015 года	Отклонение, тыс.тг	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4,0	9	10	11	12	
8.1	Оплата труда:	тыс. тенге	75 119,0	30 517,0	60 617,4	30 100,4	98,6	Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока специалистов
	в том числе							
8.1.1	Административный персонал	тыс. тенге	71 346,0	29 160,0	51 467,4	22 307,4	76,5	
8.1.2	Рабочие управления	тыс. тенге	2 743,0	912,0	7 755,5	6 843,5	750,4	
8.1.3	здравпункт	тыс. тенге	1 030,0	445,0	1 394,5	949,5	213,4	
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	7 437,0	2 696,0	5 955,6	3 259,6	120,9	
	в том числе							
8.2.1	Административный персонал	тыс. тенге	7 063,0	2 562,0	5 049,1	2 487,1	97,1	
8.2.2	Рабочие управления	тыс. тенге	272,0	90,0	763,0	673,0	747,8	
8.2.3	здравпункт	тыс. тенге	102,0	44,0	143,5	99,5	226,1	
8.3	Амортизация	тыс. тенге	2 943,0	1 243,0	8 174,2	6 931,2	557,6	За счет ввода основных средств
8.4	Налоговые платежи	тыс. тенге	95 733,0	47 299,0	76 020,4	28 721,4	60,7	Переосвоение связано в основном за счет роста расходов по налогу на имущество, в связи с увеличением стоимости основных средств после переоценки. Также наблюдается значительное переосвоение по аренде земли, в связи с увеличением количества арендуемых земельных участков.
	в том числе							
8.4.1	Налог на имущество	тыс. тенге	55 047,0	18 720,0	36 534,0	17 814,0	95,2	
8.4.2	Налог на транспорт	тыс. тенге	24,0	24,0	31,9	7,9	32,9	
8.4.3	Аренда земли	тыс. тенге	39 476,0	28 299,0	38 678,3	10 379,3	36,7	
8.4.4	Прочие налоги	тыс. тенге	1 186,0	256,0	776,2	520,2	203,2	
8.5	Командировочные	тыс. тенге	1 492,0	460,0	2 336,5	1 876,5	407,9	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.6	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	348,0	61,0	160,3	99,3	162,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.7	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3 272,6	1 036,0	2 222,2	1 186,2	114,5	Основной причиной роста затрат является увеличение тарифов на воду и канализацию
8.8	Услуги связи	тыс. тенге	1 985,0	862,0	992,8	130,8	15,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.9	Услуги банка	тыс. тенге	5 041,0	1 027,0	4 336,3	3 309,3	322,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10	Прочие расходы	тыс. тенге	84 576,4	28 135,0	46 775,1	18 640,1	66,3	
	в том числе	тыс. тенге						
8.10.1	Аудиторские услуги, услуги по тех и фин. экспертизам	тыс. тенге	2 850,0	2 237,0	6 839,9	4 602,9	205,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.2	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	35 000,0	11 375,0	15 413,0	4 038,0	35,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.3	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	6 618,0	2 172,0	1 212,9	-959,1	-44,2	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.
8.10.4	Услуги охраны	тыс. тенге	18 703,0	7 037,0	11 294,1	4 257,1	60,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.5	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	8 187,0	2 259,0	1 570,7	-688,3	-30,5	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом в расчете на год	Предусмотрено тарифным планом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2015 года	Отклонение, тыс.тг	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4,0	9	10	11	12	
8.10.6	Услуги дезостанции	тыс. тенге	306,0	116,0	1,0	-115,0	-99,1	Не было необходимости проведения услуг
8.10.7	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	490,0	44,0	87,8	43,8	99,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.8	Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	1 034,1	475,0	0,0	-475,0	-100,0	Связано с отсутствием необходимости в комплектующих к орг.технике
8.10.9	Канцелярские расходы	тыс. тенге	2 009,0	726,0	1 079,5	353,5	48,7	Увеличение затрат связано с ростом стоимости материала, относительно утвержденного в тарифе данных
8.10.10	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	805,0	371,0	4 293,6	3 922,6	1 057,3	Связано с увеличением расхода материалов, а также с ростом цен
8.10.11	Подготовка кадров	тыс. тенге	766,0	115,0	1 245,8	1 130,8	983,3	Увеличение затрат связано с изменением графика обучения, количества человек проходящих подготовку и стоимости услуг, относительно утвержденных данных
8.10.12	Расходы по охране труда	тыс. тенге	1 570,0	415,0	334,7	-80,3	-19,3	Неосвоение связано с уменьшением количества списанной спец.одежды, спец.обуви и защитных средств
8.10.13	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	119,0	0,0	93,2	93,2		
8.10.14	Услуги по страхованию ГПО	тыс. тенге	1 669,7	468,0	1 027,0	559,0	119,4	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.15	Расходы по техдокументации	тыс. тенге	31,0	0,0	0,0	0,0		
8.10.16	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	360,5	52,0	499,5	447,5	860,6	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.17	Услуги библиотеки	0	83,6	0,0	81,7	81,7		
8.10.18	Услуги по обслуживанию ККМ	тыс. тенге	0,7	0,0	0,0	0,0		
8.10.19	Информационное обеспечение (АО "НаЦЭКС")	тыс. тенге	24,9	0,0	25,1	25,1		
8.10.20	Услуги почты	тыс. тенге	429,0	72,0	237,4	165,4	229,7	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.21	Услуги нотариальные	тыс. тенге	97,3	44,4	37,4	-7,0	-15,8	Снижение затрат связано с уменьшением количества услуг
8.10.22	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	43,0	13,0	36,2	23,2	178,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.23	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	23,0	12,6	8,0	-4,6	-36,5	Уменьшение затрат связано с изменением графика оказания услуг по поверке, относительно утвержденных данных
8.10.24	Содержание здравпункта (за минусом затр по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации)	тыс. тенге	400,0	131,0	312,9	181,9	138,9	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
8.10.25	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	864,1	0,0	1 043,7	1 043,7		

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом в расчете на год	Предусмотрено тарифным планом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2015 года	Отклонение, тыс.тг	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4,0	9	10	11	12	
8.10.26	Проведение верификации паспорта установки на дополнительные мощности для получения дополнительных квот на выбросы парниковых газов	тыс. тенге	846,8	0,0		0,0		
8.10.27	Проведение верификации паспорта установки парниковых газов, включая программу сокращения выбросов парниковых газов и План мероприятий по реализации проектов по сокращению выбросов парниковых	тыс. тенге	1 245,7			0,0		
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 568 685,0	1 256 598,1	2 001 834,8	745 236,7	59,3	
IV	Доход (РБА*СП/(1-КПН/100))	тыс. тенге	296 568,0	131 149,0	-350 665,7	-481 814,7	-367,4	
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 865 253,0	1 387 747,1	1 651 169,1	263 422,0	19,0	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	1 764,849	1 031,265	1 022,554	-8,7	-0,8	
		тыс. тенге	2 865 253,0	1 387 747,1	1 651 169,1	263 422,0	19,0	
VII	Тариф (цена, ставка сбора) без НДС	тенге/Гкал	1 623,5	1 345,67	1 614,75	269,1	20,0	

* Примечание: В соответствии с приказом ДАРЕМ по СКО №70-ОД от 05 июня 2014 года "Об утверждении временного компенсирующего тарифа на регулируемую услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" с 1 июля 2014 года принят компенсирующий тариф в размере 1614, 75 тенге/Гкал без НДС

И.о генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



А.А. Язовская

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

В.Н. Бармин

Главный бухгалтер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



Т.В. Алексеев

И.о. начальника ПЭО АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



А.А. Зелих