

Тарифная смета на услугу по производству тепловой энергии по АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Отчётный период 2 полугодие 2017 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Предоставляет: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

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

Срок предоставления: раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2017 г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс. тенге	3 081 395,9	3 437 879,1	11,6	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 024 374,7	2 065 791,8	2,0	
	<i>в том числе</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	27 260,0	42 500,4	55,9	Переосвоение связано с увеличением стоимости приобретаемых материалов
1.2	ГСМ	тыс. тенге	9 704,0	14 734,1	51,8	Переосвоение произошло за счёт увеличения потребности и стоимости ГСМ
1.3	Топливо	тыс. тенге	1 986 400,0	1 991 538,0	0,3	Основными причинами увеличения затрат в 2017 году по статье затрат «топливо» на 0,3% являются:
	<i>в том числе</i>					
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	1 087 544,0	1 072 838,3	-1,4	1) Рост затрат по ж/д услугам на 116,1%, вследствие выставления счетов за занятие инфраструктуры подвижным составом (из-за занятости фронта выгрузки), данные затраты не запланированы в тарифной смете. Также в связи с увеличением среднесуточного числа поданных и убранных вагонов произошел рост ставки сборов за подачу и уборку вагонов согласно таблице №8 тарифного руководства №3 (АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" переведено из 9 в 10 группу), в тарифной смете утверждался расчет согласно 9 группе таблицы №8. В соответствии с приказом РГУ "ДКРЕМиЗК МНЭ РК по СКО" 37-ОД от 10.03.2017 года для АО "РЖД" с 25.03.2017 года утвержден тариф "на услугу по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути" в размере 65,59 тенге за 1 вагон/км, что увеличило плату за данную услугу в среднем в 3 раза.
1.3.2	Уголь, тонн	тонн	618 983,0	587 268,3	-5,1	
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	876 137,3	890 118,7	1,6	
	<i>в том числе</i>					
1.3.4	АО " Каз Темир Жолы"	тыс. тенге	733 453,0	744 925,2	1,6	
1.3.5	ЮУЖД	тыс. тенге	134 944,6	128 466,9	-4,8	2) Рост затрат по мазуту на 25,8% связан с увеличением стоимости 1 тонны. В тарифной смете цена 1 тонны мазута утверждена на уровне 38 637,24 тенге/тн, фактически среднегодовая цена мазута в 2017 году составляет 53 482,6 тенге/тн.
1.3.6	Ж/д услуги	тыс. тенге	7 739,7	16 726,6	116,1	
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	22 718,7	28 581,1	25,8	
1.3.8	Мазут	тонн	588,0	534,4	-9,1	
1.4	Энергия	тыс. тенге	1 010,7	17 019,3	1 583,9	Переосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2017 год затраты на энергию утверждены уполномоченным органом на уровне 2016 года.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2017 г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
2	Расходы на оплату труда	тыс. тенге	139 275,5	227 587,6	63,4	Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала
	<i>в том числе</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	126 729,4	207 086,1	63,4	Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	12 546,2	20 501,5	63,4	
3	Амортизация	тыс. тенге	543 642,0	676 939,0	24,5	За счет ввода основных средств
4.	Ремонт, всего в т.ч.	тыс. тенге	232 197,0	264 294,6	13,8	За счёт смещения графика ремонтных работ по причине несвоевременной поставки ТМЦ в предыдущих кварталах, что повлияло на распределение затрат на тепловую энергию
4.1	капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	83 971,0	80 518,2	-4,1	
4.2	текущий ремонт	тыс. тенге	148 226,0	183 776,4	24,0	
5	Прочие затраты производственного характера	тыс. тенге	141 906,7	203 266,1	43,2	
	<i>в том числе</i>					
5.1	подготовка кадров	тыс. тенге	597,6	939,1	57,1	Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утверждённых данных
5.2	поверка приборов	тыс. тенге	1338,6	1656,0	23,7	Увеличение затрат связано с увеличением стоимости услуг относительно утверждённых данных
5.3	услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	579,0	554,1	-4,3	
5.4	услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	43155,6	42232,4	-2,1	
5.5	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	20,4	19,5	-4,4	
5.6	Услуги дезостанции	тыс. тенге	183,1	178,5	-2,5	
5.7	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	1250,6	1194,0	-4,5	
5.8	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	3199,9	3306,7	3,3	
5.9	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	4520,8	4682,7	3,6	
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	10662,5	11682,1	9,6	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
5.11	Услуги связи	тыс. тенге	99,4	98,3	-1,1	
5.12	Аренда земли	тыс. тенге	8550,4	8945,2	4,6	
5.13	Налоги (плата за выбросы)	тыс. тенге	52860,0	106065,8	100,7	Увеличение затрат связано с повышением ставок на эмиссии в окружающую среду
5.14	Охрана труда	тыс. тенге	5527,0	8568,0	55,0	Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
5.15	Вода и канализация	тыс. тенге	6841,0	9051,4	32,3	Увеличение связано с ростом тарифов. В утверждённом тарифе 356,28 тенге/м.куб. по факту 402,85 тенге/м.куб (утверждён приказом РГУ "ДКРЕМизК МНЭ РК по СКО" 129-ОД от 15.12.2016)
5.16	Плата в бюджет за воду	тыс. тенге	1487,0	2520,0	69,5	Увеличение связано с получением дополнительного разрешения на специальное водопользование оз. Белое
5.17	Плата за РЧС	тыс. тенге	10,4	28,5	174,0	Увеличение связано с ростом МРП относительно утверждённого, так же с увеличением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию
5.18	Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	546,6	982,6	79,8	Переосвоение сложилось за счет увеличения стоимости закупаемых товаров
5.19	Канцелярские расходы	тыс. тенге	476,8	561,2	17,7	Переосвоение сложилось за счет увеличения стоимости закупаемых товаров
II	Расходы периода- всего	тыс. тенге	134449,2	234631,4	74,5	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	134449,2	234631,4	74,5	
	<i>в том числе</i>					
6.1	Оплата труда:	тыс. тенге	42976,0	99273,1	131,0	Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала
	<i>в том числе</i>					
6.1.1	Административный персонал	тыс. тенге	38830,0	89756,9	131,2	
6.1.2	Рабочие управления	тыс. тенге	3082,0	6923,2	124,6	
6.1.3	Здравпункт	тыс. тенге	1064,0	2593,0	143,7	
6.2	Социальный налог, соц. страх	тыс. тенге	4254,0	9828,0	131,0	
	<i>в том числе</i>					
6.2.1	Административный персонал	тыс. тенге	3844,0	8885,9	131,2	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2017 г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.2.2	Рабочие управления	тыс. тенге	305,0	685,4	124,7	Основные причины переосвоения: - по налогу на имущество на 18,3%, в связи с вводом основных средств; - по налогу на транспорт на 137,1 %, в связи с приобретением нового автомобиля
6.2.3	Здравпункт	тыс. тенге	105,0	256,7	144,5	
6.3	Налоговые платежи	тыс. тенге	47049,8	55453,7	17,9	
	<i>в том числе</i>					
6.3.1	Налог на имущество	тыс. тенге	45165,0	53420,0	18,3	
6.3.2	Налог на транспорт	тыс. тенге	42,9	101,7	137,1	
6.3.3	Аренда земли	тыс. тенге	1820,6	1910,7	4,9	
6.3.4	Прочие налоги	тыс. тенге	21,3	21,3	0,0	
6.4	Прочие расходы	тыс. тенге	40169,4	70076,6	74,5	
6.4.1	Командировочные	тыс. тенге	1492,0	5778,9	287,3	
6.4.2	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	239,5	278,4	16,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3272,6	3762,6	15,0	Увеличение затрат связано с ростом тарифов. В утверждённом тарифе 356,28 тенге/м.куб. по факту 402,85 тенге/м.куб (утверждён приказом РГУ "ДКРЕМиЗК МНЭ РК по СКО" 129-ОД от 15.12.2016)
6.4.4	Услуги связи	тыс. тенге	1257,2	1312,2	4,4	
6.4.5	Услуги банка	тыс. тенге	2555,6	3011,5	17,8	Переосвоение сложилось за счёт увеличения количества банковских операций
6.4.6	Амортизация	тыс. тенге	15330,0	22752,5	48,4	Переосвоение сложилось за счёт ввода основных средств
6.4.7	Услуги аудита	тыс. тенге	1325,6	4428,1	234,0	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	2851,5	2743,7	-3,8	
6.4.9	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	712,7	1003,4	40,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1319,4	1441,2	9,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	1615,0	1665,5	3,1	
6.4.12	Услуги дезостанции	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.13	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	179,4	172,8	-3,7	
6.4.14	Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.15	Канцелярские расходы	тыс. тенге	1242,4	1457,9	17,3	За счёт увеличения стоимости закупаемых товаров
6.4.16	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	884,0	4684,8	430,0	Связано с незапланированным в тарифной смете ремонтом в служебных помещениях, увеличением расхода материалов, ростом цен
6.4.17	Подготовка кадров	тыс. тенге	1052,0	2704,9	157,1	Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утверждённых данных
6.4.18	Расходы по охране труда	тыс. тенге	1327,0	1639,4	23,5	Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
6.4.19	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	71,0	5267,6	7 319,2	Переосвоение связано с вводом новых активов (лицензионные соглашения)
6.4.20	Услуги по страхованию ГПО	тыс. тенге	1807,0	3736,9	106,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.21	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	424,0	520,8	22,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.22	Услуги библиотеки	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.23	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.24	Информационное обеспечение (АО "НаЦЭКС")	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.25	Услуги почты	тыс. тенге	427,3	463,6	8,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.26	Услуги нотариальные	тыс. тенге	22,8	21,9	-3,9	
6.4.27	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	46,0	132,6	188,3	За счёт увеличения стоимости оказываемых услуг

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2017 г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.4.28	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.29	Содержание здравпункта (за минусом затр по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации)	тыс. тенге	105,0	485,0	361,9	Переосвоение связано с ростом стоимости услуг по обслуживанию мед. оборудования, утилизации мед. отходов, а также увеличением цен на материалы для содержания здравпункта, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.30	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	610,4	610,4	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	3 215 845,1	3 672 510,6	14,2	
IV	ДУП без КПП	тыс. тенге	208 877,0	-426 619,2	-304,2	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	10 240 362,0	16 057 164,9	56,8	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	3 424 722,1	3 245 891,4	-5,2	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	1792,898	1708,969	-4,7	
IX	Тариф (цена, ставка сбора) без НДС	тенге/Гкал	1 910,16	1 899,33	-0,6	В соответствии с приказом РГУ "ДКРЕМ и ЗК Министерства национальной экономики РК по СКО № 152-ОД от 24 ноября 2015 года "Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на долгосрочный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года", был утверждён тариф на 1 января 2017 года в размере 1888,74 тенге/Гкал без НДС. В соответствии с приказом РГУ "ДКРЕМ и ЗК Министерства национальной экономики РК по СКО № 54-ОД от 19 апреля 2017 года " Об утверждении тарифной сметы в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период с 01 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года", был утверждён тариф с 01 мая 2017 года в размере 1910,16 тенге/Гкал без НДС

Наименование организации: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Адрес: Республика Казахстан, 150000, г.Петропавловск, ул.Жамбыла Жабаева, 215

Телефон: +7(7152) 31-43-24; +7(7152) 31-43-82; +7(7152) 31-42-14

Адрес электронной почты: info@sevkazenergo.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Громова А.Е., +7 (7152) 52-02-68

Руководитель: Ларичев Десалин Викторович
(Ф.И.О. подпись)

Дата «28» сентября 2017 года

М.П.

