

Сведения об исполнении тарифной сметы затрат на услуги по производству тепловой энергии  
по АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Отчетный период 1 полугодие 2018 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Предоставляет: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

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

Срок предоставления: раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е полугодие 2018г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) -всего	тыс. тенге	1 528 454,2	2 386 084,0	56,1	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 006 778,7	1 463 813,6	45,4	
	<i>в том числе</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	16 174,2	17 950,0	11,0	За счёт роста объёма оказываемых услуг и увеличения стоимости приобретаемых материалов
1.2	ГСМ	тыс. тенге	5 871,4	9 971,8	69,8	За счёт увеличения потребности в ГСМ
1.3	Топливо	тыс. тенге	984 135,1	1 426 883,3	45,0	
	<i>в том числе</i>					
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	559 676,0	749 383,7	33,9	Увеличение затрат по статье топливо на 45 % сложилось в основном за счет: 1) Роста преysкурaнтной стоимости угля на 33,9%. В тарифной смете действующей с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. цена на уголь составляет 1779,69 тг/тонн. Прейскурантная стоимость угля по факту 1941 тг/тонн. 2)Роста тарифа на перевозку по казахстанской железной дороге на 68,6%. Тариф на перевозку утвержден в тарифной смете в размере 1084,2 тг/тонн, по факту тариф составляет 1428,02 тг/тонн. 3) Роста по ж/д услугам на 167,2% вследствие выставления счетов за занятие инфраструктуры подвижным составом (занятость фронта выгрузки), данные затраты не были запланированы в тарифе. 4) Роста стоимости мазута на 59,5 %. В тарифной смете действующей с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. цена на мазут составляет 40588,8 тг/тонн., фактическая цена составляет 53828 тг/тонн.
1.3.2	Уголь, тонн	тонн	318 543,3	388 968,8	22,1	
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	412 914,2	659 082,3	59,6	
	<i>в том числе</i>					
1.3.4	АО " Каз Темир Жолы"	тыс. тенге	333 567,8	562 367,4	68,6	
1.3.5	ЮУЖД	тыс. тенге	75 508,4	86 461,5	14,5	
1.3.6	Ж/д услуги	тыс. тенге	3 838,0	10 253,4	167,2	
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	11 544,9	18 417,3	59,5	
1.3.8	Мазут	тонн	298,7	346,3	15,9	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е полугодие 2018г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Энергия	тыс. тенге	598,0	9 008,5	1 406,4	Переосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2018 год затраты на энергию утверждены уполномоченным органом на уровне 2017 года.
2	<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс. тенге	<b>73 120,5</b>	<b>187 915,2</b>	<b>157,0</b>	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	66 532,7	173 044,2	160,1	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	6 587,8	14 871,0	125,7	
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>273 936,0</b>	<b>486 949,8</b>	<b>77,8</b>	За счет ввода основных средств
4.	<b>Ремонт, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>126 486,1</b>	<b>130 070,8</b>	<b>2,8</b>	
4.1	капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	28 200,4	27 269,9	-3,3	
4.2	текущий ремонт	тыс. тенге	98 285,7	102 800,9	4,6	
5	<b>Прочие затраты производственного характера</b>	тыс. тенге	<b>48 132,9</b>	<b>117 334,6</b>	<b>143,8</b>	
	<i>в том числе</i>					
5.1	подготовка кадров	тыс. тенге	216,6	409,7	89,2	Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утвержденных данных
5.2	поверка приборов	тыс. тенге	573,6	158,0	-72,5	Уменьшение затрат связано с переносом поверки части приборов на более поздний срок (июль-август)
5.3	услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	389,9	373,0	-4,3	
5.4	услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	11985,6	28083,3	134,3	За счёт увеличения объёма предоставляемой услуги
5.5	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	13,0	13,2	1,5	
5.13	Налоги ( плата за выбросы)	тыс. тенге	27649,5	76419,5	176,4	За счёт увеличения объёма отпуска тепловой энергии и повышения ставок на эмиссии в окружающую среду
5.14	Охрана труда	тыс. тенге	2566,6	3616,5	40,9	Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
5.15	Вода и канализация	тыс. тенге	3786,8	7331,5	93,6	Увеличение затрат связано с ростом тарифов. В утверждённом тарифе 356,28 тенге/м.куб. по факту 402,85 тенге/м.куб (утверждён с 01.01.2017г)
5.16	Плата в бюджет за воду	тыс. тенге	948,7	915,3	-3,5	
5.17	Плата за РЧС	тыс. тенге	2,6	14,6	461,5	Увеличение связано с ростом МРП относительно утверждённого, так же с увеличением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию
II	<b>Расходы периода- всего</b>	тыс. тенге	<b>126872,9</b>	<b>169834,7</b>	<b>33,9</b>	
6	<b>Общие и административные расходы</b>	тыс. тенге	<b>126872,9</b>	<b>169834,7</b>	<b>33,9</b>	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е полугодие 2018г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
	<i>в том числе</i>					
6.1	Оплата труда:	тыс. тенге	22563,2	73889,2	227,5	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	20385,6	67110,3	229,2	
6.1.2	Рабочие управления	тыс. тенге	1618,2	4967,6	207,0	
6.1.3	Здравпункт	тыс. тенге	559,4	1811,3	223,8	
6.2	Социальный налог, соц. страх	тыс. тенге	2234,0	6216,8	178,3	
	<i>в том числе</i>					
6.2.1	Административный персонал	тыс. тенге	2018,4	5631,8	179,0	
6.2.2	Рабочие управления	тыс. тенге	160,2	428,6	167,5	
6.2.3	Здравпункт	тыс. тенге	55,4	156,4	182,3	
6.3	<b>Налоговые платежи</b>	тыс. тенге	52493,4	40675,1	-22,5	Неосвоение по статье сложилось в основном за счёт уменьшения налога на аренду земли, вследствие изменения площади арендуемого земельного участка по ул. Гашека с 1681,5 га до 108,7331 га.(согласно постановлению акимата)
	<i>в том числе</i>					
6.3.1	Налог на имущество	тыс. тенге	20343,0	39071,4	92,1	
6.3.2	Налог на транспорт	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.3.3	Аренда земли	тыс. тенге	31820,4	1603,7	-95,0	
6.3.4	Прочие налоги	тыс. тенге	330,0	0,0	-100,0	
6.4	<b>Прочие расходы</b>	тыс. тенге	49582,3	49053,6	-1,1	
6.4.1	Командировочные	тыс. тенге	745,8	3044,9	308,3	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.2	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	177,0	254,5	43,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	1883,6	2589,4	37,5	Основной причиной роста затрат является увеличение тарифов на воду и канализацию
6.4.4	Услуги связи	тыс. тенге	839,8	878,5	4,6	
6.4.5	Услуги банка	тыс. тенге	2520,0	2641,9	4,8	За счёт увеличения количества банковских операций
6.4.6	Амортизация	тыс. тенге	7694,0	15203,2	97,6	За счет ввода основных средств
6.4.7	Услуги аудита	тыс. тенге	1392,0	7040,2	405,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	17500,2	3108,4	-82,2	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.
6.4.9	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	896,4	263,6	-70,6	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.
6.4.10	Услуги охраны	тыс. тенге	9351,6	911,9	-90,2	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	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е полугодие 2018г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.4.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	1266,0	558,8	-55,9	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.
6.4.12	Услуги дезостанции	тыс. тенге	2,0	0,0	-100,0	В связи с отсутствием необходимости проведения работ в 1 полугодии
6.4.13	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	124,2	119,1	-4,1	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.
6.4.14	Комплектующие к орг. технике	тыс. тенге	512,4	0,0	-100,0	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее данные затраты относились на расходы периода.
6.4.15	Канцелярские расходы	тыс. тенге	840,0	989,8	17,8	За счёт увеличения стоимости закупаемых товаров
6.4.16	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	464,4	1524,4	228,3	Связано с увеличением расхода материалов, а так же с ростом цен
6.4.17	Подготовка кадров	тыс. тенге	439,4	522,2	18,8	Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утвержденных данных
6.4.18	Расходы по охране труда	тыс. тенге	305,1	334,1	9,5	Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
6.4.19	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	35,4	3689,7	10322,9	Переосвоение связано с вводом новых активов (лицензионные соглашения)
6.4.20	Услуги по страхованию ГПО	тыс. тенге	948,6	2727,0	187,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.21	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	158,0	163,0	3,2	
6.4.22	Услуги библиотеки	тыс. тенге	28,0	0,0	-100,0	В связи с отсутствием необходимости в данной услуге в 1 полугодии
6.4.23	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.24	Информационное обеспечение (АО "НаЦЭКС")	тыс. тенге	5,0	0,0	-100,0	В связи с отсутствием необходимости в данной услуге в 1 полугодии
6.4.25	Услуги почты	тыс. тенге	250,8	347,4	38,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.26	Услуги нотариальные	тыс. тенге	60,0	36,6	-39,0	В связи с отсутствием необходимости нотариальных услуг в запланированном объёме в 1 полугодии
6.4.27	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	24,0	38,1	58,8	За счёт увеличения объёма оказываемых услуг
6.4.28	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	64,0	0,0	-100,0	В связи с отсутствием необходимости проведения работ в 1 полугодии
6.4.29	Содержание здравпункта ( за минусом затр по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации)	тыс. тенге	35,6	189,5	432,3	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	1 019,0	1 877,4	84,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2018г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е полугодие 2018г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 655 327,1	2 555 918,7	54,4	
IV	ДУП без КПН	тыс. тенге	446 984,2	-450 803,2	-200,9	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	9 701 617,0	9 701 617,0	0,0	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	2 102 311,3	2 105 115,5	0,1	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	1083,755	1085,201	0,1	
IX	Тариф ( цена, ставка сбора) без НДС	тенге/Гкал	1 939,84	1 939,84	0,00	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 2018 года по 31 декабря 2020 года", был утвержден тариф нс 1 января 2018 года в размере 1939,84 тенге/Гкал без НДС.

Наименование организации: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Адрес: Республика Казахстан, 150000, г.Петропавловск, ул.Жамбыла Жабаяева, 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: Язовская Алла Анатольевна  
(Ф.И.О. подпись)

Дата: 07.01.2018 года  
М.П.

*Язовская*

