**Отчет о деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» об исполнении утверждённой тарифной сметы и утверждённой инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности, достижении показателей эффективности за 1 полугодие 2019**

 **года по предоставлению регулируемой услуги по производству тепловой энергии**

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - это теплоэлектроцентраль, основным видом деятельности которой является комбинированное производство электрической и тепловой энергии. Станция введена в эксплуатацию в 1961 году и предназначена для покрытия электрических и тепловых нагрузок, а также взаиморезервирования с объединенной энергосистемой. Установленная электрическая мощность за 1 полугодие 2019 года составила – 541 МВт, тепловая мощность – 713 Гкал/час.

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО от 27 января 2009 года №19-ОД, АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по СКО по производству тепловой энергии.

С 1 января 2019 года приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 ноября 2015 года № 152 – ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на долгосрочный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года» введен тариф на регулируемую услугу в размере 2 140,36 тенге/Гкал без учёта НДС.

За 6 месяцев 2019 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов составил 1 018,984 тыс. Гкал. Объём электрической энергии отпущенной с шин, составил около 1 497,64 млн кВтч. Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику. При возникновении резкого понижения температуры наружного воздуха, персоналу станции удавалось поддерживать температуру отпускаемой тепловой энергии на соответствующем уровне.

**Финансовое состояние АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 1 полугодие 2019 года.**

За 1 полугодие 2019 года отпущено тепловой энергии с коллекторов станции – 1 018,984 тыс. Гкал, что на 6,2% ниже объема, заложенного в тарифе. Снижение обусловлено температурным фактором и потребностью энергопередающей организации.

Всего за отчетный период реализовано услуг от основной деятельности на 14 612 млн тенге, в том числе от реализации электроэнергии – 12 377,9 млн. тенге; от тепловой энергии – 2 181 млн тенге.

**Выполнение инвестиционной программы по проекту «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического комплекса АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

В целях совершенствования производственных процессов в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» ведется реализация инвестиционной программы в рамках утвержденной тарифной сметы, которой предусмотрен ряд крупномасштабных мероприятий по модернизации оборудования, направленных на:

 - обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение существующих активов электростанции;

 - улучшения качества смешивания теплоносителя и подачу до конечного потребителя тепловой энергии с более качественными параметрами;

 - снижение потерь при передаче тепло и электроэнергии;

 - совершенствование экологических параметров деятельности предприятия.

Объём инвестиций согласно утвержденной инвестиционной программе на 2019 год составил 1 030,84 млн тенге, в том числе на мероприятие «Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности» выделено 992,1 млн тенге и на энергосберегающие мероприятия – 38,8 млн тенге.

Рабочий проект «Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности» разработан АО "Институт "КазНИПИЭнергопром". Выполняемый рабочий проект является частью долгосрочной инвестиционной программы, предусматривающей последовательный вывод из работы отработавшего ресурс оборудования для обеспечения энерго- и теплоснабжения города Петропавловска без снижения надежности в процессе дальнейшего технического перевооружения ПТЭЦ-2. При ранее существующей схеме выдачи тепла различные потребители фактически снабжались теплом от разных бойлерных групп. Это приводило к тому, что по разным потребителям выдавалось тепло, отличающееся по температуре. Возможность регулирования процесса затруднялась.

 В связи с этим потребовалась реконструкция, которая:

- обеспечит выдачу тепла централизованно, с одинаковой температурой для всех потребителей,

 -позволит оперативно, автоматически регулировать количество и качество отпускаемой тепловой энергии,

-позволит минимизировать гидравлические потери в сети станции.

05.07.2019 года по мероприятию «Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2» был проведен тендер. В связи с отсутствием заявок от потенциальных поставщиков услуг тендер признан несостоявшимся. В настоящее время проводятся процедуры закупа услуги согласно Правилам закупок. Исполнение мероприятия планируется во втором полугодии 2019 года. Экономический эффект от реализации данного мероприятия будет рассчитан по итогам 2019 года.

В связи с корректировкой запланированных объемов работ на 2019 год, а также исходя из технического состояния оборудования, утвержденная инвестиционная программа «Реконструкция,модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2019 год претерпит изменения. Скорректированная инвестиционная программа будет направлена в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции прав потребителей Министерства национальной экономике РК по Северо-Казахстанской области в установленный законодательством срок. Информация по инвестиционной программе за 1 полугодие представлена в приложении №1

Помимо капитальных вложений на предприятии ведется ремонтная кампания, согласованная с уполномоченным органом на 2019 год в размере 1666 млн тенге. Ожидаемые затраты за 6 месяцев составляют 558,5 млн тенге.Основными мероприятиями, из которых являются:

* текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования;
* капитальный ремонт к/а № 1, 2, 6;
* капитальный ремонт т/а № 1, 7;
* капитальный ремонт тепловоза ТГМ-4.

Кроме средств, предусмотренных тарифной сметой по тепловой энергии, на реконструкцию и модернизацию основного оборудования направлены средства, предусмотренные инвестиционной программой по электроэнергии.

В счет Инвестиционной программы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в электроэнергии на 2019 год предусмотрено 2 905,44 млн тенге.

В рамках исполнения данной инвестиционной программы ведется наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 . Исполнение данного мероприятия позволит увеличить полезную емкость золоотвала и продлить срок его эксплуатации до 2024 года.

Ведется реконструкция кабельных тоннелей ПТЭЦ-2. Данное мероприятие уменьшит физический износ кабельных тоннелей на 9%, позволит вести безаварийную эксплуатацию с повышением надежности.

По данной инвестиционной программе ведется модернизация топливоподачи, что позволит уменьшить физический износ оборудования и позволит вести безаварийную эксплуатацию с повышением надежности оборудования и обеспечением бесперебойной подачи топлива в необходимых объемах при максимальных нагрузках.

Также за счет инвестиционной программы в электроэнергии был приобретен автоматический трансформатор 6АТ, который необходим для несения станцией электрических и тепловых нагрузок и увеличения надежности работы основного оборудования.

В счет исполнения данной Инвестиционной программы ведется замена поверхностей нагрева КА ст. № 2,5,9,10,11. Данное мероприятие необходимо в целях увеличения паркового ресурса и надежности поверхностей нагрева, ввиду выявления дефектов труб поверхностей нагрева, превышающего допустимые нормы.

Ведется реконструкция газохода к дымовой трубе № 3. Реализация данного мероприятия позволит обеспечить увеличение надежности и эксплуатационных характеристик дымососного оборудования.

Произведен капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 10. Выполнены работы по замене каркаса конвективной шахты и восстановление работоспособности каркаса топки КА ст. №10.

Запланирован первый этап работ по модернизации железобетонной дымовой трубы № 2, с заменой футеровки. Мероприятие направлено на уменьшение физического износа дымовой трубы. Выполненные работы позволят безаварийно эксплуатировать трубу и подключенное к ней оборудование не менее 5 лет.

К данной инвестиционной программе также относятся:

* приобретение редуктора Ц-800 ШБМ КА ст. № 2;
* Проектно-изыскательские работы (проект реконструкции КА-2, строительство золоотвала № 4, реконструкции ОРУ-220кВ);
* Завершение работ по реконструкции кровли главного корпуса;
* Капитальный ремонт КА ст. № 1,2,6 и ТА ст. № 7, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
* Техническое обследование состояния несущих и оограждающих железобетонных конструкций здания главного корпуса КЦ и ТЦ;
* Реконструкция размораживающего устройства;
* Дноочистительные работы оз.Белое.

**Ожидаемые итоги финансово-хозяйственной деятельности освоение затрат, предусмотренных тарифной сметой на производство тепловой энергии по регулируемому виду деятельности в 1 полугодие 2019 года составило 140,8 %.**

**Затраты, предусмотренные тарифной сметой** на производство тепловой энергии в 1 полугодии 2019 года, составили 1 674,6 млн тг. Ожидаемое исполнение 2 357,5 млн тенге, что выше затрат, утвержденных уполномоченным органом на 682,9 млн тенге.

Основными статьями, повлиявшими на превышение затратной части тарифной сметы явились:

- увеличение затрат на прейскурантную стоимость угля на 197,8 млн тенге, что связано с ростом цены с 1 850,88 тенге за тонну (предусмотрено в тарифе) до 1 941 тенге за тонну;

- увеличение затрат на транспортировку угля на 308,1 млн тенге, что связано с ростом тарифа за транспортировку с 1 394,33 тенге за тонну (предусмотрено в тарифе) до 1 842,23 тенге за тонну;

- рост затрат по эксплуатационным материалам и ГСМ на 4,6 млн тенге, основной причиной является повышение цен на закупаемые товары относительно утвержденных в тарифе;

- увеличение затрат по плате за выбросы на 48,9 млн тенге, за счет повышения ставок на эмиссии в окружающую среду;

- рост затрат по прочим расходам составил 8,4 млн тенге, это связано с переосвоением по содержанию зданий, страхованию, коммунальным услугам, услугам почты. Увеличение расходов по перечисленным статьям связано с ростом рыночных цен, относительно средств в тарифной смете.

**Фонд заработной платы**, предусмотренный утвержденной тарифной сметой, освоен в полном объеме. За 1 полугодие 2019 года фактическая численность персонала АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по производству тепловой энергии составила 239 человек, при утвержденной уполномоченным органом норме – 292 человека. Фактическая среднемесячная заработная плата сложилась в размере 144 940 тенге, что на 75% или на 65 533 тенге выше от предусмотренной в действующем тарифе суммы в размере 82805 тенге. Во избежание массового оттока квалифицированных специалистов по причине ее крайне низкого уровня, руководством предприятия дополнительно было направлено на оплату труда более 115,1 млн тенге.

Подробный анализ статей затрат указан в приложении №2.

**Проводимая работа с потребителями услуги по производству тепловой энергией.**

Основными потребителями тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» являются: ТОО «Петропавловские тепловые сети» и ТОО «Севказэнергосбыт». Проводимая работа с потребителями осуществляется в рамках действующего законодательства о естественных монополиях и регламентирована обязанностями субъекта естественной монополии предоставлять регулируемые услуги по тарифам, утвержденным уполномоченным органом, в том числе предоставлять равные условия потребителям в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

**План развития предприятия в 2019 году.**

В соответствии с законом РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии работает по предельным тарифам. В связи с этим, уполномоченным органом 24 ноября 2015 года введен в действие приказ 152-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на долгосрочный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.

В 2019 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 5 602,3 млн тенге, основными мероприятиями которых являются:

* реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2;
* энергосберегающие мероприятия;
* наращивание ограждающих дамб секции № 3 золоотвала № 2;
* реконструкция кабельных туннелей
* реконструкция газохода к дымовой трубе № 3;
* проект реконструкции котлоагрегата № 2;
* модернизация топливоподачи;
* разработка проектно-сметной документации на строительство золоотвала №4;
* замена поверхностей нагрева КА № 2, 5, 9, 10, 11;
* приобретение, поставка и монтаж автотрансформатора 6АТ;
* капитальные ремонты котлоагрегатов № 1, 2, 6 и турбоагрегатов № 1, 7, а так же тепловоза ТГМ-4;
* текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования.

Выполнение мероприятий запланированных на 2019 год по ремонтам, реконструкции и модернизации основных средств, будет способствовать увеличению объема производства электрической и тепловой энергии, снижению рисков аварийности и исключения простоев, позволит увеличить надежность оборудования, сократить количество вредных выбросов в окружающую среду, повысит технический уровень производства.

Приложение №1

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге |
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность |
|   |   |   | план | ожидаемое выполнение | план | ожидаемое выполнение | план | ожидаемое выполнение | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | **Мероприятия в т.ч.** |   |   |   | **780411: в т.ч** | **-** | **780411: в т.ч** | **-** | **"-780411: в т.ч.** |   | - | - | - |   | - | - | - | - |
| **1** | **Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2**  |   |   |   | **746837** |  | **746837** |   | -746837 |   | - | - | - |   | - | - | - | - |
| 1.1 | Тепловая изоляция трубопроводов; отопление и вентиляция ЦТРП; приобретение оборудования ЦТРП. | услуга | Маты базальтвые прошивные энергетические марки 50 без покровного материала - 21,23м3; маты базальтовые прошивные энергетические М-75 на металлической сетке797,26м3; маты базальтовые прошивные энергетические в обкладке из стеклоткани М75 -6,48м3, без покровного материала М-75-3,28м3; шнур базальтовй ШБТ-30-С -3,41м3; лента стальная 2х30 -0,997т, 3х30-0,48т; сталь листовая оцинкованная толщ0,5мм-2,6тн, толщ0,8мм-20тн, толщ1,0мм-1,12тн; проволока 1Ц толщ1,1мм, 6-6,3;0,8мм, 20мм-4154,9тн; Кабели силовые ВВГ нг-LS-417м; КВВГЭнг-LS-256,8м; ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗШ-31, 3-полюсный на 100А- 4шт; ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 - 1шт.  |   | 182870 | 0 | 182870 | 0 | -182870 | Проработка рынка |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. | Главный корпус | услуга | Узлы технологических трубопроводов д=630мм-3,4тн, д=530мм-0,32тн; металлоконструкции для крепления трубопроводов -0,024тн; опоры00,025тн; проволока 1Ц д=1,1мм, 2мм-14кг; лента стальная г/к толщ3,5мм, 2,5мм- 0,045тн; сталь листовая оцинкованная толщ 0,8мм, 1,6мм-120кг; ткань конструкционная Т-23 -5м2.Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23 - 3шт; задвижки клиновые ПТ11015-50 д=50мм-1шт; ПТ11055-80д=80мм-1шт. |   | 75750 |   | 75750 |   | -75750 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | Приобретение и монтаж оборудования насосной станции. | услуга | 1 |   | 469221 |   | 469221 |   | -469221 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4. | Внутриплощадочные дороги | услуга | Смеси асфальтобетонные типа А-288,83тн4 бетон В15-20,15м3; смеси песчано-гравийные -295,97м3; щебень марки1000-274,1м3; плиты тротуарные из бетона В35 толщ60мм -3,6м2; битум нефтяной дорожный - 9,83тн; камни бетонные бордюрные БР100.30.21 -12,84м3; поребрик 780х210х70-1,58м3. |   | 14496 |   | 14496 |   | -14496 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Технический надзор | услуга | 1 |   | 2250 |   | 2250 |   | -2250 | Проработка рынка |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.6 | Авторский надзор | услуга | 1 |   | 2250 |   | 2250 |   | -2250 | Проработка рынка |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | **Энергосберегающие мерприятия:** |   |   |   | **33574** |   | **33176** |   | **-33176** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Обоснованное снижение температуры внутри здания бытового корпуса АБК-1 | услуга | 1 |   | 596 | 0 | 596 | 0 | -596 | Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | Обоснованное снижение температуры внутри здания служебного корпуса АБК-2 + пристройка | услуга | 1 |   | 822 | 0 | 822 | 0 | -822 | Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Снижение потребление тепловой энергии на нужды отопления зданий Главного корпуса турбиного цеха | услуга | 1 |   | 398 |   | 398 |   | -398 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3 | Замена ПСВ-500-3-23 №2 ТА-6 | услуга | подогреватель сетевой воды ПСВ500-3523 |   | 31758 | 0 | 31758 | 0 | -31758 | Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии |   |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение №2

**Основные статьи затрат в тарифной смете по предварительным данным 2019 года**

(тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2019г) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е полугодие 2019г) | Отклоне-ние, % | Причины отклонения |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) -всего**  | тыс. тенге | **1 549 721,8** | **2 213 159,7** | **42,8** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в т.ч.** | тыс. тенге | **1 012 491,7** | **1 539 467,4** | **52,0** |  |
|  | *в том числе*  |   |   |   |   |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 17 374,5 | 18 088,2 | 4,1 | За счёт увеличения стоимости приобретаемых материалов |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 5 209,1 | 9 045,5 | 73,6 | За счёт увеличения потребности в ГСМ  |
| 1.3 | Топливо | тыс. тенге | **989 310,1** | **1 506 670,8** | **52,3** |   |
|   | *в том числе*  |   |   |   |   | Увеличение затрат по статье топливо на 52,3% сложилось в основном за счет:1) увеличение прейскурантной стоимости угля, в тарифной смете утвержден тариф 1850,88 тг/тонну, по факту стоимость угля составляет 1941 тг/тонну;1) увеличения затрат по КТЖ, которые связаны с ростом тарифа транспортировки с 1122,91 тг/тонну (предусмотрено в тарифе), до 1567,55 тг/тонну; 2) увеличения затрат по ж/д услугам на 130,1% вследствие выставления счетов за занятие инфраструктуры подвижным составом (данные затраты не были запланированы в тарифе). Также увеличен тариф за предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути ОАО"РЖД", согласно приказа РГУ "ДКРЕМиЗК МНЭ РК по СКО" 38-ОД от 10.03.2017 года. |
| 1.3.1 |  Прейскурантная стоимость угля | тыс. тенге | 560 176,0 | 758 021,7 | 35,3 |
| 1.3.2 |  Уголь, тонн | тонн | 318 543,3 | 393 772,1 | 23,6 |
| 1.3.3 |  Стоимость транспортировки угля  | тыс. тенге | 417 289,2 | 725 420,0 | 73,8 |
|   | *в том числе*  |   |   |   |   |
| 1.3.4 | Казахстанская железная дорога | тыс. тенге | 333 817,8 | 617 258,7 | 84,9 |
| 1.3.5 |  ЮУЖД | тыс. тенге | 79 508,4 | 99 041,0 | 24,6 |
| 1.3.6 | Ж/д услуги | тыс. тенге | 3 963,0 | 9 120,3 | 130,1 |
| 1.3.7 |  Мазут | тыс. тенге | 11 844,9 | 23 229,1 | 96,1 |
| 1.3.8 |  Мазут | тонн | 298,7 | 316,2 | 5,9 |
| 1.4 |  Энергия | тыс. тенге | 598,0 | 5 662,9 | 847,0 | Переосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2019 год затраты на энергию утверждены уполномоченным органом на уровне 2018 года. |
| 2 |  **Расходы на оплату труда** | тыс. тенге | **76 087,8** | **150 473,8** | **97,8** | Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала |
|   | *в том числе*  |   |   |   |   |
| 2.1 |  Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 69 232,7 | 138 408,2 | 99,9 |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 6 855,1 | 12 065,6 | 76,0 |
| 3 |  **Амортизация**  | тыс. тенге | **275 978,0** | **275 978,0** | **0,0** |  |
| 4. | **Ремонт, всего в т.ч.** | тыс. тенге | **136 738,4** | **138 923,5** | **1,6** |   |
| 4.1 | капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 20 400,5 | 19 850,8 | -2,7 |
| 4.2 |  текущий ремонт  | тыс. тенге | 116 337,9 | 119 072,7 | 2,4 |
| 5 | **Прочие затраты производственного характера**  | тыс. тенге | **48 425,9** | **108 317,0** | **123,7** |  |
|   | *в том числе*  |   |  |  |  |  |
| 5.1 | подготовка кадров | тыс. тенге | 216,6 | 969,0 | 347,4 | Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утвержденных данных |
| 5.2 | поверка приборов | тыс. тенге | 623,6 | 258,6 | -58,5 | Уменьшение затрат связано с переносом поверки части приборов на более поздний срок (июль-август) |
| 5.3 | услуги РГП "Казводхоз" | тыс. тенге | 389,9 | 371,6 | -4,7 |   |
| 5.4 | услуги автотранспортных предприятий | тыс. тенге | 11985,6 | 18579,1 | 55,0 | За счёт увеличения объёма услуг автотранспортных предприятий |
| 5.5 | демеркуризация ртутьсодержащих ламп | тыс. тенге | 13,0 | 12,6 | -3,1 |   |
| **5.13** | Налоги ( плата за выбросы) | тыс. тенге | 27649,5 | 76522,9 | 176,8 | За счёт повышения ставок на эмиссии в окружающую среду |
| 5.14 | Охрана труда | тыс. тенге | 2748,1 | 2612,7 | -4,9 |   |
| 5.15 | Вода и канализация | тыс. тенге | 3786,8 | 7924,4 | 109,3 | Увеличение затрат связано с ростом тарифов. В утверждённом тарифе 356,28 тенге/м.куб. по факту 447,32 тенге/м.куб (Приказ ДКРЕМ ЗК и ПП №173-ОД от 30.11.2018г.) |
| 5.16 | Плата в бюджет за воду | тыс. тенге | 1009,7 | 1055,6 | 4,5 |   |
| 5.17 | Плата за РЧС | тыс. тенге | 3,1 | 10,5 | 238,7 | Увеличение связано с ростом МРП относительно утверждённого, так же с увеличением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию |
| II | **Расходы периода- всего**  | тыс. тенге | **124882,1** | **144 362,1** | **15,6** |  |
| 6 |  **Общие и административные расходы**  | тыс. тенге | **124882,1** | **144 362,1** | **15,6** |  |
|   | *в том числе*  |   |  |  |  |  |
| 6.1 |  Оплата труда: | тыс. тенге | **23465,7** | **69436,3** | **195,9** | Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала |
|   | *в том числе*  |   |  |  |  |
| 6.1.1 | Административный персонал | тыс. тенге | 21201,1 | 62137,2 | 193,1 |
| 6.1.2 | Рабочие управления | тыс. тенге | 1683,2 | 5481,0 | 225,6 |
| 6.1.3 | Здравпункт | тыс. тенге | 581,4 | 1818,1 | 212,7 |
| 6.2 |  Социальный налог, соц. страх | тыс. тенге | **2323,4** | **6100,8** | **162,6** |
|   | *в том числе*  |   |  |  |  |
| 6.2.1 | Административный персонал | тыс. тенге | 2099,1 | 5464,6 | **160,3** |
| 6.2.2 | Рабочие управления | тыс. тенге | 166,7 | 480,2 | 188,1 |
| 6.2.3 | Здравпункт | тыс. тенге | 57,6 | 156,0 | 170,8 |
| 6.3 | **Налоговые платежи** | тыс. тенге | **50534,4** | **35575,3** | -29,6 | 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) |
|   | *в том числе*  |   |   |   |   |
| 6.3.1 |  Налог на имущество | тыс. тенге | 18328,5 | 34378,5 | 87,6 |
| 6.3.2 |  Налог на транспорт | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |   |
| 6.3.3 |  Аренда земли | тыс. тенге | 31820,4 | 1196,8 | -96,2 |
| 6.3.4 |  Прочие налоги | тыс. тенге | 385,5 | 0,0 | -100,0 |
| 6.4 | **Прочие расходы** | тыс. тенге | **48 558,6** | **33 249,7** | **-31,5** |  |
| 6.4.1 | Командировочные | тыс. тенге | 745,8 | 1267,1 | 69,9 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.2 | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 223,8 | 214,5 | -4,2 |   |
| 6.4.3 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 1883,6 | 3000,4 | 59,3 | Основной причиной роста затрат является увеличение тарифов на воду и канализацию |
| 6.4.4 | Услуги связи | тыс. тенге | 839,8 | 807,0 | -3,9 |   |
| 6.4.5 | Услуги банка | тыс. тенге | 2520,0 | 2665,9 | 5,8 | За счёт увеличения количества банковских операций |
| 6.4.6 |  Амортизация | тыс. тенге | 7708,5 | 7 708,5 | 0,0 |  |
| 6.4.7 | Услуги аудита | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 6.4.8 | Услуги автотранспортных предприятий | тыс. тенге | 17500,2 | 9044,5 | -48,3 | 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 | 933,1 | 291,3 | -68,8 | 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 | 0,0 | -100,0 | Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода. |
| 6.4.11 | Услуги пассажирского транспорта | тыс. тенге | 1316,5 | 1271,2 | -3,4 |   |
| 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 | 126,5 | 86,6 | -31,5 | 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 | 541,4 | 0,0 | -100,0 | Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода. |
| 6.4.15 | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 878,0 | 903,0 | 2,8 |   |
| 6.4.16 | Содержание зданий, сооружений | тыс. тенге | 464,4 | 685,9 | 47,7 | Связано с увеличением расхода материалов, а так же с ростом цен |
| 6.4.17 |  Подготовка кадров | тыс. тенге | 439,4 | 421,9 | -4,0 |   |
| 6.4.18 | Расходы по охране труда | тыс. тенге | 342,1 | 325,7 | -4,8 |   |
| 6.4.19 | Износ по нематериальным активам  | тыс. тенге | 50,9 | 50,9 | 0,0 |  |
| 6.4.20 | Услуги по страхованию ГПО | тыс. тенге | 987,6 | 3023,6 | 206,2 | 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 | 399,4 | 152,8 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных, а так же с увеличением количества размещаемых объявлений |
| 6.4.22 | Услуги библиотеки | тыс. тенге | 30,0 | 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 | 260,8 | 460,3 | 76,5 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.26 | Услуги нотариальные | тыс. тенге | 60,0 | 57,9 | -3,5 |   |
| 6.4.27 | Услуги по ведению реестра | тыс. тенге | 26,0 | 68,5 | 163,5 | За счёт увеличения объёма оказываемых услуг по ведению реестра |
| 6.4.28 | Услуги стандартизации и метрологии | тыс. тенге | 64,0 | 0,0 | -100,0 | В связи с отсутствием необходимости в данной услуге в 1 полугодии |
| 6.4.29 |  Содержание здравпункта ( за минусом затр по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации) | тыс. тенге | 39,6 | 191,6 | 383,8 | 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 | 1 060,0 | 304,0 | -71,3 | Неосвоение связано со снижением стоимости услуги, относительно утверждённых в тарифе данных, ввиду проработки рынка |
| III |  **Всего затрат на предоставление услуг**  | тыс. тенге | **1 674 603,9** | **2 357 521,8** | **40,8** |  |
| IV | **ДУП без КПН** | тыс. тенге | **649 401,1** | **-176 529,9** | **-127,2** |  |
| V | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | тыс. тенге | 9 138 299,0 | 9 138 299,0 | 0,0 |  |
| VI | **Всего доходов** | тыс. тенге | **2 324 005,0** | **2 180 991,9** | **-6,2** |  |
| VII | **Объем оказываемых услуг** | тыс. Гкал | 1085,801 | 1018,984 | -6,2 |  |
| IX | **Тариф ( цена, ставка сбора) без НДС** | тенге/Гкал | **2 140,36** | **2 140,36** | **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 утверждён тариф нс 1 января 2019 года в размере 2140,36 тенге/Гкал без НДС.  |