**Отчет о деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2018**

 **год 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 2018 год 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 2018 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 1939,84 тенге/Гкал без учёта НДС.

8 февраля 2018 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» обратилось в департамент с заявкой на утверждение тарифа по производству тепловой энергии в качестве чрезвычайной регулирующей меры. Приказом РГУ «ДКРЕМ и ЗК Министерства национальной экономики РК по СКО» № 30-ОД от 27 февраля 2018 года «Об утверждении тарифной сметы в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по производству тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на период с 06 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года», был утверждён тариф с 06 марта 2018 года в размере 1995,38 тенге/Гкал без НДС. Приказом РГУ «ДКРЕМ и ЗК Министерства национальной экономики РК по СКО» № 62-ОД от 28 апреля 2018 года о внесении изменения в приказ 30-ОД ДКРЕМ и ЗК, введение в действие тарифа на производство тепловой энергии перенесено с 6 марта 2018 года на 1 июля 2018 г.

За 2018 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов составил 1 892,81 тыс. Гкал. Объём электрической энергии, отпущенной с шин, составил около 2 841 млн. кВт ч. 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 2018 год.**

Всего за отчетный период реализовано услуг от основной деятельности на 26 336,8 млн тенге, в том числе от реализации электроэнергии – 22 564,3 млн тенге; от тепловой энергии – 3 679,2 млн тенге. От неосновной деятельности доход составил 882 млн тенге.

По предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2018 год от основной деятельности до налогообложения получена прибыль в размере 2 900,9 млн тенге, в том числе от реализации услуг по снабжению тепловой энергией убыток составил 1254,7 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;

 - улучшение 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.

Планируемый объём инвестиций согласно графику капитальных вложений на 2018 год утвержден в размере 780,5 млн тенге. Фактическое исполнение по итогам года составило 550,2 млн. тенге, данные средства направлены на реконструкцию схемы выдачи тепловой мощности.

Выполненные мероприятия осуществлялись только за счет амортизационных отчислений предусмотренных тарифной сметой, так как предприятием от реализации услуг по снабжению тепловой энергией получен убыток.

Помимо капитальных вложений на предприятии ведется ремонтная кампания, согласованная с уполномоченным органом в размере 1 542,6 млн тенге, фактические затраты на проведение которой составили 1 515,1 млн тенге (98,2%).Объем ремонтных работ в физических единицах выполнен в полном объеме, основными мероприятиями, из которых являются:

* текущие ремонты к/а № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12;
* текущие ремонты т/а № 1, 2, 4, 5, 6, 7;
* капитальный ремонт к/а № 8, 10, 11;
* капитальный ремонт т/а № 3.

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

Таким образом, за счет электроэнергии в 2018 году было направлено 1 543,5 млн тенге.

В рамках данной инвестиционной программы ведется наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2, что позволит увеличить ёмкость секции во избежание аварийного останова ПТЭЦ-2, связанной с невозможностью складирования золошлаков. В 2018 году произведено наращивание ограждающих дамб до отм. 139.00.

По данной инвестиционной программе ведется модернизация топливоподачи, что позволит уменьшить физический износ оборудования и 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 7АТ, который необходим для несения станцией электрических и тепловых нагрузок и увеличения надежности работы основного оборудования.

К данной инвестиционной программе также относятся:

* реконструкция кабельных тоннелей ТЭЦ-2;
* модернизация 4 секции трансфертного паропровода
* реконструкция каналов диспетчерской связи и передачи телемеханики ПТЭЦ-2 и РДЦ Акмолинской МЭС;
* замена автоматического затвора ТА ст. № 6;
* модернизация ОРУ-110Кв.

В результате осуществления вышеперечисленных капитальных вложений предприятию удалось:

- увеличить емкость секции №3 золоотвала №2 на 2,0 млн. м3;

- уменьшить физический износ: кабельных тоннелей на 5,5%, галереи топливоподачи на 6,2%, турбоагрегата ст. №6 на 1,68%, трансферного паропровода на 19,8%;

- полностью заменить подвесную изоляцию и провода систем шин ОРУ 110 кВ;

- приобрести и смонтировать новый автотрансформатор 7АТ с парковым ресурсом 25 лет;

- исполнить требования технических условий на проектирование электроснабжения и для передачи данных турбоагрегата №5 до Акмолинской МЭС.

В целом, благодаря проведенным мероприятиям повысилась надежность работы котло- и турбоагрегатов и вспомогательного оборудования станции.

**По предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности освоение затрат, предусмотренных тарифной сметой на производство тепловой энергии по регулируемому виду деятельности составило 124,7 %.**

Затраты предусмотренные тарифной сметой на производство тепловой энергии в 2018 году составили 3 382,2 млн тг. Фактическое исполнение по предварительным данным - 4 217,0 млн тенге, что выше затрат, утвержденных уполномоченным органом на 834,8 млн тенге.

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

- увеличение затрат на транспортировку угля на 288,7 млн. тенге, что связано с ростом тарифа за транспортировку с 1 181,2 тенге за тонну (предусмотрено в тарифе) до 1496,65 тенге за тонну;

- рост затрат по эксплуатационным материалам и ГСМ на 20,6 млн тг, основной причиной является повешение цен на закупаемые товары относительно утвержденных в тарифе;

- увеличение затрат по плате за выбросы на 79,0 млн тенге, за счет увеличения объема отпуска тепловой энергии и повышения ставок на эмиссии в окружающую среду;

- рост затрат по налоговым платежам на 25,4 млн тенге в основном за счет платы по налогу на имущество, что связано с вводом основных средств, а так же налога на транспорт, ввиду приобретения нового автомобиля;

- увеличение расходов по ремонтам на 56,7 млн тенге обусловлено смещением графика проводимых работ, что повлияло на перераспределение затрат между тепловой и электрической энергией;

- рост затрат по прочим расходам составил 42,4 млн тенге, это связано с переосвоением по содержанию зданий, аудиторским услугам, расходами по охране труда, страхованию, услугам пожарной охраны, нотариальным услугам, услугам по ведению реестра. 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 2018 год фактическая численность персонала АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по производству тепловой энергии составила 223 человека при утвержденной уполномоченным органом норме – 292 человека. Фактическая среднемесячная заработная плата сложилась в размере 140 501 тенге, что на 76,5%, или на 60 880 тенге, выше от предусмотренной в действующем тарифе суммы в размере 79 621 тенге. Во избежание массового оттока квалифицированных специалистов по причине ее крайне низкого уровня, руководством предприятия дополнительно было направлено на оплату труда более 197 млн тенге.

Подробный анализ статей затрат указан в приложении №1 (представлены данные до финального аудита).

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

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 внесением изменений в закон 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», согласно которому с 1 января 2019 года тариф на услугу по производству тепловой энергии составляет 2140,36 тенге/Гкал без учета НДС.

В 2019 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 4 361,3 млн тенге, основными мероприятиями которых являются:

* реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2;
* энергосберегающие мероприятия;
* наращивание ограждающих дамб секции № 3 золоотвала № 2;
* установка растопочного редукционно-охладительного устройства;
* 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 № 1, 2, 5, 9, 11;
* приобретение, поставка и монтаж автотрансформатора 6АТ;
* капитальные ремонты котлоагрегатов № 1, 2, 6 и турбоагрегатов № 1, 7, а также 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 | Наименование показателей | Ед. измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год (до финального аудита) | Отклонение, % | Причины отклонения |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) -всего**  | тыс. тенге | **3 243 928,95** | **3 952 789,6** | **21,9** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в т.ч.** | тыс. тенге | **2 157 842,9** | **2 585 694,4** | **19,8** |  |
|  | *в том числе*  |   |   |   |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 28 696,0 | 42 362,6 | **47,6** | За счёт роста объёма оказываемых услуг и увеличения стоимости приобретаемых материалов |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 9 618,0 | 16 586,7 | **72,5** | За счёт увеличения цены и потребности в ГСМ от запланированных в тарифной смете |
| 1.3 | Топливо | тыс. тенге | **2 118 518,2** | **2 511 939,2** | **18,6** |   |
|   | *в том числе*  |   |   |   |  | Увеличение затрат по статье топливо на 18,6 % сложилось в основном за счет:1) увеличения затрат по КТЖ на 37,5 %, что связано с ростом тарифа транспортировки с 1181,2 тг. за тонну (предусмотрено в тарифе), до 1498,05 тг. за тонну; 2) увеличения затрат по ж/д услугам на 111,3 % вследствие выставления счетов за плату по пользованию вагонами под разгрузкой (занятость фронта выгрузки), данные затраты не были запланированы в тарифе; 3) Рост затрат по мазуту на 37,7 % . В тарифной смете цена 1 тонны мазута утверждена на уровне 40 588,8 тенге/тн, фактическая среднегодовая цена мазута в 2018 году составляет 59 458,5 тенге тн; 4) также рост затрат по топливу связан с увеличением отпуска теплоэнергии на 88,94 тыс.Гкал.  |
| 1.3.1 |  Прейскурантная стоимость угля | тыс. тенге | 1 205 501,7 | 1 301 182,8 | **7,9** |
| 1.3.2 |  Уголь, тонн | тонн | 621 073,0 | 673 255,1 | **8,4** |
| 1.3.3 |  Стоимость транспортировки угля  | тыс. тенге | 889 109,7 | 1 177 828,3 | **32,5** |
|   | *в том числе*  |   |   |   |  |
| 1.3.4 | Казахстанская железная дорога | тыс. тенге | 733 612,5 | 1008 570,6 | **37,5** |
| 1.3.5 |  ЮУЖД | тыс. тенге | 147 370,5 | 152 088,4 | **3,2** |
| 1.3.6 | Ж/д услуги | тыс. тенге | 8 126,7 | 17 169,3 | **111,3** |
| 1.3.7 |  Мазут | тыс. тенге | 23 906,8 | 32 928,1 | **37,7** |
| 1.3.8 |  Мазут | тонн | 589,0 | 553,8 | **-6,0** |
| 1.4 |  Энергия | тыс. тенге | 1 010,7 | 14 805,9 | **1 364,9** | Переосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2018 год затраты на энергию утверждены уполномоченным органом на уровне 2017 года. |
| 2 |  **Расходы на оплату труда** | тыс. тенге | **146 438,9** | **282 473,7** | **92,9** | 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 | 133 065,8 | 256 600,1 | **92,8** |
| 2.2 | Социальный налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 11 377,1 | 22 054,6 | **93,9** |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 1 996,0 | 3 819,0 | **91,3** |
| 3 |  **Амортизация**  | тыс. тенге | **547 875,0** | **547 875** | **0,0** |  |
| 4. | **Ремонт, всего в т.ч.** | тыс. тенге | **234 698,0** | **291 356,6** | **24,1** | За счёт смещения графика ремонтных работ по причине несвоевременной поставки ТМЦ в течение года, что повлияло на распределение затрат на тепловую энергию. |
| 4.1 | капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 57 162,0 | 73 019,6 | **27,7** |
| 4.2 |  текущий ремонт  | тыс. тенге | 177 536,0 | 218 337,0 | **23,0** |
| 5 | **Прочие затраты производственного характера**  | тыс. тенге | **157 074,2** | **245 389,9** | **56,2** |  |
|   | *в том числе*  |   |  |  |  |  |
| 5.1 | подготовка кадров | тыс. тенге | 610,0 | 775,5 | **27,1** | Превышение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку, ввиду текучести персонала и ротации кадров, а также с ростом стоимости услуг относительно утвержденных данных.  |
| 5.2 | поверка приборов | тыс. тенге | 1 091,1 | 1 108,9 | **1,6** |  |
| 5.3 | услуги РГП "Казводхоз" | тыс. тенге | 322,8 | 317,5 | **-1,6** |   |
| 5.4 | услуги автотранспортных предприятий | тыс. тенге | 51 304,8 | 49 618,9 | **-3,3** |  |
| 5.5 | демеркуризация ртутьсодержащих ламп | тыс. тенге | 18,5 | 18,1 | **-2,2** |  |
| 5.6 | Услуги дезостанции | тыс. тенге | 182,6 | 200,8 | **10,0** | Рост затрат связан с увеличением стоимости услуг относительно утвержденных данных. |
| 5.7 | Услуги по вывозу мусора | тыс. тенге | 1 897,3 | 1 868,9 | **-1,5** |   |
| 5.8 | Услуги пожарной охраны | тыс. тенге | 3 359,8 | 3 490,9 | **3,9** | Рост затрат связан с увеличением стоимости услуг относительно утвержденных данных. |
| 5.9 | Услуги пассажирского транспорта | тыс. тенге | 6 481,0 | 6 602,5 | **1,9** |  |
| 5.10 | Услуги охраны | тыс. тенге | 12 825,3 | 13 393,3 | **4,4** | За счёт роста стоимости 1 посто-часа от запланированных в тарифе. |
| 5.11 | Услуги связи | тыс. тенге | 99,6 | 103,9 | **4,3** |  |
| 5.12 | Аренда земли | тыс. тенге | 10 438,6 | 10 881,8 | **4,2** | Рост затрат связан с увеличением арендуемой площади земельных участков. |
| **5.13** | Налоги (плата за выбросы) | тыс. тенге | 52 860,0 | 131 819,8 | **149,4** | За счёт увеличения объёма отпуска тепловой энергии и повышения ставок на эмиссии в окружающую среду. |
| 5.14 | Охрана труда | тыс. тенге | 5 929,0 | 8 002,6 | **35,0** | Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры |
| 5.15 | Вода и канализация | тыс. тенге | 6 841,0 | 12 835,9 | **87,6** | Увеличение затрат связано с ростом тарифов. В утверждённом тарифе - 356,28 тенге/м куб., по факту - 474,52 тенге/м куб (Приказ ДКРЕМ и ЗК №129-ОД от 15.12.2016 г.). |
| 5.16 | Плата в бюджет за воду | тыс. тенге | 1 582,0 | 2 715,9 | **71,7** | Увеличение связано с получением дополнительного разрешения на специальное водопользование оз. Белое. |
| 5.17 | Плата за РЧС | тыс. тенге | 11,3 | 32,3 | **185,8** | Увеличение связано с ростом МРП относительно утверждённого, так же с увеличением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию. |
| 5.18 | Комплектующие к орг. технике | тыс. тенге | 558,2 | 898,3 | **60,9** | За счёт увеличения стоимости закупаемых товаров. |
| 5.19 | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 661,3 | 704,1 | **6,5** | За счёт увеличения стоимости закупаемых товаров. |
| II | **Расходы периода- всего**  | тыс. тенге | **138 272,5** | **264 259,9** | **91,1** |  |
| 6 |  **Общие и административные расходы**  | тыс. тенге | **138 272,5** | **264 259,9** | **91,1** |  |
|   | *в том числе*  |   |  |  |  |  |
| 6.1 |  Оплата труда: | тыс. тенге | **45 125,0** | **119 381,8** | **164,6** | 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 | 40 771,0 | 108 317,0 | **165,7** |
| 6.1.2 | Рабочие управления | тыс. тенге | 3 236,0 | 8 264,1 | **155,4** |
| 6.1.3 | Здравпункт | тыс. тенге | 1 118,0 | 2 800,7 | **150,5** |
| 6.2 | Социальный налог, соц. отчисления | тыс. тенге | **3 858,2** | **10 441,4** | **170,6** |
|   | *в том числе*  |   |  |  |  |
| 6.2.1 | Административный персонал | тыс. тенге | 3 485,9 | 9 480,7 | **172,0** |
| 6.2.2 | Рабочие управления | тыс. тенге | 276,7 | 718,8 | **159,8** |
| 6.2.3 | Здравпункт | тыс. тенге | 95,6 | 241,9 | **153,0** |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | **676,9** | **1 166,6** | **72,3** |
|   | *в том числе*  |   |   |   |  |
| 6.3.1 | Административный персонал | тыс. тенге | 611,6 | 1035,6 | **69,3** |
| 6.3.2 | Рабочие управления | тыс. тенге | 48,5 | 88,9 | **83,3** |
| 6.3.3 | Здравпункт | тыс. тенге | 16,8 | 42,1 | **150,6** |
| 6.4 | **Налоговые платежи** | тыс. тенге | **42 758,8** | **66 601,7** | **55,8** | Основные причины переосвоения: - по налогу на имущество на 58,2 %, в связи с вводом основных средств; - по налогу на транспорт на 248 % , в связи с приобретением нового автомобиля. |
|   | *в том числе*  |   |   |   |  |
| 6.4.1 |  Налог на имущество | тыс. тенге | 40 686,0 | 64 357,0 | **58,2** |
| 6.4.2 |  Налог на транспорт | тыс. тенге | 44,2 | 153,8 | **248** |
| 6.4.3 |  Аренда земли | тыс. тенге | 2 028,6 | 2 090,9 | **3,1** |
| 6.4.4 |  Прочие налоги | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.5 | **Прочие расходы** | тыс. тенге | **45 853,6** | **66 668,4** | **45,4** |  |
| 6.5.1 | Командировочные | тыс. тенге | 1 492,0 | 8 674,2 | **481,4** | Увеличение затрат связано с ростом количества командировок, также на рост затрат повлияло увеличение стоимости на проезд и услуги по проживанию. |
| 6.5.2 | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 339,4 | 374,0 | **10,2** | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных. |
| 6.5.3 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 3 272,6 | 4 549,5 | **39,0** | Основной причиной роста затрат является увеличение тарифов на воду и канализацию. В утверждённом тарифе - 356,28 тенге/м куб. по факту - 474,52 тенге/м куб (Приказ ДКРЕМ и ЗК №129-ОД от 15.12.2016 г.). |
| 6.5.4 | Услуги связи | тыс. тенге | 1 205,2 | 1 245,5 | **3,3** |  Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг относительно утверждённых в тарифе данных. |
| 6.5.5 | Услуги банка | тыс. тенге | 4 117,8 | 4 225,3 | **2,6** |  |
| 6.5.6 |  Амортизация | тыс. тенге | 15 383,0 | 15 383,0 | **0,0** |  |
| 6.5.7 | Услуги аудита | тыс. тенге | 1 392,0 | 7 040,2 | **405,8** | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг относительно утверждённых в тарифе данных. |
| 6.5.8 | Услуги автотранспортных предприятий | тыс. тенге | 6 572,9 | 6 410,8 | **-2,5** |   |
| 6.5.9 | Услуги пожарной охраны | тыс. тенге | 486,3 | 1 052,9 | **116,5** | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг относительно утверждённых в тарифе данных. |
| 6.5.10 | Услуги охраны | тыс. тенге | 1 449,3 | 1 503,6 | **3,7** |  |
| 6.5.11 | Услуги пассажирского транспорта | тыс. тенге | 881,8 | 891,9 | **1,1** |  |
| 6.5.12 | Услуги дезостанции | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |  |   |
| 6.5.13 | Услуги по вывозу мусора | тыс. тенге | 215,7 | 217,4 | **0,8** |   |
| 6.5.14 | Комплектующие к орг. технике | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |  |   |
| 6.5.15 | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 1 594,4 | 1 615,8 | **1,3** |  |
| 6.5.16 | Содержание зданий, сооружений | тыс. тенге | 929,0 | 3 505,6 | **277,4** | Связано с увеличением расхода материалов, а также с ростом цен. |
| 6.5.17 |  Подготовка кадров | тыс. тенге | 659,7 | 666,7 | **1,1** |   |
| 6.5.18 | Расходы по охране труда | тыс. тенге | 993,2 | 1 037,8 | **4,5** | Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры. |
| 6.5.19 | Износ по нематериальным активам  | тыс. тенге | 71,0 | 71,0 | **0** |  |
| 6.5.20 | Услуги по страхованию ГПО | тыс. тенге | 1 897,0 | 4 601,9 | **142,6** | Рост затрат связан с увеличением фонда оплаты труда относительно утверждённых в тарифе данных. |
| 6.5.21 | Расходы по техдокументации | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |  |   |
| 6.5.22 | Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера | тыс. тенге | 293,3 | 327,5 | **11,7** | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг относительно утверждённых в тарифе данных. |
| 6.5.23 | Услуги библиотеки | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |  |   |
| 6.5.24 | Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |  |   |
| 6.5.25 | Информационное обеспечение (АО "НаЦЭкС") | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 |  |   |
| 6.5.26 | Услуги почты | тыс. тенге | 502,0 | 709,2 | **41,3** | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг относительно утверждённых в тарифе данных. |
| 6.5.27 | Услуги нотариальные | тыс. тенге | 25,1 | 110,0 | **338,2** | За счёт увеличения объёма оказываемых услуг. |
| 6.5.28 | Услуги по ведению реестра | тыс. тенге | 48,0 | 172,9 | **260,2** | За счёт увеличения объёма оказываемых услуг. |
| 6.5.29 | Услуги стандартизации и метрологии | тыс. тенге | 44,5 | 44,9 | **0,9** |  |
| 6.5.30 |  Содержание здравпункта ( за минусом затрат по з/пл, с/нал, обяз. стр, осмс, коммунальных услуг, амортизации) | тыс. тенге | 111,0 | 359,9 | **224,2** | Переосвоение связано с ростом стоимости услуг по обслуживанию мед. оборудования, утилизации мед. отходов, а также увеличением цен на материалы для содержания здравпункта относительно утвержденных в тарифе данных. |
| 6.5.31 | Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов  | тыс. тенге | 1 076,1 | 1 076,1 | **0,0** |   |
| 6.5.32 | Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов | тыс. тенге | 801,3 | 801,3 | **0,0** |   |
| III |  **Всего затрат на предоставление услуг**  | тыс. тенге | **3 382 201,5** | **4 217 049,5** | **24,7** |  |
| IV | **ДУП без КПН** | тыс. тенге | **217 211,0** | **-500 933,8** | **-330,6** |  |
| V | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | тыс. тенге | 9 701 617,0 | 18 522 515,6 | **90,6** |  |
| VI | **Всего доходов** | тыс. тенге | **3 599 412,5** | **3 716 115,7** | **3,2** |  |
| VII | **Объем оказываемых услуг** | тыс. Гкал | 1803,874 | 1892,814 | **4,9** |  |
| VIII | **Нормативно-технические потери** | % / тыс. Гкал |   |   |  |  |
| IX | **Тариф (цена, ставка сбора) без НДС** | тенге/Гкал | **1 995,38** | **1939,84/****1995,38** | **-1,6** | 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 нс 1 января 2018 года в размере 1939,84 тенге/Гкал без НДС. В соответствии с приказом РГУ «ДКРЕМ ЗК и ПП Министерства национальной экономики РК по СКО» № 30-ОД от 27 февраля 2018 года «Об утверждении тарифной сметы в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по производству тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на период с 06 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года», был утверждён тариф с 06 марта 2018 года в размере 1995,38 тенге/Гкал без НДС (в соответствии с приказом ДКРЕМ ЗК и ПП № 62-ОД от 28 апреля 2018 года, введение в действие приказа № 30-ОД перенесено на 1 июля 2018 г.). |

Данные за 2018 год являются предварительными, так как не завершен аудит финансовой отчетности.