

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии по АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Отчётный период 2018 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

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: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчётным периодом

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2018 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс. тенге	3 243 928,95	4 011 563,5	23,7	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 157 842,9	2 585 676,0	19,8	
<i>в том числе</i>					
Сырье и материалы	тыс. тенге	28 696,0	42 344,1	47,6	За счёт роста объёма оказываемых услуг и увеличения стоимости приобретаемых материалов
ГСМ	тыс. тенге	9 618,0	16 586,7	72,5	За счёт увеличения цены и потребности в ГСМ от запланированных в тарифной смете
Топливо	тыс. тенге	2 118 518,2	2 511 939,2	18,6	
<i>в том числе</i>					
Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	1 205 501,7	1 301 182,8	7,9	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.
Уголь, тонн	тонн	621 073,0	673 254,9	8,4	
Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	889 109,7	1 177 828,4	32,5	
<i>в том числе</i>					
Казахстанская железная дорога	тыс. тенге	733 612,5	1 008 570,3	37,5	
ЮУЖД	тыс. тенге	147 370,5	152 088,8	3,2	
Ж/д услуги	тыс. тенге	8 126,7	17 169,3	111,3	
Мазут	тыс. тенге	23 906,8	32 928,0	37,7	
Мазут	тонн	589,0	553,6	-6,0	

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2018 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Энергия	тыс. тенге	1 010,7	14 806,0	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.
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
<i>в том числе</i>					
Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	133 065,8	256 600,1	92,8	
Социальный налог, соц. отчисления	тыс. тенге	11 377,1	22 054,6	93,9	
Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 996,0	3 819,0	91,3	
Амортизация	тыс. тенге	547 875,0	547 875,0	0,0	
Ремонт, всего в т.ч.	тыс. тенге	234 698,0	350 913,3	49,5	За счёт смещения графика ремонтных работ по причине несвоевременной поставки ТМЦ в течение года, что повлияло на распределение затрат на тепловую энергию.
капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	57 162,0	129 324,5	126,2	
текущий ремонт	тыс. тенге	177 536,0	221 588,8	24,8	
Прочие затраты производственного характера	тыс. тенге	157 074,2	244 625,5	55,7	
<i>в том числе</i>					
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.
поверка приборов	тыс. тенге	1091,1	1 108,9	1,6	
услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	322,8	317,5	-1,6	
услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	51304,8	48901,2	-4,7	
демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	18,5	20,4	10,3	Переосвоение связано с увеличением количества ртутьсодержащих ламп, направляемых на демеркуризацию относительно утвержденных данных
Услуги дезостанции	тыс. тенге	182,6	200,8	10,0	Рост затрат связан с увеличением стоимости услуг относительно утвержденных данных
Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	1897,3	1821,0	-4,0	
Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	3359,8	3490,9	3,9	Рост затрат связан с увеличением стоимости услуг относительно утвержденных данных
Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	6481,0	6602,5	1,9	
Услуги охраны	тыс. тенге	12825,3	13393,3	4,4	За счёт роста стоимости 1 posto-часа от запланированных в тарифе.
Услуги связи	тыс. тенге	99,6	103,8	4,2	
Аренда земли	тыс. тенге	10438,6	10881,9	4,2	Рост затрат связан с увеличением арендуемой площади земельных участков.
Налоги (плата за выбросы)	тыс. тенге	52860,0	131818,5	149,4	За счёт увеличения объёма отпуска тепловой энергии и повышения ставок на эмиссии в окружающую среду
Охрана труда	тыс. тенге	5929,0	8002,8	35,0	Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
Вода и канализация	тыс. тенге	6841,0	12835,9	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)
Плата в бюджет за воду	тыс. тенге	1582,0	2715,9	71,7	Увеличение связано с получением дополнительного разрешения на специальное водопользование оз. Белое
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
Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	558,2	898,3	60,9	За счёт увеличения стоимостикупаемых товаров
Канцелярские расходы	тыс. тенге	661,3	704,1	6,5	За счёт увеличения стоимостикупаемых товаров

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2018 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Расходы периода- всего	тыс. тенге	138272,5	245118,8	77,3	
Общие и административные расходы	тыс. тенге	138272,5	245118,8	77,3	
<i>в том числе</i>					
Оплата труда:	тыс. тенге	45125,0	119482,0	164,8	Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала
<i>в том числе</i>					
Административный персонал	тыс. тенге	40771,0	108417,0	165,9	
Рабочие управления	тыс. тенге	3236,0	8264,2	155,4	
Здравпункт	тыс. тенге	1118,0	2800,8	150,5	
Социальный налог, соц. отчисления	тыс. тенге	3858,2	10440,4	170,6	
<i>в том числе</i>					
Административный персонал	тыс. тенге	3485,9	9480,2	172,0	
Рабочие управления	тыс. тенге	276,7	718,3	159,6	
Здравпункт	тыс. тенге	95,6	241,9	153,0	
Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	676,9	1166,6	72,3	
<i>в том числе</i>					
Административный персонал	тыс. тенге	611,6	1035,6	69,3	
Рабочие управления	тыс. тенге	48,5	88,9	83,3	
Здравпункт	тыс. тенге	16,8	42,1	150,6	
Налоговые платежи	тыс. тенге	42758,8	52162,1	22,0	Основные причины перерасхода: по налогу на имущество на 22,8%, в связи с вводом основных средств; - по налогу на транспорт на 340,7% , в связи с приобретением нового автомобиля.
<i>в том числе</i>					
Налог на имущество	тыс. тенге	40686,0	49955,1	22,8	
Налог на транспорт	тыс. тенге	44,2	116,0	162,4	
Аренда земли	тыс. тенге	2028,6	2091,0	3,1	
Прочие налоги	тыс. тенге	0,0	0,0		
Прочие расходы	тыс. тенге	45853,6	61867,7	34,9	
Командировочные	тыс. тенге	1492,0	4526,9	203,4	Увеличение затрат связано с ростом количества командировок, также на рост затрат повлияло увеличение стоимости на проезд и услуги по проживанию.
Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	339,4	374,0	10,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Коммунальные услуги	тыс. тенге	3272,6	4548,9	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 15.12.2016г.)
Услуги связи	тыс. тенге	1205,2	1245,6	3,4	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг относительно утверждённых в тарифе данных.
Услуги банка	тыс. тенге	4117,8	4224,9	2,6	
Амортизация	тыс. тенге	15383,0	15383,0	0,0	
Услуги аудита	тыс. тенге	1392,0	7040,2	405,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	6572,9	6292,8	-4,3	

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2018 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	486,3	1053,0	116,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Услуги охраны	тыс. тенге	1449,3	1503,6	3,7	
Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	881,8	891,9	1,1	
Услуги дезостанции	тыс. тенге	0,0	0,0		
Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	215,7	205,3	-4,8	
Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	0,0	0,0		
Канцелярские расходы	тыс. тенге	1594,4	1517,6	-4,8	
Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	929,0	3174,5	241,7	Связано с увеличением расхода материалов, а так же с ростом цен
Подготовка кадров	тыс. тенге	659,7	628,7	-4,7	
Расходы по охране труда	тыс. тенге	993,2	1040,4	4,8	Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	71,0	71,0	0,0	
Услуги по страхованию ГПО	тыс. тенге	1897,0	4555,1	140,1	Рост затрат связан с увеличением фонда оплаты труда относительно утверждённых в тарифе данных.
Расходы по техдокументации	тыс. тенге	0,0	0,0		
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
Услуги библиотеки	тыс. тенге	0,0	0,0		
Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс. тенге	0,0	0,0		
Информационное обеспечение (АО "НаЦЭКС")	тыс. тенге	0,0	0,0		
Услуги почты	тыс. тенге	502,0	702,7	40,0	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Услуги нотариальные	тыс. тенге	25,1	110,0	338,2	За счёт увеличения объёма оказываемых услуг
Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	48,0	172,9	260,2	За счёт увеличения объёма оказываемых услуг
Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	44,5	42,3	-4,9	
Содержание здравпункта (за минусом затр по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации)	тыс. тенге	111,0	357,5	222,1	Переосвоение связано с ростом стоимости услуг по обслуживанию мед. оборудования, утилизации мед. отходов, а так же увеличением цен на материалы для содержания здравпункта, относительно утверждённых в тарифе данных
Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	1 076,1	1 076,1	0,0	
Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	801,3	801,3	0,0	
Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	3 382 201,5	4 256 682,3	25,9	
ДУП без КПП	тыс. тенге	217 211,0	-540 566,6	-348,9	
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	9 701 617,0	18 574 766,2	91,5	

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2018 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Всего доходов	тыс. тенге	3 599 412,5	3 716 115,7	3,2	
Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	1803,874	1892,814	4,9	
Нормативно-технические потери	% / тыс. Гкал				
Тариф (цена, ставка сбора) без НДС	тенге/Гкал	1 995,38	1939,84/ 1995,38		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 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.).

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: Татаров Игорь Витальевич
(Ф.И.О. подпись)

Дата 30 апреля 2019 года
М.П.

