

Тарифная смета акционерного общества "СЕВКАЗЭНЕРГО"
наименование вида регулируемых услуг: производство тепловой энергии

Приложение 5

к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы акционерного общества "СЕВКАЗЭНЕРГО"
на регулируемую услугу по производству тепловой энергии по итогам 1-го полугодия 2021 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	4 579 842,2	2 889 125,2	-36,9	затраты на производство будут освоены по итогам отчетного года
I	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	2 803 153,9	1 757 916,4	-37,3	материальные затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	47 150,8	15332	-67,5	затраты будут освоены к концу года
1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	14 596,0	7345,7	-49,7	затраты будут освоены во втором полугодии
1.3	Топливо	тыс. тенге	2 729 314,3	1 724 374,2	-36,8	статья затрат "Топливо" будет исполнена по итогам отчетного года
	<i>в том числе:</i>					
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	1374397,3	852638,9	-38,0	затраты будут освоены к концу года
1.3.2	Уголь	тонн	644349,4	400163,9	-37,9	объем будет освоен с началом отопительного сезона
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	1300796,0	835487,7	-35,8	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
	<i>в том числе:</i>					
1.3.4	Перевозка по казахстанской железной дороге	тыс. тенге	1108269,5	713012,7	-35,7	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
1.3.5	Перевозка по российской железной дороге	тыс. тенге	173994,4	110806,1	-36,3	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
1.3.6	Железнодорожные услуги на российской железной дороге	тыс. тенге	18532,1	11668,9	-37,0	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	54121,0	36247,6	-33,0	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
1.3.8	Мазут	тонн	604,9	592,8	-2,0	объем будет освоен с началом отопительного сезона
1.4	Энергия	тыс. тенге	12092,8	10864,5	-10,2	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	283436,9	220288,2	-22,3	статья затрат "Расходы на оплату труда" будет исполнена к концу отчетного года
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	253 585,9	197272,487	-22,2	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	21 681,6	16600,556	-23,4	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	5 071,7	3881,158	-23,5	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные выплаты	тыс. тенге	3 097,7	2534,013	-18,2	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
3	Амортизация	тыс. тенге	808723,0	520459,917	-35,6	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс. тенге	429148,6	220512,622	-48,6	за второе полугодие объем ремонтных работ будет выполнен, сумма затрат, предусмотренных тарифной сметой, будет освоена в полном объеме
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	429148,6	220512,622	-48,6	
5	Прочие затраты производственного характера	тыс. тенге	255379,8	169948,0	-33,5	статья затрат "Прочие затраты производственного характера" будет исполнена по итогам отчетного года
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Подготовка кадров	тыс. тенге	1 152,7	282,548	-75,5	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
5.2	Проверка приборов	тыс. тенге	1201,8	911,274	-24,2	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
5.3	Услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	349,6	376,827	7,8	перерасход за счет роста тарифа на услуги РГП "Казводхоз"
5.4	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	35350,6	27371,045	-22,6	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
5.5	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	8,0	2,731	-65,9	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
5.6	Услуги дезостанции	тыс. тенге	64,6	46,97	-27,3	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
5.7	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	2 066,4	969,549	-53,1	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
5.8	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	3368,2	3593,57	6,7	перерасход за счет роста стоимости услуг
5.9	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	5613,3	4741,775	-15,5	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	10341,3	8167,984	-21,0	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
5.11	Услуги связи	тыс. тенге	92,2	55,705	-39,6	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
5.12	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	9674,0	2297,403	-76,3	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
5.13	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	163516,0	104872,485	-35,9	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
5.14	Расходы по охране труда	тыс. тенге	6730,7	3761,821	-44,1	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
5.15	Вода и канализация	тыс. тенге	11526,9	11061,11	-4,0	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
5.16	Плата за пользование водными ресурсами	тыс. тенге	3165,1	1199,477	-62,1	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
5.17	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге	31,5	15,439	-51,0	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
5.18	Комплекующие к орг.технике	тыс. тенге	698,9	161,988	-76,8	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
5.19	Канцелярские товары, бланочная продукция	тыс. тенге	428,0	0	-100,0	закуп канцелярских товаров будет осуществлен во втором полугодии
5.20	Рекультивация золоотвала	тыс. тенге	0	0	0,0	
5.21	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс. тенге	0	0	0,0	
5.22	Утилизация опасных отходов	тыс. тенге	0,0	0	0,0	
5.23	Командировочные расходы	тыс. тенге	0	58,336	0,0	в связи с корректировками распределения затрат, необходимо разделение расходов на административные и производственные
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс. тенге	190454,7	208336,9	9,4	расходы периода, общие административные расходы будут исполнены по итогам отчетного года
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	190454,7	208336,9	9,4	
6.1	Заработная плата административного персонала, обслуживающего персонала	тыс. тенге	55478,5	89293,302	61,0	фактические расходы по оплате труда адм. персонала превышают запланированные затраты, в связи с тем, что фактическая средняя заработная плата адм. персонала, превышает уровень, учтенный в утвержденной тарифной сметой
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	4743,4	7717,543	62,7	
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1109,5	1291,628	16,4	
6.4	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	23,0	9,679	-57,9	
6.5	Налоги и налоговые платежи	тыс. тенге	48801,8	35307,1	-27,7	статья затрат "Налоги и налоговые платежи" будет исполнена к концу отчетного года
	<i>в том числе:</i>					
6.5.1	Налог на имущество	тыс. тенге	46750,6	34082,141	-27,1	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
6.5.2	Налог на транспортные средства	тыс. тенге	178,0	0	-100,0	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
6.5.3	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	1854,1	1224,939	-33,9	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
6.5.4	Прочие налоги (земельный налог)	тыс. тенге	19,1	0	-100,0	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
6.6	Прочие расходы	тыс. тенге	80298,5	74717,6	-7,0	статья затрат "Прочие расходы" будет исполнена по итогам отчетного года
	<i>в том числе:</i>					
6.6.1	Командировочные	тыс. тенге	2556,8	1264,817	-50,5	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
6.6.2	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	48,6	44,345	-8,8	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
6.6.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3537,0	3077,363	-13,0	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
6.6.4	Услуги связи	тыс. тенге	1798,3	1391,2	-22,6	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
6.6.5	Услуги банка	тыс. тенге	4795,0	14754,4	207,7	согласно фактическим расходам
6.6.6	Амортизация	тыс. тенге	25133,0	16229,386	-35,4	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
6.6.7	Услуги аудита	тыс. тенге	5599,7	0	-100,0	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
6.6.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	18670,1	4997,726	-73,2	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
6.6.9	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	419,0	816,274	94,8	перерасход за счет роста стоимости услуг
6.6.10	Услуги охраны	тыс. тенге	0,0	16,026		в связи с корректировками распределения затрат, необходимо разделение расходов на административные и производственные

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
6.6.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	2451,0	13965,94	469,8	перерасход за счет роста стоимости услуг
6.6.12	Услуги дезостанции	тыс. тенге	0,0	0	0,0	
6.6.13	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	160,9	430,611	167,6	перерасход за счет роста стоимости услуг
6.6.14	Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	0,0	0	0,0	
6.6.15	Канцелярские расходы, бланочная продукция	тыс. тенге	1494,1	329,923	-77,9	закуп канцелярских товаров будет осуществлен во втором полугодии текущего года
6.6.16	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	1209,0	520,015	-57,0	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
6.6.17	Подготовка кадров	тыс. тенге	701,0	257,131	-63,3	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
6.6.18	Расходы по охране труда	тыс. тенге	1792,5	503,034	-71,9	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
6.6.19	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	3351,0	4077,841	21,7	
6.6.20	Услуги по обязательному страхованию	тыс. тенге	4773,2	3288,243	-31,1	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
6.6.21	Расходы по техдокументации	тыс. тенге	0,0	0		
6.6.22	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	115,8	422,024	264,4	перерасход за счет роста стоимости услуг, и объема публикуемого материала
6.6.23	Услуги библиотеки	тыс. тенге	0,0	0	0,0	
6.6.24	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс. тенге	0,0	0	0,0	
6.6.25	Информационное обеспечение (АО "НалЦЭК")	тыс. тенге	0,0	0	0,0	
6.6.26	Услуги почты	тыс. тенге	793,9	548,817	-30,9	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
6.6.27	Услуги нотариальные	тыс. тенге	32,8	3	-90,9	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
6.6.28	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	156,6	333,3	112,8	перерасход за счет роста стоимости услуг
6.6.29	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	32,5	6,5	-80,0	затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года
6.6.30	Содержание здравпункта	тыс. тенге	251,3	241,075	-4,1	статья затрат будет исполнена к концу отчетного года
6.6.31	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	121,4	0	-100,0	услуги запланированы на второе полугодие текущего года
6.6.32	Проведение верификация отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	304,0	578,6	90,3	перерасход за счет роста стоимости услуг
6.6.33	Услуги по обеспечению информационной безопасности Критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры	тыс. тенге	0,0	364,6		согласно фактическим расходам
6.6.34	Услуги сторонних организаций по программному обеспечению	тыс. тенге	0,0	6255,431		согласно фактическим расходам
7	Расходы на выплату вознаграждения	тыс. тенге	0,0	0	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 770 296,9	3 097 462,0	-35,1	общие затраты на предоставление услуг будут исполнены по итогам отчетного года
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	0	-267889,5		С 1.01 по 31.01 2021 года применялся тариф на регулируемую услугу в размере 2412,39 тенге/Гкал без НДС, утвержденный приказом РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" № 19-ОД от 13.03.2020г. В соответствии с приказом РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" № 92-ОД от 24 ноября 2020 года, с внесенными изменениями приказом РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" №113-ОД от 15 декабря 2020 года, с 1 февраля 2021 года введен в действие тариф на регулируемую услугу в размере 2654,0 тенге/Гкал без НДС.
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	17669199	21272442	20,4	за счет ввода основных средств в эксплуатацию
VI	Всего доходов	тыс. тенге	4 770 296,9	2 829 572,5	-40,7	доходная часть тарифной сметы будет исполнена по итогам отчетного года
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	1797,399	1101,679	-38,7	объем услуг будет увеличен с началом отопительного сезона

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
VIII	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге\ Гкал	2654,00	2412,39/2654,0		

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

И.В.Татаров

