

к Правилам утверждения предельного
уровня тарифов (цен, ставок, сборов) и тарифных смет
смет на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

**Сведения об исполнении тарифной сметы затрат на услугу по производству тепловой энергии
по АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Отчетный период 2016 год**

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляет: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

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

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016г | Отклонение, % | Причины отклонения |
|----------|---|---------------|---|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего | тыс. тенге | 2 867 308,8 | 3 323 355,4 | 15,9 | |
| 1 | Материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1 902 380,6 | 2 126 325,7 | 11,8 | |
| | <i>в том числе</i> | | | | | |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 25 087,4 | 28 526,1 | 13,7 | За счёт роста объёма оказываемых услуг и увеличения стоимости приобретаемых материалов |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 9 001,0 | 15 815,6 | 75,7 | За счёт увеличения потребности в ГСМ |
| 1.3 | Топливо | тыс. тенге | 1 867 281,5 | 2 072 675,0 | 11,0 | |
| | <i>в том числе</i> | | | | | |
| 1.3.1 | Прейскурантная стоимость угля | тыс. тенге | 1 037 139,8 | 1 124 443,3 | 8,4 | Увеличение затрат по статье топливо на 11% сложилось в основном за счет: 1) увеличение расхода угля на 51 тыс. тонн за счет роста отпуска тепловой энергии на 7,9% от предусмотренного в тарифе показателя; 2) увеличение преysкурantной стоимости угля на 87,3 млн тенге связано с увеличением расхода угля, а также с ростом цены 1 тонны. В тарифной составляющей стоимость 1 тонны угля равна 1700,9 тенге, тогда как фактически этот показатель в 2016 году составил 1711 тенге за тонну; 3) увеличение затрат на транспортировку угля на 115,7 млн тенге, что связано с увеличением расхода угля, а также с ростом тарифа за транспортировку с 1 326,6 тенге за тонну до 1 399,2 тенге за тонну |
| 1.3.2 | Уголь, тонн | тонн | 609 753,0 | 660 769,8 | 8,4 | |
| 1.3.3 | Стоимость транспортировки угля | тыс. тенге | 808 909,4 | 924 576,3 | 14,3 | |
| | <i>в том числе</i> | | | | | |
| 1.3.4 | АО " Каз Темир Жолы" | тыс. тенге | 676 691,4 | 771 747,1 | 14,0 | |
| 1.3.5 | ЮУЖД | тыс. тенге | 124 916,4 | 135 727,5 | 8,7 | |
| 1.3.6 | Ж/д услуги | тыс. тенге | 7 301,6 | 17 101,7 | 134,2 | |
| 1.3.7 | Мазут | тыс. тенге | 21 232,3 | 23 655,4 | 11,4 | |
| 1.3.8 | Мазут | тонн | 582,6 | 697,5 | 19,7 | |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016г | Отклонение, % | Причины отклонения |
|-------|---|---------------|---|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | Энергия | тыс. тенге | 1 010,7 | 9 309,0 | 821,0 | Переосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2016 год затраты на энергию утверждены уполномоченным органом на уровне 2015 года. |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. тенге | 131 392,0 | 230 046,2 | 75,1 | 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 | 119 556,0 | 209 322,2 | 75,1 | |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 11 836,0 | 20 724,0 | 75,1 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 488 179,0 | 488 179,0 | 0,0 | |
| 4. | Ремонт, всего в т.ч. | тыс. тенге | 201 783,0 | 279 263,0 | 38,4 | За счет смещения графика ремонтных работ по причине несвоевременной поставки ТМЦ, что повлияло на распределение затрат на тепловую энергию |
| 4.1 | капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 70 548,0 | 71 545,0 | 1,4 | |
| 4.2 | текущий ремонт | тыс. тенге | 131 235,0 | 207 718,0 | 58,3 | |
| 5 | Прочие затраты производственного характера | тыс. тенге | 143 574,2 | 199 541,5 | 39,0 | |
| | <i>в том числе</i> | | | | | |
| 5.1 | подготовка кадров | тыс. тенге | 540,0 | 613,9 | 13,7 | Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утвержденных данных |
| 5.2 | поверка приборов | тыс. тенге | 2277,0 | 2647,7 | 16,3 | Увеличение затрат связано с увеличением стоимости услуг относительно утвержденных данных |
| 5.3 | услуги РГП "Казводхоз" | тыс. тенге | 579,0 | 618,1 | 6,8 | За счёт увеличения объема оказываемых услуг |
| 5.4 | услуги автотранспортных предприятий | тыс. тенге | 48531,3 | 46499,7 | -4,2 | |
| 5.5 | демеркуризация ртутьсодержащих ламп | тыс. тенге | 26,0 | 25,2 | -3,1 | |
| 5.6 | Услуги дезостанции | тыс. тенге | 194,5 | 197,6 | 1,6 | |
| 5.7 | Услуги по вывозу мусора | тыс. тенге | 1465,5 | 1409,8 | -3,8 | |
| 5.8 | Услуги пожарной охраны | тыс. тенге | 3048,2 | 3090,6 | 1,4 | |
| 5.9 | Услуги пассажирского транспорта | тыс. тенге | 4134,6 | 4569,2 | 10,5 | За счёт увеличения объема оказываемых услуг, роста стоимости услуг от запланированных в тарифе |
| 5.10 | Услуги охраны | тыс. тенге | 12136,2 | 12687,9 | 4,5 | |
| 5.11 | Услуги связи | тыс. тенге | 93,2 | 106,4 | 14,2 | |
| 5.12 | Аренда земли | тыс. тенге | 2670,0 | 2794,9 | 4,7 | |
| 5.13 | Налоги (плата за выбросы) | тыс. тенге | 52860,0 | 104624,0 | 97,9 | За счёт увеличения объёма отпуска тепловой энергии и повышения ставок на эмиссии в окружающую среду |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016г | Отклонение, % | Причины отклонения |
|-----------|---|---------------|---|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.14 | Охрана труда | тыс. тенге | 6336,0 | 9502,0 | 50,0 | Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры |
| 5.15 | Вода и канализация | тыс. тенге | 6841,0 | 7819,8 | 14,3 | Увеличение затрат связано с ростом тарифов. В утверждённом тарифе 235,062 тенге/м.куб. по факту 356,28 тенге/м.куб (утверждён с 01.12.2013г) |
| 5.16 | Плата в бюджет за воду | тыс. тенге | 573,5 | 905,4 | 57,9 | За счёт роста объёмов потребления воды (увеличение подкачки оз. Белое) |
| 5.17 | Плата за РЧС | тыс. тенге | 10,4 | 27,3 | 162,5 | Увеличение связано с ростом МРП относительно утверждённого, так же с увеличением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию |
| 5.18 | Комплекующие к орг. технике | тыс. тенге | 745,9 | 840,9 | 12,7 | За счёт увеличения стоимости закупаемых товаров |
| 5.19 | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 511,9 | 561,1 | 9,6 | За счёт увеличения стоимости закупаемых товаров |
| II | Расходы периода- всего | тыс. тенге | 141556,7 | 248266,4 | 75,4 | |
| 6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 141556,7 | 248266,4 | 75,4 | |
| | <i>в том числе</i> | | | | | |
| 6.1 | Оплата труда: | тыс. тенге | 40544,0 | 106450,0 | 162,6 | |
| | <i>в том числе</i> | | | | | |
| 6.1.1 | Административный персонал | тыс. тенге | 36632,0 | 94585,4 | 158,2 | |
| 6.1.2 | Рабочие управления | тыс. тенге | 2908,0 | 9236,4 | 217,6 | |
| 6.1.3 | Здравпункт | тыс. тенге | 1004,0 | 2628,2 | 161,8 | |
| 6.2 | Социальный налог, соц. страх | тыс. тенге | 4013,5 | 10632,6 | 164,9 | Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала |
| | <i>в том числе</i> | | | | | |
| 6.2.1 | Административный персонал | тыс. тенге | 3626,5 | 9502,7 | 162,0 | |
| 6.2.2 | Рабочие управления | тыс. тенге | 288,0 | 870,6 | 202,3 | |
| 6.2.3 | Здравпункт | тыс. тенге | 99,0 | 259,3 | 161,9 | |
| 6.3 | Налоговые платежи | тыс. тенге | 52284,1 | 58853,3 | 12,6 | |
| | <i>в том числе</i> | | | | | |
| 6.3.1 | Налог на имущество | тыс. тенге | 49942,0 | 56441,6 | 13,0 | |
| 6.3.2 | Налог на транспорт | тыс. тенге | 41,4 | 39,5 | -4,6 | Основной причиной переосвоения является рост расходов по налогу на имущество, в связи с вводом основных средств |
| 6.3.3 | Аренда земли | тыс. тенге | 2032,5 | 2098,3 | 3,2 | |
| 6.3.4 | Прочие налоги | тыс. тенге | 268,2 | 273,9 | 2,1 | |
| 6.4 | Прочие расходы | тыс. тенге | 44715,1 | 72330,5 | 61,8 | |
| 6.4.1 | Командировочные | тыс. тенге | 1492,0 | 5160,3 | 245,9 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016г | Отклонение, % | Причины отклонения |
|--------|---|---------------|---|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.4.2 | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 354,0 | 415,3 | 17,3 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.3 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 3272,6 | 3661,9 | 11,9 | Основной причиной роста затрат является увеличение тарифов на воду и канализацию |
| 6.4.4 | Услуги связи | тыс. тенге | 1687,5 | 1687,7 | 0,0 | |
| 6.4.5 | Услуги банка | тыс. тенге | 5041,0 | 19290,4 | 282,7 | За счёт увеличения количества банковских операций |
| 6.4.6 | Амортизация | тыс. тенге | 15008,0 | 15008,0 | 0,0 | |
| 6.4.7 | Услуги аудита | тыс. тенге | 1251,0 | 4495,7 | 259,4 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.8 | Услуги автотранспортных предприятий | тыс. тенге | 3852,7 | 3707,4 | -3,8 | |
| 6.4.9 | Услуги пожарной охраны | тыс. тенге | 376,6 | 376,6 | 0,0 | |
| 6.4.10 | Услуги охраны | тыс. тенге | 1157,6 | 1239,0 | 7,0 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.11 | Услуги пассажирского транспорта | тыс. тенге | 1466,8 | 1692,9 | 15,4 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.12 | Услуги дезостанции | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.4.13 | Услуги по вывозу мусора | тыс. тенге | 260,2 | 250,1 | -3,9 | Уменьшение связано со снижением количества оказываемых услуг, а также с изменением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию |
| 6.4.14 | Комплекующие к орг. технике | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.4.15 | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 2183,6 | 2091,3 | -4,2 | Уменьшение связано со снижением количества оказываемых услуг, а также с изменением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию |
| 6.4.16 | Содержание зданий, сооружений | тыс. тенге | 832,0 | 3998,3 | 380,6 | Связано с увеличением расхода материалов, а так же с ростом цен |
| 6.4.17 | Подготовка кадров | тыс. тенге | 783,0 | 766,7 | -2,1 | Уменьшение связано со снижением количества оказываемых услуг, а также с изменением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию |
| 6.4.18 | Расходы по охране труда | тыс. тенге | 1637,1 | 1802,0 | 10,1 | Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры |
| 6.4.19 | Износ по нематериальным активам | тыс. тенге | 102,0 | 194,0 | 90,2 | Переосвоение связано с вводом новых активов (лицензионные соглашения) |
| 6.4.20 | Услуги по страхованию ГПО | тыс. тенге | 1703,0 | 2842,4 | 66,9 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.21 | Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера | тыс. тенге | 401,0 | 823,6 | 105,4 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.22 | Услуги библиотеки | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | | |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016г | Отклонение, % | Причины отклонения |
|--------|---|---------------|---|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.4.23 | Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.4.24 | Информационное обеспечение (АО "НаЦЭжС") | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.4.25 | Услуги почты | тыс. тенге | 448,0 | 561,4 | 25,3 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.26 | Услуги нотариальные | тыс. тенге | 40,1 | 78,1 | 94,8 | За счёт увеличения объёма оказываемых услуг |
| 6.4.27 | Услуги по ведению реестра | тыс. тенге | 43,0 | 420,3 | 877,4 | За счёт увеличения объёма оказываемых услуг и ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.28 | Услуги стандартизации и метрологии | тыс. тенге | 17,8 | 28,8 | 61,8 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.29 | Содержание здравпункта (за минусом затр по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации) | тыс. тенге | 105,0 | 537,7 | 412,1 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.30 | Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов | тыс. тенге | 1 164,7 | 1 164,7 | 0,0 | |
| 6.4.31 | Расходы по техдокументации | тыс. тенге | 34,8 | 35,9 | 3,2 | |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 3 008 865,5 | 3 571 621,8 | 18,7 | |
| IV | ДУП без КПН | тыс. тенге | 164 613,0 | -163 321,2 | -199,2 | |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 10 670 904,0 | 18 781 856,4 | 76,0 | |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 3 173 478,5 | 3 408 300,6 | 7,4 | |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 1764,849 | 1904,565 | 7,9 | |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016г | Отклонение, % | Причины отклонения |
|-------|-------------------------------------|---------------|---|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IX | Тариф (цена, ставка сбора) без НДС | тенге/Гкал | 1 798,16 | с 01.01.2016 - 1783,32; с 05.08.2016 - 1798,16 | | 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 2016 года в размере 1783,32 тенге/Гкал без НДС. В соответствии с приказом РГУ "ДКРЕМ и ЗК Министерства национальной экономики РК по СКО № 57-ОД от 29 июля 2016 года " Об утверждении тарифной сметы в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период с 05 августа 2016 года по 31 декабря 2016 года", был утверждён тариф с 05 августа 2016 года в размере 1798,16 тенге/Гкал без НДС |

*Примечание: За 12 месяцев 2016 года доход на услугу по производству тепловой энергии сложился следующим образом: 1099,94025*1783,32 (7 месяцев) + 5,94091*1783,32+36,85892*1798,16 (август) + 761,82449 * 1798,16 сентябрь-декабрь) = 3 408 300,6 тыс. тг.

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: Ларичев Леонид Викторович

(Ф.И.О. подпись)

Дата « » апреля 2017 года

М.П.



(Handwritten signature)