

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" по итогам первого полугодия 2022 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	4 772 403,5	3 893 229,5	-18,4	Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	2 909 045,7	1 789 423,1	-38,5	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	49036,8	26 427,1	-46,1	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	15179,8	10 217,1	-32,7	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
1.3	Топливо	тыс. тенге	2832252,6	1741237,6	-38,5	
	<i>в том числе</i>	тыс. тенге				
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	1426239,3	813 874,8	-42,9	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
1.3.2	Уголь	тыс. тенге	642936,7	356 743,6	-44,5	
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	1350300,9	843597,0	-37,5	
	<i>в том числе</i>	тыс. тенге		0,0		
1.3.4	Перевозка по казахстанской железной дороге	тыс. тенге	1150073,3	740 056,6	-35,7	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
1.3.5	Перевозка по российской железной дороге	тыс. тенге	180954,2	88 587,5	-51,0	
1.3.6	Железнодорожные услуги на российской железной дороге	тыс. тенге	19273,4	14 952,9	-22,4	
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	55712,4	83 765,8	50,4	Перерасход мазута связан с высокой аварийностью оборудования, ремонтом вспомогательного оборудования котельного цеха, увеличением количества растопок
1.3.8	Мазут	тыс. тенге	598,7	779,8	30,2	
1.4	Энергия	тыс. тенге	12576,5	11 541,4	-8,2	Рост затрат связан с ростом уровня тарифов
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	294774,5	380092,1	28,9	Рост средней заработной платы
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	263729,4	338 122,4	28,2	Рост средней заработной платы
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	22548,9	28 431,8	26,1	
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	5274,6	9 574,1	81,5	Рост расходов в связи с увеличением фонда оплаты труда, ростом средней заработной платы
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные выплаты	тыс. тенге	3221,6	3 963,9	23,0	
3	Амортизация	тыс. тенге	856651,1	1 106 890,8	29,2	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости активов по результатам проведенной переоценке
4	Ремонт, всего, в том числе:	тыс. тенге	446337,0	420 147,5	-5,9	Рост фактических расходов связан с ростом объема ремонтных работ, ростом стоимости материалов
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	446337	420 147,5	-5,9	
5	Прочие затраты производственного характера	тыс. тенге	265595,2	196675,9	-25,9	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Подготовка кадров	тыс. тенге	1198,8	476,1	-60,3	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
5.2	Проверка приборов	тыс. тенге	1249,9	204,2	-83,7	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
5.3	Услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	363,6	58,2	-84,0	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
5.4	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	36764,6	50 435,2	37,2	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости услуг автотранспортных предприятий

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.5	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	8,3	0,7	-91,7	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
5.6	Услуги дезостанции	тыс. тенге	67,2	66,2	-1,4	За счет роста стоимости услуг за отчетный период ожидается освоение запланированных годовых затрат
5.7	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	2149,1	179,1	-91,7	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
5.8	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	3502,9	5 132,7	46,5	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости услуг
5.9	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	5837,8	8 958,5	53,5	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости услуг автотранспортных предприятий
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	10755,0	11 814,9	9,9	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости услуг
5.11	Услуги связи	тыс. тенге	95,9	84,9	-11,4	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
5.12	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	10061,0	2 940,7	-70,8	Неосвоение по статье сложилось за счёт уменьшения суммы оплаты за пользование земельными участками, вследствие расторжения договора аренды земельного участка № 133/1 от 6.02.2017г. (район оз. Белое)
5.13	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	170056,6	86 327,9	-49,2	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
5.14	Расходы по охране труда	тыс. тенге	7000,0	6 521,2	-6,8	За счет роста стоимости услуг за отчетный период ожидается освоение запланированных годовых затрат более чем на 90%
5.15	Вода и канализация	тыс. тенге	11988,0	10 267,2	-14,4	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
5.16	Плата за пользование водными ресурсами	тыс. тенге	3291,7	10 716,5	225,6	Рост ставок
5.17	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге	32,8	24,0	-26,9	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
5.18	Комплектующие к орг.технике	тыс. тенге	726,9	912,6	25,5	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости комплектующих
5.19	Канцелярские товары, бланочная продукция	тыс. тенге	445,1	289,3	-35,0	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
5.20	Рекультивация золоотвала	тыс. тенге	0	0,0	0,0	
5.21	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс. тенге	0	0,0	0,0	
5.22	Утилизация опасных отходов	тыс. тенге	0	0,0	0,0	
5.23	Командировочные расходы	тыс. тенге	0	225,0		по фактическим затратам
5.24	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	0	737,1		За счет отнесения затрат из расходов периода на производственные расходы
5.25	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	0	303,5		За счет отнесения затрат из расходов периода на производственные расходы
II	<b>Расходы периода, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	<b>187644,0</b>	<b>304390,2</b>	<b>62,2</b>	
6	<b>Общие и административные расходы, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>187644,0</b>	<b>304390,2</b>	<b>62,2</b>	За счет роста налоговых платежей, увеличения расходов на оплату труда
6.1	Заработная плата административного персонала, обслуживающего персонала	тыс. тенге	57697,6	128 678,4	123,0	Рост средней заработной платы
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	4933,1	11 042,1	123,8	Рост расходов в связи с увеличением фонда оплаты труда, ростом средней заработной платы
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1153,9	2 858,3	147,7	
6.4	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	23,9	1,2	-95,0	сокращение расходов
6.5	<b>Налоги и налоговые платежи</b>	тыс.тенге	<b>44613,4</b>	<b>88864,7</b>	<b>99,2</b>	
	<i>в том числе:</i>					
6.5.1	Налог на имущество	тыс. тенге	42554,5	87 368,4	105,3	За счет роста стоимости основных средств
6.5.2	Налог на транспортные средства	тыс. тенге	188,8	0,0	-100,0	Срок уплаты не подошел
6.5.3	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	1851	1 496,3	-19,2	Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
6.5.4	Прочие налоги (земельный налог)	тыс. тенге	19,1	0,0	-100,0	Согласно распределению затрат не отнесено на расходы по производству тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
6.6	Прочие расходы	тыс. тенге	79222,1	72945,426	-7,9	Отклонение фактических затрат, от планируемых в связи с сокращением количества услуг в отчетном периоде
	<i>в том числе:</i>					
6.6.1	Командировочные	тыс. тенге	2659,1	1 247,2	-53,1	Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
6.6.2	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	50,5	37,7	-25,3	За счет сокращения расходов на периодическую печатную продукцию
6.6.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3678,5	2 597,8	-29,4	Рост стоимости тарифов (водоснабжение), полугодовая отчетность
6.6.4	Услуги связи	тыс. тенге	1870,2	1 298,9	-30,5	Отклонение фактических затрат, от планируемых в связи с сокращением количества услуг в отчетном периоде
6.6.5	Услуги банка	тыс. тенге	4986,8	1 860,2	-62,7	Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
6.6.6	Амортизация	тыс. тенге	25032,4	21 625,6	-13,6	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости активов по результатам проведенной переоценке
6.6.7	Услуги аудита	тыс. тенге	5823,7	0,0	-100,0	Срок проведения аудита не наступил
6.6.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	19416,9	3 997,1	-79,4	За счет перераспределения затрат
6.6.9	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	435,8	1 051,4	141,3	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости услуг
6.6.10	Услуги охраны	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.6.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	2549,0	25 045,8	882,6	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости услуг автотранспортных предприятий
6.6.12	Услуги дезостанции	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.6.13	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	167,3	301,0	79,9	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости услуг
6.6.14	Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.6.15	Канцелярские расходы, бланочная продукция	тыс. тенге	1553,9	484,6	-68,8	Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
6.6.16	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	1257,4	389,7	-69,0	Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
6.6.17	Подготовка кадров	тыс. тенге	729,0	107,9	-85,2	Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
6.6.18	Расходы по охране труда	тыс. тенге	1864,2	613,4	-67,1	Основными причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
6.6.19	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	302,5	2 062,8	581,9	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости активов по результатам проведенной переоценке
6.6.20	Услуги по обязательному страхованию	тыс. тенге	4964,1	4 790,4	-3,5	В связи с ростом фонда оплаты труда
6.6.21	Расходы по техдокументации	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.6.22	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	120,4	437,0	262,9	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости услуг и объема публикуемой информации
6.6.23	Услуги библиотеки	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.6.24	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.6.25	Информационное обеспечение (АО "НалЦжС")	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.6.26	Услуги почты	тыс. тенге	825,7	639,6	-22,5	Отклонение фактических затрат, от планируемых в связи с сокращением количества услуг в отчетном периоде
6.6.27	Услуги нотариальные	тыс. тенге	34,1	6,8	-79,9	Отклонение фактических затрат, от планируемых в связи с сокращением количества услуг в отчетном периоде
6.6.28	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	162,9	531,8	226,4	Рост фактических расходов связан с ростом стоимости услуг
6.6.29	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	33,8	2,8	-91,7	Причинами отклонения фактических затрат, от планируемых является полугодовой отчетный период.
6.6.30	Содержание здравпункта	тыс. тенге	261,4	171,5	-34,4	Отклонение фактических затрат, от планируемых в связи с сокращением количества услуг в отчетном периоде
6.6.31	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	126,3	0,0	-100,0	За счет отнесения затрат на производственные расходы
6.6.32	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	316,2	0,0	-100,0	За счет отнесения затрат на производственные расходы
6.6.33	Услуги по обеспечению информационной безопасности Критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры	тыс. тенге	0,0	599,0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2022 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
6.6.34	Услуги сторонних организаций по программному обеспечению	тыс. тенге	0,0	3 045,5	100,0	
7	Расходы на выплату вознаграждения	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 960 047,5	4 197 619,6	-15,4	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	237493,3	-1527388,0	-743,1	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	18901371	28 501 195,0	50,8	Связан с ростом стоимости активов по результатам проведенной переоценке
VI	Всего доходов	тыс. тенге	5 197 540,8	2 670 231,6	-48,6	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	1796,679	928,405	-48,3	
VIII	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге\Гкал	2892,86	2892,86		С 01.01.2022г. применялся тариф, утвержденный приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 19-ОД от 13 марта 2020 года "Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока на услугу по производству тепловой энергии акционерного общества "СЕВКАЗЭНЕРГО" в размере 2892,86 тенге\Гкал без НДС

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



О.В. Перфилов