

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и  
снабжению тепловой энергией в виде пара АО "СЕКАЗЭНЕРГО" на 2022 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>18 589,60</b>	<b>20 448,8</b>	<b>10,0</b>	Увеличение объема ремонтных работ, амортизационных отчислений, расходов на оплату труда производственного персонала
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего,</b>	тыс. тенге	<b>11 932,40</b>	<b>9 924,7</b>	<b>-16,8</b>	в результате снижения объема услуг, недополучения дохода
	В том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	2 538,30	1 746,4	-31,2	в результате снижения объема услуг, недополучения дохода
1.2	Топливо	тыс. тенге	8 649,10	7 665,7	-11,4	
	В том числе:					
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	4 244,80	3 300,1	-22,3	
1.3.2	Уголь	тонн	2 041,30	1 402,4	-31,3	
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	4 276,20	3 964,2	-7,3	в результате снижения объема услуг, недополучения дохода
	В том числе			0,0		
1.3.4	Перевозка по казахстанской железной дороге	тыс. тенге	3 662,70	3 485,0	-4,9	
1.3.5	Перевозка по российской железной дороге	тыс. тенге	551,20	379,2	-31,2	
1.3.6	Железнодорожные услуги на российской железной дороге	тыс. тенге	62,30	99,9	60,4	Увеличением ставок платы и курса российского рубля
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	128,10	401,5	213,4	Увеличение расхода мазута связано с ремонтом вспомогательного оборудования,
1.3.8	Мазут	тонн	2,10	3,6	71,3	увеличением количества растопок (план - 177 растопок, факт - 193 растопки)
1.4	Энергия	тыс. тенге	745,00	512,6	-31,2	в результате снижения объема услуг, недополучения дохода
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>2 068,40</b>	<b>2 103,4</b>	<b>1,7</b>	Рост средней заработной платы
	В том числе:					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	1 873,00	1 889,9	0,9	За счет роста средней заработной платы
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	157,90	158,6	0,4	За счет роста фонда оплаты труда
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	37,50	54,9	46,5	За счет роста фонда оплаты труда
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные выплаты	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	За счет роста фонда оплаты труда
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>2 601,00</b>	<b>6 295,5</b>	<b>142,0</b>	По результатам проведенной переоценки стоимость активов увеличилась, в результате увеличилась сумма амортизации
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего,</b>	тыс. тенге	<b>1 772,40</b>	<b>1 977,1</b>	<b>11,5</b>	
	В том числе:					Увеличение объема ремонтных работ, стоимости материалов
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	1 772,40	1 977,1	11,5	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты производственного характера</b>	тыс. тенге	<b>215,40</b>	<b>148,2</b>	<b>-31,2</b>	
	В том числе:					в результате снижения объема услуг, недополучения дохода
5.1	Расходы по охране труда	тыс. тенге	215,40	148,2	-31,2	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	
7	Расходы на выплату вознаграждения	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	
III	Всего затрат	тыс. тенге	18 589,60	20 448,8	10,0	Увеличение объема ремонтных работ, амортизационных отчислений, расходов на оплату труда производственного персонала
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	-7 658,8		Увеличение фактических затрат
VI	Всего доходов	тыс. тенге	18 589,60	12 790,0	-31,2	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	5,631	3,874	-31,2	снижения объема покупки пара
VIII	Нормативные потери	%	0,42	0,42		
		тыс. Гкал	0,024	0,024		
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	3 301,30	3 301,30		

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Главный бухгалтер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



Перфилов О.В.

Алексеевене Т.В.