

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии по итогам 2019 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс.тенге	3 237 359,4	4 247 136,7	31,2	отклонение связано с ростом стоимости угля, мазута, товаров, работ услуг, затрат по ремонту и содержанию основных средств, фонда оплаты труда, амортизационных отчислений
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 078 080,8	2 642 254,2	27,1	рост стоимости угля, мазута, материалов, энергии
	<i>в том числе</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	30 319,0	49 021,9	61,7	основной причиной переосвоения является рост цены на закупаемые товары
1.2	ГСМ	тыс.тенге	8 533,0	14 596,9	71,1	за счёт увеличения цены и потребности в ГСМ от запланированных в тарифной смете
1.3	Топливо	тыс.тенге	2 038 218,1	2 566 542,6	25,9	
	<i>в том числе</i>	тыс.тенге				
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс.тенге	1 150 239,7	1 272 714,1	10,6	рост затрат связан с ростом преysкурантной стоимости угля до 1941 тенге/т, что на 5% выше стоимости, учтенной в тарифной смете 1850,875тенге/т, кроме того, с увеличением расхода угля на 34,245 тыс.т или на 5,5%, в связи с увеличением объема выработки тепловой энергии
1.3.2	Уголь	тонн	621 457,0	655 702,0	5,5	увеличение объема употребления угля на 5,5% связано с ростом объема выработки тепловой энергии на 1,2%
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс.тенге	863 076,1	1 244 602,8	44,2	
	<i>в том числе</i>					
1.3.4	АО "Каз Темир Жолы"	тыс.тенге	697 843,0	1 067 186,6	52,9	В связи с увеличением стоимости услуг оператора экспедитора по казахстанской железной дороге
1.3.5	ЮУЖД	тыс.тенге	156 781,4	161 492,3	3,0	связано с увеличением расхода угля, ростом стоимости услуг по сравнению с запланированными расходами в соответствии с приказом РГУ "ДКРЕМИЗК МНЭ РК по СКО" 37-ОД от 10.03.2017 года для АО "РЖД" с 25.03.2017 года утвержден тариф "на услугу по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути" в размере 65,59 тенге за 1 вагоно/км, что увеличило плату за данную услугу в среднем в 3 раза
1.3.6	Ж/д услуги	тыс.тенге	8 451,7	15 923,9	88,4	рост затрат по ж/д услугам вследствие выставления счетов за занятие инфраструктуры подвижным составом (из-за занятости фронта выгрузки), данные затраты не запланированы в тарифной смете, также в связи с увеличением среднесуточного числа поданных и убранных вагонов произошел рост ставки сборов за подачу и уборку вагонов согласно таблице №8 тарифного руководства №3 (АО "СВКАЗЭНЕРГО" переведено из 9 в 10 группу), в тарифной смете утверждался расчет согласно 9 группе таблицы №8
1.3.7	Мазут	тыс.тенге	24 902,3	49 225,7	97,7	рост затрат по мазуту на 97,7% связан с увеличением стоимости 1 тонны. В тарифной смете учтены расходы исходя из стоимости 1 тонны мазута в размере 42207,3 тенге/т, фактически среднегодовая цена мазута в 2019 году составила 79543,84 тенге/тн без учета НДС
1.3.8	Мазут	тонн	590,0	613,6	4,0	увеличение объема употребления мазута на 23,6т или на 4% связано с ростом объема выработки тепловой энергии на 1,2%
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 010,7	12 092,8	1 096,5	переосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2019 год затраты на энергию утверждены уполномоченным органом без учета индексации на уровне затрат, предусмотренных на 2016 год
2	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	211 056,0	267 122,7	26,6	
	<i>в том числе</i>					
2.1	Зарботная плата производственного персонала	тыс.тенге	191 781,9	239 751,4	25,0	рост фонда оплаты труда связан с ростом средней заработной платы на 25%, поскольку уровень заработной платы значительно ниже уровня в других отраслях экономики, что оказывает влияние на отток квалифицированных кадров
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	16 397,4	20 560,2	25,4	рост затрат по соц налогу и соц отчислениям связан с ростом фонда оплаты труда
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 876,7	3 530,6	22,7	рост затрат по обязательное социальное медицинское страхование связан с ростом фонда оплаты труда
2.4	обязательные профессиональные пенсионные выплаты	тыс.тенге	0,0	3 280,5		тарифная смета на регулируемую услугу формировалась и утверждалась в 2015 году, в тот период отсутствовала норма законодательства
3	Амортизация	тыс.тенге	551959,0	702529,4	27,3	причиной отклонения фактических показателей от плановых является выполнение инвестиционных обязательств в полном объеме

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
4.	Ремонт, всего в т.ч.	тыс.тенге	255202,6	371334,0	45,5	
4.1	капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	69615,0	149833,0	115,2	увеличение мероприятий на выполнение работ по замене поверхностей нагрева КА ст.№3,4,7,9,12,рост стоимости материалов
4.2	текущий ремонт	тыс.тенге	185588,0	221501,0	19,4	рост стоимости материалов
5	Прочие затраты производственного характера	тыс.тенге	141061,0	263896,4	87,1	
	<i>в том числе</i>					
5.1	подготовка кадров	тыс.тенге	610,0	1152,7	89,0	увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утвержденных данных
5.2	поверка приборов	тыс.тенге	1236,2	1201,8	-2,8	в связи с прохождением процедуры аккредитации и получением аттестата аккредитации АО "СВКАЭЭНЕРГО" сокращены затраты на поверку средств измерений приборов относительно утвержденных в тарифе
5.3	услуги РГП "Казводхоз"	тыс.тенге	311,2	349,6	12,3	за счет увеличения объема услуг
5.4	услуги автотранспортных предприятий	тыс.тенге	37152,4	35350,0	-4,9	за счёт уменьшения объёма предоставляемой услуги автотранспорта
5.5	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс.тенге	8,9	8,5	-4,5	в связи с сокращением количества ламп, сокращения объёма предоставляемой услуги демеркуризации
5.6	услуги дезостанции	тыс.тенге	156,4	152,7	-2,4	причиной отклонения является сокращение площади обработки, уменьшения объёма предоставляемой услуги
5.7	услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	2436,7	2542,6	4,3	за счет роста стоимости услуг
5.8	услуги пожарной охраны	тыс.тенге	3321,2	3368,2	1,4	по причине роста стоимости услуг
5.9	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	6514,3	6202,0	-4,8	согласно фактическим затрат по выставленным счетам
5.10	услуги охраны	тыс.тенге	10918,0	11400,5	4,4	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
5.11	услуги связи	тыс.тенге	96,8	92,2	-4,8	согласно фактическим затрат
5.12	аренда земли	тыс.тенге	9580,1	9769,9	2,0	за счет роста ставок
5.13	Налоги (плата за выбросы)	тыс.тенге	52860,0	133367,6	152,3	пересовоеие связано с увеличением ставок, в тарифе на 2019 год затраты на оплату эмиссии утверждены уполномоченным органом без учета индексации на уровне 2016 года
5.14	Охрана труда	тыс.тенге	6292,0	6730,7	7,0	пересовоеие связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры, относительно утвержденных в тарифе данных
5.15	Вода и канализация	тыс.тенге	6841,0	12649,1	84,9	за счет роста тарифа на услуги ТОО "Кызылжар Су", пересовоеие за счет увеличения объема водопотребления
5.16	Плата в бюджет за воду	тыс.тенге	1704,0	3544,8	108,0	пересовоеие связано с увеличением ставок, ростом объема производства
5.17	Плата за РЧС	тыс.тенге	12,4	31,3	152,4	увеличение связано с ростом МРП относительно утвержденного, в тарифе на 2019 год
5.18	комплектующие к орг.технике	тыс.тенге	271,8	698,9	157,1	за счет увеличения стоимости покупаемых товаров
5.19	канцелярские расходы	тыс.тенге	737,6	723,5	-1,9	отклонение связано с сокращением количества канцелярской продукции
5.20	Рекультивация земель	тыс.тенге	0,0	34559,8		тарифной сметой не предусмотрены расходы на рекультивацию земель золоотвала, фактические расходы в соответствии с требованием законодательства
II	Расходы периода- всего	тыс.тенге	165942,1	284297,5	71,3	
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	165942,1	284297,5	71,3	
	<i>в том числе</i>					
6.1	Оплата труда:	тыс.тенге	65036,6	121858,2	87,4	
	<i>в том числе</i>					
6.1.1	Административный персонал	тыс.тенге	58761,6	109588,1	86,5	рост фонда оплаты труда на 87,4% связан с ростом средней заработной , рост средней заработной платы связан с тем, что уровень заработной платы значительно ниже уровня в других отраслях экономики, что оказывает влияние на отток квалифицированных кадров.
6.1.2	Рабочие управления	тыс.тенге	4664,7	9338,7	100,2	
6.1.3	Здравпункт	тыс.тенге	1610,3	2931,4	82,0	
6.2	Социальный налог, соц. страх	тыс.тенге	5560,6	10746,1	93,3	
	<i>в том числе</i>					
6.2.1	Административный персонал	тыс.тенге	5024,1	9675,0	92,6	рост затрат по соц.налогу и соц отчислениям связан с ростом фонда оплаты труда
6.2.2	Рабочие управления	тыс.тенге	398,8	819,3	105,4	
6.2.3	Здравпункт	тыс.тенге	137,7	251,8	82,9	
6.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	975,6	1146,1	17,5	
	<i>в том числе</i>					
6.3.1	Административный персонал	тыс.тенге	881,4	1008,7	14,4	рост затрат по обязательное социальное медицинское страхование связан с ростом фонда оплаты труда
6.3.2	Рабочие управления	тыс.тенге	70,0	93,5	33,6	
6.3.3	Здравпункт	тыс.тенге	24,2	43,9	81,4	
6.4	обязательное профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	0,0	21,7		
	<i>в том числе</i>					
6.4.1	Административный персонал	тыс.тенге	0,0	0		тарифная смета на регулируемую услугу формировалась и утверждалась в 2015 году, в тот период отсутствовала норма законодательства
6.4.2	Рабочие управления	тыс.тенге	0,0	21,7		
6.4.3	Здравпункт	тыс.тенге	0,0	0		
6.4	Налоговые платежи	тыс.тенге	38624,0	58320,0	51,0	
	<i>в том числе</i>					
6.4.1	Налог на имущество	тыс.тенге	36657,0	56164,0	53,2	основной причиной пересовоеие является рост расходов по налогу на имущество , в связи с вводом основных средств
6.4.2	Налог на транспорт	тыс.тенге	49,1	205,3	318,1	увеличение суммы налоговых платежей связано с приобретением транспортных средств в прошлом периоде
6.4.3	Аренда земли	тыс.тенге	1917,9	1950,7	1,7	на увеличение расходов повлиял рост затрат по аренде земли за счет роста ставок
6.4.4	Прочие налоги	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5	Прочие расходы	тыс.тенге	55745,3	92205,4	65,4	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.5.1	Командировочные	тыс.тенге	1492,0	3758,5	151,9	увеличение расходов связано с ростом количества командировок, также на рост затрат повлияло увеличение цен на ж/д и авиа билеты и услуги по проживанию, относительно утвержденных в тарифе данных
6.5.2	Расходы на периодическую печать	тыс.тенге	155,7	157,9	1,4	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.5.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	3272,6	4569,1	39,6	увеличение затрат связано в основном с ростом тарифов на воду и канализацию.
6.5.4	Услуги связи	тыс.тенге	1124,9	1798,3	59,9	согласно фактических затрат
6.5.5	Услуги банка	тыс.тенге	5041,0	4795,0	-4,9	за счет коэффициента распределения затрат
6.5.6	Амортизация	тыс.тенге	15412,0	24301,1	57,7	увеличение в связи с ростом стоимости основных средств за счет инвестиций
6.5.7	Услуги аудита	тыс.тенге	1447,6	5599,7	286,8	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, по причине применения уполномоченным органом минимальной индексации (3%) затрат предыдущего периода
6.5.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс.тенге	10996,2	18670,1	69,8	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных.
6.5.9	Услуги пожарной охраны	тыс.тенге	411,3	419,0	1,9	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.5.10	Услуги охраны	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	
6.5.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	2067,3	2451,0	18,6	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных по причине применения уполномоченным органом минимальной индексации (3%) затрат предыдущего периода
6.5.12	Услуги дезостанции	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.13	Услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	122,3	160,9	31,6	пересовоеие в связи с большим объемом образовавшихся отходов, с ростом стоимости услуг
6.5.14	Комплекующие к орг. технике	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.15	Канцелярские расходы	тыс.тенге	1747,1	1661,0	-4,9	отклонение связано с сокращением количества канцелярских товаров
6.5.16	Содержание зданий, сооружений	тыс.тенге	929,0	3117,0	235,5	увеличение затрат связано с ростом стоимости материалов, услуг, планируемые затраты в тарифной смете на 2019 год не проиндексированы к предыдущему периоду, соответствуют планируемым затратам 2018 года
6.5.17	Подготовка кадров	тыс.тенге	736,3	701,0	-4,8	экономика в связи со снижением стоимости обучения и уменьшения количества обученного персонала (ротация кадров);
6.5.18	Расходы по охране труда	тыс.тенге	1497,0	1792,5	19,7	пересовоеие связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
6.5.19	Износ по нематериальным активам	тыс.тенге	102,0	5464,2	5 257,1	увеличение затрат связано с увеличением стоимости нематериальных активов, за счет приобретения программных продуктов, затраты на 2019 год в тарифной смете предусмотрены на уровне 2016 года
6.5.20	Услуги по страхованию ГПО	тыс.тенге	1975,0	4773,2	141,7	увеличение затрат связано с ростом фонда оплаты труда и минимальной индексацией запланированных расходов, на 2019 год
6.5.21	Расходы по техдокументации	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.22	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс.тенге	464,0	441,4	-4,9	отклонение связано с сокращением количества объявлений, размещаемых в СМИ
6.5.23	Услуги библиотеки	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.24	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс.тенге	5579,1	5762,2	3,3	связано с ростом стоимости услуг
6.5.25	Информационное обеспечение (АО "НаЦЭС")	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	
6.5.26	Услуги почты	тыс.тенге	522,0	899,0	72,2	увеличение по статье за счет увеличения корреспонденции, также связано с ростом стоимости услуг, минимальной индексацией планируемых затрат (3%)
6.5.27	Услуги нотариальные	тыс.тенге	27,3	47,5	74,0	связано с ростом стоимости услуг, объема услуг
6.5.28	Услуги по ведению реестра	тыс.тенге	50,0	156,6	213,2	пересовоеие связано с увеличением объема оказываемых услуг, а также минимальной индексацией планируемых затрат
6.5.29	Услуги стандартизации и метрологии	тыс.тенге	33,3	32,5	-2,4	Отклонение связано с изменением коэффициента распределения затрат
6.5.30	Содержание здравпункта (за минусом затрат по э/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации)	тыс.тенге	115,0	251,3	118,5	пересовоеие связано с ростом стоимости услуг по обслуживанию мед. оборудования, утилизации мед. отходов, а также увеличением цен на материалы для содержания здравпункта, относительно утвержденных в тарифе данных
6.5.31	проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс.тенге	121,3	121,4	0,1	0,0
6.5.32	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс.тенге	304,0	304,0	0,0	0,0
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 403 301,5	4 531 434,2	33,1	отклонение связано с ростом стоимости угля, мазута, товаров, работ услуг, затрат по ремонту и содержанию основных средств, фонда оплаты труда
IV	ДУП без КПН	тыс.тенге	463 367,0	-711 510,2	-253,6	убыток получен в результате увеличения фактических затрат за счет роста стоимости топлива, материалов, услуг
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 138 299,0	16 464 671,5	80,2	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	3 866 668,5	3 819 923,99	-1,2	недополучен доход в связи с введением временного компенсирующего тарифа с 1.08.2019г.
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкял	1806,551	1831,484	1,4	рост объема реализации тепловой энергии в связи с увеличением объема потребления и на возмещение нормативных технических потерь,

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
VIII	Тариф (цена, ставка сбора) без НДС	тенге/Гкал	2 140,36	2140,36/2009,3		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 утвержден тариф на 1 января 2019 года в размере 2140,36 тенге/Гкал без НДС. В соответствии с приказом РГУ "ДКРЕМ и ЗК Министерства национальной экономики РК по СКО № 80-ОД от 17 июля 2019 года " Об утверждении временного компенсирующего тарифа на услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период с 01 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года", был утвержден временный компенсирующий тариф в размере 2009,3 тенге/Гкал без НДС

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Главный бухгалтер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Татаров И.В.

Алексеев Т.В.

