**Отчет о деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2017 год по предоставлению регулируемой услуги по производству тепловой энергии**

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - это теплоэлектроцентраль, основным видом деятельности которой является комбинированное производство электрической и тепловой энергии. Станция введена в эксплуатацию в 1961 году и предназначена для покрытия электрических и тепловых нагрузок, а также взаиморезервирования с объединенной энергосистемой. Установленная электрическая мощность за 2017 год составила – 541 МВт, тепловая мощность – 713 Гкал/час.

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО от 27 января 2009 года №19-ОД, АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по СКО по производству тепловой энергии.

С 1 января 2017 года приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 ноября 2015 года № 152 – ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на долгосрочный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года» введен тариф на регулируемую услугу в размере 1888,74 тенге/Гкал без учёта НДС.

31 марта 2017 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» обратилось в Департамент с заявкой на утверждение тарифа на производство тепловой энергии в качестве чрезвычайной регулирующей меры. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 19 апреля 2017 года № 54 – ОД на период с 1 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года введен тариф в размере 1910,16 тенге/Гкал без учёта НДС.

За 2017 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов составил 1 697,32 тыс. Гкал. Объём электрической энергии отпущенной с шин, составил около 2 863 млн. кВтч. Качество отпускаемой тепловой энергии соответствует утвержденному температурному графику. При возникновении резкого понижения температуры наружного воздуха, персоналу станции удавалось поддерживать температуру отпускаемой тепловой энергии на соответствующем уровне. Расход тепла на производственно-технические нужды снижен на 5 тыс.Гкал или 24%.

**Финансовое состояние АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2017 год.**

Всего за отчетный период реализовано услуг от основной деятельности на 25 710,28 млн. тенге, в том числе от реализации электроэнергии – 22 439,3 млн. тенге; от тепловой энергии – 3 193,6 млн.тенге. От неосновной деятельности доход составил 1 372,5 млн. тенге.

По предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2017 год от основной деятельности до налогообложения получена прибыль в размере 4 655,6 млн. тенге, в том числе от реализации услуг по снабжению тепловой энергией убыток составил 713,6 млн. тенге.

**Выполнение инвестиционной программы по проекту «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического комплекса АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

В целях совершенствования производственных процессов в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» ведется реализация инвестиционной программы в рамках утвержденной тарифной сметы, которой предусмотрен ряд крупномасштабных мероприятий по модернизации оборудования, направленных на:

- повышение генерации;

- улучшения качества смешивания теплоносителя и подачу до конечного потребителя тепловой энергии с более качественными параметрами;

- минимизацию гидравлических потерь в сети станции, а также на снижение потерь электроэнергии на собственные нужды;

- энергосбережение и совершенствование экологических параметров.

Планируемый объём инвестиций согласно графику капитальных вложений на 2017 год утвержден в размере составил 767,9 млн. тенге. Фактическое исполнение по итогам года составило 559 млн. тенге, данные средства направлены на реконструкцию схемы выдачи тепловой мощности.

Выполненные мероприятия осуществлялись только за счет амортизационных отчислений предусмотренных тарифной сметой, так как предприятием от реализации услуг по снабжению тепловой энергией получен убыток.

Помимо капитальных вложений на предприятии ведется ремонтная кампания, согласованная с уполномоченным органом в размере 1 322,5 млн. тенге. Фактические затраты на проведение которой составили 1355 млн. тенге (102,5%).Объем ремонтных работ в физических единицах выполнен в полном объеме. Основными мероприятиями из которых являются:

* текущие ремонты к/а № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11;
* текущие ремонты т/а № 1, 3, 5, 6, 7;
* капитальный ремонт к/а № 4, 5, 10;
* капитальный ремонт т/а № 2, 6.

Кроме средств, предусмотренных тарифной сметой по тепловой энергии, на реконструкцию и модернизацию основного оборудования направлены средства, предусмотренные инвестиционной программой по электроэнергии.

Таким образом, за счет электроэнергии в 2017 году было направлено 2 267 млн. тенге.

В рамках данной инвестиционной программы ведется модернизация ОРУ-110кВ, что приведет к повышению надежности электрооборудования станции и уменьшению затрат на приобретение трансформаторного масла. Также снизятся трудозатраты ремонтного персонала на сезонную доливку и слив масла.

По данной инвестиционной программе ведется модернизация ТА ст.№2, а именно оснащение его полномасштабной АСУТП (автоматизированной системой контроля и управления технологическими процессами). Установка АСУТП позволит оптимизировать состав и режимы работающего оборудования турбоагрегата, обеспечить качество и высокую производительность труда оперативного персонала турбоагрегата. Также установка АСУТП, позволит увеличить КПД турбоагрегата на 0,5 %.

Также за счет инвестиционной программы в электроэнергии ведется реконструкция разгрузочных устройств №1,2 с установкой размораживающего устройства, что позволит сэкономить потребление дизельного топлива.

К данной инвестиционной программе также относятся:

* устройство кровли котельного цеха;
* модернизация поверхностей нагрева котлоагрегатов №1, 3, 4, 5, 11;
* дноочистительные работы пруда охладителя;
* модернизация трансформаторов;
* пуско-наладочные работы по КА-12 и ТА-5.

В результате осуществления вышеперечисленных капитальных вложений предприятию удалось повысить надежность работы станции, улучшить технико-экономические показатели, в том числе:

- уменьшить удельный расход условного топлива в 2017 году по сравнению с 2016 годом по электроэнергии на 8,21 г/кВтч, при этом удельный расход условного топлива по теплоэнергии увеличился на 2,07 кг/Гкал. Собственные нужды станции относительно 2016 года снизились на 0,34%;

- физический износ основного оборудования по турбоагрегатам по сравнению с 2016 годом снизился всего на 0,04%, при этом износ составил 59,7%, это обусловлено тем что, не было вводов основного оборудования, а именно котлоагрегатов и турбоагрегатов.

В целом, благодаря проведенным мероприятиям повысилась надежность работы котло и турбоагрегатов и другого оборудования станции.

**По предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности освоение затрат, предусмотренных тарифной сметой на производство тепловой энергии по регулируемому виду деятельности составило 111,8 %.**

Затраты предусмотренные тарифной сметой на производство тепловой энергии в 2017 году составляют 3 215,8 млн.тг, фактические предварительные расходы (до финального аудита) – 3 595 млн. тенге, что выше утвержденных на 379,2 млн. тенге.

Основными статьями, повлиявшими на превышение затратной части тарифной сметы явились:

- увеличение затрат на транспортировку угля на 27,8 млн. тенге, что связано с ростом тарифа за транспортировку с 1 415,4 тенге за тонну до 1 516,6 тенге за тонну;

- рост затрат по эксплуатационным материалам и ГСМ составил 22,3 млн.тг, основной причиной является повешение цен на закупаемые товары относительно утвержденных в тарифе;

- увеличение затрат по плате за выбросы на 53,9 млн.тенге, за счет повышения ставок на эмиссии в окружающую среду;

- рост затрат по налоговым платежам на 8,6 млн.тенге связан с платой по налогу на имущество, в связи с вводом основных средств;

- увеличение расходов по ремонтам на 40,6 млн.тенге обусловлено смещением графика проводимых работ, что повлияло на перераспределение затрат между тепловой и электрической энергией;

- рост затрат по прочим расходам составил 67,5 млн.тенге, это связано с пере освоением по содержанию зданий, аудиторским услугам, расходами по охране труда, страхованию, транспортными перевозками. Увеличение расходов по перечисленным позициям связано с ростом рыночных цен, относительно средств в тарифной смете.

**Фонд заработной платы**, предусмотренный утвержденной тарифной сметой, освоен в полном объеме. За 2017 год фактическая численность персонала АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по производству тепловой энергии составила 206 человека, при утвержденной уполномоченным органом норме – 292 человек. Фактическая среднемесячная заработная плата сложилась в размере 137 917 тенге, что на 82% или на 62088 тенге выше от предусмотренной в действующем тарифе суммы в размере 75 829 тенге. Во избежание массового оттока квалифицированных специалистов по причине ее крайне низкого уровня, руководством предприятия дополнительно было направлено на оплату труда более 154 млн. тенге.

Подробный анализ статей затрат указан в приложении №1 (представлены данные до финального аудита).

**Проводимая работа с потребителями услуги по производству тепловой энергией.**

Основными потребителями тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» являются: ТОО «Петропавловские тепловые сети» и ТОО «Севказэнергосбыт». Проводимая работа с потребителями осуществляется в рамках действующего законодательства о естественных монополиях и регламентирована обязанностями субъекта естественной монополии предоставлять регулируемые услуги по тарифам, утвержденным уполномоченным органом, в том числе предоставлять равные условия потребителям, в порядке утвержденном уполномоченным органом.

**План развития предприятия в 2018 году.**

В соответствии с внесением изменений в Закон РК «О естественных монополиях» от 9 июля 1998 года № 272-I, субъект естественной монополии работает по предельным тарифам. В связи с этим, уполномоченным органом 24 ноября 2015 года введен в действие приказ 152-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на долгосрочный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года».

8 февраля 2018 года АО «СЕВКАЗНЕРГО» обратилось в Департамент с заявкой на утверждение тарифа на производство тепловой энергии в качестве чрезвычайной регулирующей меры. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 27 февраля 2018 года № 30 – ОД на период с 6 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года введен тариф в размере 1995,38 тенге/Гкал без учёта НДС.

В 2018 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 3769 млн.тенге, основными мероприятиями которых являются:

* реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2;
* энергосберегающие мероприятия;
* наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2;
* приобретение автоматического трансформатора 7АТ;
* реконструкция кабельных туннелей, каналов диспетчерской связи;
* модернизация топливоподачи, ОРУ 110кВ, 4 секции трансфертного паропровода, ТА ст.№6;
* капитальные ремонты к/а № 8, 11, деаэраторные баки, бойлерные установки;
* текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования.

Выполнение мероприятий запланированных на 2018 год по ремонтам, реконструкции и модернизации основных средств, будет способствовать увеличению объема производства электрической и тепловой энергии, снижению рисков аварийности и исключения простоев, позволит увеличить надежность оборудования, сократить количество вредных выбросов в окружающую среду, повысит технический уровень производства.

**Приложение №1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2017г | Отклонение, % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) -всего** | тыс. тнг | **3 081 395,9** | **3 362 721,4** | **9,1** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в т.ч.** | тыс. тнг | **2 024 374,7** | **2 099 147,5** | **3,7** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тнг | 27 260,0 | 44 914,9 | 64,8 | Основной причиной переосвоения является рост цены на закупаемые товары |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тнг | 9 704,0 | 14 351,6 | 47,9 | За счёт увеличения цены и потребности в ГСМ от запланированных в тарифной смете |
| 1.3 | Топливо | тыс. тнг | **1 986 400,0** | **2 022 433,8** | **1,8** | Основными причинами увеличения затрат в 2017 году по статье затрат «топливо» на 1,8% являются:  1) Рост затрат по ж/д услугам на 111,8%, вследствии 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 "СЕВКАЗЭНЕРГО" переведено из 9 в 10 группу), в тарифной смете утверждался расчет согласно 9 группе таблицы №8.  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.  2) Рост затрат по мазуту на 30,3% связан с увеличением стоимости 1 тонны. В тарифной смете цена 1 тонны мазута утверждена на уровне 38 637,24 тенге/тн, фактически среднегодовая цена мазута в 2017 году составляет 53 123,07 тенге/тн. |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Прейскурантная стоимость угля | тыс. тнг | 1 087 544,0 | 1 088 863,7 | 0,1 |
| 1.3.2 | Уголь, тонн | тонн | 618 983,0 | 596 027,6 | -3,7 |
| 1.3.3 | Стоимость транспортировки угля | тыс. тнг | 876 137,3 | 903 959,3 | 3,2 |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |
| 1.3.4 | АО " Каз Темир Жолы" | тыс. тнг | 733 453,0 | 758 172,8 | 3,4 |
| 1.3.5 | ЮУЖД | тыс. тнг | 134 944,6 | 129 396,6 | -4,1 |
| 1.3.6 | Ж/д услуги | тыс. тнг | 7 739,7 | 16 389,9 | 111,8 |
| 1.3.7 | Мазут | тыс. тнг | 22 718,7 | 29 610,8 | 30,3 |
| 1.3.8 | Мазут | тонн | 588,0 | 557,4 | -5,2 |
| 1.4 | Энергия | тыс. тнг | 1 010,7 | 17 447,2 | 1 626,2 | - переосвоение по энергии связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2017 год затраты на энергию утверждены на уровне 2016 года. |
| 2 | **Расходы на оплату труда** | тыс. тнг | **139 275,5** | **238 282,5** | **71,1** | Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тнг | 126 729,4 | 216 835,6 | 71,1 |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тнг | 12 546,2 | 21 446,9 | 70,9 |
| 3 | **Амортизация** | тыс. тнг | **543 642,0** | **543 642,0** |  |  |
| 4. | **Ремонт, всего в т.ч.** | тыс. тнг | **232 197,0** | **272 771,2** | **17,5** | За счёт смещения графика ремонтных работ по причине несвоевременной поставки ТМЦ в предыдущих кварталах, что повлияло на распределение затрат на тепловую энергию |
| 4.1 | капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тнг | 83 971,0 | 78 719,3 | -6,3 |
| 4.2 | текущий ремонт | тыс. тнг | 148 226,0 | 194 051,9 | 30,9 |
| 5 | **Прочие затраты производственного характера** | тыс. тнг | **141 906,7** | **208 878,2** | **47,2** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
| 5.1 | подготовка кадров | тыс. тнг | 597,6 | 936,7 | 56,7 | Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утверждённых данных |
| 5.2 | поверка приборов | тыс. тнг | 1338,6 | 1715,4 | 28,1 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 5.3 | услуги РГП "Казводхоз" | тыс. тнг | 579,0 | 556,2 | -3,9 | отклонения связаны с изменениями объема и стоимости оказываемых услуг от запланированных в тарифной смете |
| 5.4 | услуги автотранспортных предприятий | тыс. тнг | 43155,6 | 45303,5 | 5,0 |
| 5.5 | демеркуризация ртутьсодержащих ламп | тыс. тнг | 20,4 | 19,6 | -3,9 |
| 5.6 | Услуги дезостанции | тыс. тнг | 183,1 | 185,2 | 1,1 |
| 5.7 | Услуги по вывозу мусора | тыс. тнг | 1250,6 | 1215,9 | -2,8 |
| 5.8 | Услуги пожарной охраны | тыс. тнг | 3199,9 | 3335,5 | 4,2 |
| 5.9 | Услуги пассажирского транспорта | тыс. тнг | 4520,8 | 4934,7 | 9,2 |
| 5.10 | Услуги охраны | тыс. тнг | 10662,5 | 11868,8 | 11,3 |
| 5.11 | Услуги связи | тыс. тнг | 99,4 | 105,0 | 5,6 |
| 5.12 | Аренда земли | тыс. тнг | 8550,4 | 9546,4 | 11,6 | Рост затрат связан с увеличением арендуемой площади земельных участков |
| **5.13** | Налоги ( плата за выбросы) | тыс. тнг | 52860,0 | 106779,9 | 102,0 | За счёт повышения ставок на эмиссии в окружающую среду |
| 5.14 | Охрана труда | тыс. тнг | 5527,0 | 9175,6 | 66,0 | Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры |
| 5.15 | Вода и канализация | тыс. тнг | 6841,0 | 8977,9 | 31,2 | Увеличение затрат связано с ростом тарифов. В утверждённом тарифе 356,28 тенге/м.куб. по факту 402,85 тенге/м.куб (утверждён с 01.01.2017г) |
| 5.16 | Плата в бюджет за воду | тыс. тнг | 1487,0 | 2525,6 | 69,8 | Увеличение связано с получением дополнительного разрешения на специальное водопользование оз. Белое |
| 5.17 | Плата за РЧС | тыс. тнг | 10,4 | 30,0 | 188,5 | Увеличение связано с ростом МРП относительно утверждённого, так же с увеличением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию |
| 5.18 | Комплектующие к орг. технике | тыс. тнг | 546,6 | 982,6 | 79,8 | За счет увеличения стоимости закупаемых товаров |
| 5.19 | Канцелярские расходы | тыс. тнг | 476,8 | 683,7 | 43,4 | За счет увеличения стоимости закупаемых товаров |
| II | **Расходы периода- всего** | тыс. тнг | **134449,2** | **232310,2** | **72,8** |  |
| 6 | **Общие и административные расходы** | тыс. тнг | **134449,2** | **232310,2** | **72,8** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оплата труда: | тыс. тнг | **42976,0** | **107742,3** | **150,7** | Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Административный персонал | тыс. тнг | 38830,0 | 98078,7 | 152,6 |
| 6.1.2 | Рабочие управления | тыс. тнг | 3082,0 | 6926,4 | 124,7 |
| 6.1.3 | Здравпункт | тыс. тнг | 1064,0 | 2737,2 | 157,3 |
| 6.2 | Социальный налог, соц. страх | тыс. тнг | **4254,0** | **10751,6** | **152,7** |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Административный персонал | тыс. тнг | 3844,0 | 9788,3 | 154,6 |
| 6.2.2 | Рабочие управления | тыс. тнг | 305,0 | 693,7 | 127,4 |
| 6.2.3 | Здравпункт | тыс. тнг | 105,0 | 269,6 | 156,8 |
| 6.3 | **Налоговые платежи** | тыс. тнг | **52284,1** | **58853,4** | 12,6 | Основной причиной переосвоения является рост расходов по налогу на имущество, в связи с вводом основных средств |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Налог на имущество | тыс. тнг | 49942,0 | 56441,6 | 13,0 |
| 6.3.2 | Налог на транспорт | тыс. тнг | 41,4 | 39,6 | -4,8 |
| 6.3.3 | Аренда земли | тыс. тнг | 2032,5 | 2098,3 | 3,2 |
| 6.3.4 | Прочие налоги | тыс. тнг | 268,2 | 273,9 | 2,1 |
| 6.4 | **Прочие расходы** | тыс. тнг | **40169,4** | **58619** | **45,9** |  |
| 6.4.1 | Командировочные | тыс. тнг | 1492,0 | 6468,0 | 333,5 | Увеличение расходов связано с ростом количества командировок, также на рост затрат повлияло увеличение цен на ж/д и авиа билеты и услуги по проживанию |
| 6.4.2 | Расходы на периодическую печать | тыс. тнг | 239,5 | 295,4 | 23,3 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.3 | Коммунальные услуги | тыс. тнг | 3272,6 | 3800,1 | 16,1 | Увеличение затрат связано в основном с ростом тарифов на воду и канализацию. В утверждённом тарифе 356,28 тенге/м.куб. по факту 402,85 тенге/м.куб (утверждён с 01.01.2017г) |
| 6.4.4 | Услуги связи | тыс. тнг | 1257,2 | 1510,8 | 20,2 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.5 | Услуги банка | тыс. тнг | 2555,6 | 3225,6 | 26,2 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.6 | Амортизация | тыс. тнг | 15330,0 | 15330,0 | 0,0 |  |
| 6.4.7 | Услуги аудита | тыс. тнг | 1325,6 | 4428,1 | 234,0 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.8 | Услуги автотранспортных предприятий | тыс. тнг | 2851,5 | 2922,7 | 2,5 |  |
| 6.4.9 | Услуги пожарной охраны | тыс. тнг | 712,7 | 1005,4 | 41,1 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.10 | Услуги охраны | тыс. тнг | 1319,4 | 1449,3 | 9,8 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.11 | Услуги пассажирского транспорта | тыс. тнг | 1615,0 | 1717,4 | 6,3 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.12 | Услуги дезостанции | тыс. тнг | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.4.13 | Услуги по вывозу мусора | тыс. тнг | 179,4 | 171,7 | -4,3 | За счёт уменьшения объёма предоставляемой услуги |
| 6.4.14 | Комплектующие к орг. технике | тыс. тнг | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.4.15 | Канцелярские расходы | тыс. тнг | 1242,4 | 1488,2 | 19,8 | За счет увеличения стоимости закупаемых товаров |
| 6.4.16 | Содержание зданий, сооружений | тыс. тнг | 884,0 | 4741,0 | 436,3 | Связано с незапланированным ремонтом в служебных помещениях, увеличением расхода материалов, ростом цен |
| 6.4.17 | Подготовка кадров | тыс. тнг | 1052,0 | 1989,9 | 89,2 | Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утверждённых данных |
| 6.4.18 | Расходы по охране труда | тыс. тнг | 1327,0 | 1678,3 | 26,5 | Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры |
| 6.4.19 | Износ по нематериальным активам | тыс. тнг | 71,0 | 71,0 | 0,0 |  |
| 6.4.20 | Услуги по страхованию ГПО | тыс. тнг | 1807,0 | 3775,7 | 108,9 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.21 | Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера | тыс. тнг | 424,0 | 713,1 | 68,2 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.22 | Услуги библиотеки | тыс. тнг | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.4.23 | Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности | тыс. тнг | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.4.24 | Информационное обеспечение (АО "НаЦЭкС") | тыс. тнг | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.4.25 | Услуги почты | тыс. тнг | 427,3 | 566,9 | 32,7 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.26 | Услуги нотариальные | тыс. тнг | 22,8 | 42,2 | 85,1 | За счёт увеличения объёма оказываемых услуг |
| 6.4.27 | Услуги по ведению реестра | тыс. тнг | 46,0 | 180,4 | 292,2 | За счёт увеличения объёма оказываемых услуг |
| 6.4.28 | Услуги стандартизации и метрологии | тыс. тнг | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.4.29 | Содержание здравпункта ( за минусом затр по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации) | тыс. тнг | 105,0 | 437,4 | 316,6 | Переосвоение связано с ростом стоимости услуг по обслуживанию мед. оборудования, утилизации мед. отходов, а также увеличением цен на материалы для содержания здравпункта, относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.30 | Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов | тыс. тнг | 610,4 | 610,4 | 0,0 |  |
| III | **Всего затрат на предоставление услуг** | тыс. тнг | **3 215 845,1** | **3 595 031,6** | **11,8** |  |
| IV | **ДУП без КПН** | тыс. тнг | **208 877,0** | **-371 383** | **-277,8** |  |
| V | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | тыс. тнг | 10 240 362,0 | 16 057 164,9 | 56,8 |  |
| VI | **Всего доходов** | тыс. тнг | **3 424 722,1** | **3 223 648,6** | **-5,9** |  |
| VII | **Объем оказываемых услуг** | тыс. Гкал | 1792,898 | 1697,324 | -5,3 |  |
| IX | **Тариф ( цена, ставка сбора) без НДС** | тенге/Гкал | **1 910,16** | **1888,74/**  **1910,16** |  | 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 на 1 января 2017 года в размере 1888,74 тенге/Гкал без НДС. В соответствии с приказом РГУ "ДКРЕМ и ЗК Министерства национальной экономики РК по СКО № 54-ОД от 19 апреля 2017 года " Об утверждении тарифной сметы в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период с 01 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года", был утверждён тариф с 01 мая 2017 года в размере 1910,16 тенге/Гкал без НДС |

Данные за 2017 год являются предварительными, так как не завершен аудит финансовой отчетности.