**Отчет о деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2016 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 2016 год составила – 481,88 МВт, тепловая мощность – 679,63 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 2016 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 1783,32 тенге/Гкал без учёта НДС.

8 июля 2016 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 29 июля 2016 года № 57 – ОД на период с 5 августа 2016 года по 31 декабря 2016 года введен тариф в размере 1798,16 тенге/Гкал без учёта НДС.

За 2016 год объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов составил 1 904,6 тыс. Гкал, что на 139,7 тыс.Гкал или 7,9% выше утвержденного тарифной сметой. Объём электрической энергии отпущенной с шин, составил 2 835,7 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.

**Финансовое состояние АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2016 год.**

За 2016 год отпущено тепловой энергии с коллекторов станции – 1 904,6 тыс.Гкал, что на 7,9% больше объема заложенного в тарифе. Повышение обусловлено температурным фактором и потребностью энергопередающей организацией. При этом расход тепла на производственно-технические нужды снижен на 2,5 тыс.Гкал или 15%.

Всего за отчетный период реализовано услуг от основной деятельности на 26 045,5 млн. тенге, в том числе от реализации электроэнергии – 22 662,8 млн. тенге; от тепловой энергии – 3382,7 млн.тенге и от неосновной деятельности доход составил 1 610,3 млн. тенге.

По предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2016 год от основной деятельности получена прибыль в размере 6 668,8 млн. тенге, в том числе от реализации услуг по снабжению тепловой энергией убыток составил 1 169,3 млн. тенге. Доход от иной деятельности составил 115,4 млн.тенге. Всего за 12 месяцев 2016 года предприятием после налогооблажения получена прибыль в размере 6 461,8 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 2016 год утвержден в размере составил 667,9 млн. тенге. Фактическое исполнение по итогам года составило 539 млн. тенге, в результате чего были реализованы следующие мероприятия:

* реконструкция схемы выдачи тепловой мощности– 452 млн. тенге;
* реконструкция зданий и сооружений – 33,9 млн. тенге;
* энергосберегающие мероприятия – 16,8 млн. тенге;
* приобретение основных средств – 36,3 млн. тенге;

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

В результате, физические объемы инвестиционных вложений выполнены в 100% объеме.

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, 4, 5, 6, 8, 10, 11;
* текущие ремонты т/а № 1, 2, 3, 4, 7;
* капитальный ремонт к/а № 3, 7, 9;
* капитальный ремонт т/а № 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 2016 году было направлено 4 943 млн. тенге.

В рамках данной инвестиционной программы 15 декабря 2016 года введен в эксплуатацию турбоагрегат №5, что позволило увеличить установленную мощность станции на 62 МВт.

22 декабря 2016 года введен в эксплуатацию котлоагрегат №12. Модернизация котла с установкой АСУ ТП позволила увеличить паропроизводительность на 50 тонн/час, а также довести вредные выбросы азота NOx до 470 млг/м3.

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 2016 году по сравнению с 2015 годом: по теплоэнергии 2,4 кг/Гкал, по электроэнергии на 2,92 г/кВтч, а также уменьшить собственные нужды станции на 0,48%;

- уменьшить физический износ основного оборудования по турбоагрегатам по сравнению с 2015 годом на 4,4%, при этом износ составил 59,74%.

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 118,1 %.**

Затраты предусмотренные тарифной сметой на производство тепловой энергии в 2016 году составляют 3 008,9 млн.тг, фактические предварительные расходы (до финального аудита) составили 3 554,7 млн. тенге, что выше утвержденных на 545,8 млн. тенге.

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

- увеличение расхода угля на 51 тыс. тонн, за счет роста отпуска тепловой энергии на 7,9% от предусмотренного в тарифе показателя;

- увеличение прейскурантной стоимости угля на 87,3 млн. тенге, что связано с увеличением расхода угля, а также с ростом цены 1 тонны. В тарифной составляющей стоимость 1тонны угля равна 1700,9 тенге, тогда как фактически этот показатель составил 1711 тенге за тонну;

- увеличение затрат на транспортировку угля на 115,7 млн. тенге, что связано с увеличением расхода угля, а также по причине роста тарифа за транспортировку с 1 326,6 тенге за тонну до 1 399,2 тенге за тонну;

- увеличение затрат по плате за выбросы на 51,8 млн.тенге, за счет роста объема отпускаемой продукции, а также повышением ставок на эмиссии в окружающую среду;

- рост затрат по налоговым платежам на 6,5 млн.тенге связан с платой по налогу на имущество, в связи с вводом основных средств;

- рост затрат по прочим расходам составил 30,3 млн.тенге, это связано с пере освоением по содержанию зданий, аудиторским услугам, расходами по охране труда, страхованию. Увеличение расходов по перечисленным позициям связано с ростом рыночных цен.

**Фонд заработной платы**, предусмотренный утвержденной тарифной сметой, освоен в полном объеме. За 2016 год фактическая численность персонала АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по производству тепловой энергии составила 225 человека, при утвержденной уполномоченным органом норме – 292 человек. Фактическая среднемесячная заработная плата сложилась в размере 134 379 тенге, что на 88% или на 62842 тенге выше от предусмотренной в действующем тарифе суммы в размере 71 537 тенге. Во избежание массового оттока квалифицированных специалистов по причине крайне низкого уровня заработной платы, руководством предприятия дополнительно было направлено на оплату труда более 139 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 2017 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».

В 2017 году предприятие планирует направить на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств около 5 569,3 млн.тенге, основными мероприятиями которых являются:

* реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2;
* энергосберегающие мероприятия;
* реконструкция т/а № 2, ОРУ-110кВ, разгрузочного устройства;
* капитальные ремонты к/а № 4, 5, 10, т/а № 4;
* текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования.

Выполнение мероприятий запланированных на 2017 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 2016г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2016г | Отклонение, % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего** | тыс. тнг | **2 867 308,8** | **3 312 041** | **15,5** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в т. ч.** | тыс. тнг | **1 902 380,6** | **2 126 277,4** | **11,8** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тнг | 25 087,4 | 28 489,9 | 13,6 | За счёт роста объёма оказываемых услуг и увеличения стоимости приобретаемых материалов |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тнг | 9 001,0 | 15 815,6 | 75,7 | За счёт увеличения потребности в ГСМ |
| 1.3 | Топливо | тыс. тнг | **1 867 281,5** | **2 072 661,3** | **11,0** | - увеличение расхода угля на 51 тыс. тонн за счет роста отпуска тепловой энергии на 7,9% от предусмотренного в тарифе показателя;  - увеличение прейскурантной 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;  - 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 |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Прейскурантная стоимость угля | тыс. тнг | 1 037 139,8 | 1 124 429,6 | 8,4 |
| 1.3.2 | Уголь, тонн | тонн | 609 753,0 | 660 769,8 | 8,4 |
| 1.3.3 | Стоимость транспортировки угля | тыс. тнг | 808 909,4 | 924 576,3 | 14,3 |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |
| 1.3.4 | АО " Каз Темир Жолы" | тыс. тнг | 676 691,4 | 771 747,1 | 14,0 |
| 1.3.5 | ЮУЖД | тыс. тнг | 124 916,4 | 135 727,5 | 8,7 |
| 1.3.6 | Ж/д услуги | тыс. тнг | 7 301,6 | 17 101,7 | 134,2 |
| 1.3.7 | Мазут | тыс. тнг | 21 232,3 | 23 655,4 | 11,4 |
| 1.3.8 | Мазут | тонн | 582,6 | 697,6 | 19,7 |
| 1.4 | Энергия | тыс. тнг | 1 010,7 | 9 310,6 | 821,2 | - переосвоение по энергии связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2016 год затраты на энергию утверждены на уровне 2015 года |
| 2 | **Расходы на оплату труда** | тыс. тнг | **131 392,0** | **220 975,7** | **68,2** | 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 | 119 556,0 | 201 046,1 | 68,2 |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тнг | 11 836,0 | 19 929,6 | 68,4 |
| 3 | **Амортизация** | тыс. тнг | **488 179,0** | **488 179,0** |  |  |
| 4. | **Ремонт, всего в т. ч.** | тыс. тнг | **201 783,0** | **278 605,4** | **38,1** | За счет 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 | 70 548,0 | 71 408,1 | 1,2 |
| 4.2 | текущий ремонт | тыс. тнг | 131 235,0 | 207 197,3 | 57,9 |
| 5 | **Прочие затраты производственного характера** | тыс. тнг | **143 574,2** | **198 003,5** | **37,9** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
| 5.1 | подготовка кадров | тыс. тнг | 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. тнг | 2277,0 | 2647,7 | 16,3 | Увеличение затрат связано с увеличением стоимости услуг относительно утвержденных данных |
| 5.3 | услуги РГП "Казводхоз" | тыс. тнг | 579,0 | 618,1 | 6,8 | отклонения связаны с изменениями объема и стоимости оказываемых услуг |
| 5.4 | услуги автотранспортных предприятий | тыс. тнг | 48531,3 | 45499,7 | -6,2 |
| 5.5 | демеркуризация ртутьсодержащих ламп | тыс. тнг | 26,0 | 23,1 | -11,2 |
| 5.6 | Услуги дезостанции | тыс. тнг | 194,5 | 197,6 | 1,6 |
| 5.7 | Услуги по вывозу мусора | тыс. тнг | 1465,5 | 1323,8 | -9,7 |
| 5.8 | Услуги пожарной охраны | тыс. тнг | 3048,2 | 3090,6 | 1,4 |
| 5.9 | Услуги пассажирского транспорта | тыс. тнг | 4134,6 | 4569,2 | 10,5 |
| 5.10 | Услуги охраны | тыс. тнг | 12136,2 | 12687,9 | 4,5 |
| 5.11 | Услуги связи | тыс. тнг | 93,2 | 106,4 | 14,2 |
| 5.12 | Аренда земли | тыс. тнг | 2670,0 | 2794,9 | 4,7 |  |
| **5.13** | Налоги ( плата за выбросы) | тыс. тнг | 52860,0 | 104624,0 | 97,9 | За счёт увеличения объёма отпуска тепловой энергии и повышения ставок на эмиссии в окружающую среду |
| 5.14 | Охрана труда | тыс. тнг | 6336,0 | 9484,3 | 49,7 | Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры |
| 5.15 | Вода и канализация | тыс. тнг | 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. тнг | 573,5 | 473,2 | -17,5 |  |
| 5.17 | Плата за РЧС | тыс. тнг | 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 | Комплектующие к орг. технике | тыс. тнг | 745,9 | 840,9 | 12,7 | За счёт увеличения стоимости закупаемых товаров |
| 5.19 | Канцелярские расходы | тыс. тнг | 511,9 | 561,1 | 9,6 | За счёт увеличения стоимости закупаемых товаров |
| II | **Расходы периода - всего** | тыс. тнг | **141556,7** | **242637,4** | **71,4** |  |
| 6 | **Общие и административные расходы** | тыс. тнг | **141556,7** | **242637,4** | **71,4** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оплата труда: | тыс. тнг | **40544,0** | **102151,9** | **152,0** | 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 | 36632,0 | 84849,4 | 131,6 |
| 6.1.2 | Рабочие управления | тыс. тнг | 2908,0 | 14781,3 | 408,3 |
| 6.1.3 | Здравпункт | тыс. тнг | 1004,0 | 2521,2 | 151,1 |
| 6.2 | Социальный налог, соц. страхование | тыс. тнг | **4013,5** | **10155,6** | **153,0** |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Административный персонал | тыс. тнг | 3626,5 | 8428,8 | **132,4** |
| 6.2.2 | Рабочие управления | тыс. тнг | 288,0 | 1478,1 | 413,2 |
| 6.2.3 | Здравпункт | тыс. тнг | 99,0 | 248,7 | 151,2 |
| 6.3 | **Налоговые платежи** | тыс. тнг | **52284,1** | **58840,2** | 12,5 | 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 | 26,4 | -36,2 |
| 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 | **44715,1** | **71489,7** | **59,9** |  |
| 6.4.1 | Командировочные | тыс. тнг | 1492,0 | 4845,6 | 224,8 | Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг относительно утверждённых в тарифе данных |
| 6.4.2 | Расходы на периодическую печать | тыс. тнг | 354,0 | 362,8 | 2,5 |  |
| 6.4.3 | Коммунальные услуги | тыс. тнг | 3272,6 | 3661,9 | 11,9 | Основной причиной роста затрат является увеличение тарифов на воду и канализацию |
| 6.4.4 | Услуги связи | тыс. тнг | 1687,5 | 1647,0 | -2,4 |  |
| 6.4.5 | Услуги банка | тыс. тнг | 5041,0 | 19293,6 | 282,7 | За счёт увеличения количества банковских операций |
| 6.4.6 | Амортизация | тыс. тнг | 15008,0 | 15008,0 |  |  |
| 6.4.7 | Услуги аудита | тыс. тнг | 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. тнг | 3852,7 | 3707,4 | -3,8 |  |
| 6.4.9 | Услуги пожарной охраны | тыс. тнг | 376,6 | 376,6 | 0,0 |  |
| 6.4.10 | Услуги охраны | тыс. тнг | 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. тнг | 1466,8 | 1692,9 | 15,4 | 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 | 260,2 | 211,1 | -18,9 | Уменьшение связано со снижением количества оказываемых услуг, а также с изменением распределения затрат на тепловую энергию |
| 6.4.14 | Комплектующие к орг. технике | тыс. тнг | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.4.15 | Канцелярские расходы | тыс. тнг | 2183,6 | 1873,3 | -14,2 | Уменьшение связано со снижением количества закупаемых товаров, а также с изменением распределения затрат на тепловую энергию |
| 6.4.16 | Содержание зданий, сооружений | тыс. тнг | 832,0 | 4004,3 | 381,3 |  |
| 6.4.17 | Подготовка кадров | тыс. тнг | 783,0 | 672,7 | -14,1 | Уменьшение связано со снижением количества оказываемых услуг, а также с изменением распределения затрат на тепловую энергию |
| 6.4.18 | Расходы по охране труда | тыс. тнг | 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. тнг | 102,0 | 212,7 | 108,5 | Переосвоение связано с вводом новых активов (лицензионные соглашения) |
| 6.4.20 | Услуги по страхованию ГПО | тыс. тнг | 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. тнг | 401,0 | 823,6 | 105,4 | 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 | 448,0 | 461,0 | 2,9 |  |
| 6.4.26 | Услуги нотариальные | тыс. тнг | 40,1 | 78,1 | 94,8 | За счёт увеличения объёма оказываемых услуг |
| 6.4.27 | Услуги по ведению реестра | тыс. тнг | 43,0 | 398,9 | 827,7 | За счёт увеличения объёма оказываемых услуг |
| 6.4.28 | Услуги стандартизации и метрологии | тыс. тнг | 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/п, с/нал, обяз. Стр., коммунальных усл., амортизации) | тыс. тнг | 105,0 | 549,7 | 423,5 | 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. тнг | 1 164,7 | 1 164,7 | 0,0 |  |
| 6.4.31 | Расходы по техдокументации | тыс. тнг | 34,8 | 35,9 | 3,2 |  |
| III | **Всего затрат на предоставление услуг** | тыс. тнг | **3 008 865,5** | **3 554 678,4** | **18,1** |  |
| IV | **ДУП без КПН** | тыс. тнг | **164 613,0** | **-171 943,5** | **-204,5** |  |
| V | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | тыс. тнг | 10 670 904,0 | 15 648 409,2 | 46,6 |  |
| VI | **Всего доходов** | тыс. тнг | **3 173 478,5** | **3 382 734,9** | **6,6** |  |
| VII | **Объем оказываемых услуг** | тыс. Гкал | 1764,849 | 1904,565 | 7,9 |  |
| 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 на 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 |

Данные за 2016 год являются предварительными, так как не завершен аудит финансовой отчетности.