

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" по итогам 1 полугодия 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс.тенге	3 368 646,8	2 176 080,0	-35,4	затраты будут освоены во втором полугодии
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 284 741,8	1 434 408,8	-37,2	затраты будут освоены во втором полугодии
	<i>в том числе</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	31 439,0	3 624,4	-88,5	затраты будут освоены во втором полугодии
1.2	ГСМ	тыс.тенге	9 437,0	5 651,4	-40,1	затраты будут освоены во втором полугодии
1.3	Топливо	тыс.тенге	2 242 855,1	1 417 405,8	-36,8	
	<i>в том числе</i>					
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс.тенге	1 317 793,0	707 825,6	-46,3	затраты будут освоены во втором полугодии
1.3.2	Уголь	тонн	617 812,0	335 335,4	-45,7	
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс.тенге	899 536,9	667 462,7	-25,8	затраты будут освоены во втором полугодии
	<i>в том числе</i>					
1.3.4	АО "Каз Темир Жолы"	тыс.тенге	725 801,0	572 297,4	-21,1	затраты будут освоены во втором полугодии
1.3.5	ЮУЖД	тыс.тенге	165 030,6	86 937,1	-47,3	затраты будут освоены во втором полугодии
1.3.6	Ж/д услуги	тыс.тенге	8 705,3	8 228,2	-5,5	затраты будут освоены во втором полугодии
1.3.7	Мазут	тыс.тенге	25 525,2	42 117,5	65,0	рост затрат связан с ростом цен на мазут
1.3.8	Мазут	тонн	587,0	492,5	-16,1	затраты будут освоены во втором полугодии
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 010,7	7 727,2	664,5	переосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2020 год затраты на энергию утверждены уполномоченным органом без учета индексации на уровне затрат, предусмотренных на 2016 год
2	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	156 651,5	151 183,5	-3,5	
	<i>в том числе</i>					
2.1	Зарботная плата производственного персонала	тыс.тенге	142 540,1	135 335,5	-5,1	затраты будут освоены во втором полугодии
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	14 111,4	11 497,9	-18,5	затраты будут освоены во втором полугодии
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	0,0	2 649,5		тарифная смета на регулируемую услугу формировалась и утверждалась в 2015 году, в тот период отсутствовала норма законодательства
2.4	обязательные профессиональные пенсионные выплаты	тыс.тенге	0,0	1 700,6		
3	Амортизация	тыс.тенге	553102,0	357751,7	-35,3	затраты будут освоены во втором полугодии
4	Ремонт, всего в т.ч.	тыс.тенге	278272,9	114425,2	-58,9	затраты будут освоены во втором полугодии
4.1	капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	85144,0	915,4	-98,9	затраты будут освоены во втором полугодии
4.2	текущий ремонт	тыс.тенге	193129,0	113509,8	-41,2	затраты будут освоены во втором полугодии
5	Прочие затраты производственного характера	тыс.тенге	95878,5	118310,8	23,4	
	<i>в том числе</i>					
5.1	подготовка кадров	тыс.тенге	610,0	305,5	-49,9	затраты будут освоены во втором полугодии
5.2	поверка приборов	тыс.тенге	2730,0	34,5	-98,7	затраты будут освоены во втором полугодии
5.3	услуги РГП "Казводхоз"	тыс.тенге	579,0	344,8	-40,4	затраты будут освоены во втором полугодии
5.4	услуги автотранспортных предприятий	тыс.тенге	23970,7	16885,8	-29,6	затраты будут освоены во втором полугодии
5.5	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс.тенге	33,0	5,1	-84,5	затраты будут освоены во втором полугодии
5.6	услуги дезостанции	тыс.тенге	0,0	0,0		
5.7	услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	0,0	873,9		
5.8	услуги пожарной охраны	тыс.тенге	0,0	2599,3		
5.9	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	0,0	3465,5		
5.10	услуги охраны	тыс.тенге	0,0	5774,1		
5.11	услуги связи	тыс.тенге	0,0	43,4		
5.12	аренда земли	тыс.тенге	0,0	4871,8		
5.13	Налоги (плата за выбросы)	тыс.тенге	52860,0	72675,3	37,5	переосвоение связано с увеличением ставок, в тарифе на 2020 год затраты на оплату эмиссии утверждены уполномоченным органом без учета индексации на уровне 2016 года
5.14	Охрана труда	тыс.тенге	6424,0	2361,0	-63,2	затраты будут освоены во втором полугодии
5.15	Вода и канализация	тыс.тенге	6841,0	6603,4	-3,5	затраты будут освоены во втором полугодии
5.16	Плата в бюджет за воду	тыс.тенге	1817,0	1142,1	-37,1	затраты будут освоены во втором полугодии
5.17	Плата за РЧС	тыс.тенге	13,8	14,7	6,5	увеличение связано с ростом МРП относительно утвержденного, в тарифе на 2020 год
5.18	комплектующие к орг.технике	тыс.тенге	0,0	228,2		
5.19	канцелярские расходы	тыс.тенге	0,0	14,4		
5.20	командировочные расходы	тыс.тенге	0,0	68,0		в связи с корректировками распределения затрат, необходимо разделение расходов на административные и производственные
II	Расходы периода- всего	тыс.тенге	247067,4	159247,0	-35,5	
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	247067,4	159247,0	-35,5	
	<i>в том числе</i>					
6.1	Оплата труда:	тыс.тенге	48338,0	69326,5	43,4	рост фонда оплаты труда на 43,4% связан с ростом средней заработной платы, 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
	<i>в том числе</i>					
6.1.1	Административный персонал	тыс.тенге	43674,0	62528,8	43,2	
6.1.2	Рабочие управления	тыс.тенге	3467,0	5156,3	48,7	
6.1.3	Здравпункт	тыс.тенге	1197,0	1641,4	37,1	
6.2	Социальный налог, соц. страх	тыс.тенге	4786,0	6321,8	32,1	
	<i>в том числе</i>					
6.2.1	Административный персонал	тыс.тенге	4324,0	5737,8	32,7	рост затрат по соц налогу и соц отчислениям связан с ростом фонда оплаты труда
6.2.2	Рабочие управления	тыс.тенге	343,0	445,3	29,8	
6.2.3	Здравпункт	тыс.тенге	119,0	138,7	16,6	
6.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	0,0	979,7		тарифная смета на регулируемую услугу формировалась и утверждалась в 2015 году, в тот период отсутствовала норма законодательства
	<i>в том числе</i>					
6.3.1	Административный персонал	тыс.тенге	0,0	873,2		
6.3.2	Рабочие управления	тыс.тенге	0,0	73,8		
6.3.3	Здравпункт	тыс.тенге	0,0	32,7		
6.4	обязательное профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	0,0	6,9		тарифная смета на регулируемую услугу формировалась и утверждалась в 2015 году, в тот период отсутствовала норма законодательства
	<i>в том числе</i>					
6.4.1	Административный персонал	тыс.тенге	0,0	0		
6.4.2	Рабочие управления	тыс.тенге	0,0	6,9		

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.4.3	Здравпункт	тыс.тенге	0,0	0		
6.4	Налоговые платежи	тыс.тенге	94554,1	29228,0	-69,1	
	<i>в том числе</i>					
6.4.1	Налог на имущество	тыс.тенге	31554,0	28096,6	-11,0	затраты будут освоены во втором полугодии
6.4.2	Налог на транспорт	тыс.тенге	13,1	159,3	1 116,0	увеличение суммы налоговых платежей связано с приобретением транспортных средств в прошлом периоде
6.4.3	Аренда земли	тыс.тенге	61277,0	972,1	-98,4	затраты будут освоены во втором полугодии
6.4.4	Прочие налоги	тыс.тенге	1710,0	0,0		
6.5	Прочие расходы	тыс.тенге	99389,3	53384,1	-46,3	
6.5.1	Командировочные	тыс.тенге	1492,0	713,0	-52,2	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.2	Расходы на периодическую печать	тыс.тенге	463,0	0,0	-100,0	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	3272,6	1663,4	-49,2	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.4	Услуги связи	тыс.тенге	1985,0	989,1	-50,2	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.5	Услуги банка	тыс.тенге	5041,0	10809,5	114,4	за счет коэффициента распределения затрат
6.5.6	Амортизация	тыс.тенге	15608,0	12413,7	-20,5	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.7	Услуги аудита	тыс.тенге	1491,0	0,0	-100,0	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс.тенге	35000,0	3437,6	-90,2	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.9	Услуги пожарной охраны	тыс.тенге	1920,7	654,8	-65,9	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.10	Услуги охраны	тыс.тенге	18703,0	0,0	0,0	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	2650,0	11322,1	327,2	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 дезстанции	тыс.тенге	4,0	0,0		в связи с корректировками распределения затрат, необходимо разделить расходы на административные и производственные
6.5.13	Услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	200,0	76,7	-61,7	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.14	Комплекующие к орг. технике	тыс.тенге	1201,0	0,0		в связи с корректировками распределения затрат, необходимо разделить расходы на административные и производственные
6.5.15	Капцелярские расходы	тыс.тенге	1954,0	748,2	-61,7	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.16	Содержание зданий, сооружений	тыс.тенге	968,0	1014,9	4,8	увеличение затрат связано с ростом стоимости материалов, услуг, планируемые затраты в тарифной смете на 2020 год не проиндексированы к предыдущему периоду, соответствуют планируемым затратам 2019 года
6.5.17	Подготовка кадров	тыс.тенге	1220,0	149,6	-87,7	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.18	Расходы по охране труда	тыс.тенге	1551,0	490,7	-68,4	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.19	Износ по нематериальным активам	тыс.тенге	68,0	3358,6	4 839,1	увеличение затрат связано с увеличением стоимости нематериальных активов, за счет приобретения программных продуктов, затраты на 2020 год в тарифной смете предусмотрены на уровне 2016 года
6.5.20	Услуги по страхованию ГПО	тыс.тенге	2026,0	2274,6	12,3	увеличение затрат связано с ростом фонда оплаты труда и минимальной индексацией запланированных расходов, на 2020 год
6.5.21	Расходы по технической документации	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.22	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс.тенге	464,0	26,0	-94,4	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.23	Услуги библиотеки	тыс.тенге	44,0	0,0		
6.5.24	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.25	Информационное обеспечение (АО "НалЭЭС")	тыс.тенге	11,0	0,0	0,0	
6.5.26	Услуги почты	тыс.тенге	525,0	326,7	-37,8	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.27	Услуги нотариальные	тыс.тенге	129,0	21,2	-83,6	затраты будут освоены во втором полугодии
6.5.28	Услуги по ведению реестра	тыс.тенге	51,0	1741,8	3 315,3	перевосование связано с увеличением объема оказываемых услуг, а также минимальной индексацией планируемых затрат
6.5.29	Услуги стандартизации и метрологии	тыс.тенге	137,0	0,0	-100,0	в связи с корректировками распределения затрат, необходимо разделить расходы на административные и производственные
6.5.30	Содержание здравпункта (за минусом затрат по з/ил, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации)	тыс.тенге	118,0	268,9	127,9	перевосование 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	0,0	416,5		
6.5.32	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс.тенге	1 092,0	466,5	-57,3	затраты будут освоены во втором полугодии
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 615 714,2	2 335 327,0	-35,4	
IV	ДУП без КПИ	тыс.тенге	719 695,0	-230 914,2	-132,1	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 437 569,0	14 912 170,2	58,0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	4 335 409,2	2 104 412,75	-51,5	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	1797,144	905,766	-49,4	
VIII	Тариф (цена, ставка сбора) без НДС	тенге/Гкал	2 412,39	2334,49	9,4	В соответствии с приказом РГУ "ДКРЕМ и ЗК Министерства национальной экономики РК по СКО № 152-ОД от 24 ноября 2015 года был утвержден тариф с 1 января 2020 года в размере 2334,49 тенге/Гкал без НДС, приказом РГУ "ДКРЕМ Министерства национальной экономики РК по СКО от 12.03.2020г. № 19-ОД утвержден и введен в действие с 1.06.2020г. тариф в размере 2412,39 тенге/Гкал без НДС.

Генеральный директор АО "СВКАЗЭНЕРГО"

И.В.Татаров

