



Тарифная смета в АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
на услуги по производству тепловой энергии
 (на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1-ый (базовый) год реализации проекта (с 01.01.2021 по 31.12.2021г | 2-ой год реализации проекта (с 01.01.2022 по 31.12.2022г | 3-ий год реализации проекта (с 01.01.2023 по 31.12.2023г | 4-ый год реализации проекта (с 01.01.2024 по 31.12.2024г | 5-ый год реализации проекта (с 01.01.2025 по 31.12.2025г |
|-------|--|------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс. тенге | 4 558 959,6 | 4 772 403,5 | 4 979 842,6 | 5 183 223,1 | 5 354 045,3 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | тыс. тенге | 2 787 007,3 | 2 909 045,7 | 3 023 829,0 | 3 140 539,6 | 3 228 866,6 |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 31 940,0 | 49036,8 | 50998,3 | 53038,2 | 54629,4 |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 11 893,0 | 15179,8 | 15787,0 | 16418,5 | 16911,1 |
| 1.3 | Топливо | тыс. тенге | 2 729 314,3 | 2832252,6 | 2943964,1 | 3057480,1 | 3143315,3 |
| | <i>в том числе</i> | тыс. тенге | | | | | |
| 1.3.1 | Прейскурантная стоимость угля | тыс. тенге | 1374397,3 | 1426239,3 | 1482517,7 | 1539836,5 | 1583022,1 |
| 1.3.2 | Уголь | тыс. тенге | 644349,4 | 642936,7 | 642602,4 | 641776,4 | 640558,6 |
| 1.3.3 | Стоимость транспортировки угля | тыс. тенге | 1300796,0 | 1350300,9 | 1403691,0 | 1458240,6 | 1499560,9 |
| | <i>в том числе</i> | тыс. тенге | | | | | |
| 1.3.4 | Перевозка по казахстанской железной дороге | тыс. тенге | 1108269,5 | 1150073,3 | 1195454,3 | 1241674,4 | 1276497,8 |
| 1.3.5 | Перевозка по российской железной дороге | тыс. тенге | 173994,4 | 180954,2 | 188192,4 | 195720,1 | 201591,6 |
| 1.3.6 | Железнодорожные услуги на российской железной дороге | тыс. тенге | 18532,1 | 19273,4 | 20044,3 | 20846,1 | 21471,5 |
| 1.3.7 | Мазут | тыс. тенге | 54121,0 | 55712,4 | 57755,4 | 59403,0 | 60732,3 |
| 1.3.8 | Мазут | тыс. тенге | 604,9 | 598,7 | 596,8 | 590,2 | 585,9 |
| 1.4 | Энергия | тыс. тенге | 13860,0 | 12576,5 | 13079,6 | 13602,8 | 14010,8 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс. тенге | 299739,9 | 294774,5 | 306565,4 | 318828,0 | 328392,8 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 268 586,0 | 263729,4 | 274278,5 | 285249,7 | 293807,2 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 22 453,8 | 22548,9 | 23450,8 | 24388,8 | 25120,5 |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 5 371,7 | 5274,6 | 5485,6 | 5705,0 | 5876,1 |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные выплаты | тыс. тенге | 3 328,4 | 3221,6 | 3350,5 | 3484,5 | 3589,0 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 808723,0 | 856651,1 | 897074,2 | 953829,8 | 1003659,4 |
| 4 | Ремонт, всего, в том числе: | тыс. тенге | 429148,6 | 446337,0 | 464190,4 | 482758,1 | 497240,8 |
| 4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс.тенге | 429148,6 | 446337 | 464190,4 | 482758,1 | 497240,8 |
| 5 | Прочие затраты производственного характера | тыс. тенге | 234340,8 | 265595,2 | 288183,6 | 287267,6 | 295885,7 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| 5.1 | Подготовка кадров | тыс. тенге | 415,0 | 1198,8 | 1246,8 | 1296,6 | 1335,5 |
| 5.2 | Проверка приборов | тыс. тенге | 1201,8 | 1249,9 | 1299,9 | 1351,9 | 1392,4 |
| 5.3 | Услуги РГП "Казаххоз" | тыс. тенге | 547,0 | 363,6 | 378,1 | 393,3 | 405,1 |
| 5.4 | Услуги автотранспортных предприятий | тыс. тенге | 44329,4 | 36764,6 | 38235,2 | 39764,6 | 40957,6 |
| 5.5 | Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих ламп | тыс. тенге | 2,8 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 9,3 |
| 5.6 | Услуги дезостанции | тыс. тенге | 64,6 | 67,2 | 69,9 | 72,7 | 74,8 |
| 5.7 | Услуги по вывозу мусора | тыс. тенге | 2 066,4 | 2149,1 | 2235,0 | 2324,4 | 2394,2 |
| 5.8 | Услуги пожарной охраны | тыс. тенге | 6050,0 | 3502,9 | 3643,0 | 3788,8 | 3902,4 |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1-ый (базовый) год реализации проекта (с 01.01.2021 по 31.12.2021г | 2-ой год реализации проекта (с 01.01.2022 по 31.12.2022г | 3-ий год реализации проекта (с 01.01.2023 по 31.12.2023г | 4-ый год реализации проекта (с 01.01.2024 по 31.12.2024г | 5-ый год реализации проекта (с 01.01.2025 по 31.12.2025г |
|-------|---|------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.9 | Услуги пассажирского транспорта | тыс. тенге | 7736,5 | 5837,8 | 6071,3 | 6314,2 | 6503,6 |
| 5.10 | Услуги охраны | тыс. тенге | 10341,3 | 10755,0 | 11185,2 | 11632,6 | 11981,5 |
| 5.11 | Услуги связи | тыс. тенге | 88,9 | 95,9 | 99,7 | 103,7 | 106,8 |
| 5.12 | Плата за пользование земельными участками | тыс. тенге | 2700,0 | 10061,0 | 10463,4 | 10881,9 | 11208,4 |
| 5.13 | Плата за эмиссия в окружающую среду | тыс. тенге | 130400,0 | 170056,6 | 176858,9 | 183933,3 | 189451,3 |
| 5.14 | Расходы по охране труда | тыс. тенге | 10217,1 | 7000,0 | 7279,9 | 7571,1 | 7798,3 |
| 5.15 | Вода и канализация | тыс. тенге | 11526,9 | 11988,0 | 12467,5 | 12966,2 | 13355,2 |
| 5.16 | Плата за пользование водными ресурсами | тыс. тенге | 5500,0 | 3291,7 | 3423,4 | 3560,3 | 3667,1 |
| 5.17 | Плата за использование радиочастотного спектра | тыс. тенге | 31,5 | 32,8 | 34,1 | 35,4 | 36,5 |
| 5.18 | Комплекующие к орг.технике | тыс. тенге | 126,0 | 726,9 | 755,9 | 786,2 | 809,8 |
| 5.19 | Канцелярские товары, Бланочная продукция | тыс. тенге | 303,0 | 445,1 | 462,9 | 481,4 | 495,9 |
| 5.20 | Рекультивация золоотвала | тыс. тенге | 0 | 0 | 11964,8 | 0 | 0 |
| 5.21 | Налог на добычу полезных ископаемых | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.22 | Утилизация опасных отходов | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.23 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.24 | Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов | тыс. тенге | 578,6 | 0 | | | |
| 5.25 | Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов | тыс. тенге | 114,0 | 0 | | | |
| II | Расходы периода, всего, в том числе | тыс. тенге | 211337,3 | 187644,0 | 187147,3 | 190232,8 | 183038,2 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | тыс. тенге | 211337,3 | 187644,0 | 187147,3 | 190232,8 | 183038,2 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала, обслуживающего персонала | тыс. тенге | 58621,0 | 57697,6 | 60005,5 | 62405,8 | 64277,9 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 4900,7 | 4933,1 | 5130,5 | 5335,7 | 5495,8 |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 1165,2 | 1153,9 | 1200,0 | 1248,0 | 1285,5 |
| 6.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 12,0 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,6 |
| 6.5 | Налоги и налоговые платежи | тыс.тенге | 48782,7 | 44613,4 | 39495,0 | 35269,3 | 31450,8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 6.5.1 | Налог на имущество | тыс. тенге | 46750,6 | 42554,5 | 37431,3 | 33212,1 | 29376,3 |
| 6.5.2 | Налог на транспортные средства | тыс. тенге | 178,0 | 188,8 | 195,8 | 205,7 | 223,9 |
| 6.5.3 | Плата за пользование земельными участками | тыс. тенге | 1854,1 | 1851 | 1848,8 | 1832,6 | 1831,7 |
| 6.5.4 | Прочие налоги (земельный налог) | тыс. тенге | 0,0 | 19,1 | 19,1 | 18,9 | 18,9 |
| 6.6 | Прочие расходы | тыс. тенге | 97855,7 | 79222,1 | 81291,4 | 85948,1 | 80501,6 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 6.6.1 | Командировочные | тыс. тенге | 1336,1 | 2659,1 | 2765,4 | 2876,1 | 2962,3 |
| 6.6.2 | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 48,6 | 50,5 | 52,6 | 54,7 | 56,3 |
| 6.6.3 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 3537,0 | 3678,5 | 3825,6 | 3978,6 | 4098,0 |
| 6.6.4 | Услуги связи | тыс. тенге | 1798,3 | 1870,2 | 1945,0 | 2022,8 | 2083,5 |
| 6.6.5 | Услуги банка | тыс. тенге | 12946,7 | 4986,8 | 5186,3 | 5393,7 | 5555,5 |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1-ый (базовый) год реализации проекта (с 01.01.2021 по 31.12.2021г | 2-ой год реализации проекта (с 01.01.2022 по 31.12.2022г | 3-ий год реализации проекта (с 01.01.2023 по 31.12.2023г | 4-ый год реализации проекта (с 01.01.2024 по 31.12.2024г | 5-ый год реализации проекта (с 01.01.2025 по 31.12.2025г |
|--------|--|------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.6.6 | Амортизация | тыс. тенге | 25133,0 | 25032,4 | 24947,0 | 21519,6 | 20421,6 |
| 6.6.7 | Услуги аудита | тыс. тенге | 5599,7 | 5823,7 | 6056,6 | 6298,9 | 6487,9 |
| 6.6.8 | Услуги автотранспортных предприятий | тыс. тенге | 3952,3 | 19416,9 | 20193,6 | 21001,3 | 21631,4 |
| 6.6.9 | Услуги пожарной охраны | тыс. тенге | 1506,0 | 435,8 | 453,2 | 471,3 | 485,5 |
| 6.6.10 | Услуги охраны | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6.11 | Услуги пассажирского транспорта | тыс. тенге | 25748,1 | 2549,0 | 2651,0 | 2757,0 | 2839,8 |
| 6.6.12 | Услуги депо | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6.13 | Услуги по вывозу мусора | тыс. тенге | 460,0 | 167,3 | 174,0 | 181,0 | 186,4 |
| 6.6.14 | Комплекующие к орг. технике | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6.15 | Канцелярские расходы, бланочная продукция | тыс. тенге | 1494,1 | 1553,9 | 1616,0 | 1680,7 | 1731,1 |
| 6.6.16 | Содержание зданий, сооружений | тыс. тенге | 503,1 | 1257,4 | 1307,7 | 1360,0 | 1400,8 |
| 6.6.17 | Подготовка кадров | тыс. тенге | 360,0 | 729,0 | 758,2 | 788,5 | 812,2 |
| 6.6.18 | Расходы по охране труда | тыс. тенге | 1470,7 | 1864,2 | 1938,8 | 2016,3 | 2076,8 |
| 6.6.19 | Износ по нематериальным активам | тыс. тенге | 3351,0 | 302,5 | 301,8 | 222,6 | 47 |
| 6.6.20 | Услуги по обязательному страхованию | тыс. тенге | 4773,2 | 4964,1 | 5162,7 | 5369,2 | 5530,3 |
| 6.6.21 | Расходы по техдокументации | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6.22 | Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера | тыс. тенге | 613,0 | 120,4 | 125,2 | 130,3 | 134,2 |
| 6.6.23 | Услуги библиотеки | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6.24 | Энергоаудит энергоэкономии и повышение энергоэффективности | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5921,5 | 0,0 |
| 6.6.25 | Информационное обеспечение (АО "НалцЭкС") | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6.26 | Услуги почты | тыс. тенге | 793,9 | 825,7 | 858,7 | 893,0 | 919,8 |
| 6.6.27 | Услуги нотариальные | тыс. тенге | 23,0 | 34,1 | 35,5 | 36,9 | 38,0 |
| 6.6.28 | Услуги по ведению реестра | тыс. тенге | 156,6 | 162,9 | 169,4 | 176,2 | 181,4 |
| 6.6.29 | Услуги стандартизации и метрологии | тыс. тенге | 0,0 | 33,8 | 35,2 | 36,6 | 37,7 |
| 6.6.30 | Содержание здравпункта | тыс. тенге | 251,3 | 261,4 | 271,8 | 282,7 | 291,2 |
| 6.6.31 | Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов | тыс. тенге | 0,0 | 126,3 | 131,3 | 136,6 | 140,7 |
| 6.6.32 | Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов | тыс. тенге | 0,0 | 316,2 | 328,8 | 342,0 | 352,2 |
| 6.6.33 | Услуги по обеспечению информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6.34 | Услуги сторонних организаций по программному обеспечению | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 4 770 296,9 | 4 960 047,5 | 5 166 989,9 | 5 373 455,9 | 5 537 083,5 |
| IV | Доход (РБА+СП) | тыс. тенге | 0 | 237493,3 | 496158,5 | 797118,1 | 1116188,4 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 17669199 | 18901371 | 20218704 | 21580503 | 23027048 |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 4 770 296,9 | 5 197 540,8 | 5 663 148,4 | 6 170 574,0 | 6 653 271,9 |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 1797,399 | 1796,679 | 1795,989 | 1795,332 | 1792,383 |
| VIII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/Гкал | 2654,00 | 2892,86 | 3153,22 | 3437,01 | 3711,97 |

С.М.Мамышев

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1-ый (базовый) год реализации проекта (с 01.01.2021 по 31.12.2021г | 2-ой год реализации проекта (с 01.01.2022 по 31.12.2022г | 3-ий год реализации проекта (с 01.01.2023 по 31.12.2023г | 4-ый год реализации проекта (с 01.01.2024 по 31.12.2024г | 5-ый год реализации проекта (с 01.01.2025 по 31.12.2025г |
|-------|---|------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Справаочно: | | | | | | |
| 8 | Среднесписочная численность персонала, всего | чел. | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 8.1 | Производственного | чел. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 8.2 | Административного | чел. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 8.3 | Обслуживающего | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе: | тенге | 154928 | 152191 | 158278 | 164610 | 169548 |
| 9.1 | Производственного персонала | тенге | 159873 | 156982 | 163261 | 169791 | 174885 |
| 9.2 | Административного персонала | тенге | 167439 | 174136 | 181102 | 188346 | 193996 |
| 9.3 | Обслуживающего персонала | тенге | 72213 | 52406 | 54502 | 56682 | 58383 |
| 10 | Капитальный ремонт | тыс. тенге | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Затраты, осуществляемые за счет прибыли, всего, (расшифровка приложена отдельно): | тыс. тенге | 0,0 | 237493,3 | 496158,5 | 797118,1 | 1116188,4 |
| 12 | Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе: | тыс. тенге | 429148,6 | 446337,0 | 464190,4 | 482758,1 | 497240,8 |
| 12.1 | Материалы на ремонт | тыс. тенге | | | | | |
| 12.2 | Заработная плата | тыс. тенге | | | | | |
| 12.3 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | тыс. тенге | | | | | |

Менеджер