

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс.тенге	3 447 247,4	4 203 333,1	21,9	отклонение связано с ростом цен на мазут, товары, работы, услуги, затрат по ремонту и содержанию основных средств, фонда оплаты труда, амортизационных отчислений
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 284 741,8	2 725 843,0	19,3	рост цен на мазут, энергию, материалы, ГСМ, увеличения расхода угля, мазута
	<i>в том числе</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	31 439,0	36 523,2	16,2	основной причиной перерасхода является рост цены на приобретаемые материалы
1.2	ГСМ	тыс.тенге	9 437,0	11 225,3	19,0	за счёт роста цен и потребности в ГСМ от запланированных в тарифной смете
1.3	Топливо	тыс.тенге	2 242 855,1	2 664 512,0	18,8	рост цен на мазут, увеличение расхода угля и мазута, затрат на перевозку угля по казахстанской железной дороге
	<i>в том числе</i>	тыс.тенге				
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс.тенге	1 317 793,0	1 343 258,4	1,9	рост затрат на покупку угля по причине увеличения расхода угля
1.3.2	Уголь	тонн	617 812,0	628 642,7	1,8	увеличения расхода угля связано со снижением калорийности угля относительно плана на 50 ккал/кг;
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс.тенге	899 536,9	1 256 595,9	39,7	основной причиной перерасхода является увеличение стоимости услуг оператора экспедитора по казахстанской железной дороге
	<i>в том числе</i>					
1.3.4	АО "Каз Темир Жолы"	тыс.тенге	725 801,0	1 075 909,7	48,2	в связи с увеличением стоимости услуг оператора экспедитора по казахстанской железной дороге
1.3.5	ЮУЖД	тыс.тенге	165 030,6	165 073,3	0,0	в связи с увеличением курса российского рубля
1.3.6	Жд услуги	тыс.тенге	8 705,3	15 612,9	79,3	по причине роста тарифа на услугу по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути, 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 в размере 65,59 тенге/вагоно/км без НДС, что увеличило плату за данную услугу в среднем в 3 раза, кроме того, по другим жд услугам в связи с увеличением курса российского рубля
1.3.7	Мазут	тыс.тенге	25 525,2	64 657,8	153,3	рост стоимости мазута на 34832 тенге/т или на 80%, от учтенной в тарифной смете 43484,15 тенге/т
1.3.8	Мазут	тонн	587,0	825,6	40,6	рост объема потребления мазута связан с увеличением количества растопок по причине остановки котлоагрегатов на ремонтно-техническое обслуживание и аварийными остановками.
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 010,7	13 582,5	1 243,9	за счет роста тарифов
2	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	195 890,2	263 360,0	34,4	в связи с ростом среднемесячной заработной платы
	<i>в том числе</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	177 348,4	235 592,2	32,8	в связи с ростом среднемесячной заработной платы на 54% (до 156954 тенге) по сравнению с уровнем учтенным в тарифной смете 101924тенге
2.2	Социальный налог, соц страхование	тыс.тенге	14 994,8	20 033,2	33,6	рост затрат связан с ростом фонда оплаты труда
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	3 547,0	4 617,1	30,2	рост затрат связан с ростом фонда оплаты труда
	обязательные проф пенсионные выплаты	тыс.тенге	0,0	3 117,6		тарифная смета на регулируемую услугу формировалась и утверждалась в 2015 году, в тот период отсутствовала норма законодательства
3	Амортизация	тыс.тенге	553102,0	672 813,9	21,6	за счет выполнения инвестиционных обязательств

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
4.	<b>Ремонт, всего в т.ч.</b>	тыс.тенге	278272,9	305 921,886	9,9	за счет роста стоимости материалов, запасных частей
4.1	капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	27 000,0	25 667,0	-4,9	неосвоение связано с поздней поставкой запчастей и оборудования
4.2	текущий ремонт	тыс.тенге	251 272,9	280 254,9	11,5	за счет роста стоимости материалов, запасных частей
5	<b>Прочие затраты производственного характера</b>	тыс.тенге	135240,4	235 394,3	74,1	отклонение связано с ростом стоимости товаров, работ услуг, налоговых платежей
	<i>в том числе</i>					
5.1	подготовка кадров	тыс.тенге	498,7	546,0	9,5	за счет внепланового проведения обучения по промышленной безопасности и трудовым отношениям, безопасности и ОХТ
5.2	поверка приборов	тыс.тенге	978,6	1 664,1	70,0	согласно фактически произведенным расходам
5.3	услуги РПП "Казводхоз"	тыс.тенге	460,9	445,8	-3,3	в связи с отсутствием производственной необходимости, подкачка воды по водоводу ДУ 1420 мм не производилась
5.4	услуги автотранспортных предприятий	тыс.тенге	33 249,0	36 372,6	9,4	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе
5.5	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс.тенге	6,3	8,3	31,2	согласно фактическим затратам
5.6	услуги дезостанции	тыс.тенге	9,4	76,5	713,6	в связи с ростом стоимости услуг
5.7	услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	2 635,4	2 505,0	-4,9	в связи с меньшим объемом образовавшихся отходов
5.8	услуги пожарной охраны	тыс.тенге	5 040,0	5 488,1	8,9	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе
5.9	услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	4 906,1	6 437,9	31,2	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе
5.10	услуги охраны	тыс.тенге	10 401,7	11 052,7	6,3	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе
5.11	услуги связи	тыс.тенге	60,0	79,5	32,5	увеличение расходов по переговорам и сотовой связи
5.12	аренда земли	тыс.тенге	8 776,4	8 342,0	-4,9	за счет расторжения договора по аренде зем.участка
5.13	Налоги (плата за выбросы)	тыс.тенге	52 860,0	134 340,2	154,1	перееосвоение связано с увеличением ставок
5.14	Охрана труда	тыс.тенге	6 424,0	9 559,3	48,8	перееосвоение по защитным средствам и спецодежде за счет роста стоимости, а также за счет увеличения затрат по средствам пожаротушения
5.15	Вода и канализация	тыс.тенге	6 841,0	13 427,8	96,3	перееосвоение за счет увеличения объема водопотребления и роста тарифа на услуги ТОО "Кызылжар Су".
5.16	Плата в бюджет за воду	тыс.тенге	1 817,0	4 079,8	124,5	перееосвоение связано с увеличением ставок
5.17	Плата за РЧС	тыс.тенге	13,8	34,7	151,2	увеличение связано с ростом МРП относительно утвержденного, в тарифе на 2020 год
5.18	комплектующие к орг.технике	тыс.тенге	0,0	286,5		разделение расходов на производственные и административные обусловлено необходимостью корректного распределения затрат
5.19	канцелярские расходы	тыс.тенге	262,1	541,3	106,5	за счет увеличения стоимости закупаемых товаров и их количества
	командировочные	тыс.тенге	0,0	106,4		разделение расходов на командировки на производственные и административные обусловлено необходимостью корректного распределения затрат
	<b>Услуги по утилизации отходов</b>	тыс.тенге	0,0	0,0		
II	<b>Расходы периода- всего</b>	тыс.тенге	168466,8	328 512,0	95,0	отклонение связано с ростом стоимости товаров, работ услуг, фонда оплаты труда, амортизационных отчислений, налоговых платежей
6	<b>Общие и административные расходы</b>	тыс.тенге	168466,8	328 512,0	95,0	отклонение связано с ростом стоимости товаров, работ услуг, фонда оплаты труда, амортизационных отчислений, налоговых платежей
	<i>в том числе</i>					
6.1	<b>Оплата труда:</b>	тыс.тенге	60137,9	139 385,6	131,8	в связи с ростом среднемесячной заработной платы
	<i>в том числе</i>					
6.1.1	Административный персонал	тыс.тенге	54335,0	126 113,8	132,1	в связи с ростом среднемесячной заработной платы на 41% (до 206068 тенге) по сравнению с уровнем, учтенным в тарифной смете 146061тенге
6.1.2	Рабочие управления	тыс.тенге	4313,6	10 090,7	133,9	в связи с ростом среднемесячной заработной платы в два раза (до 93961 тенге) по сравнению с уровнем, учтенным в тарифной смете 43961тенге

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
6.1.3	Здравпункт	тыс.тенге	1489,3	3 181,1	113,6	в связи с ростом среднемесячной заработной платы более чем в два раза (до 132546 тенге) по сравнению с уровнем, учтенным в тарифной смете 43961 тенге
6.2	Социальный налог, соц. страх	тыс.тенге	5084,7	12 064,1	137,3	рост затрат связан с увеличением фонда оплаты труда
	<i>в том числе</i>					
6.2.1	Административный персонал	тыс.тенге	4594,0	10 922,8	137,8	рост затрат связан с ростом фонда оплаты труда
6.2.2	Рабочие управления	тыс.тенге	364,8	871,9	139,0	рост затрат связан с увеличением фонда оплаты труда
6.2.3	Здравпункт	тыс.тенге	125,9	269,4	114,0	рост затрат связан с ростом фонда оплаты труда
6.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1202,8	1 954,6	62,5	рост затрат связан с увеличением фонда оплаты труда
	<i>в том числе</i>					
6.3.1	Административный персонал	тыс.тенге	1 086,7	1 745,4	60,6	рост затрат связан с ростом фонда оплаты труда
6.3.2	Рабочие управления	тыс.тенге	86,3	145,6	68,7	рост затрат связан с увеличением фонда оплаты труда
6.3.3	Здравпункт	тыс.тенге	29,8	63,6	113,4	рост затрат связан с ростом фонда оплаты труда
	обязательные проф. пенсионные выплаты	тыс.тенге	0,0	13,7		тарифная смета на регулируемые услуги формировалась и утверждалась в 2015 году, в тот период отсутствовала норма законодательства
6.4	Налоговые платежи	тыс.тенге	33 365,0	46 114,6	38,2	основной причиной переосвоения является рост расходов по налогу на имущество, в связи с вводом основных средств
	<i>в том числе</i>					
6.4.1	Налог на имущество	тыс.тенге	31 554,0	44 072,7	39,7	рост расходов по налогу на имущество связан с вводом основных средств в эксплуатацию
6.4.2	Налог на транспорт	тыс.тенге	13,1	158,9	1 113,3	увеличение суммы налоговых платежей связано с приобретением транспортных средств в прошлом периоде
6.4.3	Аренда земли	тыс.тенге	1 797,9	1 882,9	4,7	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	68676,4	128 979,4	87,8	отклонение связано с ростом стоимости товаров, работ услуг, амортизационных отчислений
6.5.1	Командировочные	тыс.тенге	1 062,7	1 321,5	24,4	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	182,0	192,2	5,6	по фактическим затратам согласно договору с ТОО "Норд Пресс"
6.5.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	3 272,6	3 492,1	6,7	связано в основном с ростом тарифов на услуги водоснабжения и канализации
6.5.4	Услуги связи	тыс.тенге	1 925,0	2 039,9	6,0	увеличение расходов по переговорам и сотовой связи
6.5.5	Услуги банка	тыс.тенге	5 041,0	22 035,0	337,1	за счет увеличения объема услуг за отчетный период
6.5.6	Амортизация	тыс.тенге	15 608,0	23 799,6	52,5	связано с увеличением стоимости активов за счет приобретения основных средств
6.5.7	Услуги аудита	тыс.тенге	1 491,0	16 398,9	999,9	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг
6.5.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс.тенге	12 077,1	11 480,0	-4,9	за счет перераспределения затрат между производственными и административными расходами
6.5.9	Услуги пожарной охраны	тыс.тенге	1 309,5	1 379,9	5,4	по причине роста стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.5.10	Услуги охраны	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	17 874,1	23 798,3	33,1	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.5.12	Услуги дезостанции	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.13	Услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	138,0	148,4	7,6	за счет роста стоимости услуг по вывозу бытового мусора
6.5.14	Комплекующие к орг. технике	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.15	Канцелярские расходы	тыс.тенге	1 777,9	2 136,4	20,2	за счет увеличения стоимости закупаемых товаров и их количества
6.5.16	Содержание зданий, сооружений	тыс.тенге	968,0	1 958,4	102,3	переосвоение за счет удорожания стоимости, приобретенных, материалов для эксплуатации и обслуживания ГХО
6.5.17	Подготовка кадров	тыс.тенге	454,2	435,0	-4,2	за счет сокращения количества обучаемых

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.5.18	Расходы по охране труда	тыс.тенге	1 551,0	2 678,0	72,7	перевосхождение: по защитным средствам, мылу, спецодежде за счет роста цен, за счет незапланированных затрат по средствам пожаротушения
6.5.19	Износ по нематериальным активам	тыс.тенге	68,0	6 517,8	9 485,1	увеличение затрат связано с увеличением стоимости нематериальных активов, за счет приобретения программных продуктов,
6.5.20	Услуги по страхованию ГПО	тыс.тенге	2 026,0	4 776,5	135,8	За счет увеличения страховой суммы, в результате роста фонда оплаты труда
6.5.21	Расходы по техдокументации	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.22	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс.тенге	215,0	276,5	28,6	увеличение расходов по размещению объявлений производственного характера в СМИ за счет роста стоимости
6.5.23	Услуги библиотеки	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.24	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.25	Информационное обеспечение (АО "НаЦЭК")	тыс.тенге	0,0	0,0		
6.5.26	Услуги почты	тыс.тенге	525,0	848,5	61,6	перерасход по статье за счет увеличения количества корреспонденции
6.5.27	Услуги нотариальные	тыс.тенге	26,0	71,5	174,9	перерасход за счет увеличения количества услуг и роста их стоимости
6.5.28	Услуги по ведению реестра	тыс.тенге	51,0	1 978,6	3 779,5	за счет увеличения стоимости услуги
6.5.29	Услуги стандартизации и метрологии	тыс.тенге	32,3	39,3	21,6	согласно фактически произведенным расходам
6.5.30	Содержание здравпункта ( за минусом затрат по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации)	тыс.тенге	118,0	294,2	149,3	рост расходов на услуги ТОО "Техмедсервис" по обслуживанию мед оборудования, рост стоимости медикаментов и материалов
6.5.31	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс.тенге	416,5	416,5	0,0	
6.5.32	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс.тенге	466,5	466,5	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 615 714,2	4 531 845,1	25,3	отклонение связано с ростом стоимости топлива, энергии, товаров, работ услуг, затрат по ремонту и содержанию основных средств, фонда оплаты труда, амортизационных отчислений, обязательных налоговых платежей
IV	ДУП без КПП	тыс.тенге	719 695,0	-545 978,3		убыток получен в результате увеличения фактических затрат и сокращения доходной части в результате введения ВКТ
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 437 569,0	15 921 657,4		за счет вводов основных средств
VI	Всего доходов	тыс.тенге	4 335 409,170	3 985 866,8	-8,1	снижение доходов связано с введением ВКТ в период с 1 января по 31 июля 2020 года и снижением объема покупки тепловой энергии ТОО "Севказэнергобыт", а также введением тарифа (2412,39) с 1.06.2020 года, а не с начала года
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	1797,144	1 724,7	-4,0	снижение объема реализации тепловой энергии в связи с сокращением объема покупки тепловой энергии ТОО "Севказэнергобыт" и потребления тепловой энергии на хозяйственные и производственно-технические нужды
VIII	Тариф ( без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	2 412,39			приказом РГУ "ДКРЕМ" МНЭ РК по СКО № 19-ОД от 13 марта 2020 года "Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока на услугу по производству тепловой энергии . акционерного общества "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период с 1 июня по 31 декабря 2020 года утвержден тариф в размере 2412,39 тенге/Гкал без НДС, в соответствии с приказом РГУ "ДКРЕМ" МНЭ РК по СКО № 50-ОД от 29 июля 2020 года " Об утверждении временного компенсирующего тарифа на услугу по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" были утверждены временные компенсирующие тарифы (ВКТ): на период с 01 января по 31 мая 2020 года в размере - 2220,01 тенге/Гкал без НДС, на период с 01 июня по 31 июля 2020 года в размере - 2297,91 тенге/Гкал без НДС,

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Главный бухгалтер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Татаров И.В.

Алексеев И.В.

