

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии по АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Отчётный период 2017 год

Индекс: ИГС-1

Переодичность: годовая

Предоставляет: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по СКО

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчётным периодом

1	2	3	4	5	6
Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы январь-декабрь 2017 год	Отклонение, %	Причины отклонения
Загрязнение на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс. тенге	3 081 395,9	3 364 914,7	9,2	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 024 374,7	2 099 150,8	3,7	
<i>в том числе:</i>					
Сырье и материалы	тыс. тенге	27 260,0	44 914,9	64,8	Основной причиной перерасхода является рост цены на закупляемые товары
ГСМ	тыс. тенге	9 704,0	14 351,6	47,9	За счёт увеличения цены и потребности в ГСМ от запланированных в тарифной смете
Топливо	тыс. тенге	1 986 400,0	2 022 437,0	1,8	

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы январь-декабрь 2017 год	Отклонение, %	Причины отклонения	
1	2	3	4	5	6	
<i>в том числе</i>						
Прежкурапная стоимость угля	тыс. тенге	1 087 544,0	1 088 860,0	0,1	<p>Основными причинами увеличения затрат в 2017 году по статье затрат «топливо» на 1,8% являются:</p> <p>1) Рост затрат по ж/д услугам на 111,8%, вследствие выставления счетов за завытие инфраструктуры подвижным составом (из-за занятости фронта выгрузки), данные затраты не запланированы в тарифной смете. Также в связи с увеличением среднегодового числа поданных и убранных вагонов произошёл 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 расчёт согласно 9 группе таблицы №8.</p> <p>В соответствии с приказом РГУ "ДЖРЕМИЗК 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 вагон/км, что увеличило плату за данную услугу в среднем в 3 раза.</p> <p>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.</p>	
Уголь, тонн	тонн	618 983,0	596 027,6	-3,7		
Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	876 137,3	903 966,2	3,2		
<i>в том числе</i>						
АО " Каз Темир Жолы"	тыс. тенге	733 453,0	758 180,4	3,4		
ЮУЖД	тыс. тенге	134 944,6	129 395,7	-4,1		
Ж/д услуги	тыс. тенге	7 739,7	16 390,1	111,8		
Мазут	тыс. тенге	22 718,7	29 610,8	30,3		
Мазут	тонн	588,0	557,4	-5,2		
Энергия	тыс. тенге	1 010,7	17 447,3	1 626,3		
Расходы на оплату труда						
<i>в том числе</i>						
Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	126 729,4	213 824,7	68,7	Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала	
Социальный налог	тыс. тенге	12 546,2	21 229,9	69,2		
Амортизация						
Ремонт, всего в т.ч.	тыс. тенге	543 642,0	543 642,0	0,0	За счёт смешения трафика ремонтных работ по причине несвоевременной поставки ТМЦ в предыдущих кварталах, что повлияло на распределение затрат на тепловую энергию	
капитальный ремонт, не вошедший к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	83 971,0	78 719,3	-6,3		
текущий ремонт	тыс. тенге	148 226,0	199 529,6	34,6		
Прочие затраты производственного характера						
<i>в том числе</i>	тыс. тенге	141 906,7	208 818,4	47,2		

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы январь-декабрь 2017 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
подготовка кадров	тыс. тенге	597,6	936,7	56,7	Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утверждённых данных
проверка приборов	тыс. тенге	1338,6	1715,4	28,1	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
услуги РПП "Казволхоз"	тыс. тенге	579,0	557,3	-3,7	За счёт уменьшения объёма предоставляемой услуги
услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	43155,6	45263,9	4,9	За счёт увеличения объёма предоставляемой услуги
демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	20,4	20,0	-2,0	
услуги дезостанции	тыс. тенге	183,1	185,2	1,1	
услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	1250,6	1194,0	-4,5	За счёт уменьшения объёма предоставляемой услуги
услуги пожарной охраны	тыс. тенге	3199,9	3335,5	4,2	
услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	4520,8	4934,8	9,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
услуги охраны	тыс. тенге	10662,5	11868,8	11,3	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
услуги связи	тыс. тенге	99,4	105,0	5,6	Увеличение затрат связано с ростом объёма и стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Аренда земли	тыс. тенге	8550,4	9546,4	11,6	Рост затрат связан с увеличением арендуемой площади земельных участков
Налоги (плата за выбросы)	тыс. тенге	52860,0	106780,0	102,0	За счёт повышения ставок на эмиссии в окружающую среду
Охрана труда	тыс. тенге	5527,0	9175,6	66,0	Перевосование связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры, относительно утверждённых в тарифе данных
Вода и канализация	тыс. тенге	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 (утвержден с 01.01.2017г)
Плата в бюджет за воду	тыс. тенге	1487,0	2525,6	69,8	Увеличение связано с получением дополнительного разрешения на специальном водопользовании оз. Белое
Плата за РЧС	тыс. тенге	10,4	30,0	188,5	Увеличение связано с ростом МРП относительно утверждённого, так же с увеличением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию
Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	546,6	982,6	79,8	За счёт увеличения стоимости закупляемых товаров
Канцелярские расходы	тыс. тенге	476,8	683,7	43,4	За счёт увеличения стоимости закупляемых товаров
Расходы периода- всего	тыс. тенге	134449,2	224905,4	67,3	

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы январь-декабрь 2017 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Общие и административные расходы	тыс. тенге	134449,2	224905,4	67,3	
<i>в том числе</i>					
Оплата труда:	тыс. тенге	42976,0	98641,8	129,5	
<i>в том числе</i>					
Административный персонал	тыс. тенге	38830,0	89035,2	129,3	
Рабочие управления	тыс. тенге	3082,0	6926,4	124,7	
Здравопункт	тыс. тенге	1064,0	2680,2	151,9	
Социальный налог, соц. страх	тыс. тенге	4254,0	9792,2	130,2	Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала
<i>в том числе</i>					
Административный персонал	тыс. тенге	3844,0	8834,1	129,8	
Рабочие управления	тыс. тенге	305,0	693,7	127,4	
Здравопункт	тыс. тенге	105,0	264,4	151,8	
Налоговые платежи	тыс. тенге	47049,8	55184,1	17,3	
<i>в том числе</i>					
Налог на имущество	тыс. тенге	45165,0	53111,3	17,6	Основной причиной перерасхода является рост расходов по налогу на имущество (7946,3 тыс.тг.), в связи с вводом основных средств. Также на увеличение расходов повлиял рост затрат по аренде земли на 129,2 тыс.тг, и по налогу на транспорт на 58,8 тыс.тг, что связано с приобретением нового автомобиля.
Налог на транспорт	тыс. тенге	42,9	101,7	137,1	
Аренда земли	тыс. тенге	1820,6	1949,8	7,1	
Прочие налоги	тыс. тенге	21,3	21,3	0,0	
Прочие расходы	тыс. тенге	40169,4	61287,3	52,6	
Командировочные	тыс. тенге	1492,0	6361,9	326,4	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 утверждённых в тарифе данных
Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	239,5	297,3	24,1	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Коммунальные услуги	тыс. тенге	3272,6	3800,1	16,1	Увеличение затрат связано 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)
Услуги связи	тыс. тенге	1257,2	1250,1	-0,6	Снижение затрат связано с изменением коэффициента распределения на тепловую энергию.

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы январь-декабрь 2017 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Услуги банка	тыс. тенге	2555,6	3225,6	26,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Амортизация	тыс. тенге	15330,0	15330,0	0,0	
Услуги аудита	тыс. тенге	1325,6	4428,1	234,0	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	2851,5	2922,7	2,5	
Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	712,7	1005,4	41,1	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Услуги охраны	тыс. тенге	1319,4	1449,3	9,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	1615,0	1717,4	6,3	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Услуги дезостанции	тыс. тенге	0,0	0,0		
Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	179,4	172,6	-3,8	За счёт уменьшения объема предоставляемой услуги
Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	0,0	0,0		
Канцелярские расходы	тыс. тенге	1242,4	1488,2	19,8	За счёт увеличения стоимости приобретаемых товаров
Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	884,0	7912,0	795,0	Пересоздание связано с увеличением расхода материалов на обслуживание служебных помещений и ростом цен
Подготовка кадров	тыс. тенге	1052,0	1989,9	89,2	Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утверждённых данных
Расходы по охране труда	тыс. тенге	1327,0	1678,3	26,5	Пересоздание связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	71,0	71,0	0,0	
Услуги по страхованию ПТО	тыс. тенге	1807,0	3775,4	108,9	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Услуги СМД на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	424,0	503,9	18,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Услуги библиотеки	тыс. тенге	0,0	0,0		
Энергоаудит энергооборудования и повышение энергоэффективности	тыс. тенге	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6
Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы январь-декабрь 2017 год	Отклонение, %	Причины отклонения
Информационное обеспечение (АО "НаЦЭС")	тыс. тенге	0,0	0,0		
Услуги почты	тыс. тенге	427,3	565,0	32,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
Услуги нотариальные	тыс. тенге	22,8	52,9	132,0	Пересмотрение связано с увеличением объёма оказываемых услуг
Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	46,0	180,4	292,2	Пересмотрение связано с увеличением объёма оказываемых услуг
Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	0,0	0,0		
Содержание здравпункта (за минусом затрат по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации)	тыс. тенге	105,0	499,4	375,6	Пересмотрение 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
Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	610,4	610,4	0,0	
Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	3 215 845,1	3 589 820,1	11,6	
ДУП без КПН	тыс. тенге	208 877,0	-366 171,5	-275,3	
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	10 240 362,0	17 524 813,8	71,1	
Всего доходов	тыс. тенге	3 424 722,1	3 223 648,6	-5,9	

Наименование показателя	Ед. измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы январь-декабрь 2017 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	1792,898	1697,324	-5,3	Уменьшение объема оказываемых услуг связано с сокращением объема потребления тепловой энергии ТОО "Петропавловские тепловые сети". Объемы и температура сетевой воды задается диспетчерской службой ТОО «Петропавловские тепловые сети» в соответствии с утвержденным «Графиком теплоснабжения», исходя из температуры наружного воздуха.
Тариф (цена, ставка сбора) без НДС	тенге/Гкал	1 910,16	1888,74/1910,16		В соответствии с приказом РГУ "ДЖРЕМ 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 "СВКАЗЭНЕРГО" на долгосрочный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года", был утвержден тариф не с 1 января 2017 года в размере 1888,74 тенге/Гкал без НДС. В соответствии с приказом РГУ "ДЖРЕМ 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 "СВКАЗЭНЕРГО" на период с 01 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года", был утвержден тариф с 01 мая 2017 года в размере 1910,16 тенге/Гкал без НДС

Наименование организации: АО "СВКАЗЭНЕРГО"

Адрес: Республика Казахстан, 150000, г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215

Телефон: +7(7152) 31-43-24; +7(7152) 31-43-82; +7(7152) 31-42-14

Адрес электронной почты: info@sevkazenergo.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Дромова А.Е., +7(7152) 52-02-68

Руководитель: Язвская Аяла Анатольевна

(Ф.И.О. полностью)

Дата: _____

М.П. _____

