

к Правилам утверждения предельного
уровня тарифов (цен, ставок, сборов) и тарифных смет
смет на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

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

Отчетный период 2 полугодие 2016 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Предоставляет: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

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

Срок предоставления: раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2016г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) -всего	тыс. тенге	2 867 308,8	3 412 406,7	19,0	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 902 380,6	2 066 501,1	8,6	
	<i>в том числе</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	25 087,4	29 246,6	16,6	За счёт роста объёма оказываемых услуг и увеличения стоимости приобретаемых материалов
1.2	ГСМ	тыс. тенге	9 001,0	16 226,2	80,3	За счёт увеличения потребности в ГСМ
1.3	Топливо	тыс. тенге	1 867 281,5	2 012 226,4	7,8	
	<i>в том числе</i>					
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	1 037 139,8	1 092 381,2	5,3	Увеличение затрат по статье топливо на 7,8% сложилось в основном за счет: 1) увеличения затрат по КТЖ, которые связаны с ростом тарифа транспортировки с 1034,79 тг. за тонну (предусмотрено в тарифе), до 1170,75 тг. за тонну; 2) увеличения затрат по ж/д услугам на 122,1% вследствие выставления счетов за занятие инфраструктуры подвижным составом (занятость фронта выгрузки), данные затраты не были запланированы в тарифе; 3) также рост затрат по топливу связан с увеличением отпуска тепловой энергии на 7,7%.
1.3.2	Уголь, тонн	тонн	609 753,0	642 039,1	5,3	
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	808 909,4	897 600,7	11,0	
	<i>в том числе</i>					
1.3.4	АО " Каз Темир Жолы"	тыс. тенге	676 691,4	749 467,0	10,8	
1.3.5	ЮУЖД	тыс. тенге	124 916,4	131 918,6	5,6	
1.3.6	Ж/д услуги	тыс. тенге	7 301,6	16 215,1	122,1	
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	21 232,3	22 244,5	4,8	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2016г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.3.8	Мазут	тонн	582,6	677,3	16,3	
1.4	Энергия	тыс. тенге	1 010,7	8 801,9	770,9	Переосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2016 год затраты на энергию утверждены уполномоченным органом на уровне 2015 года.
2	Расходы на оплату труда	тыс. тенге	131 392,0	218 908,7	66,6	
	<i>в том числе</i>					Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	119 556,0	199 150,7	66,6	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	11 836,0	19 758,0	66,9	
3	Амортизация	тыс. тенге	488 179,0	695 015,0	42,4	За счет ввода основных средств
4	Ремонт, всего в т.ч.	тыс. тенге	201 783,0	236 704,6	17,3	
4.1	капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	70 548,0	67 771,8	-3,9	За счет смещения графика ремонтных работ по причине несвоевременной поставки ТМЦ в предыдущих кварталах, что повлияло на распределение затрат на тепловую энергию
4.2	текущий ремонт	тыс. тенге	131 235,0	168 932,8	28,7	
5	Прочие затраты производственного характера	тыс. тенге	143 574,2	195 277,3	36,0	
	<i>в том числе</i>					
5.1	подготовка кадров	тыс. тенге	540,0	612,4	13,4	Увеличение затрат связано с увеличением количества человек, проходящих подготовку и стоимости услуг относительно утвержденных данных
5.2	поверка приборов	тыс. тенге	2277,0	2453,4	7,7	Увеличение затрат связано с увеличением стоимости услуг относительно утвержденных данных
5.3	услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	579,0	606,5	4,7	
5.4	услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	48531,3	48643,4	0,2	
5.5	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	26,0	25,3	-2,7	
5.6	Услуги дезостанции	тыс. тенге	194,5	203,7	4,7	
5.7	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	1465,5	1517,4	3,5	
5.8	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	3048,2	3186,8	4,5	
5.9	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	4134,6	4897,9	18,5	За счёт увеличения объема оказываемых услуг, роста стоимости услуг от запланированных в тарифе
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	12136,2	12607,3	3,9	
5.11	Услуги связи	тыс. тенге	93,2	95,1	2,0	
5.12	Аренда земли	тыс. тенге	2670,0	2776,7	4,0	
5.13	Налоги (плата за выбросы)	тыс. тенге	52860,0	99458,7	88,2	За счёт увеличения объема отпуска тепловой энергии и повышения ставок на эмиссии в окружающую среду
5.14	Охрана труда	тыс. тенге	6336,0	8337,6	31,6	Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
5.15	Вода и канализация	тыс. тенге	6841,0	7832,1	14,5	Увеличение затрат связано с ростом тарифов. В утвержденном тарифе 235,062 тенге/м.куб. по факту 356,28 тенге/м.куб (утвержден с 01.12.2013г)
5.16	Плата в бюджет за воду	тыс. тенге	573,5	553,8	-3,4	
5.17	Плата за РЧС	тыс. тенге	10,4	26,7	156,7	Увеличение связано с ростом МРП относительно утвержденного, так же с увеличением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2016г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
5.18	Комплектующие к орг. технике	тыс. тенге	745,9	865,3	16,0	За счёт увеличения стоимости закупаемых товаров
5.19	Канцелярские расходы	тыс. тенге	511,9	577,2	12,8	За счёт увеличения стоимости закупаемых товаров
II	Расходы периода- всего	тыс. тенге	141556,7	250856,6	77,2	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	141556,7	250856,6	77,2	
	<i>в том числе</i>					
6.1	Оплата труда:	тыс. тенге	40544,0	102652,3	153,2	Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала
	<i>в том числе</i>					
6.1.1	Административный персонал	тыс. тенге	36632,0	85400,0	133,1	
6.1.2	Рабочие управления	тыс. тенге	2908,0	14753,8	407,4	
6.1.3	Здравпункт	тыс. тенге	1004,0	2498,5	148,9	
6.2	Социальный налог, соц. страх	тыс. тенге	4013,5	10234,7	155,0	
	<i>в том числе</i>					
6.2.1	Административный персонал	тыс. тенге	3626,5	8509,2	134,6	
6.2.2	Рабочие управления	тыс. тенге	288,0	1478,3	413,3	
6.2.3	Здравпункт	тыс. тенге	99,0	247,2	149,7	
6.3	Налоговые платежи	тыс. тенге	52284,1	58578,1	12,0	Основной причиной переосвоения является рост расходов по налогу на имущество, в связи с вводом основных средств
	<i>в том числе</i>					
6.3.1	Налог на имущество	тыс. тенге	49942,0	56178,1	12,5	
6.3.2	Налог на транспорт	тыс. тенге	41,4	39,9	-3,6	
6.3.3	Аренда земли	тыс. тенге	2032,5	2087,1	2,7	
6.3.4	Прочие налоги	тыс. тенге	268,2	273,0	1,8	
6.4	Прочие расходы	тыс. тенге	44715,1	79391,5	77,5	
6.4.1	Командировочные	тыс. тенге	1492,0	4606,6	208,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.2	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	354,0	433,2	22,4	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3272,6	3609,5	10,3	Основной причиной роста затрат является увеличение тарифов на воду и канализацию
6.4.4	Услуги связи	тыс. тенге	1687,5	1719,2	1,9	
6.4.5	Услуги банка	тыс. тенге	5041,0	19308,6	283,0	За счёт увеличения количества банковских операций
6.4.6	Амортизация	тыс. тенге	15008,0	21772,7	45,1	За счет ввода основных средств
6.4.7	Услуги аудита	тыс. тенге	1251,0	4495,7	259,4	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	3852,7	3922,4	1,8	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2016г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.4.9	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	376,6	388,1	3,1	
6.4.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1157,6	1238,8	7,0	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	1466,8	1688,3	15,1	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.12	Услуги дезостанции	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.13	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	260,2	269,0	3,4	
6.4.14	Комплектующие к орг. технике	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.15	Канцелярские расходы	тыс. тенге	2183,6	2330,7	6,7	За счёт увеличения стоимости закупаемых товаров
6.4.16	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	832,0	3650,4	338,8	Связано с увеличением расхода материалов, а так же с ростом цен
6.4.17	Подготовка кадров	тыс. тенге	783,0	761,1	-2,8	
6.4.18	Расходы по охране труда	тыс. тенге	1637,1	1723,3	5,3	Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
6.4.19	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	102,0	211,7	107,5	Переосвоение связано с вводом новых активов (лицензионные соглашения)
6.4.20	Услуги по страхованию ГПО	тыс. тенге	1703,0	4056,2	138,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.21	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	401,0	834,7	108,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.22	Услуги библиотеки	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.23	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.24	Информационное обеспечение (АО "НаЦЭкС")	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.25	Услуги почты	тыс. тенге	448,0	485,8	8,4	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.26	Услуги нотариальные	тыс. тенге	40,1	71,5	78,3	За счёт увеличения объёма оказываемых услуг
6.4.27	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	43,0	67,5	57,0	За счёт увеличения объёма оказываемых услуг
6.4.28	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	17,8	28,4	59,6	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.29	Содержание здравпункта (за минусом затр по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации)	тыс. тенге	105,0	517,5	392,9	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.30	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	1 164,7	1 164,7	0,0	
6.4.31	Расходы по техдокументации	тыс. тенге	34,8	35,9	3,2	

