

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

Отчетный период 1 полугодие 2017 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

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: раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2017 г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е полугодие 2017 г.)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) -всего	тыс. тенге	1 520 253,4	1 904 558,7	25,3	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 006 778,7	1 222 342,8	21,4	
	<i>в том числе</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	16 121,7	17 575,1	9,0	За счёт роста объёма оказываемых услуг и увеличения стоимости приобретаемых материалов
1.2	ГСМ	тыс. тенге	5 923,9	6 981,8	17,9	За счёт увеличения потребности в ГСМ
1.3	Топливо	тыс. тенге	984 135,1	1 188 211,6	20,7	
	<i>в том числе</i>					
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	559 676,0	648 519,2	15,9	Основными причинами увеличения затрат в 1 полугодии по статье затрат «топливо» на 20,7% являются: 1) Рост преysкурaнтной стоимости уголь на 15,9%. В тарифной смете действующей с 1.01.2017г по 30.04.2017г цена на уголь составляла 1694,94 тг/тонн. С 1.05.2017г приказом 54-ОД от 19.04.2017г утверждена тарифная смета на производство ТЭ в качестве чрезвычайной регулирующей меры с изменением цены на уголь с 1.05.2017г на 1831 тг/тонн. Т.о. стоимость угля по факту рассчитывалась по цене 1831 тг/тонн с 1.01.2017, а в тарифной смете данная стоимость утверждена с 1.05.2017г. 2) Рост тарифа на перевозку по казахстанской железной дороге на 32,2%. Тариф на перевозку утвержден в тарифной смете в размере 1047,2 тг/тонн, а по факту в 2017 году тариф составляет 1259,6 тг/тонн.
1.3.2	Уголь, тонн	тонн	318 543,3	356 979,6	12,1	
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	412 914,2	525 598,7	27,3	
	<i>в том числе</i>					
1.3.4	АО " Каз Темир Жолы"	тыс. тенге	333 567,8	440 837,7	32,2	
1.3.5	ЮУЖД	тыс. тенге	75 508,4	77 681,4	2,9	
1.3.6	Ж/д услуги	тыс. тенге	3 838,0	7 079,6	84,5	
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	11 544,9	14 093,7	22,1	
1.3.8	Мазут	тонн	298,7	304,2	1,8	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2017 г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е полугодие 2017 г.)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Энергия	тыс. тенге	598,0	9 574,3	1 501,1	Переосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2017 год затраты на энергию утверждены уполномоченным органом на уровне 2016 года.
2	<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс. тенге	<b>69 635,2</b>	<b>126 338,8</b>	<b>81,4</b>	Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала
	<i>в том числе</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	63 364,7	114 918,3	81,4	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	6 270,5	11 420,5	82,1	
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>271 821,5</b>	<b>346 578,6</b>	<b>27,5</b>	
4.	<b>Ремонт, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>123 985,1</b>	<b>119 623,0</b>	<b>-3,5</b>	
4.1	капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	25 060,2	24 850,2	-0,8	
4.2	текущий ремонт	тыс. тенге	98 924,9	94 772,8	-4,2	
5	<b>Прочие затраты производственного характера</b>	тыс. тенге	<b>48 032,9</b>	<b>89 675,5</b>	<b>86,7</b>	
	<i>в том числе</i>					
5.1	подготовка кадров	тыс. тенге	216,6	220,2	1,7	
5.2	поверка приборов	тыс. тенге	573,6	552,1	-3,7	
5.3	услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	389,9	374,2	-4,0	
5.4	услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	11985,6	23231,7	93,8	За счёт увеличения объема предоставляемой услуги
5.5	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	13,0	12,7	-2,3	
5.13	Налоги ( плата за выбросы)	тыс. тенге	27649,5	57030,8	106,3	За счёт увеличения объема отпуска тепловой энергии и повышения ставок на эмиссии в окружающую среду
5.14	Охрана труда	тыс. тенге	2566,6	2763,6	7,7	Переосвоение связано с ростом цен на спец. одежду, спец. обувь, защитные средства и спец. жиры
5.15	Вода и канализация	тыс. тенге	3786,8	4613,9	21,8	Увеличение затрат связано с ростом тарифов. В утверждённом тарифе 356,28 тенге/м.куб. по факту 402,85 тенге/м.куб (утверждён с 01.01.2017г)
5.16	Плата в бюджет за воду	тыс. тенге	848,7	862,8	1,7	
5.17	Плата за РЧС	тыс. тенге	2,6	13,5	419,2	Увеличение связано с ростом МРП относительно утверждённого, так же с увеличением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию
II	<b>Расходы периода- всего</b>	тыс. тенге	<b>126966,6</b>	<b>128338,3</b>	<b>1,1</b>	
6	<b>Общие и административные расходы</b>	тыс. тенге	<b>126966,6</b>	<b>128338,3</b>	<b>1,1</b>	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е полугодие 2017 г.)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
	<i>в том числе</i>					
6.1	Оплата труда:	тыс. тенге	21488,0	50415,2	134,6	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	19414,8	45439,9	134,0	
6.1.2	Рабочие управления	тыс. тенге	1540,8	3603,2	133,9	
6.1.3	Здравпункт	тыс. тенге	532,4	1372,1	157,7	
6.2	Социальный налог, соц. страх	тыс. тенге	2127,4	5025,0	136,2	
	<i>в том числе</i>					
6.2.1	Административный персонал	тыс. тенге	1921,8	4527,2	135,6	
6.2.2	Рабочие управления	тыс. тенге	153,0	361,1	136,0	
6.2.3	Здравпункт	тыс. тенге	52,6	136,7	159,9	
6.3	<b>Налоговые платежи</b>	тыс. тенге	54776,1	33046,0	-39,7	Неосвоение по статье сложилось в основном за счёт уменьшения налога на аренду земли, вследствие изменения площади арендуемого земельного участка по ул. Гашека с 1681,5 га до 108,7331 га (согласно постановлению акимата)
	<i>в том числе</i>					
6.3.1	Налог на имущество	тыс. тенге	22582,8	26440,4	17,1	
6.3.2	Налог на транспорт	тыс. тенге	42,9	42,9	0,0	
6.3.3	Аренда земли	тыс. тенге	31820,4	6246,4	-80,4	
6.3.4	Прочие налоги	тыс. тенге	330,0	316,3	-4,2	
6.4	<b>Прочие расходы</b>	тыс. тенге	48575,1	39852,1	-18,0	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.1	Командировочные	тыс. тенге	745,8	2362,1	216,7	
6.4.2	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	177,0	168,4	-4,9	
6.4.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	1883,6	1961,0	4,1	
6.4.4	Услуги связи	тыс. тенге	839,8	803,4	-4,3	
6.4.5	Услуги банка	тыс. тенге	2520,0	2122,8	-15,8	За счёт сокращения количества банковских операций
6.4.6	Амортизация	тыс. тенге	7503,8	10486,1	39,7	За счет ввода основных средств
6.4.7	Услуги аудита	тыс. тенге	1325,6	4428,1	234,0	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе данных
6.4.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	17500,2	4423,3	-74,7	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.
6.4.9	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	827,4	307,8	-62,8	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.



№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е полугодие 2017 г.)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.4.10	Услуги охраны	тыс. тенге	9351,6	2157,8	-76,9	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.
6.4.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	1131,6	982,8	-13,1	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.
6.4.12	Услуги дезостанции	тыс. тенге	2,0	1,0	-50,0	В связи с отсутствием необходимости проведения работ в запланированном на I полугодие объеме
6.4.13	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	94,2	93,0	-1,3	
6.4.14	Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	512,4	85,4	-83,3	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.
6.4.15	Канцелярские расходы	тыс. тенге	840,0	798,9	-4,9	
6.4.16	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	415,8	2290,6	450,9	Связано с незапланированным ремонтом в служебных помещениях, увеличением расхода материалов, ростом цен
6.4.17	Подготовка кадров	тыс. тенге	439,4	425,9	-3,1	
6.4.18	Расходы по охране труда	тыс. тенге	305,1	293,2	-3,9	
6.4.19	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	35,4	2434,4	6776,8	Переосвоение связано с вводом новых активов (лицензионные соглашения)
6.4.20	Услуги по страхованию ГПО	тыс. тенге	851,4	1719,8	102,0	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.21	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	231,3	316,6	36,9	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
6.4.22	Услуги библиотеки	тыс. тенге	36,0	0,0	-100,0	Неосвоение связано с отсутствием необходимости в данной услуге в I полугодии
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	278,8	265,7	-4,7	
6.4.26	Услуги нотариальные	тыс. тенге	20,0	19,5	-2,5	
6.4.27	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	22,2	68,0	206,3	За счёт увеличения объёма оказываемых услуг
6.4.28	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	33,1	32,2	-2,7	
6.4.29	Содержание здравпункта ( за минусом затрат по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации)	тыс. тенге	35,6	193,9	444,7	Переосвоение 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

