

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

Отчетный период 1 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

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2016г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемре 1-е п/г 2016г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс. тенге	1 562 686,3	1 929 509,6	23,5	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 091 565,4	1 156 143,6	5,9	
<i>в том числе</i>					
Сырье и материалы	тыс. тенге	15 675,2	10 906,4	-30,4	Неосвоение связано с уменьшением количества списанных материалов в 1 полугодии
ГСМ	тыс. тенге	5 494,8	9 492,2	72,7	За счёт увеличения потребности в ГСМ в 1 полугодии
Топливо	тыс. тенге	1 069 797,4	1 130 559,9	5,7	
<i>в том числе</i>					Увеличение затрат по статье топливо на 5,7% в основном за счет:
Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	588 294,1	613 669,3	4,3	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;
Уголь, тонн	тонн	367 914,0	363 233,8	-1,3	2) увеличения затрат по ж/д услугам на 116,4% вследствие выставления счетов за занятие инфраструктуры подвижным составом (занятость фронта выгрузки), данные затраты не были запланированы в тарифе;
Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	468 615,8	502 766,5	7,3	3) также рост затрат по топливу связан с увеличением отпуска тепловой энергии на 3%.
<i>в том числе</i>			0,0		
АО " Каз Темир Жолы"	тыс. тенге	380 712,4	419 422,0	10,2	
ЮУЖД	тыс. тенге	83 520,1	73 860,9	-11,6	
Ж/д услуги	тыс. тенге	4 383,3	9 483,6	116,4	
Мазут	тыс. тенге	12 887,5	14 124,1	9,6	
Мазут	тонн	353,6	452,3	27,9	

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2016г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2016г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Энергия	тыс. тенге	598,0	5 185,1	767,1	Переосвоение связано с увеличением стоимости оказываемых услуг. В тарифе на 2016 год затраты на энергию утверждены уполномоченным органом на уровне 2015 года.
Расходы на оплату труда	тыс. тенге	65 694,3	130 349,4	98,4	Связано с превышением фактической среднемесячной заработной платы над предусмотренной в действующем тарифе в целях сдерживания массового оттока квалифицированного персонала
<i>в том числе</i>					
Зарботная плата производственного персонала	тыс. тенге	59 778,0	118 532,5	98,3	
Социальный налог	тыс. тенге	5 916,3	11 816,9	99,7	
Амортизация	тыс. тенге	244 089,6	417 555,8	71,1	За счет ввода основных средств
Ремонт, всего в т.ч.	тыс. тенге	112 985,1	133 314,7	18,0	За счет смещения графика ремонтных работ
капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	25 060,2	16 761,9	-33,1	
текущий ремонт	тыс. тенге	87 924,9	116 552,8	32,6	
Прочие затраты производственного характера	тыс. тенге	48 351,9	92 146,1	90,6	
<i>в том числе</i>					
подготовка кадров	тыс. тенге	216,6	212,9	-1,7	
поверка приборов	тыс. тенге	573,6	595,0	3,7	
услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	389,9	378,9	-2,8	
услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	11985,6	30161,9	151,7	За счёт увеличения объёма предоставляемой услуги
демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	13,0	12,9	-0,8	
Налоги (плата за выбросы)	тыс. тенге	27649,5	53055,2	91,9	Увеличение связано с повышением ставок на выбросы от запланированных в тарифе
Охрана труда	тыс. тенге	3275,6	3379,8	3,2	
Вода и канализация	тыс. тенге	3786,8	3891,4	2,8	
Плата в бюджет за воду	тыс. тенге	458,7	447,6	-2,4	
Плата за РЧС	тыс. тенге	2,6	10,5	303,8	Увеличение затрат за счёт роста платы от утвержденных в тарифе данных
Расходы периода- всего	тыс. тенге	128325,7	168814,2	31,6	
Общие и административные расходы	тыс. тенге	128325,7	168814,2	31,6	
<i>в том числе</i>					

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2016г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2016г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Оплата труда:	тыс. тенге	20285,2	56073,6	176,4	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	18316,2	47160,5	157,5	
Рабочие управления	тыс. тенге	1453,8	7588,0	421,9	
Здравпункт	тыс. тенге	515,2	1325,1	157,2	
Социальный налог, соц. страх	тыс. тенге	2007,8	5505,7	174,2	
<i>в том числе</i>					
Административный персонал	тыс. тенге	1813,2	4626,8	155,2	
Рабочие управления	тыс. тенге	144,0	747,8	419,3	
Здравпункт	тыс. тенге	50,6	131,1	159,1	
Налоговые платежи	тыс. тенге	57162,6	41457,6	-27,5	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>					
Налог на имущество	тыс. тенге	24970,8	34724,9	39,1	
Налог на транспорт	тыс. тенге	41,4	41,4	0,0	
Аренда земли	тыс. тенге	31820,4	6376,8	-80,0	
Прочие налоги	тыс. тенге	330,0	314,5	-4,7	
Прочие расходы	тыс. тенге	48870,1	65777,3	34,6	
Командировочные	тыс. тенге	745,8	2457,7	229,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	177,0	178,3	0,7	
Коммунальные услуги	тыс. тенге	1883,6	1914,7	1,7	
Услуги связи	тыс. тенге	839,8	876,8	4,4	
Услуги банка	тыс. тенге	2520,0	18056,6	616,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
Амортизация	тыс. тенге	7503,8	12154,1	62,0	За счет ввода основных средств
Услуги аудита	тыс. тенге	1251,0	4495,7	259,4	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	17500,2	4990,3	-71,5	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.
Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	827,4	330,3	-60,1	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.

Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е п/г 2016г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое 1-е п/г 2016г)	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Услуги охраны	тыс. тенге	9351,6	12737,4	36,2	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	1131,6	1012,0	-10,6	Неосвоение связано с отнесением всех затрат которые несет производственное подразделение непосредственно на себестоимость. Ранее часть затрат относилась на расходы периода.
Услуги дезостанции	тыс. тенге	2,0	1,0	-50,0	В связи с отсутствием необходимости проведения работ в запланированном на I полугодие объеме
Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	94,2	161,1	71,0	Увеличение затрат связано с ростом объема предоставляемых услуг в I полугодии, относительно утвержденных в тарифе данных
Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	512,4	85,4	-83,3	Связано с отсутствием необходимости в комплекующих к орг.технике
Канцелярские расходы	тыс. тенге	840,0	846,3	0,7	
Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	415,8	1103,5	165,4	Связано с увеличением расхода материалов, а также с ростом цен
Подготовка кадров	тыс. тенге	439,4	671,2	52,8	Увеличение затрат связано с изменением графика обучения, количества человек проходящих подготовку и стоимости услуг, относительно утвержденных данных
Расходы по охране труда	тыс. тенге	305,1	289,7	-5,0	Неосвоение связано с уменьшением количества списанной спец.одежды, спец.обуви и защитных средств
Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	51,0	125,1	145,3	
Услуги по страхованию ГПО	тыс. тенге	851,4	1162,7	36,6	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	231,3	311,3	34,6	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных
Услуги библиотеки	тыс. тенге	36,0	0,0	-100,0	В связи с отсутствием необходимости в данной услуге в I полугодии
Информационное обеспечение (АО "НаЦЭкС")	тыс. тенге	0,0	0,0		
Услуги почты	тыс. тенге	278,8	280,7	0,7	
Услуги нотариальные	тыс. тенге	54,0	32,7	-39,4	Снижение затрат связано с уменьшением количества услуг
Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	22,2	40,3	81,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе данных

