

Информация об исполнении тарифной сметы АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на регулируемую услугу производство тепловой энергией на 2026 год по итогам 1 полугодия 2026 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й (базовый) год реализации программы (с 01.01.2026 по 31.12.2026г)	с 01.01.2026 г. по 30.04.2026 г.	с 01.05.2026 г. по 31.12.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7		9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	8 818 016,1	3 706 256,7	5 111 759,4	4 493 230,8	-49,0	увеличение стоимости транспортировки угля, стоимости материалов, ГСМ, расходов на оплату труда производственного персонала, стоимости услуг сторонних организаций производственного характера
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	5 886 356,2	2 702 655,6	3 183 700,6	3 073 389,2	-47,8	увеличение стоимости материалов, запасных частей, ГСМ, услуг по перевозке угля, мазута, стоимости энергии
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	68 239,7	22 746,6	45 493,1	25 023,2	-63,3	расходы за первое полугодие
1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	21 475,1	7 158,4	14 316,7	14 695,3	-31,6	увеличение стоимости ГСМ
1.3	Топливо	тыс. тенге	5 769 309,2	2 663 640,0	3 105 669,2	3 012 944,6	-47,8	увеличение стоимости услуг по перевозке угля, железнодорожных услуг
	<i>в том числе</i>							
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	2 855 567,4	1 359 809,1	1 495 758,3	1 383 740,9	-51,5	полугодовой отчетный период
1.3.2	Уголь	тонн	664 085,4	316 234,7	347 850,8	321 800,2	-51,5	полугодовой отчетный период
	Стоимость угля	тенге	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0		

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й (базовый) год реализации программы (с 01.01.2026 по 31.12.2026г)	с 01.01.2026 г. по 30.04.2026 г.	с 01.05.2026 г. по 31.12.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7		9
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	2 781 467,0	1 256 819,1	1 524 647,9	1 578 809,1	-43,2	в связи с увеличением стоимости услуг оператора экспедитора, ставок платы за ж/д услуги
	<i>в том числе</i>							
1.3.4	Перевозка по казахстанской железной дороге	тыс. тенге	2 495 328,0	1 120 560,9	1 374 767,0	1 387 042,4	-44,4	удорожание стоимости услуг оператора экспедитора по казахстанской железной дороге
	стоимость перевозки	тенге	3,758	3,543	3,952	4,310	14,7	
1.3.5	Перевозка по российской железной дороге	тыс. тенге	259 042,0	123 354,7	135 687,3	175 549,5	-32,2	увеличение стоимости услуг , в связи с увеличением ставок платы
	стоимость перевозки	тенге	0,390	0,390	0,390	0,5	39,9	
1.3.6	Железнодорожные услуги на российской железной дороге	тыс. тенге	27 097,0	12 903,5	14 193,5	16 217,1	-40,2	увеличение стоимости услуг , в связи с увеличением ставок платы
	стоимость перевозки	тенге	0,041	0,041	0,041	0,050	23,5	
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	132 274,8	47 011,7	85 263,1	50 394,7	-61,9	ожидается исполнение до конца года
1.3.8	Мазут	тонн	1 130,6	401,8	728,7	387,4	-65,7	ожидается исполнение до конца года
	стоимость мазута	тенге	117,0	117,0	117,0	130,1	11,2	
1.4	Энергия	тыс. тенге	27 332,2	9 110,7	18 221,5	20 726,0	-24,2	за счет роста тарифов на электрическую и тепловую энергии
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	562 534,9	187 038,3	375 496,6	280 912,4	-50,1	фактические расходы отчетного периода
2.1	Заработная плата производственного и обслуживающего персонала персонала	тыс. тенге	479 633,9	159 878,0	319 756,0	239 817,0	-50,0	фактические расходы отчетного периода
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	46 044,9	15 348,3	30 696,6	23 022,4	-50,0	фактические расходы отчетного периода

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й (базовый) год реализации программы (с 01.01.2026 по 31.12.2026г)	с 01.01.2026 г. по 30.04.2026 г.	с 01.05.2026 г. по 31.12.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7		9
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	14 389,0	4 796,3	9 592,7	7 194,5	-50,0	фактические расходы отчетного периода
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные выплаты	тыс. тенге	5 679,9	1 420,0	4 259,9	2 484,9	-56,3	фактические расходы отчетного периода
2.5	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	16 787,2	5 595,7	11 191,5	8 393,6	-50,0	фактические расходы отчетного периода
3	Амортизация	тыс. тенге	1 340 615,1	446 871,7	893 743,4	670 307,6	-50,0	полугодовой отчетный период
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс. тенге	488 021,9	162 674,0	325 347,9	192 525,8	-60,5	выполнение ремонтных работ запланировано на второе полугодие
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	488 021,9	162 674,0	325 347,9	192 525,8	-60,5	
5	Прочие затраты производственного характера	тыс. тенге	540 488,0	207 017,1	333 470,9	276 095,8	-48,9	рост стоимости услуг сторонних организаций
	<i>в том числе:</i>							
5.1	Подготовка кадров	тыс. тенге	1 041,8	347,3	694,5	1 282,4	23,1	рост стоимости услуг
5.2	Поверка приборов	тыс. тенге	11 448,0	3 816,0	7 632,0	603,3	-94,7	выполнение работ запланировано на второе полугодие
5.3	Услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	999,5	333,2	666,3	767,7	-23,2	рост тарифа на услугу по регулированию поверхностного стока воды
5.4	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	196 792,5	65 597,5	131 195,0	60 156,4	-69,4	ожидается исполнение до конца года
5.5	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.6	Услуги дезостанции	тыс. тенге	985,7	328,6	657,1	440,7	-55,3	полугодовой отчетный период
5.7	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	7 262,6	2 420,9	4 841,7	7 280,4	0,2	рост стоимости услуг
5.8	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	15 705,1	5 235,0	10 470,1	9 914,9	-36,9	рост стоимости услуг

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й (базовый) год реализации программы (с 01.01.2026 по 31.12.2026г)	с 01.01.2026 г. по 30.04.2026 г.	с 01.05.2026 г. по 31.12.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7		9
5.9	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	23 094,1	7 698,0	15 396,1	15 726,7	-31,9	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе, за счет роста объема услуг, стоимости машино\часа, ГСМ
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	29 067,5	9 689,2	19 378,3	20 596,1	-29,1	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе
5.11	Услуги связи	тыс. тенге	145,1	48,4	96,7	78,8	-45,7	рост стоимости услуг
5.12	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	3 726,1	1 242,0	2 484,1	2 199,4	-41,0	за счет роста ставок платы
5.13	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	187 974,2	89 512,5	98 461,7	117 634,4	-37,4	полугодовой отчетный период
5.14	Расходы по охране труда	тыс. тенге	22 741,7	7 580,6	15 161,1	10 665,5	-53,1	полугодовой отчетный период
5.15	Вода и канализация	тыс. тенге	19 113,4	6 371,1	12 742,3	13 772,7	-27,9	рост тарифов на услуги по подаче воды и отводу сточных вод ТОО "Кызылжар су"
5.16	Плата за пользование водными ресурсами	тыс. тенге	14 878,0	4 959,3	9 918,7	12 025,0	-19,2	за счет роста ставок платы
5.17	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге	72,3	24,1	48,2	39,1	-45,9	полугодовой отчетный период
5.18	Комплектующие к орг.технике	тыс. тенге	1 597,8	532,6	1 065,2	0,0	-100,0	приобретение комплектующих запланировано на второе полугодие
5.19	Канцелярские товары, бланочная продукция	тыс. тенге	899,6	299,9	599,8	407,5	-54,7	полугодовой отчетный период
5.20	Рекультивация золоотвала, с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.21	Охрана окружающей среда (природоохранные мероприятия)	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.22	Утилизация опасных отходов, в том числе ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	524,2	174,7	349,5	605,5	15,5	по фактическим расходам
5.23	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 506,6	502,2	1 004,4	1 263,8	-16,1	По фактическим расходам
5.24	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	376,9	125,6	251,2	216,0	-42,7	фактические расходы отчетного периода

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й(базовый) год реализации программы (с 01.01.2026 по 31.12.2026г)	с 01.01.2026 г. по 30.04.2026 г.	с 01.05.2026 г. по 31.12.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7		9
5.25	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	535,3	178,4	356,9	419,4	-21,7	фактические расходы отчетного периода
5.26	Услуги по проведению энергоаудита, технической экспертизы	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс. тенге	435 511,8	145 170,6	290 341,2	211 061,1	-51,5	
6	Общие и административные расходы , всего, в том числе:	тыс. тенге	435 511,8	145 170,6	290 341,2	211 061,1	-51,5	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	106 259,6	35 419,9	70 839,7	53 129,8	-50,0	фактические расходы отчетного периода
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	10 200,9	3 400,3	6 800,6	5 100,5	-50,0	фактические расходы отчетного периода
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	3 187,8	1 062,6	2 125,2	1 593,9	-50,0	фактические расходы отчетного периода
6.4	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.4.1	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	3 719,1	1 239,7	2 479,4	1 859,5	-50,0	фактические расходы отчетного периода
6.5	Налоги и налоговые платежи	тыс.тенге	130 908,3	43 636,1	87 272,2	61 216,4	-53,2	
	<i>в том числе:</i>							
6.5.1	Налог на имущество	тыс. тенге	127 596,2	42 532,1	85 064,1	59 530,6	-53,3	ожидается исполнение до конца года
6.5.2	Налог на транспортные средства	тыс. тенге	712,3	237,4	474,9	359,3	-49,6	полугодовой отчетный период,ожидается исполнение до конца года
6.5.3	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	2 599,8	866,6	1 733,2	1 326,5	-49,0	полугодовой отчетный период,ожидается исполнение до конца года
6.5.4	Прочие налоги (земельный налог)	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.6	Прочие расходы	тыс. тенге	181 236,2	60 412,1	120 824,1	88 161,1	-51,4	
	<i>в том числе:</i>							
6.6.1	Командировочные	тыс. тенге	8 432,2	2 810,7	5 621,5	3 730,1	-55,8	полугодовой отчетный период,ожидается исполнение до конца года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й(базовый) год реализации программы (с 01.01.2026 по 31.12.2026г)	с 01.01.2026 г. по 30.04.2026 г.	с 01.05.2026 г. по 31.12.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7		9
6.6.2	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	116,9	39,0	77,9	105,1	-10,1	рост стоимости услуг
6.6.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	5 604,4	1 868,1	3 736,3	3 881,7	-30,7	рост тарифов на услуги по подаче воды и отводу сточных вод ТОО "Кызылжар су", тарифов на
6.6.4	Услуги связи	тыс. тенге	2 981,6	993,9	1 987,7	1 545,9	-48,2	полугодовой отчетный период,ожидается исполнение до конца года
6.6.5	Услуги банка	тыс. тенге	0,0			2 203,3		по фактическим расходам
6.6.6	Амортизация ОС и НМА	тыс. тенге	43 906,5	14 635,5	29 271,0	21 953,2	-50,0	полугодовой отчетный период
6.6.7	Услуги аудита	тыс. тенге	38 740,3	12 913,4	25 826,9	0,0	-100,0	расходы пройдут во втором полугодии
6.6.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	4 422,8	1 474,3	2 948,6	2 777,7	-37,2	увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе, за счет роста стоимости машино\часа, ГСМ
6.6.9	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	3 978,3	1 326,1	2 652,2	2 330,2	-41,4	рост стоимости услуг
6.6.10	Услуги по предоставлению Информационной системы "Параграф"	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0		
6.6.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	49 802,9	16 601,0	33 201,9	27 373,1	-45,0	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе, за счет роста стоимости машино\часа, ГСМ
6.6.12	Услуги дезостанции	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.6.13	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	538,9	179,6	359,3	428,4	-20,5	Рост стоимости услуг
6.6.14	Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.6.15	Канцелярские расходы, бланочная продукция	тыс. тенге	3 501,3	1 167,1	2 334,2	534,6	-84,7	Расходы пройдут во втором полугодии
6.6.16	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	3 817,0	1 272,3	2 544,7	2 133,6	-44,1	Удорожания стоимости, приобретенных, материалов для эксплуатации и обслуживания ГХО

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й(базовый) год реализации программы (с 01.01.2026 по 31.12.2026г)	с 01.01.2026 г. по 30.04.2026 г.	с 01.05.2026 г. по 31.12.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7		9
6.6.17	Подготовка кадров	тыс. тенге	1 415,7	471,9	943,8	89,1	-93,7	услуга поподготовке кадров запланирована на второе полугодие
6.6.18	Расходы по охране труда	тыс. тенге	5 686,6	1 895,5	3 791,1	1 342,4	-76,4	Расходы пройдут во втором полугодии
6.6.19	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.6.20	Услуги по обязательному страхованию	тыс. тенге	5 706,3	1 902,1	3 804,2	16 172,5	183,4	в связи с утверждением затрат на услуги по обязательному страховани ниже фактически необходимых и ниже ранее утвержденных
6.6.21	Обязательные членские взносы НПП "Атамекен"	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.6.22	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	335,4	111,8	223,6	5,9	-98,2	ожидается исполнение до конца года
6.6.23	Услуги доступа к ЭТП, услуги по ведению ЕНС ТРУ	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.6.24	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.6.25	Информационное обеспечение (АО "НаЦЭКС")	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.6.26	Услуги почты	тыс. тенге	823,1	274,4	548,8	588,3	-28,5	рост стоимости услуг
6.6.27	Услуги нотариальные	тыс. тенге	15,3	5,1	10,2	36,5	138,7	в связи с утверждением затрат на нотариальные услуги ниже фактически необходимых
6.6.28	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	1 134,3	378,1	756,2	654,1	-42,3	ожидается исполнение до конца года
6.6.29	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	73,2	24,4	48,8	0,0	-100,0	расходы пройдут во втором полугодии
6.6.30	Содержание здравпункта	тыс. тенге	203,0	67,7	135,4	275,2	35,6	рост стоимости медикаментов, услуг по обслуживанию изделий мед.техники

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й(базовый) год реализации программы (с 01.01.2026 по 31.12.2026г)	с 01.01.2026 г. по 30.04.2026 г.	с 01.05.2026 г. по 31.12.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7		9
6.6.31	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.6.32	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Расходы на выплату вознаграждения	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	9 253 527,9	3 851 427,3	5 402 100,6	4 704 291,876	-49,2	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	2 865 478,4	1 591 316,1	1 274 162,2	1 523 028,7	-46,8	
V	Корпоративный подоходный налог	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0,0		
VI	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	28 447 669,3	28 447 669,3	28 447 669,3	28 447 669,3	0,0	
VII	Всего доходов	тыс. тенге	12 119 006,3	5 442 743,5	6 676 262,8	6 227 320,6	-48,6	
	сумма необоснованно полученного дохода (НД) по	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0			
	сумма дохода, полученная в результате увеличения	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0			
	Всего доходов, за минусом суммы НД и суммы превышения дохода	тыс. тенге	12 119 006,3	5 442 743,5	6 676 262,8	6 227 320,6	-48,6	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	1 874,608	966,000	908,608	1 084,9	-42,1	
VIII	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге\Гкал	6 464,82	5 634,31	7 347,79	5 739,81		

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й(базовый) год реализации программы (с 01.01.2026 по 31.12.2026г)	с 01.01.2026 г. по 30.04.2026 г.	с 01.05.2026 г. по 31.12.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7		9