

**Информация об исполнении тарифной сметы АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на регулируемую услугу производство тепловой энергии на 2025 год по итогам первого полугодия 2025 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>6 922 769,0</b>	<b>4 292 107,5</b>	<b>-38,0</b>	Увеличение стоимости угля, мазута, услуг по транспортировке угля, стоимости материалов, ГСМ, расходов на оплату труда производственного персонала, стоимости услуг сторонних организаций производственного характера
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>4 400 246,5</b>	<b>2 827 379,6</b>	<b>-35,7</b>	Увеличение стоимости материалов, запасных частей, ГСМ, услуг по перевозке угля, мазута, стоимости энергии
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	54 629,4	24 301,3	-55,5	Расходы за первое полугодие
1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	16 911,1	10 639,2	-37,1	Увеличение стоимости ГСМ
1.3	Топливо	тыс. тенге	4 314 695,2	2 782 055,995	-35,5	Увеличение стоимости угля, мазута, услуг по перевозке угля, железнодорожных услуг
	<i>в том числе</i>					
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	2 754 402,0	1 417 225,0	-48,5	Полугодовой отчетный период
1.3.2	Уголь	тонн	640 558,6	337 562,6	-47,3	Полугодовой отчетный период
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	1 499 560,9	1 308 828,601	-12,7	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	1 276 497,8	1 161 210,5	-9,0	Основной причиной увеличения затрат является удорожание стоимости услуг оператора экспедитора по казахстанской железной дороге
1.3.5	Перевозка по российской железной дороге	тыс. тенге	201 591,6	133 459,8	-33,8	Увеличение стоимости услуг, в связи с увеличением ставок платы
1.3.6	Железнодорожные услуги на российской железной дороге	тыс. тенге	21 471,5	14 158,3	-34,1	Увеличение стоимости услуг, в связи с увеличением ставок платы
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	60 732,3	56 002,4	-7,8	Перерасход за счет роста стоимости мазута на 18% (стоимость мазута в ТС – 103,66 тыс. тенге/т, фактическая – 122,389 тыс. тенге/т), и увеличения расхода мазута за счет увеличения количества растопок.
1.3.8	Мазут	тонн	585,9	465,1	-20,6	Увеличения расхода мазута за счет увеличения количества растопок.
1.4	Энергия	тыс. тенге	14 010,8	10 383,0	-25,9	За счет роста тарифов на электрическую и тепловую энергии
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>426 088,3</b>	<b>241 400,0</b>	<b>-43,3</b>	Фактические расходы отчетного периода
2.1	Заработная плата производственного и обслуживающего персонала персонала	тыс. тенге	368 140,1	207 736,2	-43,6	Фактические расходы отчетного периода
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	35 636,0	20 108,9	-43,6	Фактические расходы отчетного периода
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	11 044,2	6 232,1	-43,6	Фактические расходы отчетного периода
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные выплаты	тыс. тенге	3 773,8	2 129,5	-43,6	Фактические расходы отчетного периода

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	7 494,3	5 193,4	-30,7	Фактические расходы отчетного периода
3	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 303 307,7</b>	831 095,2	-36,2	Полугодовой отчетный период
4.	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>497 240,8</b>	140 990,0	-71,6	Выполнение ремонтных работ запланировано на второе полугодие
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	497 240,8	154 316,4	-69,0	
5	<b>Прочие затраты производственного характера</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>295 885,7</b>	<b>251 242,7</b>	-15,1	Рост стоимости услуг сторонних организаций
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Подготовка кадров	тыс. тенге	1 335,5	1 145,6	-14,2	Рост стоимости услуг
5.2	Поверка приборов	тыс. тенге	1 392,4	113,3	-91,9	Выполнение работ запланировано на второе полугодие
5.3	Услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	405,1	431,3	6,5	Рост тарифа на услугу по регулированию поверхностного стока воды
5.4	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	40 957,6	81 521,8	99,0	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе, за счет роста объема услуг, стоимости машино\часа, ГСМ
5.5	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	9,3		-100,0	Услуги будут оказаны в четвертом квартале
5.6	Услуги дезостанции	тыс. тенге	74,8	418,0	458,8	Рост стоимости услуг
5.7	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	2 394,2	3 727,6	55,7	Рост стоимости услуг
5.8	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	3 902,4	7 530,3	93,0	Рост стоимости услуг
5.9	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	6 503,6	11 552,1	77,6	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	11 981,5	15 752,6	31,5	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утверждённых в тарифе
5.11	Услуги связи	тыс. тенге	106,8	78,3	-26,7	Рост стоимости услуг
5.12	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	11 208,4	2 604,6	-76,8	За счет роста ставок платы
5.13	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	189 451,3	101 393,5	-46,5	полугодовой отчетный период
5.14	Расходы по охране труда	тыс. тенге	7 798,3	7 958,7	2,1	Рост цен на спец.одежду, средства индивидуальной защиты, спец.жиры
5.15	Вода и канализация	тыс. тенге	13 355,2	8 434,1	-36,8	Рост тарифов на услуги по подаче воды и отводу сточных вод ТОО "Кызылжар су"
5.16	Плата за пользование водными ресурсами	тыс. тенге	3 667,1	4 823,1	31,5	За счет роста ставок платы
5.17	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге	36,5	21,4	-41,5	полугодовой отчетный период
5.18	Комплекующие к орг.технике	тыс. тенге	809,8	645,4	-20,3	За счет роста стоимости комплектующих к орг.технике
5.19	Канцелярские товары, бланочная продукция	тыс. тенге	495,9	60,0	-87,9	Закуп канцелярских товаров запланирован на второе полугодие
5.20	Рекультивация золоотвала, с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	0,0			
5/21	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс. тенге	0,0			
5.22	Утилизация опасных отходов, в том числе ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	0,0	381,6		По фактическим расходам
5.23	Командировочные расходы	тыс. тенге	0,0	373,8		По фактическим расходам
5.24	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	0,0			
5.25	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	0,0			
	Услуги по проведению энергоаудита, технической экспертизы	тыс. тенге	0,0	2 275,6		По фактическим расходам
	Охрана окружающей среда (природоохранные мероприятия)					
II	<b>Расходы периода, всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>268 809,2</b>	<b>234 255,758</b>	-12,9	
6	<b>Общие и административные расходы , всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>268 809,2</b>	<b>234 255,8</b>	-12,9	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	120 104,5	62 475,8	-48,0	Фактические расходы отчетного периода
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	11 626,1	6 047,7	-48,0	Фактические расходы отчетного периода
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	3 603,1	1 874,3	-48,0	Фактические расходы отчетного периода
6.4	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	26,6	0,0	-100,0	
6.4.1	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	2 264,7	1 561,9	-31,0	Фактические расходы отчетного периода
6.5	<b>Налоги и налоговые платежи</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>31 450,8</b>	<b>47 494,885</b>	51,0	
	<i>в том числе:</i>					
6.5.1	Налог на имущество	тыс. тенге	29 376,3	46 295,5	57,6	Увеличение суммы налога на имущество за счет роста стоимости основных средств по результатам инвестиционной деятельности ( ввод ОС)
6.5.2	Налог на транспортные средства	тыс. тенге	223,9		-100,0	Расходы пройдут во втором полугодии
6.5.3	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	1 831,7	1 199,4	-34,5	По фактическим расходам
6.5.4	Прочие налоги (земельный налог)	тыс. тенге	18,9	0,0	-100,0	Расходы пройдут во втором полугодии
6.6	<b>Прочие расходы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>99 733,4</b>	<b>114 801,2</b>	15,1	
	<i>в том числе:</i>					
6.6.1	Командировочные	тыс. тенге	2 962,3	2 245,0	-24,2	Рост цен на ж/д и авиа билеты и услуги по проживанию
6.6.2	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	56,3	33,4	-40,6	полугодовой отчетный период
6.6.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	4 098,0	2 656,3	-35,2	Рост тарифов на услуги по подаче воды и отводу сточных вод ТОО "Кызылжар су", тарифов на электрическую и тепловую энергию
6.6.4	Услуги связи	тыс. тенге	2 083,5	1 352,9	-35,1	За счет роста стоимости услуг
6.6.5	Услуги банка	тыс. тенге	5 555,5	1 382,6	-75,1	За счет сокращения расходов
6.6.6	Амортизация ОС и НМА	тыс. тенге	39 700,4	17 910,7	-54,9	
6.6.7	Услуги аудита	тыс. тенге	6 487,9	41 578,0	540,9	По фактическим затрат за счет роста стоимости услуг по сравнению с расходами, учтенными в ТС
6.6.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	21 631,4	3 163,8	-85,4	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе, за счет роста стоимости машино\часа, ГСМ
6.6.9	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	485,5	1 793,7	269,5	Рост стоимости услуг
6.6.10	Услуги охраны	тыс. тенге	0,0			
6.6.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	2 839,8	25 793,5	808,3	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе, за счет роста стоимости машино\часа, ГСМ
6.6.12	Услуги дезостанции	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.6.13	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	186,4	335,7	80,1	Рост стоимости услуг
6.6.14	Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	0,0			
6.6.15	Канцелярские расходы, бланочная продукция	тыс. тенге	1 731,1	256,3	-85,2	Расходы пройдут во втором полугодии
6.6.16	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	1 400,8	1 501,6	7,2	Удорожания стоимости, приобретенных, материалов для эксплуатации и обслуживания ГХО
6.6.17	Подготовка кадров	тыс. тенге	812,2	1 245,3	53,3	Рост стоимости услуг по подготовке кадров
6.6.18	Расходы по охране труда	тыс. тенге	2 076,8	886,0	-57,3	Рост цен на спец.одежду, средства индивидуальной защиты, спец.жиры
6.6.19	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	0,0			

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.6.20	Услуги по обязательному страхованию	тыс. тенге	5 530,3	10 347,8	87,1	Увеличение страховой суммы, в результате роста фонда оплаты труда
6.6.21	Расходы по техдокументации	тыс. тенге	0,0			
6.6.22	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	134,2	433,5	223,0	Рост стоимости услуг СМИ за размещение объявлений, увеличение объема печатной информации
6.6.23	Услуги библиотеки	тыс. тенге	0,0			
6.6.24	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс. тенге	0,0			
6.6.25	Информационное обеспечение (АО "НаЦЭКС")	тыс. тенге	0,0			
6.6.26	Услуги почты	тыс. тенге	919,8	481,9	-47,6	Расходы пройдут во втором полугодии
6.6.27	Услуги нотариальные	тыс. тенге	38,0		-100,0	Расходы пройдут во втором полугодии
6.6.28	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	181,4	548,8	202,5	Рост величины сбора АО "Центральный депозитарий" на 23% , АО "Астана инвест" в 8 раз
6.6.29	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	37,7		-100,0	Расходы пройдут во втором полугодии
6.6.30	Содержание здравпункта	тыс. тенге	291,2	305,8	5,0	Рост стоимости медикаментов, услуг по обслуживанию изделий мед.техники
6.6.31	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	140,7	171,8	22,1	Рост стоимости услуг
6.6.32	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	352,2	376,9	7,0	Рост стоимости услуг
7	Расходы на выплату вознаграждения	тыс. тенге	0,0			
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	7 191 578,3	4 526 363,275	-37,1	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	2 907 257,3	472 621,5	-13,4	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	21 328 994,6	27 846 547,4		
VII	Всего доходов	тыс. тенге	10 098 835,6	4 998 984,8	-50,5	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	1 792,383	970,483	-45,9	
VIII	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге\Гкал	5 634,31	4910,29/5634,31		приказом РГУ "ДКРЕМ" МНЭ РК по СКО № 147-ОД от 28116. 2024 года утвержден тариф - 4910,29 тенге/Гкал без НДС; С 16 марта 2025 года приказом № 26-ОД от 7 марта 2025 утвержден тариф в размере – 5634,31 тенге/Гкал без НДС