

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на услугу по производству тепловой энергии на 2024 год по итогам 2024 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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	6 145 597,8	7 805 389,9	27,0	Увеличение стоимости угля, мазута, услуг по транспортировке 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	3 553 958,8	4 954 021,4	39,4	Увеличение стоимости материалов, запасных частей, ГСМ, услуг по перевозке угля, мазута, стоимости энергии
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	53 038,2	69 023,3	30,1	Увеличение стоимости материалов, запасных частей
1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	16 418,5	25 539,9	55,6	увеличение стоимости ГСМ
1.3	Топливо	тыс. тенге	3 470 899,3	4 830 678,6	39,2	Увеличение стоимости угля, мазута, услуг по перевозке угля, железнодорожных услуг
	<i>в том числе</i>					
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	1 953 255,7	2 083 609,4	6,7	В связи с увеличением стоимости угля на 6,6% (в ТС – 2 989,7 тенге/т, фактическая – 3 186,1 тенге/т)
1.3.2	Уголь	тонн	653 328,3	653 963,3	0,1	увеличения объема реализации услуг
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	1 458 240,6	2 599 062,1	78,2	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	1 241 674,4	2 317 284,5	86,6	Основной причиной переосвоения является увеличение стоимости услуг оператора экспедитора по казахстанской железной дороге
1.3.5	Перевозка по российской железной дороге	тыс. тенге	195 720,1	255 093,6	30,3	Увеличение стоимости услуг, в связи с увеличением ставок платы
1.3.6	Железнодорожные услуги на российской железной дороге	тыс. тенге	20 846,1	26 684,0	28,0	Увеличением ставок платы
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	59 403,0	148 007,1	149,2	перерасход за счет роста стоимости мазута на 23% (стоимость мазута в ТС – 100,643 тыс. тенге/т, фактическая – 123,772 тыс. тенге/т), и увеличения расхода мазута за счет увеличения количества растопок.
1.3.8	Мазут	тонн	590,2	1 195,8	102,6	увеличения расхода мазута за счет увеличения количества растопок.
1.4	Энергия	тыс. тенге	13 602,8	28 779,6	111,6	За счет роста тарифов на электрическую и тепловую энергии
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	421 806,1	421 806,1	0,0	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	368 140,1	368 140,1	0,0	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	30 776,5	30 776,5	0,0	
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	11 044,2	11 044,2	0,0	
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные выплаты	тыс. тенге	6 323,2	6 323,2	0,0	
2.5	Обязательные пенсионные взносы работодателя (1,5%)	тыс. тенге	5 522,1	5 522,1	0,0	
3	Амортизация	тыс. тенге	1 392 582,6	1 392 582,6	0,0	
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс. тенге	482 758,1	488 021,9	1,1	увеличение стоимости материалов

№ п/п	наименование показателей тарифной сметы	единица измерения	утвержденной тарифной смете	сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	482 758,1	488 021,9	1,1	увеличение стоимости материалов
5	Прочие затраты производственного характера	тыс. тенге	294 492,164	548 957,9	86,4	Рост стоимости услуг сторонних организаций
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Подготовка кадров	тыс. тенге	961,5	1 041,8	8,4	рост стоимости услуг
5.2	Поверка приборов	тыс. тенге	1 351,9	11 448,0	746,8	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе
5.3	Услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	393,3	999,5	154,1	Рост тарифа на услугу по регулированию поверхностного стока воды
5.4	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	39 764,6	202 558,4	409,4	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе, за счет роста объема услуг, стоимости машино\часа, ГСМ
5.5	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	0,0	0,0		
5.6	Услуги дезостанции	тыс. тенге	72,7	985,7	1 255,8	Рост стоимости услуг
5.7	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	2 324,4	7 262,6	212,5	Увеличение стоимости услуг
5.8	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	3 788,8	15 705,1	314,5	Рост стоимости услуг
5.9	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	6 314,2	23 094,1	265,7	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе, за счет роста стоимости машино\часа, ГСМ
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	11 632,6	29 067,5	149,9	Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг, относительно утвержденных в тарифе
5.11	Услуги связи	тыс. тенге	103,7	145,1	39,9	В связи с ростом стоимости услуг
5.12	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	3 654,2	3 726,1	2,0	по фактическим затратам
5.13	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	197 529,7	187 974,2	-4,8	за счет эффективности и энергосбережения
5.14	Расходы по охране труда	тыс. тенге	7 571,1	23 586,6	211,5	Рост цен на спец.одежду, средства индивидуальной защиты, спец.жиры
5.15	Вода и канализация	тыс. тенге	12 966,2	20 537,6	58,4	Рост тарифов на услуги по подаче воды и отводу сточных вод ТОО "Кызылжар су"
5.16	Плата за пользование водными ресурсами	тыс. тенге	3 560,3	14 878,0	317,9	За счет роста ставок платы
5.17	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге	35,4	72,3	104,2	За счет роста МРП
5.18	Комплекующие к орг.технике	тыс. тенге	786,2	1 717,5	118,5	За счет роста стоимости комплектующих к орг.технике
5.19	Канцелярские товары, бланочная продукция	тыс. тенге	481,4	903,4	87,7	За счет роста стоимости канцелярских товаров и бланочной продукции
5.20	Рекультивация золоотвала	тыс. тенге	0,0	0,0		
5.21	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс. тенге	0,0	0,0		
5.22	Утилизация опасных отходов	тыс. тенге	0,0	524,2		согласно фактических затрат по утилизации опасных отходов
5.23	Командировочные расходы	тыс. тенге	0,0	1 506,6		Разделение расходов на производственные и административные обусловлено необходимостью корректного распределения затрат
5.24	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	675,0	688,3	2,0	В соответствии с пунктом 5 статьи 294 Экологического Кодекса РК
5.25	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	525,0	535,3	2,0	В соответствии с пунктом 4 статьи 294 Экологического Кодекса РК
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс. тенге	253 505,0	441 906,7	74,3	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	253 505,0	441 906,7	74,3	

№ п/п	наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	утвержденной тарифной смете	сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Заработная плата административного персонала,обслуживающего персонала	тыс. тенге	89 462,5	89 462,5	0,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	7 479,1	7 479,1	0,0	
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	2 683,9	2 683,9	0,0	
6.4	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.4.1	Обязательные пенсионные взносы работодателя (1,5%)	тыс. тенге	1 341,9	1 341,9	0,0	
6.5	Налоги и налоговые платежи	тыс.тенге	35 250,4	140 451,2	298,4	
	<i>в том числе:</i>					
6.5.1	Налог на имущество	тыс. тенге	33 212,1	137 109,7	312,8	По результатам проведенной переоценки стоимости активов, увеличилась сумма налога на имущество
6.5.2	Налог на транспортные средства	тыс. тенге	205,7	712,3	246,3	за счет увеличения налоговых ставок, МРП
6.5.3	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	1 832,6	2 629,2	43,5	за счет увеличения ставок
6.5.4	Прочие налоги (земельный налог)	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.6	Прочие расходы	тыс. тенге	117 287,2	200 488,2	70,9	
	<i>в том числе:</i>					
6.6.1	Командировочные	тыс. тенге	2 876,1	8 598,1	198,9	Рост цен на ж/д и авиа билеты и услуги по проживанию
6.6.2	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	48,0	116,9	143,5	Увеличение стоимости подписных изданий
6.6.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3 978,6	6 038,4	51,8	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	2 022,8	3 044,4	50,5	за счет роста стоимости услуг
6.6.5	Услуги банка	тыс. тенге	729,7	742,1	1,7	Рост расходов связан с комиссиями по Народному банку
6.6.6	Амортизация ОС и НМА	тыс. тенге	46 664,7	46 664,7	0,0	
6.6.7	Услуги аудита	тыс. тенге	6 298,9	38 740,3	515,0	По фактическим затрат за счет роста стоимости услуг по сравнению с расходами, учтенными в ТС
6.6.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	5 490,0	5 233,0	-4,7	по фактическим расходам
6.6.9	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	471,3	3 978,3	744,1	Рост стоимости услуг
6.6.10	Услуги охраны	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.6.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	35 911,6	49 098,5	36,7	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	181,0	551,4	204,6	За счет роста стоимости услуг
6.6.14	Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	0,0	0,0		
6.6.15	Канцелярские расходы, бланочная продукция	тыс. тенге	1 680,7	3 620,4	115,4	За счет роста стоимости канцелярских товаров и бланочной продукции
6.6.16	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	1 360,0	3 817,0	180,7	Удорожания стоимости, приобретенных, материалов для эксплуатации и обслуживания ГХО
6.6.17	Подготовка кадров	тыс. тенге	788,5	1 750,9	122,1	Рост стоимости услуг по подготовке кадров
6.6.18	Расходы по охране труда	тыс. тенге	2 016,3	5 881,3	191,7	Рост цен на спец.одежду, средства индивидуальной защиты, спец.жиров
6.6.19	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.6.20	Услуги по обязательному страхованию	тыс. тенге	5 369,2	19 660,7	266,2	Увеличение страховой суммы, в результате роста фонда оплаты труда
6.6.21	Расходы по техдокументации	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.6.22	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	130,3	335,4	157,4	Рост стоимости услуг СМИ за размещение объявлений, увеличение объема печатной информации
6.6.23	Услуги библиотеки	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	наименование показателей тарифной сметы	единица измерения	утвержденной тарифной смете	сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.6.24	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.6.25	Информационное обеспечение (АО "НаЦЭК")	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.6.26	Услуги почты	тыс. тенге	774,0	823,1	6,3	Рост стоимости услуг
6.6.27	Услуги нотариальные	тыс. тенге	0,0	15,3		В связи с удорожанием стоимости услуг
6.6.28	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	176,2	1 170,1	564,1	Рост величины сбора АО "Центральный депозитарий" на 23% (с 74,944 тыс. тенге до 92,3 тыс. тенге), АО "Астана инвест" в 8 раз (с 18,722 тыс. тенге до 140,0 тыс. тенге)
6.6.29	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	36,6	73,2	100,0	в связи с ростом стоимости услуг
6.6.30	Содержание здравпункта	тыс. тенге	282,7	534,6	89,1	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	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	
6.6.33	Услуги по обеспечению информационной безопасности Критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
6.6.34	Услуги сторонних организаций по программному обеспечению	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
7	Расходы на выплату вознаграждения	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	6 399 102,8	8 247 296,7	28,9	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	1 419 752,8	-527 951,6	-137,2	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	19 560 978,5	28 380 494,4	45,1	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	7 818 855,6	7 719 345,0	-1,3	
	сумма необоснованно полученного дохода (НД) по неисполнению ИП по итогам 2016,2017,2018,2021г.	тыс. тенге	0,0	0,0		
	сумма дохода, полученная в результате увеличения фактического объема производства тепловой энергии, относительно объема предусмотренного в ТС на 2021 год , 2023 год за минусом дополнительных расходов	тыс. тенге	44 259,3	46 949,1	6,1	
	Всего доходов, за минусом суммы НД и суммы превышения дохода	тыс. тенге	7 774 596,3	7 719 345,0	-0,7	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	1 827,648	1 866,749	2,1	
VIII	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	4 278,10	4059,90/ 4278,10		Приказом РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО» № 88-ОД от 23 июня 2023 года с 1 января 2024 года в размере – 4 059,90 тенге/Гкал без НДС. С 16.02.2024г. – 4 278,10 тенге/Гкал без НДС.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	утвержденной тарифной смете	сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость) Тариф с 1.07.2024г. определен с учетом возврата суммы НДС при реализации тепловой энергии в объеме 763,861 тыс. Гкал (второе полугодие) в размере 4220,16 тенге/Гкал	тенге/Гкал	4 220,16	4 220,16		
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала, всего	чел.	176	176		
	в том числе:					
8.1	Производственного	чел.	140	140		
8.2	Административного	чел.	24	24		
8.3	Обслуживающего	чел.	12	12		
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге	216 668	216 668		
9.1	Производственного персонала	тенге	219 131	219131		
9.2	Административного персонала	тенге	201 068	201068		
9.3	Обслуживающего персонала	тенге	219 131	219131		
10	Капитальный ремонт	тыс. тенге				
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли, всего, (расшифровка приложена отдельно):	тыс. тенге	1 419 752,8	-527 951,6		
12	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе:	тыс. тенге	482 758,1	488 021,9		
12.1	Материалы на ремонт	тыс. тенге				
12.2	Заработная плата	тыс. тенге				
12.3	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	тыс. тенге				