

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период: 2017г

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления -ежегодно не позднее 1 мая года,следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2017г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
	Затраты по снабжению тепловой энергией, всего	тыс.тенге	33 449	57 090	71	
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	33 449	57 090	71	
	в том числе:					
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	27 726	39 316	42	Перерасход, в связи с недостаточностью средств в тарифной смете, (тарифной сметой утверждена средняя заработная плата в размере 64,181 тыс. тг., фактическая заработная плата за год сложилась в размере 91,009 тыс.тг.)
2	социальный налог, обязательное страхование	тыс.тенге	2 745	4 095	49	Перерасход в связи с увеличением ФОТ
3	Амортизация	тыс.тенге	1 300	3 452	166	Рост амортизационных отчислений связан с вводом основных средств и соответственно увеличением стоимости основных фондов
4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	410	410	0	
5	командировочные	тыс.тенге	53	151	185	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете
6	коммунальные услуги	тыс.тенге	384	392	2	За счет влияния температурного фактора
7	услуги связи	тыс.тенге	235	264	12	Согласно фактически предъявленных счетов АО "Казахтелеком"
8	услуги банка	тыс.тенге	390	651	67	В связи с увеличением количества банковских операций
9	другие расходы	тыс.тенге	5 899	8 359	42	
	в том числе:					
9.1	услуги автотранспортного предприятия	тыс.тенге	2 354	3 223	37	В связи с увеличением стоимости м/часа и 1 км пробега.
9.2	юридические и нотариальные услуги	тыс.тенге	153	755	393	В связи с тем, что стоимость юридических услуг превышает затраты, предусмотренные в утвержденной тарифной смете
9.3	услуги по сбору коммунальных платежей	тыс.тенге	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2017г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.4	услуги инкассации	тыс.тенге	534	484	-9	Согласно фактического сбора денежных средств и их инкассированием, экономия по статье направлена на реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов.
9.5	услуги почтовой связи	тыс.тенге	13	58	346	В связи с ростом цен на услуги почтовой связи
9.6	услуги дезостанции	тыс.тенге	16	26	63	В связи с ростом цен на услуги дезостанции
9.7	услуги спецавтотранспорта	тыс.тенге	14	14	0	
9.8	услуги охраны	тыс.тенге	1 621	1 865	15	В связи с ростом в 2017г стоимости 1 пост/часа услуг охранной организации,согласно фактически выставленных счетов
9.9	комплектующие к оргтехнике	тыс.тенге	319	467	46	В связи с ростом цен на комплектующие и расходные материалы,по фактической потребности
9.10	канцелярские расходы	тыс.тенге	624	696	12	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете
9.11	содержание зданий	тыс.тенге	57	67	18	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете
9.12	подготовка кадров	тыс.тенге	32	48	50	В соответствии с требованиями Закона РК "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" прошли обучение по сертификации "Профессиональный бухгалтер РК"по предметам: "Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности", "Налоги и налогообложение", "Гражданское право", не предусмотренные в утвержденной тарифной смете
9.13	услуги СМИ	тыс.тенге	58	84	45	Согласно производственной необходимости, (опубликование отчета по ИП,отчета по тарифной смете за год) тарифом не предусмотрены
9.14	расходы по охране труда	тыс.тенге	5	207	4 040	Фактическая потребность в средствах защиты, спецодежде превышает затраты, утверждённые тарифной сметой, а также в связи с ростом цен.
9.15	страхование ГПО	тыс.тенге	13	146	1 023	За счет роста ФОТ
9.16	вспомогательные материалы	тыс.тенге	11	118,5	977	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете
9.17	услуги финансовой и технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	0	
9.18	аренда помещений	тыс.тенге	2	20	900	Оплата за аренду помещения для проведения слушаний по отчету о деятельности СЕМ перед потребителями
9.19	аудиторские услуги	тыс.тенге	0	0	0	
9.20	услуги пожарной части	тыс.тенге	0	0	0	
9.21	периодическая печать (подписка)	тыс.тенге	32	33	3	По фактической потребности.
9.22	вода и канализация	тыс.тенге	37	43	16	В связи с ростом цен на услуги
9.23	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4	4	0	
10	Всего затрат	тыс.тенге	33 449	57 090	71	
11	Прибыль	тыс.тенге	340	-25 919	-7 723	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2017г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
12	Регулируемая база действующих активов (РБА)	тыс.тенге	22 140	57 871	161	
13	Всего доходов	тыс.тенге	33 789	31 171	-8	
14	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 340,4	1 236,5	-8	Снижение реализованной тепловой энергии за счет: 1. неподключенных к теплоснабжению многоквартирных домов пос.Береке в летний период; 2. раннего завершения отопительного периода (28.04.2017) в сравнении с планом (05.05.2017); 3. отключения горячего водоснабжения потребителей во время устранения повреждений тепловых магистралей, возникших после проведения температурных и гидравлических испытаний в летний период; 4. отключения потребителей для проведения реконструкции тепломagистралей ТМ №1, ТМ №2, ТМ №5, влиянием температурного фактора.
15	Тариф без (НДС)	тенге/Гкал	25,21	25,21	0	
16	Тариф на производство тепловой энергии*	тенге/Гкал	1 910,16	1888,74 /1910,16	0	В соответствии с приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по СКО" №54 от 19.04.2017г утвержден тариф и тарифная смета в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услуги по производству тепловой энергии АО"СЕВКАЗЭНЕРГО" на период с 01.05.2017г по 31.12.2017года в размере 1910,16 тенге /Гкал без учета НДС
17	Тариф на передачу и распределение тепловой энергии	тенге/Гкал	1 911,10	1 911,10	0	
18	Тариф на снабжение тепловой энергией, без учёта НДС *	тенге/Гкал	3 846,47	3825,05 / 3846,47	0	В соответствии с приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по СКО" №21-ОД от 01.07.2017года утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услуги по снабжению тепловой энергии ТОО "Севказэнергосбыт" на период с 10.07.2017по 31.12.2017года в размере 3846,47 тенге /Гкал без учета НДС

Наименование организации: ТОО "Севказэнергосбыт"

Адрес: г. Петропавловск, ул. Жумабаева 66

Телефон: 8-7152-36-61-56

Адрес электронной почты: office-dse@sevkazenergo.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Шевелева Р.Е. 41-28-29

Руководитель: Сагандыков Магауия Карипуланович

Дата «27» 04 2018 года

