

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период: 2016 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании-ТОО "Севказэнергосбыт"

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
	Затраты по снабжению тепловой энергией, всего	тыс.тенге	31 780	54 519	71,6	
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	31 780	54 519	71,6	
	в том числе:				0,0	
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	26 152	37 569	43,6	Перерасход, в связи с тем, что в тарифной смете утверждена средняя заработная плата в размере 60,548 тыс. тг., фактическая заработная плата за год сложилась в размере 89,467 тыс.тг.
2	социальный налог, обязательное страхование	тыс.тенге	2 690	3 771	40,2	Перерасход в связи с увеличением ФОТ
3	Амортизация	тыс.тенге	1 351	2 698	115,6	Рост амортизационных отчислений связан с вводом основных средств и соответственно увеличением стоимости основных фондов
4	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	457	461	0,9	Превышение за счет роста налога на имущество вследствие увеличения стоимости основных средств
5	командировочные	тыс.тенге	53	248	367,4	В связи с производственной необходимостью
6	коммунальные услуги	тыс.тенге	429	409	-4,7	За счет влияния температурного фактора и проводимых энергосберегающих мероприятий
7	услуги связи	тыс.тенге	235	296	26,0	Согласно фактически предъявленным счетам АО "Казахтелеком"
8	услуги банка	тыс.тенге	390	373	-47,3	В связи с увеличением количества банковских операций
9	другие расходы	тыс.тенге	5 808	8 492	46,2	
	в том числе:				0,0	
9.1	услуги автотранспортного предприятия	тыс.тенге	1 966	3 695	87,9	В связи с увеличением стоимости м/час и 1 км пробега.
9.2	юридические и нотариальные услуги	тыс.тенге	153	307	362,3	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	0,0	
9.4	услуги инкассации	тыс.тенге	534	483	-9,6	Уменьшение по данной статье в связи со снижением сбора денежных средств и их списыванием, так как по статье направлена на реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.5	услуги почтовой связи	тыс.тенге	13	73	459,0	В связи с ростом цен на услуги почтовой связи
9.6	услуги дезостанции	тыс.тенге	16	30	87,1	В связи с ростом цен на услуги дезостанции
9.7	услуги спецавтотранспорта	тыс.тенге	15	20	33,3	Согласно фактического объема услуг
9.8	услуги охраны	тыс.тенге	1 771	1 870	5,6	В связи с ростом в 2016г стоимости 1 пост/час услуг охраны организации, согласно фактически выставленным счетам
9.9	комплектующие к оргтехнике	тыс.тенге	319	406	27,4	В связи с ростом цен на комплектующие и расходные материалы, по фактической потребности
9.10	канцелярские расходы	тыс.тенге	761	723	-4,99	По фактической потребности
9.11	содержание зданий	тыс.тенге	76	70	-8,4	По фактической потребности, экономия по статье направлена на реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов.
9.12	подготовка кадров	тыс.тенге	0	0	0,0	
9.12	услуги СМИ	тыс.тенге	58	79	36,6	Согласно производственной необходимости, в связи с изменениями в законодательстве (опубликование отчета на ИП, отчета по тарифной смете за год) планом не предусмотрены.
9.14	расходы по охране труда	тыс.тенге	5	98	1866,7	Фактическая потребность в средствах защиты, спецодежде превышает затраты, утвержденные тарифной сметой, в также в связи с ростом цен на данные материалы
9.15	страхование ГПО	тыс.тенге	13	80	515,4	За счет роста ФОТ и ставок (согласно Закону об обязательном страховании)
9.16	вспомогательные материалы	тыс.тенге	11	41	270,5	По фактической потребности
9.17	услуги финансовой и технической экспертизы	тыс.тенге	0	0	0,0	
9.18	аренда помещений	тыс.тенге	2	20	900,0	Оплата за аренду помещения для проведения слушаний по отчету о деятельности СЕМ перед потребителями
9.19	аудиторские услуги	тыс.тенге	0	0	0,0	
9.20	услуги пожарной части	тыс.тенге	0	0	0,0	
9.21	периодическая печать (подписка)	тыс.тенге	32	44	37,4	В связи с ростом цен на периодические издания
9.22	вода и канализация	тыс.тенге	53	43	-18,1	В связи с проведенными мероприятиями по энергосбережению, экономия по статье направлена на реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов.
9.23	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	10	10	-3,0	По фактической потребности
10	Всего затрат	тыс.тенге	31 780	54 519	71,6	
11	Прибыль	тыс.тенге	255	-21 257	-9220,3	
12	Регулируемая база действующих активов (РБА)	тыс.тенге	25 824	37 901	46,8	
13	Всего доходов	тыс.тенге	32 035	31 262	-2,4	
14	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 333,3	1 301,0	-2,4	Уменьшение объемов оказываемых регулируемых услуг ввиду влияния температурного фактора
15	Тариф без НДС	тенге/Гкал	24,03	24,03	0,0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
16	Тариф на производство тепловой энергии*	тенге/Гкал	1783,32 /1798,16	1783,32 /1798,16	0,0	В соответствии с приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по СКО" №57 от 29.07.2016г. утвержден тариф и тарифная смета в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услуги по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период с 05.08.2016г. по 31.12.2016года в размере 1798,16 тенге/Гкал без учета НДС.
17	Тариф на передачу и распределение тепловой энергии	тенге/Гкал	1 666,36	1 666,36	0,0	
18	Тариф на снабжение тепловой энергией, без учета НДС *	тенге/Гкал	3473,71 / 3488,55	3473,71 / 3488,55	0,0	В соответствии с приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по СКО" №70-ОД от 24.09.2016года утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услуги по снабжению тепловой энергией ТОО "Севказэнергосбыт" на период с 05.10.2016г. по 31.12.2016года.

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 Каримуланович

Дата «26.04» 2017 года

