

Приложение 1
к Правилам утверждения предельного
уровня тарифов(цен, ставок сборов) и
тарифных смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий

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

Отчетный период: за 2 полугодие 2017г

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодие

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 - раз в полугодие

№ 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	59 346	77	
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	33 449	59 346	77	
	<i>в том числе:</i>					
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	27 726	41 553	50	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 96,168 тыс.тг.)
2	социальный налог, обязательное страхование	тыс.тенге	2 745	4 097	49	Перерасход в связи с увеличением ФОТ
3	Амортизация	тыс.тенге	1 300	3 451	165	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	157	196	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете
6	коммунальные услуги	тыс.тенге	384	389	1	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	654	68	В связи с увеличением количества банковских операций
9	другие расходы	тыс.тенге	5 899	8 371	42	
	<i>в том числе:</i>					
9.1	услуги автотранспортного предприятия	тыс.тенге	2 354	3 263	39	В связи с увеличением стоимости м/часа и 1 км пробега.
9.2	юридические и нотариальные услуги	тыс.тенге	153	752	391	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	546	2	Согласно фактического сбора денежных средств и их инкассированием.
9.5	услуги почтовой связи	тыс.тенге	13	57	336	В связи с ростом цен на услуги почтовой связи
9.6	услуги дезостанции	тыс.тенге	16	26	61	В связи с ростом цен на услуги дезостанции
9.7	услуги спецавтотранспорта	тыс.тенге	14	14	-2	
9.8	услуги охраны	тыс.тенге	1 621	1 865	15	В связи с ростом в 2017г стоимости 1 пост/часа услуг охранный организации,согласно фактически выставленных счетов
9.9	комплектующие к оргтехнике	тыс.тенге	319	428	34	В связи с ростом цен на комплектующие и расходные материалы,по фактической потребности
9.10	канцелярские расходы	тыс.тенге	624	729	17	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете
9.11	содержание зданий	тыс.тенге	57	64	13	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете
9.12	подготовка кадров	тыс.тенге	32	116	262	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	86	48	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	116	0	Фактическая потребность в средствах защиты, спецодежде превышает затраты, утверждённые тарифной сметой, а также в связи с ростом цен на данные материалы
9.15	страхование ГПО	тыс.тенге	13	133	923	За счет роста ФОТ
9.16	вспомогательные материалы	тыс.тенге	11	79	615	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	31	-2	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	5	13	По фактической потребности
10	Всего затрат	тыс.тенге	33 449	59 346	77	
11	Прибыль	тыс.тенге	340	-28 111	-8 368	
12	Всего доходов	тыс.тенге	33 789	31 235	-8	

№ 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
13	Объём оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 340,4	1 239,0	-8	Снижение реализованной тепловой энергии за счет: 1. неподключенных к теплоснабжению многоквартирных домов пос.Береке в летний период; 2. с ранним завершением отопительного периода (28.04.2017) в сравнении с планом (05.05.2017); 3. отключение 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 тепломагистралей
14	Тариф без (НДС)	тенге/Гкал	25,21	25,21	0	
15	Тариф на производство тепловой энергии*	тенге/Гкал	1888,74 /1910,16	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
16	Тариф на передачу и распределение тепловой энергии	тенге/Гкал	1 911,10	1 911,10	0	
17	Тариф на снабжение тепловой энергией, без учёта НДС *	тенге/Гкал	3825,05 / 3846,47	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 « 2017 года

