

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

Отчетный период: за 2 полугодие 2018г

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 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2018г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
	Затраты по снабжению тепловой энергией, всего	тыс.тенге	36 821	62 652	70	
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	36 821	62 652	70	
	в том числе:					
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	29 300	45 147	54	Перерасход, в связи с недостаточностью средств в тарифной смете, (тарифной сметой утверждена средняя заработная плата в размере 67,824 тыс. тг., фактическая заработная плата за год сложилась в размере 106,862 тыс.тг.)
2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	2 505	3 986	59	Перерасход в связи с увеличением ФОТ
3	отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	440	610	39	Перерасход в связи с увеличением ФОТ
4	Амортизация	тыс.тенге	3 153	3 367	7	Рост амортизационных отчислений связан с вводом основных средств и соответственно увеличением стоимости основных фондов
5	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	397	403	2	
6	командировочные	тыс.тенге	17	55	224	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете
7	коммунальные услуги	тыс.тенге	384	384	0	
8	услуги связи	тыс.тенге	235	246	5	Согласно фактически предъявленных счетов АО "Казакхтелеком"
9	услуги банка	тыс.тенге	390	966	148	В связи с увеличением количества банковских операций
10	другие расходы	тыс.тенге	5 696	8 098	42	
	в том числе:					
10.1	услуги автотранспортного предприятия	тыс.тенге	2 674	2 702	1	
10.2	юридические и нотариальные услуги	тыс.тенге	153	1 815	1 086	В связи с тем, что стоимость юридических услуг превышает затраты, предусмотренные в утвержденной тарифной смете

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2018г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
10.3	услуги по сбору коммунальных платежей	тыс.тенге	0	0		
10.4	услуги инкассации	тыс.тенге	100	334	234	Согласно фактического сбора денежных средств и их инкассированием.
10.5	услуги почтовой связи	тыс.тенге	13	38	192	В связи с ростом цен на услуги почтовой связи
10.6	услуги дезостанции	тыс.тенге	16	24	50	В связи с ростом цен на услуги дезостанции
10.7	услуги спецавтотранспорта	тыс.тенге	15	16	7	В связи с ростом цен на услуги
10.8	услуги охраны	тыс.тенге	1 600	1 604	0	
10.9	комплектующие к оргтехнике	тыс.тенге	160	209	31	В связи с ростом цен на комплектующие и расходные материалы,по фактической потребности
10.10	канцелярские расходы	тыс.тенге	565	678	20	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете
10.11	содержание зданий	тыс.тенге	76	99	30	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете
10.12	подготовка кадров	тыс.тенге	32	55	72	Прошли затраты по обучению Зам.главного бухгалтера " Обзор изменений по Проекту нового Налогового Кодекса РК и сопутствующих законодательств с 1 января 2018 года», не предусмотрены в утвержденной тарифной смете.
10.13	услуги СМИ	тыс.тенге	105	111	6	Согласно производственной необходимости, (опубликование отчета по ИП,отчета по тарифной смете за год) тарифом не предусмотрены
10.14	расходы по охране труда	тыс.тенге	5	134	2 580	Фактическая потребность в средствах защиты, спецодежде превышает затраты, утверждённые тарифной сметой, а также в связи с ростом цен на данныеТМЦ
10.15	страхование ГПО	тыс.тенге	120	149	24	За счет роста ФОТ
10.16	вспомогательные материалы	тыс.тенге	11	59	436	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете
10.17	услуги финансовой и технической экспертизы	тыс.тенге	0	0		
10.18	аренда помещений	тыс.тенге	2	20	900	Оплата за аренду помещения для проведения слушаний по отчету о деятельности СЕМ перед потребителями
10.19	аудиторские услуги	тыс.тенге	0	0		
10.20	услуги пожарной части	тыс.тенге	0	0		
10.21	периодическая печать (подписка)	тыс.тенге	29	29	0	
10.22	вода и канализация	тыс.тенге	16	16	0	
10.23	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4	6	43	По фактической потребности
11	Всего затрат	тыс.тенге	36 821	62 652	70	
12	Прибыль	тыс.тенге	340	-25 365	-7 560	
13	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	18 340	12 360	-33	
14	Всего доходов	тыс.тенге	37 161	37 287	0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемый 2018г)	Отклонение, в %	Причины отклонения
15	Объём оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 364,5	1 369,3	0	Увеличение объемов оказываемых регулируемых услуг в виду влияния температурного фактора
16	Тариф без (НДС)	тенге/Гкал	27,23	27,23	0	
17	Тариф на производство тепловой энергии*	тенге/Гкал	1 995,38	1939,84 / 1995,38		В соответствии с приказами РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по СКО" №30-ОД от 27.02.2018г.; № 62-ОД от 28.04.2018г. утвержден тариф и тарифная смета в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услуги по производству тепловой энергии АО"СЕВКАЗЭНЕРГО" на период с 01.07.2018г по 31.12.2018года в размере 1935,38 тенге /Гкал без учета НДС
18	Тариф на передачу и распределение тепловой энергии	тенге/Гкал	2 089,15	2089,15 / 2099,45 / 2065,92		В соответствии с приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по СКО" №40-ОД от 26.03.2018г утвержден тариф и тарифная смета в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услугу по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на период с 01.04.2018г по 31.12.2018года в размере 2099,45 тенге /Гкал без учета НДС; от 04.10.2018 №130-ОД утвержден временно компенсирующий тарифна период с 01.11.2018г по 31.12.2018года в размере 2065,92 тенге
19	Тариф на снабжение тепловой энергией, без учёта НДС *	тенге/Гкал	4 111,76	4111,76 / 4088,53		В соответствии с приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по СКО" №39-ОД от 26.03.2018г и №63-ОД от 28.04.2018г утвержден тариф и тарифная смета в качестве чрезвычайной регулирующей меры на услуги по снабжению тепловой энергии ТОО "Севказэнергосбыт" на период с 01.07.2018по 31.12.2018года в размере 4111,76 тенге /Гкал без учета НДС, с 1 ноября 2018года ТОО «Севказэнергосбыт» снижены тарифы на теплоснабжение, в результате снижения тарифов энергопередающей организацией ТОО «Петропавловские тепловые сети», что составило в размере 4088,53 тенге /Гкал

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

И.о генерального директора : Мустафин Ерулан Ерболатович

Дата «27» 12 2018 года

