

Приложение 2 к приказу Департамента  
Комитета по регулированию естественных монополий  
Министерства национальной экономики Республики  
Казахстан по Северо-Казахстанской области от  
09 февраля 2024 года № 16-ОД

Приложение к приказу Департамента  
Комитета по регулированию естественных монополий  
Министерства национальной экономики Республики  
Казахстан по Северо-Казахстанской области от  
22 ноября 2023 года № 129-ОД

Приложение 2 к приказу Департамента  
Комитета по регулированию естественных монополий  
Министерства национальной экономики Республики  
Казахстан по Северо-Казахстанской области от  
23 июня 2023 года № 88-ОД

**Тарифная смета акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»**  
**наименование вида регулируемых услуг: производство тепловой энергии**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	За весь период реализации проекта, в том числе	Утверждено уполномоченным органом				
				1-ый (базовый) год реализации проекта (с 01.01.2021 по 31.12.2021г	2-ой год реализации проекта (с 01.01.2022 по 31.12.2022г	3-ий год реализации проекта (с 01.01.2023 по 31.12.2023г	4-ый год реализации проекта (с 01.01.2024 по 31.12.2024г	5-ый год реализации проекта (с 01.01.2025 по 31.12.2025г
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,в том числе:	тыс.тенге	27 344 383,1	4 558 959,6	4 878 471,5	6 206 587,6	6 024 562,4	5 678 990,8
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	15 552 426,5	2 787 007,3	2 993 313,3	3 023 829,0	3 519 410,3	3 228 866,6
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	239 642,7	31 940,0	49036,8	50998,3	53038,2	54629,4
1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	76 189,4	11 893,0	15179,8	15787,0	16418,5	16911,1
1.3	Топливо	тыс.тенге	15 169 464,7	2 729 314,3	2916520,2	2943964,1	3436350,8	3143315,3
	в том числе	тыс.тенге						
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс.тенге	7 888 480,4	1374397,3	1529836,1	1482517,7	1 918 707,2	1583022,1
1.3.2	Уголь	тонн	3 212 223,5	644349,4	642936,7	642602,4	641776,4	640558,6
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс.тенге	6 993 260,2	1300796,0	1330971,7	1403691,0	1458240,6	1499560,9
	в том числе							
1.3.4	Перевозка по казахстанской железной дороге	тыс.тенге	5 971 969,3	1108269,5	1150073,3	1195454,3	1241674,4	1276497,8
1.3.5	Перевозка по российской железной дороге	тыс.тенге	921 123,5	173994,4	161625,0	188192,4	195720,1	201591,6
1.3.6	Железнодорожные услуги на российской железной дороге	тыс.тенге	100 167,4	18532,1	19273,4	20044,3	20846,1	21471,5
1.3.7	Мазут	тыс.тенге	287 724,1	54121,0	55712,4	57755,4	59403,0	60732,3
1.3.8	Мазут	тонн	2 976,6	604,9	598,7	596,8	590,2	585,9
1.4	Энергия	тыс.тенге	67 129,7	13860,0	12576,5	13079,6	13602,8	14010,8
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	1655777,378	299739,9	314811,7	343810,0	343725,7	353690,1
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 469 624,1	268 586,0	279328,6	305706,3	305363,4	310639,8
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	126 961,0	22 453,8	23351,9	25557,0	25528,4	30069,9
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	41 402,9	5 371,7	8379,9	9171,2	9160,9	9319,2
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные выплаты	тыс.тенге	17 789,5	3 328,4	3751,4	3375,5	3673,1	3661,1
3	Амортизация	тыс.тенге	5 674 965,9	808723,0	856651,1	1314883,4	1391400,7	1303307,7
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 140 131,8	429148,6	477392,9	1253591,4	482758,1	497240,8
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	3 140 131,8	429148,6	477392,9	1253591,4	482758,1	497240,8
5	Прочие затраты производственного характера	тыс.тенге	1321081,5	234340,8	236302,6	270473,8	287267,6	295885,7
	в том числе:							
5.1	Подготовка кадров	тыс.тенге	5 007,0	415,0	839,6	1120,3	1296,6	1335,5
5.2	Поверка приборов	тыс.тенге	6 495,9	1201,8	1249,9	1299,9	1351,9	1392,4
5.3	Услуги РГП "Казводхоз"	тыс.тенге	2 087,1	547,0	363,6	378,1	393,3	405,1
5.4	Услуги автотранспортных предприятий	тыс.тенге	200 051,4	44329,4	36764,6	38235,2	39764,6	40957,6
5.5	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих ламп	тыс.тенге	38,1	2,8	8,3	8,7	9,0	9,3
5.6	Услуги дезостанции	тыс.тенге	349,2	64,6	67,2	69,9	72,7	74,8
5.7	Услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	11 169,1	2 066,4	2149,1	2235,0	2324,4	2394,2
5.8	Услуги пожарной охраны	тыс.тенге	20 887,1	6050,0	3502,9	3643,0	3788,8	3902,4
5.9	Услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	32 463,4	7736,5	5837,8	6071,3	6314,2	6503,6
5.10	Услуги охраны	тыс.тенге	55 895,6	10341,3	10755,0	11185,2	11632,6	11981,5

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	За весь период реализации проекта, в том числе	Утверждено уполномоченным органом				
				1-ый (базовый) год реализации проекта (с 01.01.2021 по 31.12.2021г	2-ой год реализации проекта (с 01.01.2022 по 31.12.2022г	3-ий год реализации проекта (с 01.01.2023 по 31.12.2023г	4-ый год реализации проекта (с 01.01.2024 по 31.12.2024г	5-ый год реализации проекта (с 01.01.2025 по 31.12.2025г
5.11	Услуги связи	тыс.тенге	495,0	88,9	95,9	99,7	103,7	106,8
5.12	Плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	32 033,0	2700,0	3800,0	3442,7	10881,9	11208,4
5.13	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	826 933,5	130400,0	146290,0	176858,9	183933,3	189451,3
5.14	Расходы по охране труда	тыс.тенге	39 866,4	10217,1	7000,0	7279,9	7571,1	7798,3
5.15	Вода и канализация	тыс.тенге	62 303,8	11526,9	11988,0	12467,5	12966,2	13355,2
5.16	Плата за пользование водными ресурсами	тыс.тенге	19 442,5	5500,0	3291,7	3423,4	3560,3	3667,1
5.17	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	170,3	31,5	32,8	34,1	35,4	36,5
5.18	Комплекующие к орг.технике	тыс.тенге	3 204,8	126,0	726,9	755,9	786,2	809,8
5.19	Канцелярские товары, бланочная продукция	тыс.тенге	2 188,3	303,0	445,1	462,9	481,4	495,9
5.20	Рекультивация золоотвала	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
5.21	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.22	Утилизация опасных отходов	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.23	Командировочные расходы	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.24	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс.тенге	2 137,2	578,6	775,0	783,6	0,0	0,0
5.25	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	1 051,7	114,0	319,1	618,6	0,0	0,0
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	1089151,9	211337,3	216228,7	210429,1	236289,5	214867,4
6	Общие и административные расходы , всего, в том числе:	тыс.тенге	1089151,9	211337,3	216228,7	210429,1	236289,5	214867,4
6.1	Заработная плата административного персонала,обслуживающего персонала	тыс.тенге	342590,1	58621,0	60549,8	69307,92	79868,7	74242,6
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	29620,5	4900,7	5062,0	5794,14	6677,0	7186,7
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	9684,3	1165,2	1816,5	2079,24	2396,1	2227,3
6.4	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	67,4	12,0	1,2	1,70	25,9	26,6
6.5	Налоги и налоговые платежи	тыс.тенге	199573,0	48782,7	44594,3	39475,90	35269,3	31450,8
	в том числе:							
6.5.1	Налог на имущество	тыс.тенге	189 324,8	46750,6	42554,5	37431,30	33212,1	29376,3
6.5.2	Налог на транспортные средства	тыс.тенге	992,2	178,0	188,8	195,80	205,7	223,9
6.5.3	Плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	9 218,2	1854,1	1851,0	1848,80	1832,6	1831,7
6.5.4	Прочие налоги (земельный налог)	тыс.тенге	37,8	0,0	0,0	0,00	18,9	18,9
6.6	Прочие расходы	тыс.тенге	507616,6	97855,7	104204,8	93770,2	112052,5	99733,4
	в том числе:							
6.6.1	Командировочные	тыс.тенге	12 599,0	1336,1	2659,1	2765,4	2876,1	2962,3
6.6.2	Расходы на периодическую печать	тыс.тенге	262,7	48,6	50,5	52,6	54,7	56,3
6.6.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	19 117,7	3537,0	3678,5	3825,6	3978,6	4098,0
6.6.4	Услуги связи	тыс.тенге	9 719,8	1798,3	1870,2	1945,0	2022,8	2083,5
6.6.5	Услуги банка	тыс.тенге	26 445,9	12946,7	2025,0	525,0	5393,7	5555,5
6.6.6	Амортизация	тыс.тенге	175 406,4	25133,0	25032,4	37694,0	47846,6	39700,4
6.6.7	Услуги аудита	тыс.тенге	30 266,8	5599,7	5823,7	6056,6	6298,9	6487,9
6.6.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс.тенге	57 392,5	5952,3	5003,5	3804,0	21001,3	21631,4
6.6.9	Услуги пожарной охраны	тыс.тенге	3 351,8	1506,0	435,8	453,2	471,3	485,5
6.6.10	Услуги охраны	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.6.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс.тенге	102 007,2	25748,1	45871,4	24790,9	2757,0	2839,8
6.6.12	Услуги дезостанции	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.6.13	Услуги по вывозу мусора	тыс.тенге	1 168,7	460,0	167,3	174,0	181,0	186,4
6.6.14	Комплекующие к орг. технике	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.6.15	Канцелярские расходы, бланочная продукция	тыс.тенге	7 571,9	1494,1	1050,0	1616,0	1680,7	1731,1
6.6.16	Содержание зданий, сооружений	тыс.тенге	5 829,0	503,1	1257,4	1307,7	1360,0	1400,8
6.6.17	Подготовка кадров	тыс.тенге	2 874,1	360,0	729,0	184,4	788,5	812,2
6.6.18	Расходы по охране труда	тыс.тенге	9 366,8	1470,7	1864,2	1938,8	2016,3	2076,8
6.6.19	Износ по нематериальным активам	тыс.тенге	3 653,5	3351,0	302,5	0	0	0
6.6.20	Услуги по обязательному страхованию	тыс.тенге	25 799,5	4773,2	4964,1	5162,7	5369,2	5530,3
6.6.21	Расходы по техдокументации	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.6.22	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс.тенге	1 123,1	613,0	120,4	125,2	130,3	134,2
6.6.23	Услуги библиотеки	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.6.24	Энергоаудит энергосбережения и повышение энергоэффективности	тыс.тенге	5 921,5	0,0	0,0	0,0	5921,5	0,0
6.6.25	Информационное обеспечение (АО "НацЭк")	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.6.26	Услуги почты	тыс.тенге	4 291,1	793,9	825,7	858,7	893,0	919,8
6.6.27	Услуги нотариальные	тыс.тенге	127,9	23,0	16,0	14,0	36,9	38,0
6.6.28	Услуги по ведению реестра	тыс.тенге	846,5	156,6	162,9	169,4	176,2	181,4
6.6.29	Услуги стандартизации и метрологии	тыс.тенге	143,3	0,0	33,8	35,2	36,6	37,7

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	За весь период реализации проекта, в том числе	Утверждено уполномоченным органом				
				1-ый (базовый) год реализации проекта (с 01.01.2021 по 31.12.2021г	2-ой год реализации проекта (с 01.01.2022 по 31.12.2022г	3-ий год реализации проекта (с 01.01.2023 по 31.12.2023г	4-ый год реализации проекта (с 01.01.2024 по 31.12.2024г	5-ый год реализации проекта (с 01.01.2025 по 31.12.2025г
6.6.30	Содержание здравпункта	тыс.тенге	1 358,4	251,3	261,4	271,8	282,7	291,2
6.6.31	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ с оформлением сопутствующих документов	тыс.тенге	277,3	0,0	0,0	0,0	136,6	140,7
6.6.32	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс.тенге	694,2	0,0	0,0	0,0	342,0	352,2
6.6.33	Услуги по обеспечению информационной безопасности Критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.6.34	Услуги сторонних организаций по программному обеспечению	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	28 433 535,0	4 770 296,9	5 094 700,2	6 417 016,7	6 260 851,9	5 893 858,2
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	5 150 926,0	0	237493,3	586422,6	1419752,8	2907257,3
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	97 343 034,0	17669199	18901371	19882490,8	19560978,53	21328994,62
VI	Всего доходов	тыс.тенге	33 584 461,0	4 770 296,9	5 332 193,5	7 003 439,3	7 680 604,7	8 801 115,6
	Сумма необоснованно полученного дохода по неисполнению ИП по итогам 2016, 2017, 2018, 2021 г.	тыс. тенге			117 494,2	869 716,7		
	Сумма дохода, полученная в результате увеличения фактического объема производства тепловой энергии относительно объема, предусмотренного в ТС на 2021 год, за минусом условно-переменных расходов	тыс. тенге			17 158,5	127 010,7		
VII	Всего доходов, за минусом суммы НДС и суммы дохода, полученного в результате увеличения фактического объема	тыс. тенге	33 584 461,0	4 770 296,9	5 197 540,8	6 006 711,9	7 680 604,7	8 801 115,6
VIII	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	8 977,782	1797,399	1796,679	1795,989	1795,332	1792,383
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	3740,84	2654,00	2892,86	3344,51	4278,10	4910,29
	Справочно:							
8	Среднесписочная численность персонала, всего	человек	176	176	176	176	176	176
	в том числе:							
8.1	Производственного	человек	140	140	140	140	140	140
8.2	Административного	человек	24	24	24	24	24	24
8.3	Обслуживающего	человек	12	12	12	12	12	12
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге	170517	154928	160927	177564	182402	182236
9.1	Производственного персонала	тенге	174506	159873	166267	181968	181764	184905
9.2	Административного персонала	тенге	181273	167439	174136	181535	188796	194460
9.3	Обслуживающего персонала	тенге	102456	72213	72213	118235	177051	126653
10	Капитальный ремонт	тыс.тенге	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли	тыс.тенге	5150926,0	0,0	237493,3	586422,6	1419752,8	2907257,3
12	Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	3140131,8	429148,6	477392,9	1253591,4	482758,1	497240,8