

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии Балхашской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи)

Отчетный период: 2019 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5		6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 929 636,99	3 025 213,59	1 083 420,66	1717%	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	939 710,81	1 133 955,71	194 244,90	179%	<i>Превышение за счет роста цен на ТМЦ, в утвержденной тарифной смете цены зафиксированы на уровне 2013 года. Стоимость материалов подтверждена счетами-фактурами</i>
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	50 926,60	65 041,56	14 114,96	28%	
1.2	GCM	тыс.тенге	16 681,11	38 825,37	22 144,26	133%	
1.3	топливо	тыс.тенге	872 103,10	1 030 088,78	157 985,68	18%	<i>Основное превышение связано с увеличением объема производства (на 12%), частично за счет роста стоимости мазута, в утвержденной тарифной смете цена мазута на уровне 2013г</i>
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	211 749,39	470 381,90	258 632,52	257%	<i>Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической, кроме того с 2013г неоднократно повышалась з/плата (т/с - 86171 тг/мес; факт - 204487 тг/мес)</i>
2.1	заработная плата	тыс.тенге	192 674,60	425 257,56	232 582,96	121%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	19 074,79	45 124,34	26 049,56	137%	
3	Амортизация	тыс.тенге	29 259,00	154 749,33	125 490,33	429%	<i>Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. В тарифной смете амортизационные отчисления приняты не в полном объеме в сумме 29259 тыс.тг. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ</i>
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс.тенге	384 919,50	376 722,04	- 8 197,46	-2%	<i>Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Стоимость ремонта подтверждена счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ</i>
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов подрядным способом	тыс.тенге	64 814,70	63 953,90	- 860,80	-1%	
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов подрядным способом	тыс.тенге	154 985,20	151 456,94	- 3 528,26	-2%	
4.3	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов хозяйственным способом (материалы)	тыс.тенге	165 119,60	167 950,19	2 830,59	2%	
5	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	363 998,30	889 404,60	513 250,37	854%	
5.1	железнодорожная перевозка угля КТЖ	тыс.тенге	212 040,40	685 972,16	473 931,76	224%	<i>За период 2013-2020гг неоднократно происходило увеличение ж/д тарифа. Фактические затраты по ж/д услугам подтверждены счетами-фактурами.</i>

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.2	плата за пользование вагонами КТЖ	тыс.тенге	23 938,80	1 252,96	- 22 685,84	-95%	<i>В связи с изменением в тарифном руководстве АО «КТЖ-Грузовые перевозки» в части платы (сбора) за пользование грузовыми вагонами данные услуги включены в ж/д тариф и по факту отражены в статье ж/д услуги</i>
5.3	услуги подъездных путей	тыс.тенге	91 807,50	150 544,09	58 736,59	64%	<i>Отклонения складываются частично за счет увеличения объема угля, частично за счет увеличения стоимости оказанных услуг</i>
5.4	поверка приборов	тыс.тенге	1 011,10	2 757,27	1 746,17	173%	<i>увеличение количества приборов, подлежащих поверке, а так же расценок поверяющих организаций</i>
5.5	подготовка кадров	тыс.тенге	4 208,30	1 252,71	- 2 955,59	-70%	<i>Отклонение связано с сокращением объема оказанных услуг в соответствие с фактической потребностью предприятия</i>
5.6	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 658,00	3 687,77	2 029,77	122%	<i>Отклонение связано с увеличением стоимости услуг за период 2013-2020гг</i>
5.7	командировочные расходы	тыс.тенге	1 597,60	2 225,27	627,67	39%	<i>Отклонение связано с увеличением размера суточных (рост МРП) и количества необходимых командировок</i>
5.8	спецпитание (молоко)	тыс.тенге	1 906,70	2 496,07	589,37	31%	<i>Отклонение связано с увеличением стоимости услуг за период 2013-2020гг</i>
5.9	страхование	тыс.тенге	4 019,80	5 326,03	1 306,23	32%	<i>увеличение затрат на страхование работников от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей ,связаног с сростом з/платы зат период 2013-2020гг</i>
5.10	ремонт двигателей	тыс.тенге	4 746,70	3 236,32	- 1 510,38	-32%	<i>Отклонение связано с сокращением объема оказанных услуг в соответствие с фактической потребностью предприятия</i>
5.11	электромонтажные работы	тыс.тенге	11 024,00	5 937,35	- 5 086,65	-46%	
5.12	обследование технического состояния кранов	тыс.тенге	349,80	744,46	394,66	113%	<i>Отклонения складываются частично за счет увеличения объема, частично за счет увеличения стоимости оказанных услуг</i>
5.13	техническое диагностирование оборудования	тыс.тенге	3 443,80	3 067,80	- 376,00	-11%	<i>Отклонение связано с сокращением объема оказанных услуг в соответствие с фактической потребностью предприятия</i>
5.14	зарядка огнетушителей	тыс.тенге	252,30	207,17	- 45,13	-18%	
5.15	технический осмотр автотранспорта	тыс.тенге	17,70	17,02	- 0,68	-4%	
5.16	утилизация опасных отходов	тыс.тенге	1 975,80	8 524,21	6 548,41	331%	<i>Отклонения складываются частично за счет увеличения объема, частично за счет увеличения стоимости оказанных услуг</i>
5.17	автоуслуги	тыс.тенге		1 281,92			<i>По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют</i>
5.18	сжатый воздух	тыс.тенге		3 349,13			
5.19	производственный контроль	тыс.тенге		151,75			
5.20	техническое обслуживание систем видеонаблюдения	тыс.тенге		1 327,12			
5.21	обследование оборудования на предмет технического состояния и готовности к несению нагрузки	тыс.тенге		134,44			
5.22	техническое обслуживание и ремонт систем автоматического пожаротушения и систем автоматической пожарной сигнализации	тыс.тенге		1 015,70			
5.23	Сервисное обслуживание оборудования	тыс.тенге		3 827,03			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.24	оказание единой комплексной услуги по обеспечению СИЗ работников	тыс.тенге		1 068,84			
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	148 297,65	186 667,27	38 369,63	4032%	
6	Общие и административные, всего в том числе:	тыс.тенге	148 297,65	186 667,27	38 369,63	4032%	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 407,40	24 316,22	908,82	4%	<i>Превышение за счет повышения з/платы за период 2013-2020гг</i>
6.2	социальный налог оар	тыс.тенге	2 317,30	2 737,33	420,03	18%	
6.3	налоги	тыс.тенге	62 551,50	77 037,92	14 486,42	23%	<i>увеличение затрат связано с ростом МРП за период 2013-2020гг</i>
6.4	амортизация оар	тыс.тенге	178,00	3 940,49	3 762,49	2114%	<i>Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. В тарифной смете амортизационные отчисления приняты не в полном объеме в сумме 29259 тыс.тг. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ</i>
6.5	Прочие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	59 843,45	78 635,31	18 791,86	1873%	
6.5.1	командировочные оар	тыс.тенге	815,50	4 490,39	3 674,89	451%	<i>При утверждении тарифной сметы, по данной статье затраты были снижены уполномоченным органом.</i>
6.5.2	коммунальные услуги (хоз.вода)	тыс.тенге	22,20	49,38	27,18	122%	<i>Отклонение связано с увеличением стоимости услуг за период 2013-2020гг</i>
6.5.3	услуги связи	тыс.тенге	1 303,90	1 838,29	534,39	41%	
6.5.4	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	тыс.тенге	1 165,19	1 573,70	408,51	35%	
6.5.5	услуги банка	тыс.тенге	755,46	1 277,60	522,14	69%	<i>повышение затрат в связи с увеличением объема банковских операций и ростом стоимости услуг</i>
6.5.6	услуги охраны	тыс.тенге	24 967,99	23 402,98	- 1 565,01	-6%	
6.5.7	услуги противопожарной охраны	тыс.тенге	8 992,20	13 379,65	4 387,45	49%	<i>Отклонение связано с увеличением стоимости услуг за период 2013-2020гг</i>
6.5.8	страхование оар	тыс.тенге	9 947,70	8 416,68	- 1 531,02	-15%	<i>Отклонения складываются частично за счет объема , частично за счет стоимости оказанных услуг</i>
6.5.9	периодическая печать	тыс.тенге	48,40	75,35	26,95	56%	
6.5.10	публикации в СМИ	тыс.тенге	94,70	395,06	300,36	317%	
6.5.11	обучение персонала	тыс.тенге	13,20	13,44	0,24	2%	
6.5.12	вывоз мусора	тыс.тенге	414,50	464,95	50,45	12%	
6.5.13	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	537,80	484,89	- 52,91	-10%	
6.5.14	услуги по охране окружающей среды	тыс.тенге	9 197,14	15 763,14	6 566,00	71%	
6.5.15	консультационные услуги (проект сопровождения "1С:Предприятие 8.КУФИБ")	тыс.тенге	901,17	512,07	- 389,09	-43%	<i>Снижение стоимости услуг за счет тендерных процедур (протокол закупок прилагается)</i>
6.5.16	медицинские услуги	тыс.тенге	567,00	5 017,56	4 450,56	785%	<i>Отклонение связано с увеличением стоимости услуг за период 2013-2020гг,</i>
6.5.17	дезинсекция и дератизация	тыс.тенге	99,40	37,26	- 62,14	-63%	<i>Снижение стоимости услуг за счет тендерных процедур (протокол закупок прилагается)</i>

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.5.18	Членский взнос в Национальную палату предпринимателей РК	тыс.тенге		1 237,89	1 237,89		<i>По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют</i>
6.5.19	оформление документов	тыс.тенге		205,02	205,02		
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	-		-		
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 077 934,64	3 211 880,86	1 133 946,22	55%	
	Снятие затрат на производство ХОВ и НК	тыс.тенге	249 028,31	603 738,16	354 709,85	142%	<i>отклонение связано с увеличением стоимости ХОВ</i>
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	тыс.тенге			-		
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тенге			-		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 828 906,33	2 608 142,70	779 236,36	43%	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	708,815	792,538	83,72	12%	<i>Отпуск теплоэнергии потребителям производился по утвержденному температурному графику в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.</i>
VIII	Тариф (без учета НДС)	тенге/Гкал	2 580,23	3 290,87	710,64	28%	