

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   |
| <b>I</b> | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>                               | <b>тыс.тенге</b>  | <b>1 929 636,99</b>                         | <b>3 025 213,59</b>                              | <b>1 083 420,66</b> | <b>1717%</b>           |   |
| <b>1</b> | <b>Материальные затраты, всего, в том числе:</b>  | <b>тыс.тенге</b>  | <b>939 710,81</b>                           | <b>1 133 955,71</b>                              | <b>194 244,90</b>   | <b>179%</b>            | <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      | ГСМ   | 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>   |
| <b>2</b> | <b>Затраты на оплату труда, всего в том числе:</b>  | <b>тыс.тенге</b>  | <b>211 749,39</b>                           | <b>470 381,90</b>                                | <b>258 632,52</b>   | <b>257%</b>            | <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%                   |   |
| <b>3</b> | <b>Амортизация</b>  | <b>тыс.тенге</b>  | <b>29 259,00</b>                            | <b>154 749,33</b>                                | <b>125 490,33</b>   | <b>429%</b>            | <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> |
| <b>4</b> | <b>Ремонт, всего в том числе:</b>   | <b>тыс.тенге</b>  | <b>384 919,50</b>                           | <b>376 722,04</b>                                | <b>8 197,46</b>     | <b>-2%</b>             | <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%                     |   |
| <b>5</b> | <b>Прочие затраты, всего в том числе:</b>   | <b>тыс.тенге</b>  | <b>363 998,30</b>                           | <b>889 404,60</b>                                | <b>513 250,37</b>   | <b>854%</b>            |   |
| 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   | специпитание (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   |                    |                        |   |
| <b>II</b>  | <b>Расходы периода, всего</b>   | <b>тыс.тенге</b>  | <b>148 297,65</b>                           | <b>186 667,27</b>                                | <b>38 369,63</b>   | <b>4032%</b>           |   |
| <b>6</b>   | <b>Общие и административные, всего в том числе:</b>                     | <b>тыс.тенге</b>  | <b>148 297,65</b>                           | <b>186 667,27</b>                                | <b>38 369,63</b>   | <b>4032%</b>           |   |
| 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> |
| <b>6.5</b> | <b>Прочие расходы, в т.ч.</b>   | <b>тыс.тенге</b>  | <b>59 843,45</b>                            | <b>78 635,31</b>                                 | <b>18 791,86</b>   | <b>1873%</b>           |   |
| 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              |                        |  |
| <b>7</b>    | <b>Расходы на выплату вознаграждений</b>                 | <b>тыс.тенге</b>  | <b>-</b>                                    |  | <b>-</b>            |                        |  |
| <b>III</b>  | <b>Всего затрат на предоставление услуг</b>              | <b>тыс.тенге</b>  | <b>2 077 934,64</b>                         | <b>3 211 880,86</b>                              | <b>1 133 946,22</b> | <b>55%</b>             |  |
|             | 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>  |
| <b>IV</b>   | <b>Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))</b>                       | <b>тыс.тенге</b>  |   |  | <b>-</b>            |                        |  |
| <b>V</b>    | <b>Регулируемая база задействованных активов</b>         | <b>тыс.тенге</b>  |   |  | <b>-</b>            |                        |  |
| <b>VI</b>   | <b>Всего доходов</b>                                     | <b>тыс.тенге</b>  | <b>1 828 906,33</b>                         | <b>2 608 142,70</b>                              | <b>779 236,36</b>   | <b>43%</b>             |  |
| <b>VII</b>  | <b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>          | <b>тыс.Гкал</b>   | <b>708,815</b>                              | <b>792,538</b>                                   | <b>83,72</b>        | <b>12%</b>             | <i>Отпуск теплоэнергии потребителям производился по утвержденному температурному графику в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.</i> |
| <b>VIII</b> | <b>Тариф (без учета НДС)</b>                             | <b>тенге/Гкал</b> | <b>2 580,23</b>                             | <b>3 290,87</b>                                  | <b>710,64</b>       | <b>28%</b>             |  |