

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии

Жезказганской 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 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 процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	3 192 961,17	4 774 969,62	50%	
1	Материальные затраты всего, в том числе:		1 433 740,88	1 675 381,94	17%	<i>Превышение за счет роста цен на ТМЦ, в утвержденной тарифной смете цены зафиксированы на уровне 2013 года. Стоимость материалов подтверждена счетами-</i>
1.1.	Покупные изделия	-/-	81 375,06	82 119,85	1%	
1.2.	ГСМ	-/-	24 295,64	53 153,09	119%	
1.3.	топливо	-/-	1 328 070,18	1 540 109,00	16%	
						<i>Производства (на 16%)</i>
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-/-	386 542,13	573 729,57	48%	<i>Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической, кроме того с 2013 года неоднократно</i>
2.1.	заработная плата производственного персонала	-/-	351 721,68	532 813,17	51%	
2.2.	социальный налог	-/-	34 820,45	40 916,41	18%	
3	Амортизация	-/-	182 574,40	331 087,17	81%	<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 182574 тыс.тг. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ</i>
4	Ремонт всего, в том числе:	-/-	573 279,70	562 666,82	-2%	<i>Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Стоимость ремонта подтверждена счетами-фактурами,</i>
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-/-	161 933,56	230 128,69	42%	
5	Прочие затраты, в том числе:	-/-	616 824,06	1 632 104,12	165%	<i>За период 2013-2020гг происходило увеличение тарифов. Фактические затраты по ж/д</i> <i>В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2020гг, частично за счет объема оказанных услуг</i> <i>Отклонение связано с сокращением объема оказанных услуг в соответствие с фактической потребностью предприятия</i> <i>В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2020гг, частично за счет объема оказанных услуг</i> <i>Отклонение связано с увеличением размера суточных (рост МРП) и количества необходимых командировок</i> <i>Сокращение объема выдачи молока связано с изменением условий труда по результатам последней аттестации рабочих мест</i> <i>Отклонение связано с сокращением объема оказанных услуг в соответствие с фактической потребностью предприятия</i> <i>Отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-</i>
5.1.	ж/д перевозка угля	-/-	458 641,47	1 397 054,95	205%	
5.3.	услуги по подаче и уборке вагонов	-/-	23 773,14	53 873,58	127%	
5.4.	оборотная вода	-/-	3 790,22	4 785,62	26%	
5.5.	перекачка пульпы	-/-	65 029,61	81 971,28	26%	
5.6.	сжатый воздух	-/-	13 805,65	14 269,32	3%	
5.7.	поверка приборов	-/-	2 722,19	4 209,89	55%	
5.8.	зарядка огнетушителей	-/-	231,73	462,64	100%	
5.9.	изготовление запасных частей	-/-	5 016,66	1 441,78	-71%	
5.10.	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	10 827,73	15 433,63	43%	
5.11.	подводно-техническое обследование	-/-	1 052,79	1 538,65	46%	
5.12.	диагностика сосудов и трубопроводов, работающих под давлением	-/-	6 448,00	13 188,51	105%	
5.13.	обследование грузоподъемных механизмов (кранов)	-/-	1 382,29	4 030,00	192%	
5.14.	ремонт электродвигателей	-/-	3 250,21	3 363,70	3%	
5.16.	услуги по охране окружающей среды	-/-	2 803,91	4 534,99	62%	
5.18.	проектные работы	-/-	2 011,03	4 677,68	133%	
5.19.	командировочные расходы	-/-	863,56	3 073,66	256%	
5.20.	коммунальные услуги	-/-	10 914,73	10 781,31	-1%	
5.21.	спец.питание (молоко)	-/-	3 347,96	3 145,01	-6%	
5.22.	автоуслуги	-/-	97,29	64,86	-33%	
5.23.	тех.осмотр транспорта	-/-	17,22	26,91	56%	
5.24.	обучение персонала	-/-	796,67	831,61	4%	
5.25.	Анализ качества угля	-/-		122,46		
5.26.	Услуги по уходу за спецодеждой	-/-		1 078,45		
5.27.	утилизация опасных отходов	-/-		7 982,43		
5.28.	обследование(диагностика) оборудования	-/-		161,20		

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	145 849,72	252 944,26	73%	
6	Общие и административные расходы всего, в том числе:	-/-	145 849,72	252 944,26	73%	
6.1.	Зарботная плата административного персонала	-/-	29 711,23	37 573,72	26%	Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была
6.2.	Социальный налог	-/-	2 941,41	3 514,41	19%	
6.3.	Амортизация	-/-	7 111,67	6 933,32	-3%	Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ
6.4.	Налоги	-/-	59 676,14	119 827,92	101%	за счет повышения платежей за эмиссии в окружающую среду, налогу на транспорт по причине повышения МПР, а так же за счет увеличения ставок по плате за пользование водными ресурсами
6.5.	Прочие расходы всего, в том числе:	-/-	46 409,27	85 094,90	83%	
6.5.1.	командировочные	-/-	497,37	6 169,57	1140%	При утверждении тарифной сметы, по данной статье затраты были снижены уполномоченным органом.
6.5.2.	коммунальные услуги	-/-	1 984,50	2 087,33	5%	В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2020гг, частично за счет объема оказанных услуг
6.5.3.	услуги связи	-/-	841,32	1 054,67	25%	
6.5.4.	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-/-	2 830,39	2 933,84	4%	
6.5.5.	услуги банка	-/-	701,77	1 621,48	131%	
6.5.6.	страхование	-/-	7 879,57	9 744,78	24%	
6.5.7.	услуги типографии	-/-	97,17	324,59	234%	
6.5.8.	охрана объектов	-/-	26 066,52	24 996,68	-4%	
6.5.9.	обслуживание орг.техники	-/-	1 361,38	1 170,92	-14%	Отклонение связано с сокращением объема оказанных услуг в соответствие с фактической потребностью предприятия
6.5.10.	обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации	-/-	1 439,29	3 677,73	156%	в связи с установкой дополнительных видеокамер и систем пожарной сигнализации, а так же увеличением стоимости оказываемых услуг
6.5.12.	медицинские услуги/(обязат.мед.осмотр)	-/-	1 189,00	6 980,14	487%	Основное увеличение связано возникшей необходимостью приобретения услуг по пред сменному освидетельствованию, также отклонение связано с увеличением стоимости услуг мед.осмотра за период 2013-2020гг.
6.5.13.	вывоз мусора	-/-	207,39	274,81	33%	увеличение объема и стоимости оказываемых услуг
6.5.14.	сопровождение комплексной системы финансового и управленческого учета 1С: Предприятие 8	-/-	1 080,54	695,87	-36%	Уменьшение суммы затрат за счет тендерных процедур
6.5.15.	объявления в периодической печати	-/-	146,70	702,87	379%	увеличение объема и стоимости оказываемых услуг
6.5.16.	почтово-телеграфные расходы	-/-	86,36	61,06	-29%	Отклонение связано с сокращением объема оказанных услуг в соответствие с фактической потребностью предприятия
6.5.17.	пересмотр декларации по промышленной безопасности	-/-		866,45		
6.5.18.	обязат.мед страхование			10 156,37		Фактические затраты согласно Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" № 208-VI от 28.12.18 г.
6.5.19.	ОППВ			11 575,72		Отклонение сложилось за счет отражения фактических затрат по перечислению обязательных пенсионных взносов за счет средств работодателя согласно Постановления Правительства РК №1562.
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	3 338 810,88	5 027 913,88	51%	
	Снятие хим. очищенной воды и невозврата конденсата	-/-	301 858,64	599 721,50	99%	отклонение связано с увеличением стоимости ХОВ и НК
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	46 018,52	-100%		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-/-	2 305 096,68	4 844 488,56	110%	
VI	Всего доходов	-/-	3 082 970,76	4 428 192,38	44%	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	1 105,38	1 278,42	16%	Отпуск теплоэнергии потребителям производился по утвержденному температурному графику в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
VIII	Тариф	тенге/ Гкал	2 789,07	3 463,81	24%	