

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

Отчетный период: 1 полугодие 2020 года

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 августа .

№ 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	2 219 934,21	-30%	
1	Материальные затраты всего, в том числе:		1 433 740,88	888 628,42	-38%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражены за период 6 месяцев)</i>
1.1.	Покупные изделия	-//-	81 375,06	43 343,49	-47%	
1.2.	ГСМ	-//-	24 295,64	26 381,25	9%	
1.3.	топливо	-//-	1 328 070,18	818 903,68	-38%	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-//-	386 542,13	251 077,70	-35%	
2.1.	заработная плата производственного персонала	-//-	351 721,68	231 437,73	-34%	-"
2.2.	социальный налог	-//-	34 820,45	19 639,97	-44%	-"
3	Амортизация	-//-	182 574,40	160 202,81	-12%	-"
4	Ремонт всего, в том числе:	-//-	573 279,70	244 890,22	-57%	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	161 933,56	8 471,46	-95%	-"
5	Прочие затраты, в том числе:	-//-	616 824,06	675 135,06	9%	
5.1.	ж/д перевозка угля	-//-	458 641,47	616 303,23	34%	<i>в тарифной смете утверждены затраты ниже фактических</i>
5.3.	услуги по подаче и уборке вагонов	-//-	23 773,14	27 864,01	17%	
5.4.	оборотная вода	-//-	3 790,22	-	-100%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражены за период 6 месяцев)</i>
5.5.	перекачка пульпы	-//-	65 029,61	-	-100%	
5.6.	сжатый воздух	-//-	13 805,65	-	-100%	
5.7.	поверка приборов	-//-	2 722,19	183,07	-93%	
5.8.	зарядка огнетушителей	-//-	231,73	393,30	70%	
5.9.	изготовление запасных частей	-//-	5 016,66	819,52	-84%	-"
5.10.	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	10 827,73	6 244,56	-42%	-"
5.11.	подводно-техническое обследование	-//-	1 052,79	-	-100%	-"
5.12.	диагностика сосудов и трубопроводов, работающих под давлением	-//-	6 448,00	-	-100%	-"
5.13.	обследование грузоподъемных механизмов (кранов)	-//-	1 382,29	-	-100%	-"
5.14.	ремонт электродвигателей	-//-	3 250,21	-	-100%	-"
5.16.	услуги по охране окружающей среды	-//-	2 803,91	1 108,96	-60%	-"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.18.	проектные работы	-//-	2 011,03	-	-100%	-"-
5.19.	командировочные расходы	-//-	863,56	606,58	-30%	-"-
5.20.	коммунальные услуги	-//-	10 914,73	5 323,04	-51%	-"-
5.21.	спец.питание (молоко)	-//-	3 347,96	3 098,39	-7%	-"-
5.22.	автоуслуги	-//-	97,29	9 760,19	9932%	<i>в тарифной смете утверждены затраты ниже фактических</i>
5.23.	тех.осмотр транспорта	-//-	17,22	12,00	-30%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражену за период 6 месяцев)</i>
5.24.	обучение персонала	-//-	796,67	80,60	-90%	
5.28.	обследование(диагностика) оборудования	-//-		1 880,11		
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	145 849,72	114 257,77	-22%	
6	Общие и административные расходы всего, в том числе:	-//-	145 849,72	114 257,77	-22%	
6.1.	Заработная плата административного персонала	-//-	29 711,23	23 882,92	-20%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражену за период 6 месяцев)</i>
6.2.	Социальный налог	-//-	2 941,41	1 974,37	-33%	
6.3.	Амортизация	-//-	7 111,67	3 585,79	-50%	-"-
6.4.	Налоги	-//-	59 676,14	49 887,18	-16%	-"-
6.5.	Прочие расходы всего, в том числе:	-//-	46 409,27	34 927,51	-25%	-"-
6.5.1.	командировочные	-//-	497,37	205,93	-59%	-"-
6.5.2.	коммунальные услуги	-//-	1 984,50	-	-100%	-"-
6.5.3.	услуги связи	-//-	841,32	547,37	-35%	-"-
6.5.4.	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-//-	2 830,39	-	-100%	-"-
6.5.5.	услуги банка	-//-	701,77	451,76	-36%	-"-
6.5.6.	страхование	-//-	7 879,57	4 516,98	-43%	-"-
6.5.7.	услуги типографии	-//-	97,17	216,58	123%	-"-
6.5.8.	охрана объектов	-//-	26 066,52	13 983,37	-46%	-"-
6.5.9.	обслуживание орг.техники	-//-	1 361,38	39,90	-97%	-"-
6.5.10.	обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации	-//-	1 439,29	-	-100%	-"-
6.5.12.	медицинские услуги/(обязат.мед.осмотр)	-//-	1 189,00	4 359,39	267%	-"-
6.5.13.	вывоз мусора	-//-	207,39	137,41	-34%	-"-
6.5.14.	сопровождение комплексной системы финансового и управленческого учета 1С: Предприятие 8	-//-	1 080,54	465,83	-57%	-"-
6.5.15.	объявления в периодической печати	-//-	146,70	103,45	-29%	-"-
6.5.16.	почтово-телеграфные расходы	-//-	86,36	50,29	-42%	-"-

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.5.17.	пересмотр декларации по промышленной безопасности	-//-		-		
6.5.18.	обязат.мед страхование			4 735,55		
6.5.19.	ОППВ			5 113,70		
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	3 338 810,88	2 334 191,98	-30%	
	Снятие хим.очищенной воды и невозврата конденсата	-//-	301 858,64	471 371,87	56%	<i>Отклонение связано с увеличением стоимости ХОВ</i>
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	1 862 820,11	-40%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, фактически по факту отражены за период 6 месяцев)</i>
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	1 105,38	677,98	-39%	-"
VIII	Тариф	тенге/ Гкал	2 789,07	2 747,61	-1%	