

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии Балхашской 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 и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 августа 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
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 929 636,99</b>	<b>1 608 828,80</b>	<b>-17%</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>939 710,81</b>	<b>571 672,14</b>	<b>-39%</b>	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)</i>
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	50 926,60	39 168,73	-23%	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	16 681,11	13 887,77	-17%	
1.3	топливо	тыс.тенге	872 103,10	518 615,64	-41%	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>211 749,39</b>	<b>193 935,04</b>	<b>-8%</b>	-
2.1	заработная плата	тыс.тенге	192 674,60	178 525,25	-7%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	19 074,79	15 409,79	-19%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>29 259,00</b>	<b>58 862,98</b>	<b>101%</b>	
<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>-2%</b>	-
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов подрядным способом	тыс.тенге	64 814,70	40 204,27	-38%	
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов подрядным способом	тыс.тенге	154 985,20	63 384,43	-59%	
4.3	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов хозяйственным способом (материалы)	тыс.тенге	165 119,60	39 027,38	-76%	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>363 998,30</b>	<b>407 636,60</b>	<b>12%</b>	
5.1	железнодорожная перевозка угля КТЖ	тыс.тенге	212 040,40	335 367,29	58%	<i>в тарифной смете утверждены затраты ниже фактических</i>
5.2	плата за пользование вагонами КТЖ	тыс.тенге	23 938,80	752,82	-97%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)</i>
5.3	услуги подъездных путей	тыс.тенге	91 807,50	62 098,05	-32%	-
5.4	поверка приборов	тыс.тенге	1 011,10	23,89	-98%	-
5.5	подготовка кадров	тыс.тенге	4 208,30	67,22	-98%	-
5.6	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 658,00	1 338,59	-19%	-
5.7	командировочные расходы	тыс.тенге	1 597,60	286,04	-82%	-
5.8	спецпитание (молоко)	тыс.тенге	1 906,70	2 080,07	9%	-
5.9	страхование	тыс.тенге	4 019,80	2 887,80	-28%	-

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.10	ремонт двигателей	тыс.тенге	4 746,70	-	-100%	-"
5.11	электромонтажные работы	тыс.тенге	11 024,00	-	-100%	-"
5.12	обследование технического состояния кранов	тыс.тенге	349,80	-	-100%	-"
5.13	техническое диагностирование оборудования	тыс.тенге	3 443,80	1 421,61	-59%	-"
5.14	зарядка огнетушителей	тыс.тенге	252,30	-	-100%	-"
5.15	технический осмотр автотранспорта	тыс.тенге	17,70	13,77	-22%	-"
5.16	утилизация опасных отходов	тыс.тенге	1 975,80	-	-100%	-"
5.17	автоуслуги	тыс.тенге		763,14		
5.18	сжатый воздух	тыс.тенге		-		
5.19	производственный контроль	тыс.тенге		41,88		
5.20	техническое обслуживание систем видеонаблюдения	тыс.тенге		-		
5.21	обследование оборудования на предмет технического состояния и готовности к несению нагрузки	тыс.тенге		-		
5.22	техническое обслуживание и ремонт систем автоматического пожаротушения и систем автоматической пожарной сигнализации	тыс.тенге		-		
5.23	Сервисное обслуживание оборудования	тыс.тенге		-		
5.24	оказание единой комплексной услуги по обеспечению СИЗ работников	тыс.тенге		494,44		
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>148 297,65</b>	<b>76 279,41</b>	<b>-49%</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные, всего в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>148 297,65</b>	<b>76 279,41</b>	<b>-49%</b>	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 407,40	15 385,20	-34%	Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, фактически по факту отражены за период 6 месяцев)
6.2	социальный налог оар	тыс.тенге	2 317,30	1 122,68	-52%	
6.3	налоги	тыс.тенге	62 551,50	36 378,93	-42%	-"
6.4	амортизация оар	тыс.тенге	178,00	1 807,88	916%	-"
<b>6.5</b>	<b>Прочие расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>59 843,45</b>	<b>21 584,73</b>	<b>-64%</b>	-"
6.5.1	командировочные оар	тыс.тенге	815,50	169,64	-79%	-"
6.5.2	коммунальные услуги (хоз.вода)	тыс.тенге	22,20	-	-100%	-"
6.5.3	услуги связи	тыс.тенге	1 303,90	987,84	-24%	-"
6.5.4	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	тыс.тенге	1 165,19	436,32	-63%	-"
6.5.5	услуги банка	тыс.тенге	755,46	331,77	-56%	-"
6.5.6	услуги охраны	тыс.тенге	24 967,99	9 681,32	-61%	-"
6.5.7	услуги противопожарной охраны	тыс.тенге	8 992,20	5 268,28	-41%	-"
6.5.8	страхование оар	тыс.тенге	9 947,70	-	-100%	-"
6.5.9	периодическая печать	тыс.тенге	48,40	5,50	-89%	-"
6.5.10	публикации в СМИ	тыс.тенге	94,70	-	-100%	-"
6.5.11	обучение персонала	тыс.тенге	13,20	-	-100%	-"
6.5.12	вывоз мусора	тыс.тенге	414,50	232,47	-44%	-"
6.5.13	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	537,80	-	-100%	-"
6.5.14	услуги по охране окружающей среды	тыс.тенге	9 197,14	725,79	-92%	-"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.5.15	консультационные услуги (проект сопровождения "ИС:Предприятие 8.КУФИБ"	тыс.тенге	901,17	1 358,16	51%	-"-
6.5.16	медицинские услуги	тыс.тенге	567,00	1 315,03	132%	-"-
6.5.17	дезинсекция и дератизация	тыс.тенге	99,40	6,21	-94%	-"-
6.5.18	Членский взнос в Национальную палату предпринимателей РК	тыс.тенге		1 066,40		
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>-</b>			
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 077 934,64</b>	<b>1 685 108,20</b>	<b>-19%</b>	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)</i>
	Снятие затрат на производство ХОВ и НК	тыс.тенге	249 028,31	299 236,41	20%	<i>Отклонение связано с увеличением стоимости ХОВ</i>
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))</b>	<b>тыс.тенге</b>				
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов</b>	<b>тыс.тенге</b>				
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 828 906,33</b>	<b>1 385 871,79</b>	<b>-24%</b>	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)</i>
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	<b>тыс.Гкал</b>	<b>708,815</b>	<b>417,511</b>	<b>-41%</b>	-"-
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без учета НДС)</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>2 580,23</b>	<b>3 319,37</b>	<b>29%</b>	-"-