

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

Отчетный период: 2020 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: 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

33,61%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 2020 год	Отклонение принято в тс / факт		Причины отклонения
1	2	3	4	6			7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 938 443,09	2 708 859,77	753 060,92	1679%	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	939 710,81	1 037 084,56	97 373,75	150%	<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	98 529,60	47 603,00	93%	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	16 681,11	25 248,28	8 567,17	51%	
1.3	топливо	тыс.тенге	872 103,10	913 306,68	41 203,59	5%	<i>Основное превышение связано с увеличением объема производства, 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	400 336,02	188 586,63	174%	<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 - 86170,87 тг/мес.; факт - 215526,19 тг/мес.)</i>
2.1	заработная плата	тыс.тенге	192 674,60	365 089,30	172 414,70	89%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	19 074,79	35 246,71	16 171,93	85%	
3	Амортизация	тыс.тенге	29 259,00	120 054,89	90 795,89	310%	<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	483 180,05	98 260,55	26%	<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	66 299,97	1 485,27	2%	
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов подрядным способом	тыс.тенге	154 985,20	240 680,82	85 695,62	55%	
4.3	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов хозяйственным способом (материалы)	тыс.тенге	165 119,60	176 199,26	11 079,66	7%	
5	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	372 804,40	668 204,25	278 044,10	10,20	
5.1	железнодорожная перевозка угля КТЖ	тыс.тенге	270 097,20	478 697,74	208 600,54	77%	<i>За период 2013-2020гг неоднократно происходило увеличение ж/д тарифа. Фактические затраты по ж/д услугам подтверждены счетами-фактурами.</i>
5.2	услуги подъездных путей	тыс.тенге	91 807,50	145 698,42	53 890,92	59%	<i>Отклонения складываются частично за счет увеличения объема угля, частично за счет увеличения стоимости оказанных услуг</i>
5.3	поверка приборов	тыс.тенге	1 011,10	2 300,73	1 289,63	128%	<i>увеличение количества приборов, подлежащих поверке, а так же расценок поверяющих организаций</i>
5.4	подготовка кадров	тыс.тенге	634,30	723,35	89,05	14%	<i>Отклонение связано с увеличением стоимости услуг за период 2013-2020гг</i>
5.5	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 658,00	2 829,50	1 171,50	71%	
5.6	спецпитание (молоко)	тыс.тенге	1 906,70	5 001,15	3 094,45	162%	
5.7	техническое диагностирование оборудования	тыс.тенге	3 443,80	4 569,30	1 125,50	33%	
5.8	зарядка огнетушителей	тыс.тенге	252,30	243,20	9,10	-4%	
5.9	технический осмотр автотранспорта	тыс.тенге	17,70	24,01	6,31	36%	<i>Отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг</i>
5.10	утилизация опасных отходов	тыс.тенге	1 975,80	10 761,11	8 785,31	445%	<i>Отклонения складываются частично за счет увеличения объема, частично за счет увеличения стоимости оказанных услуг</i>
5.11	автоуслуги	тыс.тенге		5 749,45			<i>По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют</i>
5.12	Услуги по снабжению сжатым воздухом	тыс.тенге		3 362,96			
5.13	Проведение производственного контроля рабочих мест	тыс.тенге		170,49			
5.14	Сервисное обслуживание оборудования	тыс.тенге		7 038,57			
5.15	Услуги по уходу за спец.одеждой	тыс.тенге		1 034,29			
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	139 491,56	206 308,65			
6	Общие и административные, всего в том числе:	тыс.тенге	139 491,56	206 308,65			
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 407,40	24 633,28	1 225,88	5%	<i>Превышение за счет повышения з/платы за период 2013-2020гг</i>
6.2	социальный налог оар	тыс.тенге	2 317,30	3 042,62	725,32	31%	
6.3	налоги	тыс.тенге	62 551,50	65 579,07	3 027,57	4,8%	<i>увеличение затрат связано с ростом МРП за период 2013-2020гг</i>
6.4	амортизация оар	тыс.тенге	178,00	2 338,81	2 160,81	1214%	<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 178,00 тыс.тг. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ</i>
6.5	Прочие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	51 037,36	110 714,86			

6.5.1	командировочные оар	тыс.тенге	815,50	1 726,42	910,92	112%	При утверждении тарифной сметы, по данной статье затраты были снижены уполномоченным органом.
6.5.2	коммунальные услуги (хоз.вода)	тыс.тенге	22	41,63	19,43	88%	Отклонение связано с увеличением стоимости услуг за период 2013-2020гг
6.5.3	услуги связи	тыс.тенге	1 303,90	2 006,09	702,19	54%	
6.5.4	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	тыс.тенге	1 165,19	2 520,76	1 355,57	116%	
6.5.5	услуги банка	тыс.тенге	755,46	911,04	155,58	21%	повышение затрат в связи с увеличением объема банковских операций и ростом стоимости услуг
6.5.6	услуги охраны	тыс.тенге	19 362,60	20 388,02	1 025,42	5%	
6.5.7	услуги противопожарной охраны	тыс.тенге	8 992,20	11 094,54	2 102,34	23%	Отклонение связано с увеличением стоимости услуг за период 2013-2020гг
6.5.8	страхование оар	тыс.тенге	6 747,00	15 635,00	8 888,00	132%	Отклонения складываются частично за счет объема , частично за счет стоимости оказанных услуг
6.5.9	периодическая печать	тыс.тенге	48,40	76,00	27,60	57%	
6.5.10	публикации в СМИ	тыс.тенге	94,70	241,59	146,89	155%	
6.5.11	обучение персонала	тыс.тенге	13,20	12,77	0,43	-3%	
6.5.12	вывоз мусора	тыс.тенге	414,50	464,95	50,45	12%	
6.5.13	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	537,80	957,52	419,72	78%	
6.5.14	услуги по охране окружающей среды	тыс.тенге	9 197,14	36 825,98	27 628,84	300%	
6.5.15	консультационные услуги (проект сопровождения "ІС:Предприятие 8.КУФИБ")	тыс.тенге	901,17	876,22	24,95	-3%	
6.5.16	медицинские услуги	тыс.тенге	567,00	4 270,57	3 703,57	653%	При утверждении тарифной сметы, по данной статье затраты были снижены уполномоченным органом.
6.5.17	дезинсекция и дератизация	тыс.тенге	99,40	97,40	2,00	-2%	
6.5.18	Членский взнос в Национальную палату предпринимателей РК	тыс.тенге		1 066,40			По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют
6.5.19	оформление документов	тыс.тенге		13,80			
6.5.20	Переоценка ОС	тыс.тенге		1 092,33			
6.5.21	Интеграция активов в систему управления ПБиОТ (Дюпон)	тыс.тенге		10 395,82			
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 077 934,65	2 915 168,42			
	Снятие затрат на производство ХОВ и НК	тыс.тенге	249 028,31	526 819,62			Отклонение связано с увеличением стоимости ХОВ
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 828 906,34	2 388 348,79			
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	708,82	760,3020			Отпуск теплоэнергии потребителям производился по утвержденному температурному графику в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.
VIII	Тариф (без учета НДС)	тенге/Гкал	2 580,23	3 141,32			