

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

Отчетный период: 1 полугодие 2021 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 августа отчетного года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2021 г.	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	3 258 199,65	2 219 669,56	-32%	
1	Материальные затраты всего, в том числе:		1 497 848,32	942 865,25	-37%	
1.1.	Покупные изделия	-/-	81 375,10	23 934,00	-71%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)</i>
1.2.	ГСМ	-/-	24 295,60	12 460,98	-49%	
1.3.	топливо	-/-	1 392 177,62	906 470,27	-35%	
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-/-	386 542,20	289 256,20	-25%	
2.1.	заработная плата производственного персонала	-/-	351 721,70	266 901,23	-24%	
2.2.	социальный налог	-/-	34 820,50	22 354,97	-36%	
3	Амортизация	-/-	182 574,40	154 932,08	-15%	
4	Ремонт всего, в том числе:	-/-	573 279,70	248 759,82	-57%	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-/-	161 933,60	70 266,88	-57%	
5	Прочие затраты, в том числе:	-/-	617 955,03	583 856,21	-6%	
5.1.	ж/д перевозка угля	-/-	464 940,10	447 076,05	-4%	<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 по подаче и уборке вагонов	-/-	23 773,10	29 562,29	24%	<i>в тарифной смете утверждены затраты ниже фактических</i>
5.4.	оборотная вода	-/-	3 790,20	6 181,05	63%	
5.5.	перекачка пульпы	-/-	65 029,60	53 027,54	-18%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)</i>
5.6.	сжатый воздух	-/-	13 805,70	-	-100%	
5.7.	поверка приборов	-/-	2 722,20	1 688,68	-38%	
5.8.	зарядка огнетушителей	-/-	231,70	419,87	81%	
5.10.	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	10 827,70	5 824,60	-46%	
5.16.	услуги по охране окружающей среды	-/-	2 803,90	8 945,93	219%	
5.19.	командировочные расходы	-/-	863,56	863,20	0%	
5.20.	коммунальные услуги	-/-	10 914,70	6 516,98	-40%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)</i>

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2021 г.	Отклонение в %	Причины отклонения
5.21.	спец.питание (молоко)	-//-	3 348,00	4 516,50	35%	Отклонения складываются частично за счет объема , частично за счет стоимости оказанных услуг
5.22.	автоуслуги	-//-	97,29	11 941,79	12174%	
5.23.	тех.осмотр транспорта	-//-	17,20	15,43	-10%	Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)
5.24.	обучение персонала	-//-	796,67	11,28	-99%	
5.25.	Анализ качества угля	-//-		159,29		Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют
5.27.	утилизация опасных отходов	-//-	4 447,51	5 404,74	22%	Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)
5.28.	обследование, сервисное обслуживание оборудования	-//-	9 545,90	341,99	-96%	
5.30.	Производственный контроль	-//-	-	226,69		Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют
5.32.	Оформление документов	-//-	-	1 132,32		
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	144 718,02	138 359,28	-4%	
6	Общие и административные расходы всего, в том числе:	-//-	144 718,02	138 359,28	-4%	
6.1.	Заработная плата административного персонала	-//-	29 711,00	38 784,90	31%	Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)
6.2.	Социальный налог	-//-	2 941,00	4 623,41	57%	
6.3.	Амортизация	-//-	7 111,70	2 944,23	-59%	
6.4.	Налоги	-//-	59 676,10	50 124,71	-16%	
6.5. Прочие расходы всего, в том числе:	-//-	45 278,22	41 882,03	-8%		
6.5.1.	командировочные	-//-	497,40	1 349,17	171%	Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)
6.5.2.	коммунальные услуги	-//-	1 984,50	271,54	-86%	
6.5.3.	услуги связи	-//-	841,32	615,19	-27%	
6.5.4.	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-//-	2 830,39	267,82	-91%	
6.5.5.	услуги банка	-//-	701,77	350,89	-50%	
6.5.6.	страхование	-//-	7 879,57	9 178,64	16%	Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)
6.5.7.	услуги типографии	-//-	97,17	-	-100%	
6.5.8.	охрана объектов	-//-	26 066,52	13 472,44	-48%	
6.5.9.	обслуживание орг.техники	-//-	230,30	80,60	-65%	
6.5.10.	обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации	-//-	1 439,29	223,21	-84%	
6.5.12.	медицинские услуги/(обязат.мед.осмотр)	-//-	1 189,00	3 781,21	218%	Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, данные по факту отражены за период 6 месяцев)
6.5.13.	вывоз мусора	-//-	207,39	253,50	22%	
6.5.14.	сопровождение комплексной системы финансового и управленческого учета 1С: Предприятие 8	-//-	1 080,54	-	-100%	за счет увеличения объема публикуемой информации в соответствие с требованиями Законодательства для СЕМ
6.5.15.	объявления в периодической печати	-//-	146,70	188,60	29%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 месяцев 2021 г.	Отклонение в %	Причины отклонения
6.5.16.	почтово-телеграфные расходы	-//-	86,36	47,90	-45%	<i>Затраты связанные с производственной и хозяйственной деятельностью, в утвержденной тарифной смете отсутствуют</i>
6.5.17.	пересмотр декларации по промышленной безопасности	-//-		92,69		
6.5.18.	обязат.мед страхование	-//-		5 062,36		
6.5.19.	ОППВ	-//-		6 646,28		
7	Остаток ущерба, причененого потребителями за 2019 год		7 755,84			
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	3 402 917,67	2 358 028,85	-31%	
	Снятие хим.очищенной воды и невозврата конденсата	-//-	301 858,64	389 769,16	29%	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	46 018,52	46 018,52		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	2 305 096,68		-100%	
VI	Всего доходов	-//-	3 139 321,71	2 014 278,20	-36%	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	1 105,38	716,91	-35%	
VIII	Тариф	тенге/Гкал	2 840,04	2 809,66	-1%	