

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

Отчетный период: 1 полугодие 2021 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: ежегодно

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 6 месяцев 2021 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6%	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 938 443,09	1 557 263,17	-20%	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	939 710,81	640 072,29	-32%	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	50 926,60	51 816,79	2%	Превышение за счет роста цен на ТМЦ, в утвержденной тарифной смете цены зафиксированы на уровне 2013 года
1.2	ГСМ	тыс.тенге	16 681,11	9 568,05	-43%	Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражены за период 6 месяцев)
1.3	топливо	тыс.тенге	872 103,10	578 687,44	-34%	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	211 749,39	234 302,61	11%	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
2.1	заработная плата	тыс.тенге	192 674,60	216 246,15	12%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	19 074,79	18 056,46	-5%	
3	Амортизация	тыс.тенге	29 259,00	53 869,37	84%	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
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс.тенге	384 919,50	245 612,30	-36%	Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражены за период 6 месяцев)
5	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	372 804,40	383 406,60	3%	
5.1	железнодорожная перевозка угля КТЖ	тыс.тенге	270 097,20	276 156,65	2%	За период 2013-2020гг неоднократно происходило увеличение ж/д тарифа
5.2	услуги подъездных путей	тыс.тенге	91 807,50	92 471,63	1%	Отклонения складываются частично за счет увеличения объема угля, частично за счет увеличения стоимости оказанных услуг
5.3	поверка приборов	тыс.тенге	1 011,10	1 413,98	40%	увеличение количества приборов, подлежащих поверке, а так же расценок поверяющих организаций
5.4	подготовка кадров	тыс.тенге	634,30	20,90	-97%	Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной
5.5	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 658,00	1 392,61	-16%	
5.6	специпитание (молоко)	тыс.тенге	1 906,70	2 226,75	17%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 6 месяцев 2021 год	Отклонение в %	Причины отклонения
5.7	техническое диагностирование оборудования	тыс.тенге	3 443,80	740,98	-78%	<i>тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражены за период 6 месяцев)</i>
5.8	зарядка огнетушителей	тыс.тенге	252,30	243,20	-4%	
5.9	технический осмотр автотранспорта	тыс.тенге	17,70	17,21	-3%	
5.10	утилизация опасных отходов	тыс.тенге	1 975,80	4 675,15	137%	<i>Отклонения складываются частично за счет объема , частично за счет стоимости оказанных услуг</i>
5.11	автоуслуги	тыс.тенге		1 343,09		<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		2 082,27		
5.13	Проведение производственного контроля рабочих мест	тыс.тенге		133,50		
5.14	Сервисное обслуживание оборудования	тыс.тенге		488,68		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	139 491,56	82 790,06	-41%	
6	Общие и административные, всего в том числе:	тыс.тенге	139 491,56	82 790,06	-41%	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 407,40	24 671,71	5%	<i>Превышение за счет повышения з/платы за период 2013-2020гг</i>
6.2	социальный налог оар	тыс.тенге	2 317,30	1 646,84	-29%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по</i>
6.3	налоги	тыс.тенге	62 551,50	32 993,27	-47%	
6.4	амортизация оар	тыс.тенге	178,00	1 731,91	873%	<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</i>
6.5	Прочие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	51 037,36	21 746,33	-57%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражены за период 6 месяцев)</i>
6.5.1	командировочные оар	тыс.тенге	815,50	489,28	-40%	
6.5.2	коммунальные услуги (хоз.вода)	тыс.тенге	22,20	14,62	-34%	
6.5.3	услуги связи	тыс.тенге	1 303,90	1 231,21	-6%	
6.5.4	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	тыс.тенге	1 165,19	441,28	-62%	
6.5.5	услуги банка	тыс.тенге	755,46	-	-100%	
6.5.6	услуги охраны	тыс.тенге	19 362,60	8 637,21	-55%	
6.5.7	услуги противопожарной охраны	тыс.тенге	8 992,20	4 857,71	-46%	
6.5.8	страхование оар	тыс.тенге	6 747,00	121,29	-102%	
6.5.9	периодическая печать	тыс.тенге	48,40	38,81	-20%	
6.5.10	публикации в СМИ	тыс.тенге	94,70	288,00	204%	
6.5.11	обучение персонала	тыс.тенге	13,20	-	-100%	<i>Отклонения складываются частично за счет объема , частично за счет стоимости оказанных услуг</i>
6.5.12	вывоз мусора	тыс.тенге	414,50	724,54	75%	
6.5.13	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	537,80	770,43	43%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 6 месяцев 2021 год	Отклонение в %	Причины отклонения
6.5.14	услуги по охране окружающей среды	тыс.тенге	9 197,14	2 389,29	-74%	<i>Отклонение связано с временным фактором (в утвержденной тарифной смете отражены затраты за год, дынные по факту отражену за период 6 месяцев)</i>
6.5.15	консультационные услуги (проект сопровождения "ИС:Предприятие 8.КУФИБ")	тыс.тенге	901,17	62,59	-93%	
6.5.16	медицинские услуги	тыс.тенге	567,00	1 825,27	222%	<i>При утверждении тарифной сметы, по данной статье затраты были снижены уполномоченным органом.</i>
6.5.17	дезинсекция и дератизация	тыс.тенге	99,40	97,40	-2%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	-			
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 077 934,65	1 640 053,23	-21%	
	Снятие затрат на производство ХОВ и НК	тыс.тенге	249 028,31	526 819,62	112%	<i>Отклонение связано с увеличением стоимости ХОВ</i>
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	тыс.тенге				
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тенге				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 828 906,34	1 113 233,61	-39%	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	708,82	457,36	-35%	<i>Отпуск теплоэнергии потребителям производился по утвержденному температурному графику в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.</i>
VIII	Тариф (без учета НДС)	тенге/Гкал	2 580,23	2 434,03	-6%	

