

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

Отчетный период: 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 и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 2021 год	Отклонение принято в тс / факт		Причины отклонения
					7	8	
1	2	3	4	5	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 947 617,30	3 279 852,39	1 332 235,09	68%	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	939 710,81	1 190 478,75	250 767,95	27%	Превышение за счет роста цен на ТМЦ, в утвержденной тарифной смете цены зафиксированы на уровне 2013 года. Стоимость материалов подтверждена счетами-фактурами
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	50 926,60	118 128,97	67 202,37	132%	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	16 681,11	28 387,51	11 706,40	70%	
1.3.	топливо	тыс.тенге	872 103,10	1 043 962,28	171 859,18	20%	Основное превышение связано с увеличением объема производства, частично за счет роста стоимости мазута, в утвержденной тарифной смете цена мазута на уровне 2013г
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	211 749,39	524 260,07	312 510,68	234%	Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зарплата ниже фактической, кроме того с 2013г неоднократно повышалась
2.1	заработная плата	тыс.тенге	192 674,60	470 450,75	277 776,15	144%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	19 074,79	36 201,54	17 126,76	90%	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге		9 051,40	9 051,40		Фактические затраты согласно Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" № 208-VI от 28.12.18 г.
2.4.	ОППВ	тыс.тенге		8 556,38	8 556,38		Отклонение сложилось за счет отражения фактических затрат по перечислению ОПВ за счет средств работодателя согласно Постановления Правительства РК №1562.
3	Амортизация	тыс.тенге	29 259,00	114 291,85	85 032,85	291%	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
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс.тенге	384 919,50	679 371,24	294 451,74	76%	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов подрядным способом	тыс.тенге	64 814,70	134 792,93	69 978,23	108%	Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Стоимость ремонта подтверждена счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ
4.2.	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов подрядным способом	тыс.тенге	154 985,20	385 544,73	230 559,53	149%	
4.3.	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	165 119,60	159 033,59	6 086,01	-4%	
5	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	381 978,60	771 450,48	389 471,87	12,50	
5.1.	железнодорожная перевозка угля КТЖ	тыс.тенге	270 097,20	561 355,27	291 258,07	108%	За период 2013-2021гг неоднократно происходило увеличение ж/д тарифа. Фактические затраты по ж/д услугам подтверждены счетами-фактурами.
5.2.	услуги подъездных путей	тыс.тенге	91 807,50	145 130,54	53 323,04	58%	Отклонения складываются частично за счет увеличения объема угля, частично за счет увеличения стоимости оказанных услуг
5.3.	проверка приборов	тыс.тенге	1 011,10	3 184,95	2 173,85	215%	увеличение количества приборов, подлежащих проверке, а так же расценки поверяющих организаций
5.4.	подготовка кадров	тыс.тенге	634,30	628,91	5,39	-1%	Отклонение связано с уменьшением количества обучающегося персонала
5.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 658,00	2 808,94	1 150,94	69%	Отклонение связано с увеличением стоимости услуг за период 2013-2021гг
5.6.	спешпитание (молоко)	тыс.тенге	1 906,70	4 905,28	2 998,58	157%	
5.7.	обслуживание, сервисное обслуживание оборудования	тыс.тенге	12 618,00	17 042,98	4 424,97	35%	
5.8.	зарядка огнетушителей	тыс.тенге	252,30	243,20	9,10	-4%	
5.9.	технический осмотр автотранспорта	тыс.тенге	17,70	17,21	0,49	-3%	
5.10.	утилизация опасных отходов	тыс.тенге	1 975,80	14 128,11	12 152,31	615%	основное отклонение связано с оказанием услуг по вывозу, размещению или утилизации строительных отходов в связи с заменой оборудования (котлы, турбины)
5.11.	сопровождение программного обеспечения	тыс.тенге		16 140,23	16 140,23		По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют
5.12.	Услуги по снабжению сжатым воздухом	тыс.тенге		4 245,37	4 245,37		
5.13.	Проведение производственного контроля рабочих мест	тыс.тенге		290,31	290,31		
5.14.	Услуги по уходу за спецодеждой	тыс.тенге		796,13	796,13		
5.15.	Лабораторный анализ качества угля	тыс.тенге		533,06	533,06		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	130 317,35	340 862,62	210 545,27	162%	
6	Общие и административные, всего в том числе:	тыс.тенге	130 317,35	340 862,62	210 545,27	162%	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 407,40	172 805,73	149 398,33	638%	Превышение за счет повышения зарплаты за период 2013-2021гг
6.2.	социальный налог оар	тыс.тенге	2 317,30	5 366,18	3 048,88	132%	
6.3.	налоги	тыс.тенге	62 551,50	65 023,61	2 472,11	4,0%	увеличение затрат связано с ростом МРП за период 2013-2021гг
6.4.	амортизация оар	тыс.тенге	178,00	3 594,18	3 416,18	1919%	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
6.5	Прочие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	41 863,15	94 072,92	52 209,76	125%	
6.5.1.	командировочные оар	тыс.тенге	815,50	1 565,10	749,60	92%	Отклонение связано с увеличением размера суточных (рост МРП) и количества необходимых командировок
6.5.2.	коммунальные услуги (хоз.вода)	тыс.тенге	22,2	38,30	16,10	73%	При утверждении тарифной сметы, по данной статье затраты были снижены уполномоченным органом
6.5.3.	услуги связи	тыс.тенге		1 607,69	1 607,69		По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют
6.5.4.	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	тыс.тенге		4 474,21	4 474,21		повышение затрат в связи с увеличением объема банковских операций и ростом стоимости услуг
6.5.5.	услуги банка	тыс.тенге	755,46	921,38	165,92	22%	
6.5.6.	услуги охраны	тыс.тенге	19 362,60	21 719,05	2 356,45	12%	Отклонение связано с увеличением стоимости услуг за период 2013-2021гг
6.5.7.	услуги противопожарной охраны	тыс.тенге	8 992,20	9 677,18	684,98	8%	
6.5.8.	страхование оар	тыс.тенге	6 747,00	7 976,48	1 229,48	18%	
6.5.9.	периодическая печать	тыс.тенге	48,40	90,06	41,66	86%	
6.5.10.	публикации в СМИ	тыс.тенге	94,70	158,42	63,72	67%	
6.5.11.	обучение персонала	тыс.тенге	13,20	14,12	0,92	7%	
6.5.12.	вывоз мусора	тыс.тенге	414,50	1 449,08	1 034,58	250%	
6.5.13.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	537,80	902,60	364,80	68%	
6.5.14.	услуги по охране окружающей среды	тыс.тенге	3 393,19	35 632,80	32 239,60	950%	
6.5.15.	медицинские услуги	тыс.тенге	567,00	5 976,33	5 409,33	954%	
6.5.16.	дезинсекция и дератизация	тыс.тенге	99,40	97,40	2,00	-2%	
6.5.17.	Членский взнос в Национальную палату предпринимателей РК	тыс.тенге		1 170,43	1 170,43		По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют
6.5.18.	оформление документов	тыс.тенге		602,29	602,29		
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 077 934,65	3 620 715,01	1 542 780,35	74%	
IV	Снятие затрат на производство ХОВ и НК	тыс.тенге	249 028,31	797 344,17	548 315,86	220%	Отклонение связано с увеличением стоимости ХОВ
V	Доход (РБА*СП/1-(КПН/100))	тыс.тенге	-	-	-	-	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 828 906,34	2 823 370,84	994 464,50	54%	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	708,82	801,48	92,66	13%	Отпуск теплоты потребителям производится по утвержденному температурному графику в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.
VIII	Тариф (без учета НДС)	тенге/Гкал	2 580,23	3 522,72	942,49	37%	