

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии Жезказганской ТЭЦ ТОО "Kazakhstan Energy" (Казахмыс 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 Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 г.	Отклонение, тыс.тенге	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5		6	8
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	<b>3 259 985,07</b>	<b>4 556 302,88</b>	<b>1 296 317,81</b>	<b>40%</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты всего, в том числе:</b>		<b>1 497 848,32</b>	<b>1 649 317,71</b>	<b>151 469,39</b>	<b>10%</b>	Превышение за счет роста цен на ТМЦ, в утвержденной тарифной смете цены зафиксированы на уровне 2013 года. Стоимость материалов подтверждена счетами-фактурами
1.1.	Покупные изделия	-/-	81 375,10	97 401,81	16 026,71	20%	
1.2.	GSM	-/-	24 295,60	42 542,36	18 246,76	75%	
1.3.	топливо	-/-	1 392 177,62	1 509 373,54	117 195,92	8%	Превышение связано с увеличением объема производства (на 10%)
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего, в том числе:</b>	-/-	<b>386 542,20</b>	<b>627 420,51</b>	<b>240 878,31</b>	<b>62%</b>	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 з/плата (т/с - 111445,39 т/мес.; факт - 291760т/мес.)
2.1.	заработная плата производственного персонала	-/-	351 721,70	584 134,78	232 413,08	66%	
2.2.	социальный налог	-/-	34 820,50	43 285,73	8 465,23	24%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-/-	<b>182 574,40</b>	<b>309 799,12</b>	<b>127 224,72</b>	<b>70%</b>	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 182574 тыс.тг. Сумма амортизационных отчислений направлена на выполнение мероприятий, направленных на модернизацию основных фондов, оснащение цехов специализированным оборудованием, приобретение ОС. Сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ
<b>4</b>	<b>Ремонт всего, в том числе:</b>	-/-	<b>573 279,70</b>	<b>890 643,05</b>	<b>317 363,35</b>	<b>55%</b>	Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Стоимость ремонта подтверждена счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-/-	161 933,60	534 564,56	372 630,96	230%	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, в том числе:</b>	-/-	<b>619 740,44</b>	<b>1 079 122,48</b>	<b>459 382,03</b>	<b>74%</b>	
5.1.	жд перевозка угля	-/-	464 940,10	841 740,99	376 800,89	81%	За период 2013-2021гг происходило увеличение тарифов. Фактические затраты по ж/д услугам подтверждены счетами-фактурами.
5.2.	услуги по подаче и уборке вагонов	-/-	23 773,10	35 915,17	12 142,07	51%	
5.3.	оборотная вода	-/-	3 790,20	11 834,13	8 043,93	212%	
5.4.	перекатка пудлы	-/-	65 029,60	81 971,28	16 941,68	26%	В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2021гг, частично за счет объема оказанных услуг
5.5.	сжатый воздух	-/-	13 805,70	15 503,98	1 698,28	12%	
5.6.	проверка приборов	-/-	2 722,20	6 713,75	3 991,55	147%	
5.7.	зарядка огнетушителей	-/-	231,70	527,83	296,13	128%	
5.8.	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-/-	10 827,70	11 649,20	821,50	8%	В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2021гг, частично за счет объема оказанных услуг
5.9.	услуги по охране окружающей среды	-/-	2 803,90	3 311,67	507,77	18%	
5.10.	командировочные расходы	-/-	863,56	2 091,55	1 227,99	142%	Отклонение связано с увеличением размера суточных (рост МРП) и количества необходимых командировок
5.11.	коммунальные услуги	-/-	10 914,70	11 262,95	348,25	3%	
5.12.	спец.питание (молоко)	-/-	3 348,00	7 253,22	3 905,22	117%	в утвержденной тарифной смете учтена только стоимость молока, фактически с 2019 года оказываются услуги по хранению и выдаче молока, также за период с 2013-2020гг увеличение цены закупки
5.13.	автоуслуги	-/-	97,29	628,57	531,28	546%	В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2020гг, частично за счет объема оказанных услуг
5.14.	тех.осмотр транспорта	-/-	17,20	26,39	9,19	53%	
5.15.	обучение персонала	-/-	449,88	712,33	262,44	58%	Отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2021гг
5.16.	Анализ качества угля	-/-	-	680,21	-	-	По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют
5.17.	Услуги по уходу за спецодеждой	-/-	-	1 506,33	-	-	
5.18.	утилизация опасных отходов	-/-	4 447,51	24 074,07	19 626,56	441%	В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2021гг, частично за счет объема оказанных услуг
5.19.	обслуживание, сервисное обслуживание оборудования	-/-	11 678,10	17 414,98	5 736,88	49%	
5.20.	Производственный контроль	-/-	-	428,19	428,19	-	
5.21.	Дезинсекция, дератизация	-/-	-	40,30	40,30	-	
5.22.	Оформление документов	-/-	-	1 676,88	1 676,88	-	По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют
5.23.	Членский взнос в Национальную палату предпринимателей РК	-/-	-	2 158,52	2 158,52	-	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	тыс. тенге	<b>142 932,60</b>	<b>419 138,42</b>	<b>276 205,82</b>	<b>193%</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в том числе:</b>	-/-	<b>142 932,60</b>	<b>419 138,42</b>	<b>276 205,82</b>	<b>193%</b>	
6.1.	Заработная плата административного персонала	-/-	29 711,00	208 712,61	179 001,61	602%	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 з/плата
6.2.	Социальный налог	-/-	2 941,00	9 045,06	6 104,06	208%	
6.3.	Амортизация	-/-	7 111,70	7 017,87	93,83	-1%	Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ
6.4.	Налоги	-/-	59 676,10	93 323,96	33 647,86	56%	за счет повышения платежей за эмиссию в окружающую среду, увеличение налоговых ставок по причине повышения МПР
<b>6.5.</b>	<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	-/-	<b>43 492,80</b>	<b>101 038,93</b>	<b>57 546,13</b>	<b>132%</b>	
6.5.1.	командировочные	-/-	497,40	11 474,46	10 977,06	2207%	При утверждении тарифной сметы, по данной статье затраты были снижены уполномоченным органом.
6.5.2.	коммунальные услуги	-/-	1 984,50	2 047,92	63,42	3%	
6.5.3.	услуги связи	-/-	841,32	950,16	108,84	13%	
6.5.4.	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-/-	-	593,13	593,13	-	
6.5.5.	услуги банка	-/-	701,77	1 218,45	516,68	74%	
6.5.6.	страхование	-/-	7 879,57	9 900,88	2 021,31	26%	В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2021гг, частично за счет объема оказанных услуг
6.5.7.	услуги типографии	-/-	97,17	285,68	188,51	194%	
6.5.8.	охрана объектов	-/-	26 066,52	27 000,73	934,21	4%	
6.5.9.	обслуживание орг.техники	-/-	230,30	743,49	513,19	223%	
6.5.10.	обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации	-/-	3 564,80	4 019,16	454,36	13%	
6.5.11.	медицинские услуги (обязат.мед.осмотр)	-/-	1 189,00	7 642,39	6 453,39	543%	Основное увеличение связано возникшей необходимостью приобретения услуг по пред.сменному освидетельствованию, также отклонение связано с увеличением стоимости услуг мед.осмотра за период 2013-2021гг.
6.5.12.	вывоз мусора	-/-	207,39	552,80	345,41	167%	
6.5.13.	сопровождение программного обеспечения	-/-	-	10 654,01	10 654,01	-	
6.5.14.	объявления в периодической печати	-/-	146,70	228,02	81,32	55%	
6.5.15.	почтово-телеграфные расходы	-/-	86,36	88,50	2,14	2%	
6.5.17.		-/-	-	-	-	-	
6.5.16.	обязат.мед.страхование	-/-	11 404,39	11 404,39	0	0%	Фактические затраты согласно Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" № 208-IV от 28.12.18 г.
6.5.17.	ОПШВ	-/-	-	12 234,75	12 234,75	-	Отклонение сложилось за счет отражения фактических затрат по перечислению обязательных пенсионных взносов за счет средств работодателя согласно Постановления Правительства РК №1562.
6.5.19.	Остаток ущерба, причиненного потребителями за 2019 год	-/-	7 755,84	-	-	-	
	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-/-	<b>3 402 917,67</b>	<b>4 975 441,30</b>	<b>1 572 523,63</b>	<b>46%</b>	
	Снятие хим.очищенной воды и невозврата конденсата	-/-	301 858,64	904 824,62	602 965,98	200%	отклонение связано с увеличением стоимости ХОВ и НК

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 г.	Отклонение, тыс.тенге	Отклонение, %	Причины отклонения
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	46 018,52	46 018,52	-		Сумма прибыли направлена на выполнение мероприятий, направленных на модернизацию основных фондов, оснащение цехов специализированным оборудованием, приобретение ОС. Сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ
V	Регулируемая база действующих активов (РБА)	-/-	2 305 096,68	4 691 112,14	2 386 015,46	104%	
VI	Всего доходов	-/-	3 139 321,71	4 116 635,20	977 313,49	31%	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	1 105,38	1 212,01	106,63	10%	Отпуск теплоэнергии потребителям производился по утвержденному температурному графику в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.