Форма 5

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии Жезказганской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи)
Отчетный период: 2022 год
Индекс формы административных данных: AML-R1
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Круг лиц, представляющих информацию: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Срок представления формы административных данных: – 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	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:**	**тыс. тенге**	**3 286 051,6**	**5 485 925,85**	**67%**	
1	**Материальные затраты всего, в том числе:**		**1 497 848,32**	**1 846 095,42**	**23%**	*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	182 292,85	**124%**	
1.2.	ГСМ	-//-	24 295,60	73 021,61	**201%**	
1.3.	**Топливо**	**-//-**	**1 392 177,62**	**1 590 780,97**	**14%**	*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:**	**-//-**	**386 542,20**	**867 725,23**	**124%**	*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 павышалась з/плата (т/с - 111445,39 тг/мес.; факт - 405473,37тг/мес.)*
2.1.	заработная плата производственного персонала	-//-	351 721,70	811 799,86	**131%**	
2.2.	социальный налог	-//-	34 820,50	55 925,38	**61%**	
2.3.	обязат.мед страхование	-//-		19 005,85		*Фактические затраты согласно Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" № 208-VI от 28.12.18*
2.4.	ОППВ	-//-		16 747,49		*Фактические затраты по перечислению обязательных пенсионных взносов за счет средств работодателя согласно Постановления Правительства РК №1562.*
3	**Амортизация**	**-//-**	**182 574,40**	**330 806,00**	**81%**	*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*
4	**Ремонт всего, в том числе:**	**-//-**	**573 279,70**	**766 979,10**	**34%**	*Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Стоимость ремонта подтверждена счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ*
4.1.	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	573 279,70	766 979,10	**34%**	
5	**Прочие затраты, в том числе:**	**-//-**	**645 806,96**	**1 638 566,76**	**154%**	
5.1.	ж/д перевозка угля	-//-	464 940,10	1 149 467,41	**147%**	*За период 2013-2022гг неоднократное увеличение тарифов. Фактические затраты по ж/д услугам подтверждены счетами-фактурами.*
5.2.	услуги по подаче и уборке вагонов	-//-	23 773,10	45 006,28	**89%**	
5.3.	оборотная вода	-//-	3 790,20	11 982,77	**216%**	*В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2022гг, частично за счет объема оказанных услуг*
5.4.	перекачка пульпы	-//-	65 029,60	249 489,05	**284%**	
5.5.	сжатый воздух	-//-	13 805,70	22 076,69	**60%**	
5.6.	поверка приборов	-//-	2 722,20	7 096,68	**161%**	
5.7.	зарядка огнетушителей	-//-	231,70	478,22	**106%**	
5.8.	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	10 827,70	13 704,65	**27%**	
5.9.	услуги по охране окружающей среды	-//-	2 803,90	2 670,88	**-4,7%**	*Затраты сложились с учетом фактической потребности оказанных услуг*
5.10.	командировочные расходы	-//-	863,56	2 275,00	**163%**	*Отклонение связано с увеличением размера суточных (рост МРП) , стоимости проезда, проживания*
5.11.	коммунальные услуги	-//-	10 914,70	10 067,65	**-7,8%**	*Отклонение сложилось за счет снижения тарифа на услуги водоснабжения, оказываемые АО ПТВЭС*
5.12.	спец.питание (молоко)	-//-	3 348,00	3 444,71	**3%**	*В утвержденной тарифной смете учтена только стоимость молока, фактически с 2019 года оказываются услуги по хранению и выдаче молока, также за период с 2013-2022г увелищение цены закупа*
5.13.	автоуслуги	-//-	97,29	-	**-100,0%**	*Отклонение в связи с отсутствием потребности в автоуслугах в 2022 году*
5.14.	тех.осмотр транспорта	-//-	17,20	29,83	**73%**	*Отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2022гг*
5.15.	обучение персонала	-//-	449,88	2 467,57	**448%**	
5.16.	Анализ качества угля	-//-		851,09		*По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют*
5.17.	Услуги по уходу за спецодеждой	-//-		1 361,75		
5.18.	утилизация опасных отходов	-//-	4 447,51	38 876,38	**774%**	*В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2022гг, частично за счет объема оказанных услуг*
5.19.	обследование, сервисное обслуживание оборудования	-//-	11 678,10	36 589,78	**213%**	
5.20.	охрана объектов	-//-	26 066,52	40 003,59	**53%**	
5.21.	Производственный контроль	-//-	-	626,78		*Фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют*
II	**Расходы периода всего:**	**тыс. тенге**	**116 866,08**	**452 126,31**	**287%**	
6	**Общие и административные расходы всего, в том числе:**	**-//-**	**116 866,08**	**452 126,31**	**287%**	
6.1.	Заработная плата административного персонала	-//-	29 711,00	259 865,66	**775%**	*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 павышалась з/плата (т/с - 137551,99 тг/мес.; факт - 617651,28тг/мес.)*
6.2.	Социальный налог	-//-	2 941,00	10 541,18	**258%**	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.3.	обязат.мед страхование ОАР			3 035,00		*Фактические затраты согласно Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" № 208-VI от 28.12.18 г.*
6.4.	Амортизация	-//-	7 111,70	8 468,00	**19%**	*Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений*
6.5.	Налоги	-//-	59 676,10	96 872,44	**62%**	*За счет повышения платежей за эмиссии в окружающую среду, увеличение налоговых ставок по причине повышения МПР*
6.5.	**Прочие расходы всего, в том числе:**	**-//-**	**17 426,28**	**73 344,04**	**321%**	
6.5.1.	командировочные	-//-	497,40	8 743,55	**1658%**	*При утверждении тарифной сметы, по данной статье затраты были снижены уполномоченным органом.*
6.5.2.	коммунальные услуги	-//-	1 984,50	1 889,18	**-4,8%**	*Затраты сложились с учетом фактической потребности коммунальных услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом*
6.5.3.	услуги связи	-//-	841,32	868,10	**3%**	*Отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг, частично за счет объема оказанных услуг*
6.5.4.	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-//-		14 165,66		*По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют*
6.5.5.	услуги банка	-//-	701,77	1 891,10	**169%**	*В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2022гг, частично за счет объема оказанных услуг*
6.5.6.	страхование	-//-	7 879,57	15 151,96	**92%**	
6.5.7.	услуги типографии	-//-	97,17	268,22	**176%**	
6.5.8.	обслуживание орг.техники	-//-	230,30	789,48	**243%**	
6.5.9.	обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации	-//-	3 564,80	3 946,97	**11%**	
6.5.10.	медицинские услуги	-//-	1 189,00	4 962,29	**317%**	
6.5.11.	вывоз мусора	-//-	207,39	274,50	**32%**	
6.5.12.	объявления в периодической печати	-//-	146,70	172,46	**18%**	
6.5.13.	почтово-телеграфные расходы	-//-	86,36	106,78	**24%**	
6.5.14.	сопровождение программного обеспечения	-//-		17 930,24		*По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют*
6.5.15.	Дезинсекция, дератизация	-//-	-	68,51		
6.5.16.	Оформление документов	-//-	-	20,53		
6.5.17.	Членский взнос в Национальную палату предпринимателей РК	-//-	-	2 094,51		
7	Остаток ущерба, причиненого потребителями за 2019 год		**7 755,84**			
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**-//-**	**3 402 917,66**	**5 938 052,16**	**74%**	
	Снятие хим.очищенной воды и невозврата конденсата	-//-	301 858,64	897 210,94	**197%**	
IV	***Доход (РБА*СП)***	***-//-***	***46 018,52***	***46 018,52***		
V	***Регулируемая база задействованных активов (РБА)***	***-//-***	***2 305 096,68***	***4 857 673,18***	**111%**	
VI	**Всего доходов**	**-//-**	**3 139 321,70**	**5 086 859,75**	**62%**	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	1 105,38	1 167,26	**6%**	
VIII	***Тариф***	***тенге/ Гкал***	***2 840,04***	***4 357,94***	**53%**	