

Тарифная смета акционерного общества "СевКазЭнерго"
(наименование СЕМ)
на услугу по производству тепловой энергии
(наименование вида регулируемых услуг (товаров, работ))

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято ДКРЕМ				
			1-ый (базовый) год реализации проекта (с 01.01.2016 по 31.12.2016г)	2-ой год реализации проекта (с 01.01.2017 по 31.12.2017г)	3-ий год реализации проекта (с 01.01.2018 по 31.12.2018г)	4-ый год реализации проекта (с 01.01.2019 по 31.12.2019 г)	5-ый год реализации проекта (с 01.01.2020 по 31.12.2020г)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего	тыс. тенге	2 867 308,8	3 081 395,9	3 028 002,4	3 136 403,9	3 228 651,7
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 902 380,6	2 024 374,7	2 004 096,1	2 081 523,4	2 144 746,7
	<i>в том числе</i>						
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	25 087,4	27 260,0	28 696,0	30 319,0	31 439,0
1.2	ГСМ	тыс. тенге	9 001,0	9 704,0	9 618,0	8 533,0	9 437,0
1.3	Топливо	тыс. тенге	1 867 281,5	1 986 400,0	1 964 771,4	2 041 660,7	2 102 860,0
	<i>в том числе</i>						
1.3.1	Прейскурантная стоимость угля	тыс. тенге	1 037 139,8	1 087 544,0	1 105 315,5	1 150 239,7	1 177 797,9
1.3.2	Уголь, тонн	тонн	609 753,0	618 983,0	621 073,0	621 457,0	617 812,0
1.3.3	Стоимость транспортировки угля	тыс. тенге	808 909,4	876 137,3	835 549,1	866 518,7	899 536,9
	<i>в том числе</i>						
1.3.4	Казахстанская железная дорога	тыс. тенге	676 691,4	733 453,0	673 361,0	697 843,0	725 801,0
1.3.5	ЮУЖД	тыс. тенге	124 916,4	134 944,6	154 061,5	160 223,9	165 030,6
1.3.6	Ж/д услуги	тыс. тенге	7 301,6	7 739,7	8 126,7	8 451,7	8 705,3
1.3.7	Мазут	тыс. тенге	21 232,3	22 718,7	23 906,8	24 902,3	25 525,2
1.3.8	Мазут	тонн	582,6	588,0	589,0	590,0	587,0
1.4	Энергия	тыс. тенге	1 010,7	1 010,7	1 010,7	1 010,7	1 010,7
2	Расходы на оплату труда	тыс. тенге	131 392,0	139 275,5	146 239,3	152 088,9	156 651,5
	<i>в том числе</i>						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	119 556,0	126 729,4	133 065,8	138 388,5	142 540,1
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	11 836,0	12 546,2	13 173,5	13 700,4	14 111,4
3	Амортизация	тыс. тенге	488179,0	543642,0	547875,0	551959,0	553102,0
4	Ремонт, всего в т.ч.	тыс. тенге	201783,0	232197,0	234698,0	255202,6	278272,9
4.1	капитальный ремонт, не ведущий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	70548,0	83971,0	57162,0	69615,0	85144,0
4.2	текущий ремонт	тыс. тенге	131235,0	148226,0	177536,0	185588,0	193129,0
5	Прочие затраты производственного характера	тыс. тенге	143574,2	141906,7	95094,0	95630,1	95878,5
	<i>в том числе</i>						
5.1	подготовка кадров	тыс. тенге	540,0	597,6	610,0	610,0	610,0
5.2	поверка приборов	тыс. тенге	2277,0	1338,6	2680,0	2730,0	2730,0
5.3	услуги РГП "Казводхоз"	тыс. тенге	579,0	579,0	579,0	579,0	579,0
5.4	услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	48531,3	43155,6	23970,7	23970,7	23970,7
5.5	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	тыс. тенге	26,0	20,4	31,0	31,0	33,0
5.6	Услуги дезостанции		194,5	183,1			
5.7	Услуги по вывозу мусора		1465,5	1250,6			
5.8	Услуги пожарной охраны		3048,2	3199,9			
5.9	Услуги пассажирского транспорта		4134,6	4520,8			
5.10	Услуги охраны		12136,2	10662,5			
5.11	Услуги связи		93,2	99,4			
5.12	Аренда земли		2670,0	8550,4			
5.13	Налоги (плата за выбросы)	тыс. тенге	52860,0	52860,0	52860,0	52860,0	52860,0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято ДКРЕМ				
			1-ый (базовый) год реализации проекта (с 01.01.2016 по 31.12.2016г)	2-ой год реализации проекта (с 01.01.2017 по 31.12.2017г)	3-ий год реализации проекта (с 01.01.2018 по 31.12.2018г)	4-ый год реализации проекта (с 01.01.2019 по 31.12.2019 г)	5-ый год реализации проекта (с 01.01.2020 по 31.12.2020г)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.14	Охрана труда	тыс. тенге	6336,0	5527,0	5929,0	6292,0	6424,0
5.15	Вода и канализация	тыс. тенге	6841,0	6841,0	6841,0	6841,0	6841,0
5.16	Плата в бюджет за воду	тыс. тенге	573,5	1487,0	1582,0	1704,0	1817,0
5.17	Плата за РЧС	тыс. тенге	10,4	10,4	11,3	12,4	13,8
5.18	Комплекующие к орг. Технике	тыс. тенге	745,9	546,6	0,0	0,0	0,0
5.19	Канцелярские расходы	тыс. тенге	511,9	476,8			
II	Расходы периода- всего	тыс. тенге	141556,7	134449,2	254012,9	266897,6	247067,4
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	141556,7	134449,2	254012,9	266897,6	247067,4
	<i>в том числе</i>						
6.1	Оплата труда:	тыс. тенге	40544,0	42976,0	45125,0	46930,0	48338,0
	<i>в том числе</i>						
6.1.1	Административный персонал	тыс. тенге	36632,0	38830,0	40771,0	42402,0	43674,0
6.1.2	Рабочие управления	тыс. тенге	2908,0	3082,0	3236,0	3366,0	3467,0
6.1.3	Здравпункт	тыс. тенге	1004,0	1064,0	1118,0	1162,0	1197,0
6.2	Социальный налог, соц. страх	тыс. тенге	4013,5	4254,0	4466,6	4646,0	4786,0
	<i>в том числе</i>						
6.2.1	Административный персонал	тыс. тенге	3626,5	3844,0	4036,0	4198,0	4324,0
6.2.2	Рабочие управления	тыс. тенге	288,0	305,0	320,0	333,0	343,0
6.2.3	Здравпункт	тыс. тенге	99,0	105,0	110,6	115,0	119,0
6.3	Налоговые платежи	тыс. тенге	52284,1	47049,8	106295,2	102382,1	94554,1
	<i>в том числе</i>						
6.3.1	Налог на имущество	тыс. тенге	49942,0	45165,0	40686,0	36657,0	31554,0
6.3.2	Налог на транспорт	тыс. тенге	41,4	42,9	44,2	49,1	13,1
6.3.3	Аренда земли	тыс. тенге	2032,5	1820,6	64005,0	64005,0	61277,0
6.3.4	Прочие налоги	тыс. тенге	268,2	21,3	1560,0	1671,0	1710,0
6.4	Прочие расходы	тыс. тенге	44715,1	40169,4	98126,1	112939,5	99389,3
6.4.1	Командировочные	тыс. тенге	1492,0	1492,0	1492,0	1492,0	1492,0
6.4.2	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	354,0	239,5	405,0	433,0	463,0
6.4.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3272,6	3272,6	3272,6	3272,6	3272,6
6.4.4	Услуги связи	тыс. тенге	1687,5	1257,2	1985,0	1985,0	1985,0
6.4.5	Услуги банка	тыс. тенге	5041,0	2555,6	5041,0	5041,0	5041,0
6.4.6	Амортизация	тыс. тенге	15008,0	15330,0	15383,0	15412,0	15608,0
6.4.7	Услуги аудита	тыс. тенге	1251,0	1325,6	1392,0	1447,6	1491,0
6.4.8	Услуги автотранспортных предприятий	тыс. тенге	3852,7	2851,5	35000,0	35000,0	35000,0
6.4.9	Услуги пожарной охраны	тыс. тенге	376,6	712,7	1793,0	1864,7	1920,7
6.4.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1157,6	1319,4	18703,0	18703,0	18703,0
6.4.11	Услуги пассажирского транспорта	тыс. тенге	1466,8	1615,0	2532,0	2633,0	2650,0
6.4.12	Услуги дежурности	тыс. тенге	0,0	0,0	3,5	3,6	4,0
6.4.13	Услуги по вывозу мусора	тыс. тенге	260,2	179,4	210,0	218,0	200,0
6.4.14	Комплекующие к орг. технике	тыс. тенге	0,0	0,0	1146,0	1204,0	1201,0
6.4.15	Канцелярские расходы	тыс. тенге	2183,6	1242,4	1891,0	1967,0	1954,0
6.4.16	Содержание зданий, сооружений	тыс. тенге	832,0	884,0	929,0	929,0	968,0
6.4.17	Подготовка кадров	тыс. тенге	783,0	1052,0	1131,0	1134,0	1220,0
6.4.18	Расходы по охране труда	тыс. тенге	1637,1	1327,0	1423,0	1497,0	1551,0
6.4.19	Износ по нематериальным активам	тыс. тенге	102,0	71,0	71,0	102,0	68,0
6.4.20	Услуги по страхованию ГПО	тыс. тенге	1703,0	1807,0	1897,0	1975,0	2026,0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято ДКРЕМ				
			1-ый (базовый) год реализации проекта (с 01.01.2016 по 31.12.2016г)	2-ой год реализации проекта (с 01.01.2017 по 31.12.2017г)	3-ий год реализации проекта (с 01.01.2018 по 31.12.2018г)	4-ый год реализации проекта (с 01.01.2019 по 31.12.2019 г)	5-ый год реализации проекта (с 01.01.2020 по 31.12.2020г)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.4.21	Расходы по техдокументации	тыс. тенге	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6.4.22	Услуги СМИ на размещение объявлений производственного характера	тыс. тенге	401,0	424,0	446,0	464,0	464,0
6.4.23	Услуги библиотеки	тыс. тенге	0,0	0,0	42,0	44,0	44,0
6.4.24	Энергоаудит энергобережения и повышение энергоэффективности	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	14103,0	0,0
6.4.25	Информационное обеспечение (АО "НаЦЭКС")	тыс. тенге	0,0	0,0	10,0	10,0	11,0
6.4.26	Услуги почты	тыс. тенге	448,0	427,3	502,0	522,0	525,0
6.4.27	Услуги нотариальные	тыс. тенге	40,1	22,8	120,0	125,0	129,0
6.4.28	Услуги по ведению реестра	тыс. тенге	43,0	46,0	48,0	50,0	51,0
6.4.29	Услуги стандартизации и метрологии	тыс. тенге	17,8	0,0	128,0	133,0	137,0
6.4.30	Содержание здравпункта (за минусом затр по з/пл, с/нал, обяз стр, коммунальных усл, амортизации)	тыс. тенге	105,0	105,0	111,0	115,0	118,0
6.4.31	Проведение верификации отчетов инвентаризации парниковых газов с оформлением сопутствующих документов	тыс. тенге	1 164,7	610,4	1 019,0	1 060,0	1 092,0
III	Всего затрат на предоставленные услуги	тыс. тенге	3 008 865,5	3 215 845,1	3 282 015,3	3 403 301,5	3 475 719,1
IV	ДУП без КПИ	тыс. тенге	164 613,0	208 877,0	217 211,0	463 367,0	719 695,0
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	10 670 904,0	10 240 362,0	9 701 617,0	9 138 299,0	9 437 569,0
VI	Всего доходов	тыс. тенге	3 173 478,5	3 424 722,1	3 499 226,3	3 866 668,5	4 195 414,1
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гккал	1764,849	1792,898	1803,874	1806,551	1797,144
VIII	Нормативно-технические потери	%/ тыс.Гккал					
IX	Тариф (цена, ставка сбора) без НДС	тенге/Гккал	1 798,16	1 910,16	1 939,84	2 140,36	2 334,49
	Справочно:						
8	Среднесписочная численность персонала, всего	человек					
	в том числе		187	187	187	187	187
8.1	производственного	человек	145	145	145	145	145
8.2	административного	человек	31	31	31	31	31
8.3	обслуживающий	человек	11	11	11	11	11
9	Среднемесячная заработная плата, всего , в том	тенге	71 537	75 829	79 621	82805	85289
9.1	производственного персонала	тенге	68 710	72 833	76 475	79534	81919,5
9.2	административного персонала	тенге	98 472	104 381	109 600	113984	117403
9.3	обслуживающего персонала	тенге	29 636	31 409	32 982	34304	35333
10	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	0	0	0	0	0
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровка), без учета КПИ*	тыс. тенге	164 613,0	208 877,0	217 211,0	463 367,0	719 695,0
12	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего, в т.ч.	тыс. тенге	131235,0	148226,0	177536,0	185587,6	193128,9
12.1	Материалы на ремонт	тыс. тенге					
12.2	Заработная плата	тыс. тенге					
12.3	Социальный налог	тыс. тенге					