

Сбор административных данных

О Т Ч Е Т
об исполнении тарифной сметы по услугам водоотведения АО «Aqtobe su-energu group»

Отчетный период - 2021 год
 Индекс: ИТС
 Периодичность: годовая
 Представляет базовый СЕМ АО "Aqtobe su-energu group"
 Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актобинской области
 Срок представления - 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 год	Отклонение, в тыс.тенге	Отклонение в % (экономика, +перерасход)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 023 447,1	2 293 819,4	270 372,3	13,4%	
I.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	364 734,0	364 887,3	163,3	0,04%	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	22 772,0	22 999,9	227,9	1,0%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 22 772,0 тыс. тенге, фактический расход составил 22 999,9 тыс. тенге. Перерасход составил 227,9 тыс. тенге или 1,0%. В данной статье предусмотрены материалы для технического обслуживания и содержания канализационного хозяйства. В данной статье предусмотрены материалы для технического обслуживания и содержания канализационного хозяйства.
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	24 380,0	25 773,2	1 393,2	5,7%	В утвержденной в тарифной смете предусмотрено 24 380,0 тыс. тенге, фактический расход составил 25 773,2 тыс. тенге. Перерасход составил 1 393,2 тыс. тенге или 5,7%. Причина перерасхода - рост цен на дизтопливо с 168,7 тенге до 215,5 тенге или 27,7%, бензин с 127 тенге до 146 тенге или 15%.
1.3.	Природный газ	тыс.тенге	3 575,0	3 603,4	28,4	0,8%	В утвержденной тарифной смете по водоотведению предусмотрено 3 575,0 тыс.тенге, факт составил 3 603,4 тыс.тенге. Перерасход 28,4 тыс.тенге или 0,8 %.
1.4.	Энергия, в том числе:	тыс.тенге	313 997,0	312 510,8	1 486,2	-0,5%	
1.4.1.	- электрическая энергия	тыс.тенге	286 848,0	285 425,1	1 422,9	-0,5%	
1.4.2.	- услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузок	тыс.тенге	27 149,0	27 085,7	63,3	-0,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 27 149,0 тыс. тенге, фактический расход составил 27 085,7 тыс. тенге, экономия составила - 1 486,2 тыс. тенге или - 0,5 % в пределах допустимого.
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	870 336,6	850 586,2	19 750,4	-2,3%	
2.1.	Зарплата	тыс.тенге	801 645,3	766 464,6	35 180,7	-4,4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 801 645,3 тыс. тенге, факт составил 766 464,6 тыс. тенге, экономия - 35 180,7 тыс. тенге или -4,4%, в пределах допустимого. Экономия по статье сложилась вследствие отставания темпа роста заработной платы персонала АО «Aqtobe su-energu group» в сравнении с уровнем средней заработной платы по городу, что привело предприятие к неконкурентоспособности на рынке труда, высокой текучести кадров. Из-за низкого уровня заработной платы предприятие ощущает острую нехватку квалифицированных кадров. Отсутствие спроса на вакансии рабочих мест АО «Aqtobe su-energu group» затрудняет подбор и расстановку кадров рабочих специальностей. Несмотря на предпринимаемые действия, предприятие испытывает дефицит таких рабочих специальностей, как газомонтажники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и линий электропередач, слесарь аварийно-восстановительных работ.
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	40 483,1	56 859,3	16 376,2	40,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 40 483,1 тыс. тенге. Факт составил 56 859,3 тыс. тенге, перерасход 16 376,2 тыс.тенге или 40,5 %.
2.3.	Обязательное социальное мед. страхование	тыс.тенге	16 032,9	15 256,6	776,3	-4,8%	Во исполнение п.п.1) статьи 11 и частью второй пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании работодателем производится отчисление, подлежащее уплате в фонд в размере 2%. Базой для отчисления в фонд обязательного социального медицинского страхования является заработная плата. В утвержденной тарифной смете по услугам водоотведения предусмотрено 16 032,9 тыс. тенге. Факт составил 15 256,6 тыс. тенге, экономия - 776,3 тыс. тенге или - 4,8 %, в пределах допустимого

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	Отклонение, в тыс.тенге		Отклонение в % (экономика, -перерасход)	Причины отклонения
			СТОКИ	СТОКИ		СТОКИ	СТОКИ		
2.4.	ОППВ	тыс.тенге	12 175,3	12 005,8	-	169,5	-1,4%	Во исполнение Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1502 «Об утверждении перечня профессий работников, в пользу которых вкладываются обязательные пенсионные взносы за счет собственных средств осуществляются обязательные пенсионные взносы», работодатель обязан перечислять обязательные пенсионные взносы работникам, включенных в перечень. В действующей тарифной смете по услугам водоотведения предусмотрено сумма в размере 12 175,3 тыс. тенге, фактически затраты составили 12 005,8 тыс. тенге, экономия - 169,5 тыс. тенге или - 1,4 %.	
3.	Амортизация	тыс.тенге	584 761,9	871 683,4		286 921,5	49,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено в размере 584 761,9 тыс. тенге, фактически износ составил 871 683,4 тыс. тенге, перерасход 286 921,5 тыс. тенге или 49,1 %. Причиной перерасхода является, утверждение в тарифной смете суммы амортизации только в размере инвестиционной программы. Фактически же амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия, превышает сумму, утвержденную в тарифной смете.	
3.1.	Амортизация на ИП предприятия	тыс.тенге	530 567,6	817 489,0		286 921,4	54,1%	Амортизационные отчисления направлены на выполнение инвестиционной программы и погашение основного долга ЕБРР.	
3.2.	Основной долг по программе ЕБРР	тыс.тенге	54 194,4	54 194,4		0,0	0,0%		
3.3.	Основной долг по программе Нурлы-Жол	тыс.тенге	-	-		-	-		
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	171 612,2	171 898,0		285,8	0,2%	В целях обеспечения безаварийной работы систем водоснабжения и водоотведения предприятия выполнены следующие виды работ: замена и установка задвижек различного диаметра 8 шт., прочистка и промывка колодца и сетей 1,993 км., замена обратных клапанов на насосах 29 шт., ремонт канализационных колодцев 251 шт., очистка перемычных отстойников (КОС) 6 шт., замена планного пуска на насосных агрегатах (КНС) 2 шт.	
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	32 012,4	34 764,5		2 752,1	8,6%	В утвержденной тарифной смете на услуги водоотведения затраты на ремонт предусмотрены в сумме 171 612,2 тыс. тенге, факт составил 171 897,9 тыс. тенге, или перерасход - 285,8 тыс.тенге или 0,2 %.	
5.1.	Услуги связи	тыс.тенге	1 709,0	1 972,4		263,4	15,4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 709,0 тыс. тенге, фактически затраты составили 1 972,4 тыс. тенге, перерасход 263,4 тыс.тенге или 15,4 %. В данной статье учитываются затраты по услугам связи производственного назначения. Это пополнение сим-карт GPS связи, обеспечивающих связь с диспетчерской службой и GPS навигаторов для прослеживания маршрутов автотранспортных средств.	
5.2.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	10 932,3	12 450,0		1 517,7	13,9%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 10 932,3 тыс. тенге, фактически затраты составили 12 450 тыс. тенге, перерасход 1 517,7 тыс.тенге или 13,9%. Во исполнение Постановления Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2011 года № 1458 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока, лечебно-профилактического питания, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечения работников средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя, норм выдачи работникам молока за счет средств работодателя, норм выдачи работникам лечебно-профилактического питания за счет средств работодателя» работодатель обязан обеспечивать отдельные группы работников специальной, средствами индивидуальной защиты и молоком. Наряду с этим в соответствии с Постановлением Правительства РК от 25.01.2012г. № 166 «Об утверждении перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, Правил проведения обязательных медицинских осмотров», работодатель обязан проводить обязательный медицинский осмотр в указанные сроки и периоды.	
5.3.	Охрана окружающей среды (ФОП)	тыс.тенге	12 015,0	12 622,6		607,6	5,1%	В утвержденной тарифной смете по данной статье предусмотрено 12 015,0 тыс. тенге, факт составил 12 622,6 тыс. тенге, перерасход 607,6 тыс. тенге или 5,1%. Расчеты составляются на основании Разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов 1,2,3 категории, выданный Министерством энергетики РК, которое выдается согласно разработанного проекта ПДВ (предельно-допустимый выброс), ПДС (предельно-допустимый сброс), ПНР (проект нормативов размещения отходов). Эти проекты согласовывает УО в сфере охраны окружающей среды, который выдает заключение, где указывается лимиты и методика расчета по ингредиентам на 10 лет.	
5.4.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	4 511,1	4 600,9		89,8	2,0%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено сумма в размере 4 511,1 тыс. тенге, фактически затраты составили 4 600,9 тыс. тенге, перерасход 89,8 тыс. тенге или 2,0 %. Тарифом предусмотрены затраты на коммунальные услуги, вывоз ТБО, лабораторно-исследовательские работы, услуги СТО, утилизация автопокрышек и ртутьсодержащих ламп, сервисное и техническое обслуживание газового оборудования и котлов, обязательный годовой технический осмотр автомобилей, установка газо - баллонного оборудования на автомобили, предоставления гидроинформации, разработка природоохранной документации и т.д.	
5.5.	Проездные билеты контролеров	тыс.тенге	2 845,0	3 118,5		273,5	9,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 2 845,0 тысяч тенге, факт составил 3 118,5 тыс. тенге. Перерасход составил 273,5 тыс. тенге или 9,6%.	
6.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	214 714,3	225 571,9		10 857,6	5,1%		
6.1.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	165 684,8	176 835,0		10 850,2	6,5%		
6.2.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	55 939,0	53 294,6		2 644,4	-4,7%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено сумма в размере 55 939,0 тыс.тенге, факт 53 294,6 тыс.тенге, экономия - 2 644,4 тыс.тенге или - 4,7%, в пределах допустимого.	
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2 824,9	4 988,9		2 164,0	76,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено сумма в размере 2 824,9 тыс.тенге, факт 4 988,9 тыс.тенге, перерасход 2 164,0 тыс.тенге или 76,6%.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	Отклонение, в тыс.тенге	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
							стоим.
6.3.	Обязательное социальное мед. страхование	тыс.тенге	1 118,8	1 070,2	- 48,5	-4,3%	В утвержденной тарифной смете предусмотрена сумма в размере 1 118,8 тыс.тенге, факт 1 070,2 тыс.тенге, экономия -48,5 тыс.тенге или -4,3%, в пределах допустимого.
6.4.	Налоговые платежи	тыс.тенге	82 160,0	80 658,4	- 1 501,6	-1,8%	В тарифной смете предусмотрена сумма в размере 82 160,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 80 658,4 тыс. тенге, экономия - 1 501,6 тыс.тенге или -1,8 %. Налог рассчитан согласно Налогового Кодекса Республики Казахстан.
6.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	9 385,5	9 438,7	53,2	0,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 9 385,5 тыс.тенге. Фактические затраты составили 9 438,7 тыс.тенге, перерасход составил 53,2 тыс.тенге или 0,6 %. В соответствии с законодательством Республики Казахстан заключены договоры на обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника, на обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц и окружающей среде и экологическое страхование, на обязательное страхование ГПО владельцев автотранспортных средств и перевозчика перед пассажирами, добровольное страхование автотранспорта.
6.6.	Оплата услуг сторонних организаций, из них:	тыс.тенге	10 057,3	10 394,1	336,8	3,3%	
6.6.1.	- расходы на информационные и консультационные услуги	тыс.тенге	1 403,0	1 403,0	-	0,0%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 403,0 тыс. тенге. Фактические затраты составили 1 403,0 тыс. тенге. 100% исполнение.
6.6.2.	- представитель, расходы, периодическая печать, объявления, реклама	тыс.тенге	103,0	114,1	11,1	10,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 103,0 тыс. тенге. Фактические затраты составили 114,1 тыс. тенге. Перерасход на 11,1 тыс.тенге или 10,8%
6.6.3.	- услуги банка	тыс.тенге	3 050,0	3 272,3	222,3	7,3%	В действующей тарифной смете предусмотрено 3 050,0 тыс. тенге, факт составил 3 272,3 тыс. тенге. Перерасход 222,3 тыс. тенге или 7,3 %.
6.6.4.	- стандартизация и сертификация	тыс.тенге	708,0	712,0	4,0	0,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 708,0 тыс. тенге. Фактические затраты составили 712,0 тыс. тенге. Перерасход на 4,0 тыс.тенге.
6.6.5.	- санитарное обслуживание	тыс.тенге	37,0	37,2	0,2	0,4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 37,0 тыс. тенге. Фактические затраты составили 37,2 тыс. тенге.
6.6.6.	- расходы на содержание общ.тех.структур, очистит.техн.	тыс.тенге	4 756,3	4 855,5	99,2	2,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 4 756,3 тыс. тенге, факт составил 4 855,5 тыс. тенге. Перерасход 99,2 тыс. тенге или 2,1 %. перерасход в связи с ускорением цен на расходные и комплектующие товары. Статья предусматривает затраты по программному сопровождению, обновлению базы данных «Параграф W/W», предоставление доступа в базу данных «Астайс» МДФЭР, техническое обслуживание и сопровождение программы «АПРО», услуги по сопровождению программы 1-С, техническому обслуживанию оргтехники, комплектующих и расходных материалов.
6.7.	Материалы	тыс.тенге	571,0	941,0	370,0	64,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 571,0 тыс.тенге, факт составил 941 тыс.тенге. Перерасход 370,0 тыс. тенге или 64,8%.
6.8.	Износ основных средств	тыс.тенге	-	10 299,7	10 299,7		В составе административных расходов тарифом затраты не предусмотрены, факт составил 10 299,7 тыс.тенге.
6.9.	Содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	1 095,0	2 536,0	1 441,0	131,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 095,0 тыс. тенге. Фактические затраты составили 2 536,0 тыс. тенге. Перерасход 1 441,0 тыс.тенге или 131,6%.
6.10.	Канцтовары	тыс.тенге	1 545,0	1 568,8	23,8	1,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 545,0 тыс. тенге, факт составил 1 568,8 тыс.тенге, перерасход 23,8 тыс.тенге или 1,5% .
6.11.	Командировочные расходы	тыс.тенге	140,5	164,9	24,4	17,4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 140,5 тыс. тенге, факт составил 164,9 тыс. тенге, перерасход 24,4 тыс.тенге или 17,4% .
6.12.	Прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	790,8	1 008,2	217,4	27,5%	
6.12.1.	- почтовые расходы	тыс.тенге	154,4	153,4	- 1,0	-0,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 790,8 тыс.тенге, факт составил 1 008,2 тыс.тенге. Перерасход 217,4 тыс. тенге или 27,5 %.
6.12.2.	- абонентная плата, выдача респираторных данных	тыс.тенге	150,0	149,2	- 0,8	-0,5%	Предусмотрены затраты по почтовой связи, абонентская плата и ведение реестра ценных бумаг РСДБ, техническое обслуживание кондиционеров и часовых аппаратов.
6.12.3.	- техобслуживание часовых аппаратов	тыс.тенге	208,9	311,0	102,1	48,9%	
6.12.4.	- техобслуживание кондиционеров	тыс.тенге	277,5	394,5	117,0	42,2%	
6.13.	Уровень затрат на повышение квалификации административного персонала	тыс.тенге	57,0	171,5	114,5	200,9%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 57,0 тыс. тенге, факт составил 171,5 тыс.тенге, перерасход 114,5 тыс.тенге или 200,9%.

