

Сбор административных данных

О Т Ч Е Т

об исполнении тарифной сметы на регулирующие услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО «Aqtobe su-energy group»

Отчетный период - 2021 год

Индекс: ИТС

Периодичность: годовая

Представитель: базовый СЕМ АО «Aqtobe su-energy group»

Кула 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 тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	Отклонение в тыс. тенге		Отклонение в % экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			тепло	тепло	тепло	тепло		
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 034 589,2	4 124 716,8	90 127,6	2,2%		
I.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	816 948,7	818 264,0	1 315,3	0,2%		В утвержденной тарифной смете предусмотрено всего 288 686,8 тыс. тенге, фактический расход составил 295 474,5 тыс. тенге. Перерасход составил 6 787,7 тыс. тенге или 2,4 %. В данной статье предусмотрены материалы для технического обслуживания и содержания теплового хозяйства. Причиной перерасхода является увеличение ремонтных работ и устранение аварийных ситуаций.
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	288 686,8	295 474,5	6 787,7	2,4%		
1.2.	GCM	тыс.тенге	46 220,0	49 809,6	3 589,6	7,8%		В утвержденной тарифной смете предусмотрено всего 46 220,0 тыс. тенге, фактический расход составил 49 809,6 тыс. тенге. Перерасход от утвержденного на 3 589,6 тыс. тенге или 7,8 %. 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.	Топливо (газ)	тыс.тенге	346 639,3	329 484,1	17 155,2	-4,9%		В утвержденной тарифной смете предусмотрено 346 639,3 тыс.тенге, факт составил 329 484,1 тыс.тенге. Экономия -17 155,2 тыс.тенге или -4,9%, в пределах допустимого. Причина экономии, снижение объемов реализации в связи с реконструкцией и модернизацией котельных (обновление котельного оборудования) в «п. Кирпичный», «п. Курашасай», «Школа №10», «Школа №12», «Школа №15». Экономия по статье произошла в связи с экономией потребляемой тепловой энергии абонентами - установкой приборов учета тепловой энергии, переходом на автономное отопление, а также из-за снижения объемов по причинам не зависящим от АО «Aqtobe su-energy group» согласно п.4 ст.33 гл.6 Закона о естественных монополиях.
1.4.	Электроэнергия	тыс.тенге	106 289,0	104 922,2	1 366,8	-1,3%		В утвержденной тарифной смете предусмотрено всего 106 289,0 тыс. тенге, фактический расход составил 104 922,2 тыс. тенге. Экономия от утвержденного на -1 366,8 тыс. тенге или -1,3 %, в пределах допустимого.
1.5.	Вода	тыс.тенге	29 113,5	38 573,6	9 460,0	32,5%		В утвержденной тарифной смете предусмотрено всего 29 113,5 тыс. тенге, фактический расход составил 38 573,6 тыс. тенге. Перерасход от утвержденного на 9 460,0 тыс. тенге или 32,5%. Фактическое потребление воды произошло в соответствии с утвержденными нормами расхода.
2	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего в том числе:	тыс.тенге	1 407 518,1	1 384 305,2	23 212,9	-1,6%		
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 311 756,5	1 252 852,5	58 904,0	-4,5%		В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 311 756,5 тыс. тенге. Факт составил 1 252 852,5 тыс. тенге, экономия на -58 904,0 тыс. тенге или -4,2 %, в пределах допустимого. Экономия по статье сложилась вследствие отставания темпа роста заработной платы персонала АО «Aqtobe su-energy 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-energy group» затрудняет подбор и расстановку кадров рабочих специальностей. Несмотря на предпринимаемые действия, предприятие испытывает дефицит таких рабочих специалистов, как газосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и линий электропередач, слесарь аварийно-восстановительных работ.
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	66 243,7	101 909,8	35 666,1	53,8%		В утвержденной тарифной смете предусмотрено 66 243,7 тыс. тенге. Факт составил 101 909,8 тыс. тенге, перерасход 35 666,1 тыс.тенге или 53,8%.
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ	тыс.тенге	3 282,9	3 122,8	160,1	-4,9%		Во исполнение Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1562 «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы», работодатель обязан перечислять обязательные профессиональные пенсионные взносы работникам, включенные в перечень. В утвержденной тарифной смете по услугам теплоснабжения предусмотрена сумма в размере 3 282,9 тыс. тенге, фактически затраты составили 3 122,8 тыс. тенге, экономия -160,1 тыс. тенге или -4,9 %, в пределах допустимого.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	Отклонение в тыс. тенге	Отклонение в % (экономика, -перерасход)	Причины отклонения	
							тепло	тепло
2.4.	ФОСМС	тыс.тенге	26 235,1	26 420,2	185,1	0,7%	Во исполнение 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 износ в фонд обязательного социального медицинского страхования является заработная плата.	
3	Амортизация	тыс.тенге	1 095 990,8	1 191 586,3	95 595,5	8,7%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 095 990,8 тыс. тенге, фактический износ составил 1 191 586,3 тыс. тенге, перерасход 95 595,5 тыс. тенге или 8,7 %. Причиной перерасхода является, утверждение в тарифной смете суммы амортизации только в размере инвестиционной программы.	
	в том числе:	тыс.тенге			-		Фактическая же амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия, превышает сумму, утвержденную в тарифной смете.	
	Амортизация на ИП предприятия	тыс.тенге	607 664,9	683 830,2	76 165,3	12,5%	Амортизационные отчисления направлены на выполнение инвестиционной программы, погашение основного долга ЕБРР и Нурлы Жол	
	Амортизация на ИП по программе Нурлы Жол	тыс.тенге	227 237,1	227 237,1	-	0,0%		
3.3.	Амортизация на ИП по программе ЕБРР	тыс.тенге	261 088,9	280 518,9	19 430,0	7,4%		
4	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	267,7	256,5	- 11,2	-4,2%	Фактические затраты составили 559 443,5 тыс.тенге, экономия на - 24 945,2 тыс.тенге или -4,3%, в пределах допустимого. Экономия в связи с уменьшением объемом закупок тепловой энергии от АО «Актобе ТЭЦ».	
		тыс.тенге	584 388,7	559 443,5	- 24 945,2	-4,3%		
5	Ремонт, всего	тыс.тенге	19 571,1	32 327,2	12 756,1	65,2%	В целях обеспечения безаварийной работы систем теплоснабжения предприятием выполнен капитальный ремонт тепловых сетей от здания ГКП на ПВХ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» до территории ГУ «Областной противотуберкулезный диспансер» г.Актобе. Всего фактические затраты по услугам теплоснабжения составили 32 327,2 тыс.тенге, перерасход на 12 756,1 тыс. тенге или 65,2%	
5.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ	тыс.тенге	19 571,1	32 327,2	12 756,1	65,2%		
6.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	110 171,8	138 790,6	28 618,8	26,0%		
6.1.	Охрана котельных	тыс.тенге	5 260,2	5 040,9	- 219,3	-4,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 5 260,2 тыс. тенге, фактические затраты составили 5 040,9 тыс. тенге, экономия составила -219,3 тыс.тенге или -4,2% в пределах допустимого.	
6.2.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	17 059,4	18 479,0	1 419,6	8,3%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 17 059,4 тыс. тенге, фактические затраты составили 18 479,0 тыс. тенге перерасход составил 1 419,6 тыс.тенге или 8,3 %.	
							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 спецодеждой, 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 проводится обязательные медицинские осмотры, Правила проведения обязательных медицинских осмотров», работодатель обязан проводить обязательный медицинский осмотр в указанные сроки и периоды.	
6.3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	76 903,0	101 292,5	24 389,5	31,7%	В утвержденной тарифной смете предусмотрена сумма в размере 79 903,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 101 292,5 тыс. тенге, перерасход 24 389,5 тыс.тенге или 31,7 %. 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, проверка средств измерения, разрешительные документы к подготовке к отопительному сезону, разработка природоохранной документации и т.д.	
6.4.	Услуги связи	тыс.тенге	4 634,3	5 162,6	528,3	11,4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 4 634,3 тыс. тенге, фактические затраты составили 5 162,6 тыс. тенге, перерасход 528,3 тыс.тенге или 11,4 %. 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.	
6.5.	Услуги по предоставлению гидрометеорологической информации	тыс.тенге	126,8	315,5	188,7	148,8%	Тарифной сметой предусмотрено 126,8 тысяч тенге, факт составил 315,5 тыс. тенге. Перерасход составил 188,7 тыс. тенге или 148,8 %.	
6.7.	Проездные билеты	тыс.тенге	6 188,1	8 500,2	2 312,1	37,4%	Тарифной сметой предусмотрено 6 188,1 тысяч тенге, факт составил 8 500,2 тыс. тенге. Перерасход составил 2 312,1 тыс. тенге или 37,4 %.	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	688 553,4	713 298,8	24 745,4	3,6%		
		тыс.тенге	420 932,4	442 449,5	21 517,1	5,1%		
7	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге						
7.1.	Зарплата административного персонала	тыс.тенге	258 326,8	251 443,2	- 6 883,6	-2,7%	В утвержденной тарифной смете предусмотрена сумма в размере 258 326,8 тыс.тенге, факт 251 443,2 тыс.тенге, экономия - 6 883,6 тыс.тенге или - 2,7%, в пределах допустимого.	
		в том числе:						

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	Отклонение в тыс. тенге	Отклонение в % (экономика, +перерасход)	Причины отклонения
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	13 045,5	21 673,6	8 628,1	66,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрена сумма в размере 13 045,5 тыс.тенге, факт 21 673,6 тыс.тенге, перерасход 8 628,1 тыс.тенге или 66,1%.
7.3.	ФОСМС	тыс.тенге	5 166,5	5 186,8	20,3	0,4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрена сумма в размере 5 166,5 тыс.тенге, факт 5 186,8 тыс.тенге, перерасход 20,3 тыс.тенге или 0,4%.
7.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	94 444,0	91 347,9	- 3 096,1	-3,3%	В тарифной смете предусмотрена сумма в размере 94 444,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 91 347,9 тыс. тенге, экономия - 3 096,1 тыс.тенге или -3,3 %. Налоги рассчитаны согласно Налогового Кодекса Республики Казахстан.
7.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	20 762,3	20 562,8	- 199,5	-1,0%	В утвержденной тарифной смете по данной статье предусмотрено 20 762,3 тыс.тенге. Фактические затраты составили 20 562,8 тыс.тенге, экономия составила -199,5 тыс.тенге или -1,0 %. В соответствии с законодательством Республики Казахстан заключены договора 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.
			23 130,5	24 250,8	1 120,3	4,8%	
7.6.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	2 428,0	2 428,0	-	0,0%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 2 428,0 тыс. тенге. Фактические затраты составили 2 428,0 тыс.тенге. 100% исполнение.
7.6.1.	- оплата консультационных и информационных услуг	тыс.тенге	10 901,7	10 956,7	55,0	0,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 10 901,7 тыс. тенге. Фактические затраты составили 10 956,7 тыс.тенге. Перерасход на 55,0 тыс.тенге или 0,5%
7.6.2.	- услуги банка	тыс.тенге	502,4	498,2	- 4,2	-0,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 502,4 тыс. тенге. Фактические затраты составили 498,2 тыс. тенге. Экономия на 4,2 тыс.тенге.
7.6.3.	- стандартизация и сертификация	тыс.тенге	127,0	126,5	- 0,5	-0,4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 127,0 тыс. тенге. Фактические затраты составили 126,5 тыс. тенге.
7.6.4.	- санитарное обслуживание	тыс.тенге	9 171,4	10 241,3	1 069,9	11,7%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 9 171,4 тыс. тенге, факт составил 10 241,3 тыс. тенге. Перерасход 1 069,9 тыс. тенге или 11,7 %, перерасход в связи с удорожанием цен на расходные и комплектующие товары.
7.6.5.	- расходы на содерж.и общ. тех.структур, вычислит. техн.	тыс.тенге					Статья предусматривает затраты по программному сопровождению, обновлению базы данных «Параграф WWW», предоставление доступа в базу данных «Actualis» МЦФЭР, техническое обслуживание и сопровождение программы «АПРО», услуги по сопровождению программы 1-С, техническому обслуживанию оргтехники, комплектующих и расходных материалов.
7.7.	Материалы	тыс.тенге	662,4	1 219,4	557,0	84,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 662,4 тыс.тенге, факт составил 1 219,4 тыс.тенге. Перерасход 557,0 тыс. тенге или 84,1%.
7.8.	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	1 783,7	2 087,0	303,3	17,0%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 783,7 тыс. тенге. Фактические затраты составили 2 087,0 тыс. тенге. Перерасход 303,3 тыс.тенге или 17,0%.
7.9.	Канцтовары	тыс.тенге	2 515,0	3 072,9	557,9	22,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 2 515,0 тыс. тенге, факт составил 3 072,9 тыс. тенге, перерасход 557,9 тыс.тенге или 22,2% .
7.10.	Командировочные	тыс.тенге	146,5	210,4	63,9	43,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 146,5 тыс. тенге, факт составил 210,4 тыс. тенге, перерасход 63,9 тыс.тенге или 43,6% .
7.11.	Прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	387,4	381,9	- 5,5	-1,4%	В утвержденной тарифной сметой предусмотрено 387,4 тыс. тенге, факт составил 381,9 тыс. тенге. Экономия -5,5 тыс. тенге или -1,4 %.
7.11.1		- почтовые услуги	360,2	354,8	- 5,4	-1,5%	
7.11.2	- ведение системы реестров держателей ИИС	тыс.тенге	27,2	27,1	- 0,1	-0,5%	Предусмотрены затраты по почтовой связи, абонентская плата и ведение реестра ценных бумаг РСЦБ.
7.12.	Повышение квалификации	тыс.тенге	561,8	612,5	50,7	9,0%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 561,8 тыс. тенге, факт составил 612,5 тыс. тенге, перерасход 50,7 тыс.тенге или 9,0% .
7.13.	Износ основных средств	тыс.тенге		20 400,3	20 400,3		В составе административных расходов тарифом затраты не предусмотрены, факт составил 20 400,3 тыс.тенге.
8.	Расходы на выплату вознаграждения по кредитам	тыс.тенге	267 621,0	270 849,3	3 228,3	1,2%	Тарифной сметой предусмотрено 267 621,0 тыс. тенге, факт составил 270 849,3 тыс. тенге. Перерасход на 3 228,3 тыс.тенге или 1,2%. В том числе по программе «Нурлы-Жол» 681,7 тыс.тенге, по программе ЕБРР 270 167, 6 тыс.тенге.
9.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 723 142,6	4 838 015,6	114 873,0	2,4%	
10.	Затраты на покупку тепла АО "Актөбе ТЭЦ"	тыс.тенге	2 676 735,1	2 576 635,8	- 100 099,3	-3,7%	В тарифной смете предусмотрено всего 2 676 735,1 тыс.тенге. Факт составил 2 576 635,8 тыс.тенге, экономия на -100 099,3 тыс.тенге или -3,7%, в связи с уменьшением объемов закупок тепловой энергии от АО «Актөбе ТЭЦ» на 60,16 тыс.Гкал. Экономия по статье произошла в связи с экономией потребляемой тепловой энергии абонентами - установкой приборов учета тепловой энергии, переходом на автономное отопление, а также из-за снижения объемов по причинам не зависящим от АО «Aqtoýe su-nergy group» согласно п.4 ст.33 гл.6 Закона о естественных монополиях.
		тенге/ Гкал	2 162,20	2 176,96	14,76	0,7%	
	Реализация тепла от АО "Актөбе ТЭЦ"	тыс.Гкал	1 238,00	1 184,03	- 53,97	-4,4%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	Отклонение в тыс. тенге		Отклонение в % (экономика, +перерасход)	Причины отклонения
			тепло	Гкал		тепло	Гкал		
11.	Всего расходы	тыс.тенге	7 399 877,7		7 414 651,3	14 773,6		0,2%	Расходы в 2021 году по услугам теплоснабжения составили 7 414 651,3 тыс. тенге, что превышает расходы, утвержденные в тарифной смете на 1 225 934,9 тыс. тенге.
12.	Прибыль	тыс.тенге	-		-	1 225 934,9			По итогам 2021 года по услугам теплоснабжения получен убыток в размере - 1 225 934,9 тыс.тенге.
13.	Всего доходы	тыс.тенге	7 399 877,7		6 188 716,5	1 211 161,2		-16,4%	Предельным уровнем тарифа утвержден доход в размере 7 399 877,7 тыс. тенге, факт за год составил 6 188 716,5 тыс. тенге, недополученный доход 1 211 161,2 тыс.тенге.
14.	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	1 437,06		1 376,90	60,2		-4,2%	Фактический объем реализации тепла за 2021 год составил 1 376,9 тыс.Гкал, что составляет 95,8% утвержденного уровня.
15.	Нормативные технические потери	%	18,9		18,9			-4,2%	
		тыс.Гкал	334,90		320,88	14,0			
16.	Тариф	тенге/ Гкал	5 149,32		4 494,67	654,64		-12,7%	
17.	Себестоимость	тенге/ Гкал	5 149,32		5 385,03	235,72		4,6%	Фактическая себестоимость услуг по итогам 2021 года составила 5 385,03 тенге за 1 Гкал (7 414 651,3 / 1 376,9), при среднем тарифе 4 494,67 тенге за 1 Гкал.

Генеральный директор АО "Aqto be su-energy group"

Е. Жексембинов

Первый заместитель генерального директора

Р. Арыстанов

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

О. Мектепбаев

Начальник ПЭО

А. Аккелетова

