

Сбор административных данных

О Т Ч Е Т

об исполнении тарифной сметы по услугам водоснабжения АО «Ақтобе su-energy group»

Отчетный период - 2021 год

Индекс: ИТС

Периодичность: годовая

Представляет: базисный СЕМ АО «Ақтобе su-energy group»

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области

Срок представления - ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ 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 % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 706 228,2	3 093 462,4	387 234,2	14,3%	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	529 654,2	532 997,9	3 343,7	0,6%	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	79 060,4	88 858,2	9 797,8	12,4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 79 060,4 тыс. тенге, фактический расход составили 88 858,2 тыс. тенге. Перерасход составил 9 797,8 тыс. тенге или 12,4%. В данной статье предусмотрены материалы для технического обслуживания и содержания водопроводного хозяйства.
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	33 810,0	36 247,8	2 437,8	7,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 33 810,0 тыс. тенге, фактический расход составили 36 247,8 тыс. тенге, перерасход составил 2 437,8 тыс. тенге или 7,2%. Причина перерасхода - рост цен на топливо 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	4 751,8	4 781,5	29,7	0,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 4 751,8 тыс.тенге, факт составили 4 781,5 тыс.тенге. Перерасход составил 29,7 тыс.тенге или 0,6%
1.4.	Энергия, в том числе:	тыс.тенге	412 032,0	403 110,3	- 8 921,7	-2,2%	
1.4.1.	- электрическая энергия	тыс.тенге	376 859,0	367 882,2	- 8 976,8	-2,4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 412 032,0 тыс. тенге, фактический расход составил 403 110,3 тыс.тенге, экономия составила -8 921,7 тыс. тенге или -2,2%, в пределах допустимого.
1.4.2.	- услуги по обеспечению готовности электрической мощности к месячной нагрузке	тыс.тенге	35 173,0	35 228,1	55,1	0,2%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 139 721,3	1 127 463,9	- 12 257,4	-1,1%	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	1 062 059,1	1 019 737,2	- 42 321,9	-4,0%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 062 059,1 тыс. тенге. Факт составил 1 019 737,2 тыс. тенге, экономия 42 321,9 тыс. тенге или -4%, в том числе: Экономия по статье сложилась вследствие отставания темпа роста заработной платы персонала АО «Ақтобе 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 вакансиях рабочих мест АО «Ақтобе su-energy group» затрудняет подбор и расстановку кадров рабочих специальностей. Несмотря на предпринимаемые действия, предприятие испытывает дефицит таких рабочих специальностей, как газосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и линий электропередач, слесарь аварийно-восстановительных работ.
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	53 634,0	84 812,3	31 178,3	58,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 53 634,0 тыс. тенге. Факт составил 84 812,3 тыс. тенге, перерасход 31 178,3 тыс. тенге или 58,1%.
2.3.	Обязательное мед.страхование	тыс.тенге	21 241,2	20 265,0	- 976,2	-4,6%	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 страхования является заработная плата. В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения всего предусмотрено 21 241,2 тыс. тенге. Факт составил 20 265,0 тыс. тенге, экономия - 976,2 тыс. тенге или -4,6%.
2.4.	ОПТВ	тыс.тенге	2 787,0	2 649,4	- 137,6	-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 рабочим, включенные в перечень. В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения предусмотрена сумма в размере 2 787,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 2 649,4 тыс. тенге, экономия - 137,6 тыс.тенге или -4,9%.

№ п/п	Наименование показателей в том числе:	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	Отклонение, в тыс.тенге		Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
					вода	вода		
3	Амортизация в том числе:	тыс.тенге	668 413,1	1 063 144,5	394 731,4	394 731,4	59,1%	Затраты на амортизацию основных средств по услугам водоснабжения предусмотрены в размере 668 413,1 тыс. тенге, фактически иное составило 1 063 144,5 тыс. тенге, перерасход 394 731,4 тыс. тенге или 59,1 %. Причиной перерасхода является, утверждение в тарифной смете суммы амортизации только в размере инвестиционной программы. Фактическая же амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия, превышает сумму, утвержденную в тарифной смете. Амортизационные отчисления направлены на выполнение инвестиционной программы и погашение основного долга ЕБРР.
3.1.	Амортизация на ИП предприятия	тыс.тенге	514 933,0	909 664,4	394 731,4	394 731,4	76,7%	
3.2.	Основной долг по программе ЕБРР	тыс.тенге	153 480,1	153 480,1	0,0	0,0	0,0%	
3.3.	Основной долг по программе Нурлы-Жол	тыс.тенге	-	-	-	-	-	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	183 782,3	186 311,4	2 529,1	2 529,1	1,4%	В целях обеспечения безаварийной работы систем водоснабжения предприятием выполнены следующие виды работ: замена и установка задвижек различного диаметра 143 шт., промывка резервуаров 73 шт., промывка сетей 493,791 км., перекладка аварийных сетей 2,562 км., замена и установка пожарных гидрантов 50 шт., хлорирование сетей 470,282 км., ремонт водопроводных колодезев 167 шт., капитальный ремонт ВД-10 кВ Ввода на ТП-13 до ЦРТ-10 кВ Илекского водозабора 5000 метров, опоры 35 шт. В утвержденной тарифной смете на услуги водоснабжения затраты на ремонт предусмотрены в сумме 183 782,3 тыс. тенге, факт составил 186 311,4 тыс. тенге или перерасход 2 529,1 тыс.тенге или 1,4 %.
5.	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	184 657,3	183 544,8	-	1 112,5	-0,6%	
5.1.	Услуги охраны	тыс.тенге	61 303,0	57 557,6	-	3 745,4	-6,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 61 303,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 57 557,6 тыс. тенге, экономия составила -3 745,4 тыс.тенге или -6,1%. Причина экономии сложилась по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур. Согласно п.п 4 и 220 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 «Об утверждении Правил формирования тарифов» сумма экономии направлена на приобретение спецтехники по инвестиционной программе. Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876 «Об утверждении перечня объектов Республики Казахстан, указанных в террористическом отношении», объекты АО «Ardobe su-energy group» - водозаборы относятся к стратегическим объектам жизнеобеспечения в сфере питьевого водоснабжения и охраняются специализированными охранными агентствами. Охрана 23 стратегически важных объектов производилась силами охранных агентств, определяемых в соответствии с Законом «О государственных закупках». Охрана части объектов производится собственными силами.
5.2.	Услуги связи	тыс.тенге	7 785,7	8 119,5	333,8	333,8	4,3%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 7 785,7 тыс. тенге, фактические затраты составили 8 119,5 тыс. тенге, перерасход 333,8 тыс.тенге или 4,3 %. В данной статье учитываются затраты по услугам связи производственного назначения. Это исполнение сим-карт GPS связи, установленных на объектах насосных станций II и III подьема, обеспечивающих связь с диспетчерской службой и GPS навигаторов для прослеживания маршрутов автотранспортных средств.
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	10 600,0	11 532,0	932,0	932,0	8,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 10 600,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 11 532,0 тыс. тенге перерасход составил 932,0 тыс.тенге или 8,8 %. 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.
5.4.	Плата за использование природных ресурсов (НДПИ)	тыс.тенге	77 698,6	78 948,7	1 250,1	1 250,1	1,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 77 698,6 тыс. тенге, факт составил 78 948,7 тыс. тенге, перерасход составил 1 250,1 тыс. тенге или 1,6%. Расчеты произведены в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Казахстан.
5.5.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	22 055,0	22 084,4	29,4	29,4	0,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрена сумма в размере 22 055,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 22 084,4 тыс. тенге, перерасход 29,4 тыс.тенге или 0,1 %. Тарифом предусмотрены затраты на коммунальные услуги, вывоз ТБО, лабораторно-исследовательские работы, услуги СТО, утилизация автопокрышек и ртутносодержащих ламп, сервисное и техническое обслуживание газового оборудования и котлов, обязательный годовой технический осмотр автомобилей, установка газо – баллонного оборудования на автомобили, предоставление гидроинформации, разработка природоохранной документации и т.д.
5.6.	Проездные билеты контролеров	тыс.тенге	5 215,0	5 302,7	87,7	87,7	1,7%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 5 215,0 тысяч тенге, факт составил 5 302,7 тыс. тенге. Перерасход составил 87,7 тыс. тенге или 1,7 %.

№ 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 % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			воля	воля		воля	воля		
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	261 238,8	18 631,6	279 870,4	18 631,6	7,1%		
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	122 434,2	18 639,1	141 073,3	18 639,1	15,2%		
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	69 208,3	-	65 867,1	3 341,2	-4,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрена сумма в размере 69 208,3 тыс.тенге, факт 65 867,1 тыс.тенге, экономия - 3 341,2 тыс.тенге или - 4,8%	
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	3 495,0	2 756,2	6 251,2	2 756,2	78,9%	В утвержденной тарифной смете предусмотрена сумма в размере 3 495,0 тыс.тенге, факт 6 251,2 тыс.тенге, перерасход 2 756,2 тыс.тенге или 78,9%	
6.3.	Обязательное мел.страхование	тыс.тенге	1 384,2	-	1 320,6	63,6	-4,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрена сумма в размере 1 384,2 тыс.тенге, факт 1 320,6 тыс.тенге, экономия -63,6 тыс.тенге или 4,6%, в пределах допустимого.	
6.4.	Налоговые платежи	тыс.тенге	15 628,0	-	15 360,6	267,4	-1,7%	В тарифной смете предусмотрена сумма в размере 15 628 тыс. тенге, фактические затраты составили 15 360,6 тыс. тенге, экономия - 267,4 тыс.тенге или -1,7%. Налог рассчитан согласно Налогового Кодекса Республики Казахстан.	
6.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	12 590,2	335,2	12 925,4	335,2	2,7%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 12 590,2 тыс.тенге. Фактические затраты составили 12 925,4 тыс.тенге, перерасход составил 335,2 тыс.тенге или 2,7%. 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.	Платежи по Контракту непользователя	тыс.тенге	4 175,7	7,7	4 168,0	7,7	-0,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено сумма 4 175,7 тыс. тенге, фактические затраты составили 4 168,0 тыс. тенге, экономия -7,7 тыс. тенге или -0,2%. В данной статье предусмотрены затраты по ликвидации фонду и затраты на обучение, согласно заключенных Контрактов по волеизъявлению №375 от 22.10.1999г., №№ 881, 882, 883 от 12.02.2002 года.	
6.7.	Оплата услуг сторонних организаций, из них:	тыс.тенге	11 913,5	1 596,5	13 510,0	1 596,5	13,4%		
6.7.1.	- расходы на информационные и консультационные услуги	тыс.тенге	1 819,0	-	1 819,0	-	0,0%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 819,0 тыс.тенге. Фактические затраты составили 1 819,0 тыс.тенге. 100% исполнение.	
6.7.2.	- предоплаты, расходы, перво.печать,объявления, реклама	тыс.тенге	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 97,0 тыс.тенге. Фактические затраты составили 97,0 тыс.тенге. 100% исполнение.	
6.7.3.	- услуги банка	тыс.тенге	4 465,0	17,9	4 482,9	17,9	0,4%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 4 465,0 тыс.тенге, факт составил 4 482,9 тыс.тенге. Перерасход 17,9 тыс.тенге или 0,4%	
6.7.4.	- стандартизация и сертификация	тыс.тенге	771,0	3,5	774,5	3,5	0,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 771,0 тыс.тенге. Фактические затраты составили 774,5 тыс.тенге. Перерасход на 3,5 тыс.тенге	
6.7.5.	- санитарное обслуживание	тыс.тенге	61,0	0,3	61,3	0,3	0,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 61,0 тыс.тенге. Фактические затраты составили 61,3 тыс.тенге.	
6.7.6.	- расходы на содерж.и общ.тех.ср.услуг., вычислит.техн.	тыс.тенге	4 700,5	1 574,7	6 275,2	1 574,7	33,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 4 700,5 тыс.тенге, факт составил 6 275,2 тыс.тенге. Перерасход 1 574,7 тыс.тенге или 33,5%. Перерасход в связи с удорожанием цен на расходные и комплектующие товары. Статья предусматривает затраты по программному сопровождению, обновлению базы данных «Параграф WУW», предоставление доступа в базу данных «АсТіаІ» МЦФЭР, техническое обслуживание и сопровождение программы «АПРО», услуги по сопровождению программы 1-С, техническому обслуживанию оргтехники, комплектующих и расходных материалов.	
6.8.	Материалы	тыс.тенге	614,0	681,7	1 295,7	681,7	111,0%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 614,0 тыс.тенге. Фактические затраты составили 1 295,7 тыс.тенге. Перерасход на 681,7 тыс.тенге или 111,0%.	
6.9.	Содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	1 276,0	2 219,3	3 495,3	2 219,3	173,9%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 276,0 тыс.тенге. Фактические затраты составили 3 495,3 тыс.тенге. Перерасход 2 219,3 тыс.тенге или 173,9%.	
6.10.	Канцтовары	тыс.тенге	1 051,0	637,2	1 688,2	637,2	60,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 051,0 тыс.тенге, факт составил 1 688,2 тыс.тенге, перерасход 637,2 тыс.тенге или 60,6%.	
6.11.	Коммунальные расходы	тыс.тенге	299,3	33,6	332,9	33,6	11,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 299,3 тыс.тенге, факт составил 332,9 тыс.тенге, перерасход 33,6 тыс.тенге или 11,2%.	
6.12.	Прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	675,0	47,2	722,2	47,2	7,0%		
6.12.1.	- почтовые расходы	тыс.тенге	290,0	0,3	290,3	0,3	0,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 675,0 тыс.тенге, факт составил 722,2 тыс.тенге. Перерасход 47,2 тыс.тенге или 7%	
6.12.2.	- абонентная плата, выдача ресстра данных	тыс.тенге	88,0	0,4	87,6	0,4	-0,5%	Предусмотрены затраты по почтовой связи, абонентская плата и ведение ресстра ценных бумаг РСДБ, техническое обслуживание кондиционеров и кассовых аппаратов.	
6.12.3.	- техобслуживание кассовых аппаратов	тыс.тенге	180,0	39,9	219,9	39,9	22,2%		
6.12.4.	- техобслуживание кондиционеров	тыс.тенге	117,0	7,5	124,5	7,5	6,4%		

№ 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 % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
6.13.	Уровень затрат на повышение квалификации административного персонала	тыс.тенге	124,0	169,2	45,2	36,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 124,0 тыс. тенге, факт составил 169,2 тыс. тенге, перерасход 45,2 тыс.тенге или 36,5%.
6.14.	Износ основных средств	тыс.тенге	-	13 966,9			В составе административных расходов тарифом затраты не предусмотрены, факт составил 13 966,93 тыс.тенге.
7.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс.тенге	138 804,6	138 797,1	7,5	-0,01%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 138 804,6 тыс. тенге, факт составил 138 797,1 тыс. тенге. В том числе: по кредиту «Нурлы Жол» 86,61 тыс.тенге, по кредиту ЕБРР 138 710,4 тыс.тенге.
8.	Всего затрат	тыс.тенге	2 967 467,0	3 373 332,7	405 865,7	13,7%	Расходы в 2021 году по услугам водоснабжения составили 3 373 332,7 тыс. тенге, что превышает расходы, утвержденные в тарифной смете, на 405 865,7 тыс. тенге.
9.	Прибыль	тыс.тенге	-	503 902,3	503 902,3		По итогам 2021 года по услугам водоснабжения получен убыток в размере 503 902,3 тыс.тенге.
10.	Всего доходов	тыс.тенге	2 967 467,0	2 869 430,4	98 036,6	-3,3%	Предельным уровнем тарифа утвержден доход в размере 2 967 467,0 тыс. тенге, факт за год составил 2 869 430,4 тыс. тенге, недополученный доход 98 036,6 тыс.тенге.
11.	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	22 000,80	22 305,70	304,90	1,4%	Фактический объем реализации воды за 2021 год составил 22 305,7 тыс.м3, что составляет 1,4% от утвержденного уровня.
12.	Нормативно технические потери	%	17,50	17,50	-		
		тыс.м3	4 666,8	4 731,5	64,7	1,4%	
13.	Тариф	тенге/м3	134,88	128,64	6,2	-4,6%	Фактическая себестоимость услуг по итогам 2021 года составила 151,23 тенге за 1 м3 (3 373 332,7 / 22 305,7), при среднем тарифе - 128,64 тенге за 1м3.
14.	Себестоимость	тенге/м3	134,88	151,23	16,4	12,1%	

Генеральный директор АО "Aqtope su-energy group"

Е.Жексембинов

Первый заместитель генерального директора

Р. Арыстанов

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

О. Мектепбаев

Начальник ПЭО

А. Акдавлетова

