

Сбор административных данных

О Т Ч Е Т

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

Отчетный период - 2020 год

Индекс: ИТС

Периодичность : годовая

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

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской 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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 960 569,6	3 652 961,7	692 392,1	23,4%	
	в т. числе						
I	Материальные затраты (от ТЭЦ), всего	тыс. тенге	144 854,0	154 218,4	9 364,4	6,5%	Расходование сырья и материалов производились на основании норм расхода материалов, утвержденных приказом Департамента КРЕМ по Акмолинской области.
	в том числе	тыс. тенге					
1.1	Сырье и материалы	тыс тенге	79 774,6	97 421,4	17 646,8	22,1%	В данной статье предусмотрены материалы для технического обслуживания и содержания теплового хозяйства. Причиной перерасхода является увеличение ремонтных работ и устранение аварийных ситуаций.
1.2	ГСМ	тыс тенге	50 340,5	41 494,4	- 8 846,1	-17,6%	Причина экономии - поэтапный перевод парка автотранспорта на газовое топливо. В настоящее время из 100% автотранспорта, на котором предусмотрена техническая возможность установки ГБО, на 99,8% установлено газобаллонное оборудование. Кроме того, в связи с введением чрезвычайной ситуации по всей территории страны и последующим карантином уменьшилось количество пробега автотранспорта. Также для контроля и рационального использования затрат в 2020 году на автомашинках предприятия были установлены GPS навигаторы. Экономия по статье произошла так же из-за снижения объемов по причине не зависящим от АО «Aqtobe su-energy group» согласно п.4 ст.33 гл.6 Закона о естественных монополиях. Недополученный доход составил 619 849,4 тыс тенге.

1.3	Электроэнергия	тыс тенге	13 880,5	14 478,7	598,2	4,3%	Произошел рост тарифов основных поставщиков на услуги по электрической энергии: - АО «Актобе ТЭЦ» рост от 6,54 до 8,10 тенге/кВт ч или на 23,8%. - ТОО «Энергосистема», тарифы которого составили от 4,66 до 4,80 тенге/кВт ч или на 3,8%. В связи с утвержденным Приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 357 от 07.09.2018г определен Единый закупщик – ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», который в соответствии с п. 2-2 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике», будет осуществлять предоставление услуги по обеспечению готовности к несению нагрузки энергоснабжающим, энергопредающим организациям и потребителям, являющимся субъектами оптового рынка. Приказом Министра энергетики Республики Казахстан утвержден предельный тариф на услугу поддержания готовности электрической мощности к несению нагрузки на 2020 год – 799 869 тенге за 1 МВт в месяц.
1.4	Вода	тыс тенге	858,4	823,8	- 34,6	-4,0%	Неисполнение в допустимых пределах утвержденной тарифной сметы
2	Материальные затраты (от котельных), всего	тыс.тенге	415 245,3	513 154,7	97 909,4	23,6%	
	в том числе:						
2.1	Сыре и материалы	тыс тенге	51 448,0	52 821,1	1 373,1	2,7%	В данной статье предусмотрены материалы для технического обслуживания и содержания теплового хозяйства. Причиной перерасхода является увеличение ремонтных работ и устранение аварийных ситуаций.
2.2	ГСМ	тыс тенге	8 898,0	8 486,4	- 411,6	-4,6%	Причина экономии - поэтапный перевод парка автотранспорта на газовое топливо. В настоящее время из 100% автотранспорта, на котором предусмотрена техническая возможность установки ГБО, на 99,8% установлено газобаллонное оборудование. Кроме того, в связи с введением чрезвычайной ситуации по всей территории страны и последующим карантином уменьшилось количество пробега автотранспорта. Также для контроля и рационального использования затрат в 2020 году на автомашинах предприятия были установлены GPS навигаторы. Экономия по статье произошла также из-за снижения объемов по причине не зависящим от АО «Aqtobe su-energy group» согласно п.4 ст.33 гл.6 Закона о естественных монополиях. Недополученный доход составил 619 849,4 тыс тенге.
2.3	Топливо	тыс тенге	248 580,2	318 658,5	70 078,3	28,2%	Увеличение фактического потребления газа от предусмотренного 27 904,2 тыс м3 до 36 869,1 тыс м3. Рост объема потребления газа на 8 965 тыс м3 объясняется введением новых жилых объектов в микрорайоне «Нур-Актобе». Так же, ростом цен с 1 сентября 2020 года на 3%. Цена с учетом тарифа на транспортировку газа по распределительным трубопроводам составила 13 380,54 тенге за 1000 м3, рост на 401,64 тенге, тариф для населения 6 890,06 тенге, рост на 206,82 тенге
2.4	Электроэнергия	тыс тенге	80 260,1	105 342,0	25 081,9	31,3%	Произошел рост тарифов основных поставщиков на услуги по электрической энергии: - АО «Актобе ТЭЦ» рост от 6,54 до 8,10 тенге/кВт ч или на 23,8%. - ТОО «Энергосистема», тарифы которых составили от 4,66 до 4,80 тенге/кВт ч или на 3,8%. В связи с утвержденным Приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 357 от 07.09.2018г определен Единый закупщик – ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», который в соответствии с п. 2-2 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике», будет осуществлять предоставление услуги по обеспечению готовности к несению нагрузки энергоснабжающим, энергопредающим организациям и потребителям, являющимся субъектами оптового рынка. Приказом Министра энергетики Республики Казахстан утвержден предельный тариф на услугу поддержания готовности электрической мощности к несению нагрузки на 2020 год – 799 869 тенге за 1 МВт в месяц.
2.5	Вода	тыс тенге	26 059,0	27 846,7	1 787,7	6,9%	Фактическое потребление воды производилось в соответствии с утвержденными нормами расходов.

3	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего	тыс.тенге	924 445,1	937 862,5	13 417,4	1,5%	
	в том числе:						
3.1	Заработка плата производственного персонала	тыс.тенге	833 608,3	843 515,6	9 907,3	1,2%	Причины перерасхода увеличение фактической численности, необходимой для обслуживания новых объектов, переданных после утверждения тарифа, утверждение в тарифной смете низкой средней заработной платы. Отчисления от заработной платы производились согласно Налогового Кодекса Республики Казахстан.
3.2	Социальный налог	тыс.тенге	73 007,5	73 670,6	663,1	0,9%	
3.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ	тыс.тенге	3 056,0	3 375,4	319,4	10,5%	
3.5	ФОСМС	тыс.тенге	14 773,3	17 301,0	2 527,7	17,1%	
4	Амортизация	тыс.тенге	607 221,8	1 121 566,1	514 344,3	84,7%	Причиной перерасхода является, утверждение в тарифной смете суммы амортизации только в размере инвестиционной программы. Фактическая же амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия, значительно превышает сумму, утвержденную в тарифной смете. Так же произошло увеличение стоимости тепловых сетей, находящихся на балансе АО «Aqtobe su-energy group», после проведения реконструкции по инвестиционной программе предприятия.
	в том числе:						
4.1	амортизация на ИП предприятия	тыс.тенге	391 579,0	496 656,3	105 077,3	26,8%	
4.2	амортизация на ИП по программе ЕБРР	тыс.тенге	215 642,8	190 687,2	- 24 955,6	-11,6%	
4.3	Услуги по госэкспертизе ПСД на "Капитальный ремонт" и на проект "Реконструкция и модернизация т/с"	тыс.тенге	-	-	-	-	
5	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	272,597	263,138	- 9,5	-3,5%	Экономия в связи с уменьшением объемов закупок тепловой энергии от АО «Актобе ТЭЦ». Приказом ДКРЕМ № 49-ОД от 15 декабря 2014 года утверждены нормативные технические потери на тепловую энергию, получаемую от АО «Актобе ТЭЦ» на 2020 год в размере 18,37%.
		тыс.тенге	589 083,1	575 594,7	- 13 488,4	-2,3%	
6	Ремонт, всего	тыс.тенге	220 546,1	249 055,7	28 509,6	12,9%	
	в том числе:						
6.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ	тыс.тенге	220 546,1	249 055,7	28 509,6	12,9%	В целях обеспечения безаварийной работы систем теплоснабжения предприятием выполнен капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью 1 585 метров, в том числе: от НСС №4 до подземной теплотрассы ул. 8 Марта, 14; от УТ1 подземной теплотрассы в направлении НСС №4, от ТК29 до ТК35 по пр. Абылайх хана, от ТК РМТС до ТК5 по ул Тургенева, от ТК130 до ТК173 пр Победы 26; котельная №3, от ТК11 до ТК12; котельная №3, от ТК12 до ТК13; от ТК13 до ТК14 котельной п Курасасай.
7	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	15 717,5	20 907,8	5 190,3	33,0%	
	в том числе:						
7.1	Спецодежда и спецмолоко	тыс.тенге	10 262,1	10 918,1	656,0	6,4%	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 проводятся обязательные медицинские осмотры, Правил проведения обязательных медицинских осмотров», работодатель обязан проводить обязательный медицинский осмотр в указанные сроки и периоды. Неисполнение по статье проведение медосмотра в допустимых пределах утвержденной тарифной сметы.
7.7	проведение медосмотра	тыс.тенге	935,0	900,0	- 35,0	-3,7%	
7.8	Приобретение медикаментов для медпункта	тыс.тенге	157,4	267,9	110,5	70,2%	
7.14	Укомплектование склада ГО оборудованием, средствами защиты, инструментами	тыс.тенге	566,0	662,8	96,8	17,1%	
7.6	дезинфекция тепловых сетей	тыс.тенге	-	-	-	-	

7.9	Проведение аттестации производственных объектов по условиям труда	тыс тенге	-	-	-	-	
7.10	Производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по гвс	тыс тенге	2 184,7	4 999,0	2 814,3	128,8%	
7.11	Проведение периодического производственного контроля за соблюдением санитарных правил	тыс тенге	1 209,3	2 767,0	1 557,7	128,8%	
7.12	Подготовка кадров	тыс тенге	403,0	393,0	- 10,0	-2,5%	Неисполнение в допустимых пределах утвержденной тарифной сметы
7.13	Приобретение плакатов по безопасности и ОТ	тыс тенге	-	-	-	-	
8	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	43 456,7	80 601,8	37 145,1	85,5%	
	в том числе				-	-	
8.1	Проверка и ремонт средств измерений	тыс тенге	1 575,1	1 821,7	246,6	15,7%	
8.2	Оказание дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных услуг	тыс тенге	-	-	-	-	
8.3	Ежегодный технический осмотр автотранспортных средств	тыс.тенге	494,8	471,6	- 23,2	-4,7%	Неисполнение в допустимых пределах утвержденной тарифной сметы
8.4	Техобслуживание и ремонт автомашин	тыс тенге	2 512,1	2 392,3	- 119,8	-4,8%	Неисполнение в допустимых пределах утвержденной тарифной сметы
8.5	Услуги полигона ТБО	тыс тенге	488,9	543,8	54,9	11,2%	
8.6	Коммунальные услуги (тепло на собственные нужды)	тыс тенге	13 363,6	13 627,1	263,5	2,0%	
8.7	Обследование металлоконструкций автокранов	тыс тенге	-	-	-	-	
8.8	Ремонт автоматики безопасности автокранов	тыс тенге	-	-	-	-	
8.9	Утилизация автопокрышек	тыс тенге	-	-	-	-	
8.10	Утилизация ртутосодержащих ламп (РСЛ)	тыс тенге	-	31,8	31,8	-	
8.11	Услуги по ремонту кислородных и пропановых баллонов	тыс тенге	-	-	-	-	
8.12.	Проведение производственного экологического контроля на объектах	тыс тенге	706,4	500,0	- 206,4	-29,2%	Экономия образовалась по итогам процедур Государственных закупок
8.13	Обследование и диагностика котельных, экспертное обследование котельных	тыс тенге	-	-	-	-	
8.14	Профилактическое испытание эл/оборудования	тыс тенге	-	-	-	-	
8.15	Обслуживание противопожарной сигнализации	тыс тенге	2 633,0	-	- 2 633,0	-100,0%	Работы производились собственными силами (сертификации прилагаются)
8.16	Услуги по противопожарной обработке деревянных конструкций	тыс тенге	-	-	-	-	
8.17	Охрана котельных	тыс тенге	6 868,8	6 762,0	- 106,8	-1,6%	Неисполнение в допустимых пределах утвержденной тарифной сметы
8.18	Экспертное обследование т/с по подготовке к отопительному периоду	тыс тенге	677,7	677,7	-	0,0%	
8.19	Прием и утилизация аккумуляторных батарей, бывших в употреблении	тыс тенге	-	-	-	-	
8.20	Обслуживание тепловой изоляции тропопроводов т/с пенополиуретаном ППУ	тыс тенге	8 170,7	8 165,0	- 5,7	-0,1%	

8.21	Разработка инвентаризации источников выбросов парниковых газов предприятия	тыс тенге	980,0	980,0	-	0,0%	
8.22	Услуги по государственной экспертизе ПСД на капитальный ремонт т/сетей	тыс тенге	-	-	-		
8.23	Проведение режимно-наладочных работ в котельных	тыс тенге	1 325,5	1 325,5	-	0,0%	
8.24.	Восстановление элементов благоустройства	тыс тенге	-	-	-		
8.25	Техническое обслуживание ИУСПТ	тыс тенге	3 500,0	3 500,0	-	0,0%	
8.26	Перезарядка и тех освидетельствование отопительной	тыс тенге	-	-	-		
8.27	Услуги по передаче и распределению электрической энергии	тыс тенге	160,0	160,0	-	0,0%	
8.28	Разработка ТЭО по развитию системы т/снабжения г Актобе до 2020 года	тыс тенге	-	-	-		
8.29	Нанесение границ зем участка на зем кадастровую карту (ЕБРР)	тыс тенге	-	-	-		
	Услуги по обслуживанию системы автоматизации котельной "Актобе - Сити"	тыс тенге		4 370,8	4 370,8		
	Разработка ПСД	тыс тенге		12 089,6	12 089,6		
	Разработка ГИС (Scireca)	тыс тенге		19 745,8	19 745,8		
	Расчет нормативных потерь на 2021-2025 гг	тыс тенге		2 870,0	2 870,0		
	Услуги по предоставлению помещения в аренду	тыс тенге		240,0	240,0		
	Землеустроительные и земельно-кадастровые работы	тыс тенге		302,2	302,2		
	Предоставление экспертного заключения	тыс тенге		25,0	25,0		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	736 946,2	835 637,0	98 690,8	13,4%	
	в том числе:				-		
9	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	489 878,1	626 677,4	136 799,3	27,9%	
	в том числе:				-		
9.1	зарплата административного персонала	тыс тенге	205 027,2	242 160,4	37 133,2	18,1%	
9.2	Социальный налог	тыс тенге	19 206,5	23 366,0	4 159,5	21,7%	
9.3	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВ)	тыс тенге		-	-		
9.4	ФОСМС	тыс тенге	4 100,5	4 682,1	581,6	14,2%	
9.5	амортизация	тыс тенге	6 766,0	22 270,6	15 504,6	229,2%	
9.6	налоговые платежи и сборы	тыс тенге	207 875,6	268 777,6	60 902,0	29,3%	
9.7	командировочные	тыс тенге	395,0	417,2	22,2	5,6%	
9.8	коммунальные услуги	тыс тенге	2 835,5	2 901,4	65,9	2,3%	
	в том числе:				-		
9.8.1	теплоэнергия	тыс тенге	2 437,6	2 473,3	35,7	1,5%	
9.8.2	электроэнергия	тыс тенге	397,9	428,1	30,2	7,6%	
9.8.3	вода	тыс тенге	-	-	-		

Перерасход в связи с осуществлением затрат, не предусмотренные в утвержденной тарифной смете на 2020 год. Во исполнения Государственной программы "Цифровой Казахстан" одним из проектов финансируемых за счет заемных средств ЕБРР, является "Внедрение программы гидравлического моделирования и ГИС. Создание электронной карты тепловых сетей. Выполнение долгосрочных расходов будущих периодов по разработке проекто-сметной документации на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей 2018-2020 годы.

Причины перерасхода увеличение фактической численности, необходимой для обслуживания новых объектов, переданных после утверждения тарифа, утверждение в тарифной смете низкой средней заработной платы. Отчисления от заработной платы производились согласно Налогового Кодекса Республики Казахстан.

Амортизация была предусмотрена в утвержденной тарифной смете не в полном объеме. Фактическая же амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия.

Налоги рассчитаны согласно Налогового Кодекса Республики Казахстан

9.9	услуги связи	тыс тенге	1 926,5	5 053,2	3 126,7	162,3%	В данной статье учитываются затраты по пополнению сим-карт GPS связи, обеспечивающих связь с диспетчерской службой и GPS навигаторов для прослеживания маршрутов автотранспортных средств. В результате слияния АО «Акбулак» путем присоединения АО «Трансэнерго» с учетом роста и процветания предприятия в 2020 году подключение Интернета по оптико-волоконной связи с 8 Мбит увеличили до 20 Мбит/с, дополнительно проведены работы по объединению трех зданий Санкибай Батыра 12А(Акбулак) - Санкибай Батыра 24 (Трансэнерго) и здания Сбыта с подключением VPN канала 3 точки.
9.10	аудиторские услуги	тыс тенге	7 550,4	7 620,0	69,6	0,9%	
9.11	оплата консультационных и информац услуг	тыс тенге	623,3	2 900,0	2 276,7	365,3%	
9.12	услуги банка	тыс тенге	5 254,4	10 987,7	5 733,3	109,1%	Рост затрат связан с увеличением платежей по теплоснабжению. Расчеты производились согласно ставкам банков второго уровня.
9.13	ведение системы реестров держателей ЦБ	тыс тенге	228,0	108,9	-	-52,2%	
9.14	проездные билеты	тыс тенге	4 447,6	6 521,9	2 074,3	46,6%	
9.15	конторско-типогр расходы	тыс тенге	3 597,0	4 083,5	486,5	13,5%	
7.2	Обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровья работника	тыс тенге	4 968,1				
7.3	Обязательное страхование ГПО владельцев атр средств	тыс тенге	1 743,0				
7.4	Обязательное страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	тыс тенге	159,0	8 192,5	977,7	13,6%	
7.5	экологическое страхование	тыс тенге	189,3				
9.16	обязательное страхование работников	тыс тенге	51,0				
9.17	обязательное страхование легкового автотранспорта	тыс тенге	104,4				
9.18	расходы на содержание ОС	тыс тенге	-	-	-		
9.19	содержание служебного а/транспорта	тыс тенге	8 923,2	8 532,8	-390,4	-4,4%	Ненасполнение в допустимых пределах утвержденной тарифной сметы
9.20	повышение квалификации кадров	тыс тенге	249,0	389,3	140,3	56,3%	
9.21	почтовые услуги	тыс.тенге	227,2	450,6	223,4	98,3%	
9.22	услуги нотариуса	тыс.тенге	-	-	-		
9.23	услуги по предоставлению гидрометеорологической информации	тыс тенге	140,2	273,4	133,2	95,0%	
9.24	перерегистрация и хостинг доменного имени на веб-сайте	тыс тенге	20,0	86,8	66,8	334,0%	
9.25	обслуживание программного продукта "Учет расходов т/з и расчетов с физическими и юридическими лицами"	тыс тенге	1 716,8	1 880,0	163,2	9,5%	Перерасход в связи с объединением программ «АПРО» и программы 1С. 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.
9.26	Обновление антивирусной программы для серверов	тыс тенге	-	-	-		
9.27	техобслуживание оргтехники	тыс тенге	1 511,4	3 518,4	2 007,0	132,8%	
9.28	программное сопровождение	тыс тенге	-	1 197,9	1 197,9		
9.29	подписка на периодическую печать	тыс тенге	-	-	-		
9.30	оказание дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных услуг	тыс тенге	42,0	42,4	0,4	0,9%	
9.31	комиссии ЕБРР(за обязательство-резервирование средств)	тыс тенге	-	-	-		
	услуги переводчика и юриста для работы с ЕБРР	тыс тенге	-	-	-		
	Обслуживание кассовых аппаратов	тыс тенге	-	47,9	47,9		
	Обслуживание кондиционеров	тыс тенге	-	215,0	215,0		

10	Расходы на выплату вознаграждения по кредитам	тыс.тенге	247 068,1	208 959,5	-	38 108,6	-15,4%	Экономия возникла вследствие несвоевременной выборки кредита ЕБРР, по причине длительных процедур закупок и отказов подрядчиков от авансовых платежей по правилам ЕБРР.
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	3 697 515,6	4 488 598,6		791 083,0	21,4%	
IV	Затраты на покупку тепла АО "Актобе ТЭЦ"	тыс.тенге	2 601 882,9	2 540 071,1	-	61 811,8	-2,4%	
	Тариф АО "Актобе ТЭЦ" реализация тепла от АО "АТЭЦ"	тенге/ Гкал	2 161,00	2 186,4		25,4	1,2%	Экономия в связи с уменьшением объемов закупок тепловой энергии от АО «Актобе ТЭЦ»
		тыс Гкал	1 204,02	1 161,94	-	42,1	-3,5%	
	ВСЕГО РАСХОДЫ		6 299 398,50	7 028 669,69		729 271,2	11,6%	Расходы в 2020 г. по услугам теплоснабжения составили 7 028 669,69 тыс. тенге, что превышает расходы, утвержденные в тарифной смете на 729 271,2 тыс. тенге.
V	ВСЕГО ДОХОДЫ	тыс.тенге	6 299 398,50	5 655 627,1	-	643 771,4	-10,2%	
	Остаток необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	23 922,0	-	-	23 922,0	-100,0%	
	Доход за минусом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	6 275 476,5	5 655 627,1	-	619 849,4	-9,9%	Предельным уровнем тарифа утвержден доход в размере 6 275 476,5 тыс. тенге, факт по услугам теплоснабжения составил 5 655 627,1 тыс. тенге, недополученный доход 619 849,4 тыс. тенге
VI	Доход (РБА * СП/(1-(КИН/100)))	тыс.тенге	-	-	1 373 042,59	-	1 373 042,6	По итогам 2020 года по услугам теплоснабжения получен убыток в размере 1 373 043 тыс. тенге.
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	1 419,72	1 366,43	-	53,3	-3,8%	Фактический объем реализации тепла за 2020 год составил 1366,43 тыс. м3, что составляет 96% утвержденного уровня
VIII	Нормативные технические потери	%	18,9	18,9				
		тыс.Гкал	333,90	321,24				
IX	Тариф	тенге/ Гкал	4 437,07	4 138,98	-	298,1		
X	Себестоимость	тенге/ Гкал	4 437,07	5 143,82		706,7		

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

Начальник ПЭО

Кистаубаев А.А

Орынбасар А.К

Акдаблетова А.К

