

Сбор административных данных

ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы по услугам водоотведения 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 Актыобинской 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 т.тг	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			стоки	стоки	стоки	стоки	
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 852 381,71	2 064 868,95	212 487,24	11,5%	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	324 603,43	312 547,43	- 12 056,00	-3,7%	В утвержденной тарифной смете по данной статье предусмотрено 27 287,55 тыс.тенге, фактический расход составил 27 296,99 тыс.тенге. Перерасход 9,44 тыс.тенге или 0%.
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	27 287,55	27 296,99	9,44	0,0%	В данной статье предусмотрены материалы для технического обслуживания и содержания канализационного хозяйства.
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	22 062,00	21 200,93	- 861,07	-3,9%	Утверждено в тарифной смете - 22 062 тыс. тенге, фактический расход составил 21 200,93 тыс. тенге. Экономия составила 861,07 тыс. тенге или 3,9%. Причина экономии в связи с введением чрезвычайного положения в стране в марте месяце 2020 года, было ограничено движение служебного автотранспорта. Школы, детские сады, учреждения общепита были закрыты на карантин, а также для контроля и рационального использования затрат в 2020 году на автомашинах предприятия были установлены GPS навигаторы.
1.3.	Природный газ	тыс.тенге	3 162,88	3 285,49	122,61	3,9%	В утвержденной тарифной смете по водоотведению предусмотрено 3 162,88 тыс.тенге, факт составил 3285,49 тыс.тенге. Перерасход 122,61 тыс.тенге или 3,9%.
1.4.	Энергия	тыс.тенге	272 091,00	260 764,03	- 11 326,97	-4,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 272 091,0 тыс.тенге, фактический расход составил 260 764,03 тыс.тенге, экономия составила 11326,97 тыс.тенге или 4,2% в пределах допустимого.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	635 624,91	655 267,02	19 642,11	3,1%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	574 966,00	591 266,05	16 300,05	2,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 574 966,00 тыс.тенге. Факт составил 591 266,05 тыс.тенге, перерасход 16 300,05 тыс.тенге или 2,8%, в связи с увеличением фактической численности, необходимой для обслуживания новых объектов, переданных после утверждения тарифа.
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	49 159,59	51 876,19	2 716,60	5,5%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 49 159,59 тыс.тенге. Факт составил 51 876,19 тыс.тенге, перерасход 2 716,6 тыс.тенге или 5,5%.
3.	Обязательное социальное мед. страхование	тыс.тенге	11 499,32	12 124,77	625,45	5,4%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоотведения предусмотрено 11 499,32 тыс.тенге. Факт составил 12 124,77 тыс.тенге, перерасход 625,45 тыс.тенге или 5,4%. Во исполнение Закона Республики Казахстан № 405-V-ЗРК от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании», согласно которому с 1 июля 2017 года работодатели обязаны перечислять взносы и платежи в «Фонд обязательного социального медицинского страхования».
4.	Амортизация	тыс.тенге	708 701,08	890 357,66	181 656,58	25,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 708 701,08 тыс.тенге, фактический износ составил 890 357,66 тыс.тенге, перерасход на 181 656,58 тыс.тенге или 25,6%. 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, т.е. амортизация утверждена не в полном объеме.
5.	Ремонт, всего	тыс.тенге	151 836,00	174 288,87	22 452,87	14,8%	В целях обеспечения безаварийной работы систем водоснабжения и водоотведения предприятием выполнены следующие виды работ: - замена задвижек различного диаметра в количестве 5 единиц; - замена обратного клапана разных диаметров в количестве 12 единиц; - замена аварийного участка самотечного коллектора протяженностью 1162 метра - промывка и прочистка канализационных колодцев и трубопроводов с марта по ноябрь 2020года -ремонт канализационных колодцев в количестве 247 штук - очистка вторичных отстойников -ремонт электродвигателей КНС Ясный, КНС 15, КНС ОДКБ, участок КОС В утвержденной тарифной смете на услуги водоотведения затраты на ремонт предусмотрены в сумме 151 836,00тыс.тенге, факт составил 174 288,87 тыс.тенге, или перерасход 22 452,87 тыс.тенге или 14,8%.
6.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	31 616,29	32 407,98	791,69	2,5%	
	в том числе:						

6.1.	Услуги связи	тыс.тенге	239,99	1 057,78	817,79	340,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 239,99 тыс. тенге, фактические затраты составили 1 057,78 тыс. тенге, перерасход 817,79 тыс. тенге или 340,8%. В данной статье учитываются затраты по услугам связи производственного назначения. Это корпоративная производственная связь для технических работников предприятия, обеспечивающая оперативность работы производственных подразделений, пополнение сим-карт GPS связи, установленных на объектах насосных станций II и III подъема, обеспечивающих связь с диспетчерской службой и GPS навигаторов для прослеживания маршрутов автотранспортных средств. В результате слияния АО «Ақбулак» путем присоединения АО «Трансэнерго» с учетом роста и процветания предприятия в 2020 году по услугам подключения Интернета по оптико-волоконной связи с 8 Мбит увеличили до 20 Мбит/с, дополнительно проведены работы по объединению трех зданий Санкибай Батыра 12А(Ақбулак) - Санкибай Батыра 24 (Трансэнерго) и здания Сбыта с подключением VPN канала 3 точки.
6.2.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	8 483,24	8 154,83	- 328,41	-3,9%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 8 483,24 тыс. тенге. Факт составил 8 154,83 тыс. тенге, экономия 328,41 тыс. тенге или 3,9% в пределах допустимого.
6.3.	Охрана окружающей среды (ФОП)	тыс.тенге	9 924,00	9 649,27	- 274,73	-2,8%	Утверждено в тарифной смете по данной статье 9 924,0 тыс. тенге, факт составил 9 649,27 тыс. тенге, перерасход составил 274,73 тыс. тенге или 2,8%. 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 указываются лимиты и методика расчета по ингредиентам на 10 лет.
6.4.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	7 681,56	7 996,17	314,61	4,1%	В действующей тарифной смете предусмотрено 7 681,56 тыс. тенге, фактические затраты составили 7 996,17 тыс. тенге, перерасход 314,61 тыс. тенге или 4,1%. Тарифом предусмотрены затраты на коммунальные услуги, вывоз ТБО, лабораторно-исследовательские работы, услуги СТО, утилизация автопокрышек и ртуть-содержащих 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.
6.5.	ОППВ	тыс.тенге	5 287,50	5 549,93	262,43	5,0%	В действующей тарифной смете по услугам водоотведения предусмотрена сумма в размере 5 287,5 тыс. тенге, фактические затраты составили 5 549,93 тыс. тенге, перерасход 262,43 тыс. тенге или 5%. Во исполнение Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1562 «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы», работодатель обязан перечислять обязательные профессиональные пенсионные взносы рабочим, включенные в перечень.

II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	229 114,28	276 297,52	47 183,24	20,6%	
7.	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	150 782,97	179 516,49	28 354,94	1,71	
7.1.	-заработная плата административного персонала	тыс.тенге	31 407,84	45 609,22	14 201,38	45,2%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоотведения предусмотрено 31 407,84 тыс. тенге. Факт составил 45 609,22 тыс. тенге, перерасход 14 201,38 тыс. тенге или 45,2%.
7.2.	-социальный налог	тыс.тенге	2 685,38	3 833,34	1 147,96	42,7%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоотведения предусмотрено 2 685,38 тыс. тенге. Факт составил 3 833,34 тыс. тенге, перерасход 1 147,96 тыс. тенге или 42,7%.
7.3.	Обязательное социальное мед. страхование	тыс.тенге	628,16	779,66	151,50	24,1%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоотведения предусмотрено 628,16 тыс. тенге. Факт составил 779,66 тыс. тенге, перерасход 151,5 тыс. тенге или 24,1%. Во исполнение Закона Республики Казахстан № 405-V-ЗРК от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании», согласно которому с 1 июля 2017 года работодатели обязаны перечислять взносы и платежи в «Фонд обязательного социального медицинского страхования».
7.4.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	3 188,00	3 566,58	378,58	11,9%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоотведения по данной статье предусмотрено 3 188,0 тыс.тенге. Фактические затраты составили 3566,58 тыс.тенге, перерасход составил 378,58 тыс.тенге или 11,9%. В соответствии с законодательством Республики Казахстан АО «Aqtobe su-energy group» заключены договора: - на обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника на сумму 1 677 тыс.тенге, - на обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц и окружающей среде и экологическое страхование на сумму 395,4 тыс.тенге; - на обязательное страхование ГПО владельцев автотранспортных средств и перевозчика перед пассажирами на сумму 86,7 тыс. тенге - Добровольное страхование автотранспорта (перевозчика пассажир) на сумму 1407,5 т.тенге
7.5.	- налоговые платежи	тыс.тенге	96 136,00	96 325,47	189,47	0,2%	В тарифной смете предусмотрена сумма в размере 96 136,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 96 325,47 тыс. тенге, перерасход 189,47 тыс.тенге или 0,2%. Налоги рассчитаны согласно Налогового Кодекса Республики Казахстан от 01.01.2020 года.
7.6.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс.тенге	13 379,39	14 906,63	1 527,24	11,4%	В тарифной смете предусмотрена сумма в размере 13 379,39 тыс. тенге, фактические затраты составили 14 906,63 тыс. тенге, перерасход 1 527,24 тыс.тенге или 11,4%.
	из них:	тыс.тенге					
7.6.1.	-расходы на информационные и консультационные услуги	тыс.тенге	3 294,67	3 161,82	- 132,85	-4,0%	В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыобинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 3 294,67 тыс. тенге. Фактические затраты составили 3 161,82 тыс. тенге, экономия 132,85 т.тенге или 4%.
7.6.2.	- представит. расходы, период.печатать.объявления, реклама	тыс.тенге	346,00	485,45	139,45	40,3%	В действующей тарифной смете затраты предусмотрены на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыобинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 346,0 тыс. тенге. Фактические затраты составили 485,45 тыс. тенге. Перерасход 139,45 тыс. тенге или 40,3%. Затраты осуществлялись на подписку периодических изданий, разработка методики измерения концентрации, публикация СМИ.
7.6.3.	- услуги банка	тыс.тенге	3 142,64	3 492,03	349,39	11,1%	В действующей тарифной смете предусмотрено 3 142,64 тыс. тенге, факт составил 3 492,03 тыс. тенге. Перерасход - 349,39 тыс. тенге или 11,1%.
7.6.4.	- услуги связи	тыс.тенге	1 022,00	1 022,41	0,41	0,0%	В действующей тарифной смете предусмотрено 1 022,0 тыс. тенге, факт составил 1 022,46 тыс. тенге. Исполнение 100%.

	аккредитация и сертификат	тыс.тенге	1 033,72	1 374,28	340,56	32,9%	В действующей тарифной смете предусмотрено 1 033,72 тыс. тенге, факт составил 1 374,28 тыс. тенге. Перерасход - 340,56 тыс. тенге или 32,9%
	санитарное обслуживание	тыс.тенге	42,36	42,36	0,00	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной сметы.
7.6.7.	-расходы на содерж.и обсл.тех.ср.управл.,вычислит.техн.	тыс.тенге	4 498,00	5 328,28	830,28	18,5%	Тарифом предусмотрено 4 498,00 тыс. тенге, факт составил 5 328,28 тыс. тенге. Перерасход 830,28 тыс. тенге или 18,5%. Исполнение. 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	616,26	610,86	- 5,40	-0,9%	В действующей тарифной смете предусмотрено 616,26 тыс. тенге, факт составил 610,86 тыс. тенге. Экономия 5,4 тыс. тенге или 0,9%.
7.8.	-износ основных средств	тыс.тенге	-	10 863,53	10 863,53		В составе административных расходов тарифом не предусмотрено, факт составил 10 863,53 тыс.тенге
7.9.	-содержание служебных автомобилей	тыс.тенге	903,30	1 040,14	136,84	15,1%	В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актобинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 903,3 тыс.тенге. Фактические затраты составили 1 040,14 тыс.тенге. Перерасход 136,84 тыс.тенге или 15,1%.
7.10.	-канцтовары	тыс.тенге	1 070,61	1 190,63	120,02	11,2%	В действующей тарифной смете предусмотрено 1 070,61 тыс.тенге, факт составил 1 190,63 тыс.тенге., перерасход 120,02 т.тенге или 11,2%.
7.11.	-командировочные расходы	тыс.тенге	106,00	129,02	23,02	21,7%	В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актобинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 106,0 тыс.тенге. Фактические затраты составили 129,02 тыс.тенге, перерасход составил 23,02 т.тенге или 21,7%.
7.12.	-прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	367,03	366,90	- 0,13	0,0%	В действующей тарифной смете предусмотрено 367,03 тыс.тенге, факт составил 366,9 тыс.тенге. Исполнение на уровне утвержденной тарифной сметы. Предусмотрены затраты по почтовой связи, абонентская плата и ведение реестра ценных бумаг РСЦБ, справочные услуги, подготовка информационного отчета по акциям связанным с увеличением уставного капитала, техническое обслуживание кондиционеров и кассовых аппаратов, нотариальные услуги.
7.12.1.	- почтовые расходы	тыс.тенге	99,87	103,00	3,13	3,1%	
7.12.2.	- абонентная плата, выдача реестра данных	тыс.тенге	74,72	72,00	- 2,72	-3,6%	
7.12.4.	- техобслуживание кассовых аппаратов	тыс.тенге	121,86	121,90	0,04	0,0%	
7.12.5.	- техобслуживание кондиционеров	тыс.тенге	70,58	70,00	- 0,58	-0,8%	
7.12.6.	нотариальные услуги	тыс.тенге			-	#ДЕЛ/0/	
7.12.7.	услуги переводчика для работы с ЕБРР	тыс.тенге			-		
7.13.	уровень затрат на повышение квалификации административного персонала	тыс.тенге	295,00	294,51	- 0,49	-0,2%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 295,0 тыс.тенге, факт составил 294,51 тыс.тенге,исполнение на 100,02%.
8.	Расходы на содержание службы сбыта,всего	тыс.тенге	35 123,31	46 275,06	11 151,75	31,8%	
8.1.	зарплата	тыс.тенге	28 267,06	37 213,22	8 946,16	31,6%	Утверждено в тарифной смете по данной статье 28 267,06 тыс. тенге, факт составил 37 213,22 тыс.тенге. Перерасход 8 946,16 тыс.тенге или 31,6%, в связи с принятием новых объектов, и их удаленностью.
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 416,83	3 238,86	822,03	34,0%	Утверждено в тарифной смете по данной статье 2 416,83тыс. тенге, факт составил 3 238,86 тыс.тенге. Перерасход 822,03тыс.тенге или 34%.
8.3.	Обязательное социальное мед. страхование	тыс.тенге	565,34	685,25	119,91	21,2%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоотведения предусмотрено 565,34 тыс.тенге. Факт составил 685,25 тыс.тенге, перерасход 119,91тыс.тенге или 21,2%. Во исполнение Закона Республики Казахстан № 405-V-ЗРК от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании», согласно которому с 1 июля 2017 года работодатели обязаны перечислять взносы и платежи в «Фонд обязательного социального медицинского страхования».
8.4.	материалы	тыс.тенге	297,08	313,77	16,69	5,6%	Утверждено в тарифной смете на данную статью 297,08 тыс.тенге, факт составил 313,77 тыс.тенге. Перерасход 16,69 тыс.тенге или 5,6%.
8.5.	амортизация	тыс.тенге	-	1 244,27	1 244,27		В составе расходы службы сбыта тарифом не предусмотрено, факт составил 1 244,27 тыс.тенге
8.6.	проездные билеты контролеров	тыс.тенге	3 577,00	3 579,70	2,70	0,1%	Утверждено в тарифной смете на данную статью 3 577,00 тыс.тенге, факт составил 3 579,7 тыс.тенге. Перерасход 2,7 тыс.тенге или 0,1%.
9.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс.тенге	43 208,00	50 505,96	7 297,96	16,9%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 43 208,0 тыс.тенге, факт составил 50 505,96 тыс.тенге,и Из них по кредиту «Нурлы Жол» - 57,74 тыс.тенге, по кредиту ЕБРР – 50 448,22 тыс.тенге. Перерасход 7 297,96 тыс.тенге или 16,9% произошел в связи с удорожанием проектов по водоотведению в рамках модернизации систем водоснабжения и водоотведения совместного финансирования с ЕБРР.
10.	Всего затрат	тыс.тенге	2 081 495,99	2 341 166,47	259 670,48	12,5%	Расходы в 2020г. по услугам водоотведения составили 2 341 166,47 тыс.тенге, что превышает расходы, утвержденные в тарифной смете на 259 670,48 тыс.тенге.
11.	Прибыль	тыс.тенге	-	558 476,08	558 476,08		По итогам 2020 года по услугам водоотведения получен убыток в размере 558 481,35 тыс.тенге
12.	Всего доходов	тыс.тенге	2 081 495,99	1 782 690,39	- 298 805,60	-14,4%	Доходы по услугам водоотведения за 2020 год составили 1 782 690,39тыс.тенге. Предельным уровнем тарифа утвержден доход в размере 2 081 495,99 тыс.тенге.
13.	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	17 362,00	15 596,40	- 1 765,60	-10,2%	Фактический объем принятых стоков за 2020 год составил 15 596,40 тыс. м3, что ниже на 10,2 % от утвержденного уровня.
14.	Тариф	тенге/м3	119,89	114,30	- 5,59	-4,7%	
15.	Себестоимость	тенге/м3	119,89	150,11	30,22	25,2%	

Генеральный директор АО "Aqtobe su-energy group"

Зам.генерального директора по экономике
и финансам

Начальник ПЭО

А.Кистаубаев

А.Орынбасар

А.Акдаuletova