

Сбор административных данных

ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы по услугам водоснабжения 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 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 на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	отклонение, т.тенге	Отклонение в % (- экономию, +перерасход)	Причины отклонения
			вода	вода			
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 197 394,42	2 607 363,90	409 969,47	18,7%	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	488 032,65	480018,663	- 8 013,99	-1,6%	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	47 939,86	48 489,00	549,14	1,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 47939,86 тыс. тенге, фактический расход составил 48 489,0 тыс. тенге. Перерасход составил 549,14 тыс. тенге или 1,1%. В данной статье предусмотрены материалы для технического обслуживания и содержания водопроводного хозяйства.
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	39 741,00	37 942,80	- 1 798,20	-4,5%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения предусмотрено 39 741,0 тыс. тенге, фактический расход составил 37 942,8 тыс. тенге. Экономия составила 1 798,2 тыс. тенге или - 4,5 %. 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	3 749,98	3 754,58	4,60	0,1%	В утвержденной тарифной смете по водоснабжению предусмотрено 3 749,98 тыс. тенге, факт составил 3754,58 тыс.тенге. Перерасход 4,6 тыс.тенге или 0,1%.
1.4.	Энергия	тыс.тенге	396 601,81	389 832,28	- 6 769,53	-1,7%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения предусмотрено 396 601,81тыс. тенге, фактический расход составил 389 832,28 тыс. тенге,экономия -1,7% в пределах допустимого.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	700 808,51	735663,0658	34 854,56	5,0%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	633 929,00	666 276,57	32 347,57	5,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 633 929,0 тыс. тенге. Факт составил 666 276,57 тыс. тенге, перерасход 32 347,57 тыс. тенге или 5,1 % в связи с увеличением фактической численности, необходимой для обслуживания новых объектов, переданных после утверждения тарифа.
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	54 200,93	55 727,73	1 526,80	2,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 54 200,93 тыс. тенге. Факт составил 55 727,73 тыс. тенге, перерасход 1 526,8 тыс. тенге или 2,8%.
3.	Обязательное мед.страхование	тыс.тенге	12 678,58	13 658,77	980,19	7,7%	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». В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения всего предусмотрено 12 678,58 тыс.тенге. Факт составил 13 658,77 тыс. тенге, перерасход 980,19 тыс. тенге или 7,7 %.
4.	Амортизация	тыс.тенге	670 770,80	1 057 250,83	386 480,03	57,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 670 770,8 тыс. тенге, фактический износ составил 1 057 250,83 тыс. тенге, перерасход 386 480,03 тыс. тенге или 57,6 %. 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 полном объеме. Амортизационные отчисления направлены на выполнение инвестиционной программы на сумму 733 339,36 тыс.тенге, погашение основного долга ЕБРР.
5.	Ремонт, всего	тыс.тенге	179 369,00	176 522,85	- 2 846,15	-1,6%	В целях обеспечения безаварийной работы систем водоснабжения и водоотведения предприятием выполнены следующие виды работ: - замена и установка задвижек различного диаметра в количестве 128 единица; - прокачка эксплуатационных скважин на головных водозаборах в количестве 2 единица; - перекладка аварийных участков водопровода общей протяженностью 5589 метров, - ремонт и замена пожарных гидрантов в количестве 36 единица - Замена счетчика холодной воды на насосе ПНС 2-го подъема водозабора Акжар-1 - Замена подводов к водоразборным колонкам, затворов, мембранных элементов, обратных клапанов на 7-ми участках водозабора. - ремонт водопроводных колодцев 233 шт - ремонт электропроводки и электродвигателей на ВОС - Установка глухого ограждения на скважинах Илекского водозабора В утвержденной тарифной смете на услуги водоснабжения затраты на ремонт предусмотрены в сумме 179 369,0 тыс. тенге, факт составил 176 522,85 тыс. тенге, или экономия 2 846,15 тыс.тенге или 1,6%.
6.	Прочие затраты ,всего	тыс.тенге	158 413,47	157 908,49	- 504,98	-0,3%	
	в том числе:						

п.п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	отклонение, т.тенге	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			вода	вода		вода	
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	56 336,99	56 336,24	- 0,75	0,0%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 56336,99 тыс. тенге, фактические затраты составили 56336,24 тыс. тенге.
6.2.	Услуги связи	тыс.тенге	693,15	3 289,38	2 596,23	374,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 693,15 тыс. тенге, фактические затраты составили 3 289,38 тыс. тенге, перерасход 2 596,18 т.тенге или 374,5 %. 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
6.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	9 369,00	9 018,54	- 350,46	-3,7%	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. В утвержденной тарифной смете предусмотрено 9369,00 тыс. тенге, фактический расход составил 9 018,54 тыс. тенге. Экономия составила 350,46 тыс. тенге или 3,7% в пределах допустимого.
6.4.	Плата за использование природных ресурсов (НДПИ)	тыс.тенге	71 134,64	68 350,34	- 2 784,30	-3,9%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 71 134,64 тыс. тенге, факт составил 68 350,34 тыс. тенге, экономия составила 2 784,3 тыс.тенге или 3,9% Расчеты произведены в соответствии с изменениями в Налоговом Кодексе Республики Казахстан с 01.01.2016г. когда расчет НДПИ производится исходя из объема добычи воды, установленного МРП с применением ставки 0,1%
6.5.	Оплата услуг сторонних организаций, всего	тыс.тенге	18 463,62	18 377,97	- 85,65	-0,5%	В действующей тарифной смете предусмотрено 18 463,62,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 18 377,97 тыс. тенге, экономия 85,65 тыс. тенге или 0,5 % в пределах допустимого 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.
6.6.	ОППВ	тыс.тенге	2 416,07	2 536,04	119,97	5,0%	В действующей тарифной смете по услугам водоснабжения предусмотрена сумма в размере 2 416,07 тыс. тенге, фактические затраты составили 2 536,04 тыс. тенге, перерасход 119,97 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	278 511,55	333 455,19	54 943,64	19,7%	
7.	Общие и административные расходы , всего	тыс.тенге	226 025,56	266 563,67	40 538,11	17,9%	
7.1.	-зароботная плата административного персонала	тыс.тенге	41 615,39	61 477,55	19 862,16	47,7%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения предусмотрена сумма в размере 41 615,39 тыс.тенге, факт-61 477,55 тыс.тенге, перерасход 19 862,16 тыс.тенге или 47,7%
7.2.	-социальный налог	тыс.тенге	3 558,08	5 201,85	1 643,77	46,2%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения предусмотрена сумма в размере 3 558,08 тыс.тенге, факт- 5 201,85 тыс.тенге, перерасход 1 643,77 тыс. тенге или 46,2 %

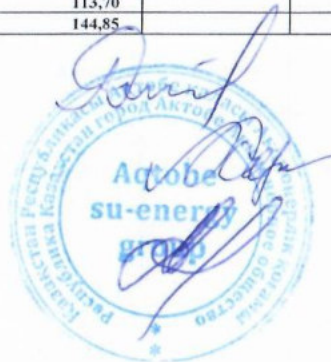
№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	отклонение, т.тенге	Отклонение в % (- экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			вода	вода		вода	
7.3.	Обязательное мед страхование	тыс тенге	832,30	1 059,82	227,52	27,3%	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». В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения всего предусмотрено 832,3 тыс тенге. Факт составил 1 059,82 тыс тенге, перерасход 227,52 тыс тенге или 27,3 %
7.4.	Обязательные виды страхования	тыс тенге	5 603,34	5 774,17	170,83	3,0%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения по данной статье предусмотрено 5 603,34 тыс тенге. Фактические затраты составили 5 774,17 тыс тенге, перерасход составила 170,83 тыс тенге или 3%. 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 1 900,7 тыс тенге;
7.5.	- налоговые платежи	тыс тенге	144 292,00	144 502,39	210,39	0,1%	В тарифной смете предусмотрена сумма в размере 144 292,00 тыс тенге, фактические затраты составили 144 502,39 тыс тенге, экономия 210,39 тыс тенге или 0,1%. Налоги рассчитаны согласно Налогового Кодекса Республики Казахстан от 01.01.2020 года.
7.6.	- платежи по Контракту недропользователя	тыс тенге	4 077,00	4 569,00	492,00	12,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрена сумма 4 077,0 тыс тенге, фактические затраты составили 4 569,00 тыс тенге, перерасход на 492,00 тыс тенге или 12,1%. В данной статье предусмотрены затраты по ликвидационному фонду и затраты на обучение, согласно заключенных Контрактов по водозаборам №375 от 22.10.1999г., №№ 881, 882, 883 от 12.02.2002 года.
7.7.	- оплата услуг сторонних организаций,	тыс тенге	22 212,07	25 036,08	2 824,01	12,7%	
	из них:				-		
7.7.1.	-расходы на информационные и консультационные услуги	тыс.тенге	5 550,37	5 311,22	- 239,15	-4,3%	В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 5 550,37 тыс тенге. Фактические затраты составили 5311,22 тыс тенге, экономия составила 239,15 т.тенге или 4,3% в пределах допустимого
7.7.2.	- представит расходы, период. печать, объявления, реклама	тыс.тенге	488,60	685,54	196,94	40,3%	В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции сумма 488,6 тыс тенге, факт - 685,54 тыс тенге. Перерасход 196,94 тыс тенге или 40,3%. Затраты на подписку на периодические издания, архивные услуги, публикация объявлений в СМИ
7.7.3.	- услуги банка	тыс.тенге	3 965,87	4 386,65	420,78	10,6%	В действующей тарифной смете предусмотрено 3 965,87тыс тенге, факт составил 4 386,65 тыс тенге. Перерасход 420,78 тыс тенге или 10,6%
7.7.4.	- услуги связи	тыс.тенге	1 363,20	1 510,84	147,64	10,8%	В действующей тарифной смете предусмотрено на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 1 363,20 тыс тенге. Фактические затраты составили 1 510,77 тыс тенге. Перерасход 147,57 тенге или 10,8%
7.7.5.	- стандартизация и сертификат	тыс.тенге	1 487,55	2 245,33	757,78	50,9%	В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения предусмотрена сумма в размере 1 487,55 тыс тенге, факт- 2 245,33 тыс тенге, перерасход 757,78 тыс тенге или 50,9%
7.7.6.	- санитарное обслуживание	тыс.тенге	56,48	56,48	0,00	0,0%	Исполнение на уровне утвержденной тарифной сметы
7.7.7.	- расходы на содерж.и обл.тех.ср.управл., вычислит.техн.	тыс.тенге	9 300,00	10 840,02	1 540,02	16,6%	Тарифом предусмотрено 9 300,0 тысяч тенге, факт составил 10 840,02 тыс тенге. Перерасход 1 540,02 тыс тенге или 16,6%. 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.
7.8.	-материалы	тыс тенге	889,13	884,45	- 4,68	-0,5%	В действующей тарифной смете предусмотрено 889,13 тыс тенге, факт составил 884,45 тыс тенге. Экономия 4,68 тыс тенге или 0,5% в пределах допустимого
7.9.	-износ основных средств	тыс тенге	-	14 569,12	14 569,12		В составе административных расходов тарифом не предусмотрено, факт составил 14 569,12 тыс тенге.
7.10.	-содержание служебных автомобилей	тыс тенге	1 140,10	1 345,54	205,44	18,0%	В действующей тарифной смете затраты предусмотрены на основании согласованных лимитов, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года на сумму 1 140,1 тыс тенге. Фактические затраты составили 1 345,54 тыс тенге. Перерасход 205,44 тыс тенге или 18,0%
7.11.	-канцтовары	тыс тенге	1 021,00	1 193,70	172,70	16,9%	В действующей тарифной смете предусмотрено 1 021,0 тыс тенге, факт составил 1 193,7 тыс тенге, перерасход 172,7 т.тенге или 16,9%
7.12.	-командировочные расходы	тыс тенге	143,00	174,55	31,55	22,1%	В действующей тарифной смете предусмотрено 143,0 тыс тенге, факт составил 174,55 тыс тенге. Перерасход 31,55 тыс тенге или 22,1 %
7.13.	-прочие расходы, в том числе	тыс тенге	463,15	465,10	1,95	0,4%	В действующей тарифной смете предусмотрено 463,15 тыс тенге, факт составил 465,1тыс тенге. Перерасход 1,95 тыс тенге или 0,4%. Предусмотрены затраты по почтовой связи, абонентская плата и ведение реестра ценных бумаг РСНБ, техническое обслуживание кондиционеров и кассовых аппаратов, нотариальные услуги.
7.13.1.	- почтовые расходы	тыс.тенге	126,03	130,30	4,27	3,4%	
7.13.2.	- абонентная плата, выдача реестра данных	тыс.тенге	94,28	91,00	- 3,28	-3,5%	

n/p	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год	отклонение, т.тенге	Отклонение в % (-экономия, +перерасход)	Причины отклонения
			вода	вода		вода	
7.13.4.	-техобслуживание кассовых аппаратов	тыс.тенге	153,78	153,80	0,02	4,9%	
7.13.5.	-техобслуживание кондиционеров	тыс.тенге	89,06	90,00	0,94	4,6%	
	услуги переводчика для работы с ЕБРР	тыс.тенге			-	#ДЕЛ/0!	
7.13.6.	-нотариальные услуги	тыс.тенге			-		
7.14.	уровень затрат на повышение квалификации административного персонала	тыс тенге	179,00	310,34	131,34	73,4%	В действующей тарифной смете предусмотрено 179,00 тыс. тенге, факт составил 310,34 тыс. тенге, перерасход 131,34 т тенге или 73,4 %
8.	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тенге	52 485,99	66 891,52	14 405,53	27,4%	
8.1.	заработная плата	тыс тенге	42 400,58	54 207,27	11 806,69	27,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 42 400,58 тыс тенге, факт составил 54 207,27 тыс тенге, перерасход 11 806,69 тыс тенге или 27,8 %
8.2.	социальный налог	тыс тенге	3 625,29	4 450,85	825,56	22,8%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 3 625,29 тыс тенге, факт составил 4 450,85 тыс тенге, перерасход 825,56 тыс тенге или 22,8%
8.3.	Обязательное мед страхование	тыс тенге	848,02	932,12	84,10	9,9%	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». В утвержденной тарифной смете по услугам водоснабжения всего предусмотрено 848,02 тыс. тенге. Факт составил 932,12 тыс. тенге, перерасход 84,1 тыс. тенге или 9,9%
8.4.	материалы	тыс тенге	465,10	481,78	16,68	3,6%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 465,1 тыс. тенге, факт составил 481,78 тыс. тенге. Перерасход 16,68 тыс. тенге или 3,6 %
8.5.	амортизация		-	1 667,99	1 667,99		В составе расходы службы сбыта тарифом не предусмотрено, факт составил 1 667,99 тыс тенге
8.6.	проездные билеты контролеров	тыс тенге	5 147,00	5 151,50	4,50	0,1%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 5 147,0 тыс тенге, факт составил 5 151,5 тыс тенге, перерасход 4,5 тыс тенге или 0,1%.
9.	Расходы на выплату вознаграждений (расходы по %)	тыс.тенге	152 498,00	142 957,43	- 9 540,57	-6,3%	В утвержденной тарифной смете предусмотрено 152 498,0 тыс. тенге, факт составил 142 957,43 тыс. тенге, экономия 9 540,57 тыс.тенге или 6,3%. Из них по кредиту «Нурлы Жол» - 86,61 тыс.тенге, по кредиту ЕБРР - 142 870,82 тыс.тенге. Экономия вследствие несвоевременной выборки кредита ЕБРР, по причине длительных процедур закупок и отказов подрядчиков от авансовых платежей по правилам ЕБРР
10.	Всего затрат	тыс.тенге	2 628 403,97	3 083 776,51	455 372,53	17,3%	Расходы в 2020 г. по услугам водоснабжения составили 3 083 776,51 тыс.тенге, что превышает расходы, утвержденные в тарифной смете на 455 372,53 тыс.тенге
11.	Прибыль	тыс.тенге	-	- 663 121,30	- 663 121,29		По итогам 2020 года по услугам водоснабжения получен убыток в размере 663 124,65 тыс.тенге
12.	Всего доходов	тыс.тенге	2 628 403,97	2 420 655,21	- 207 748,76	-7,9%	Предельным уровнем тарифа утвержден доход в размере 2 628 403,97 тыс. тенге, факт по услугам водоснабжения год составил 2 420 655,21 тыс.тенге, недополученный доход 207 748,76 тыс.тенге
13.	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	21 120,00	21 289,20	169,20	0,8%	Фактический объем реализации воды за 2020 год составил 21 289,20 тыс. м3, что больше на 0,8% утвержденного уровня
14.	Тариф	тенге/м3	124,45	113,70		-8,6%	
15.	Себестоимость	тенге/м3	124,45	144,85		16,4%	

Генеральный директор АО "Aqtobe su-energy group"

Зам.генерального директора по экономике

Начальник ПЭО



А.Кистаубаев

А.Орынбасар

А.Акдаuletova