

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения
"Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау

Пояснительная записка
к исполнению тарифной сметы на услуги по производству, передаче,
распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате г. Кокшетау является основным источником теплоснабжения города Кокшетау и в соответствии с действующей генеральной лицензией занимается производством, передачей, распределением и снабжением тепловой энергии. 99% потребителей города Кокшетау получают тепло от ГКП «Кокшетау Жылу».

В состав предприятия входят: РК-1, РК-2, котельная станционного поселка Станционный, котельная с. Красный яр и тепловые сети.

Приказом Управления агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области № 55-ОД от 13 апреля 2007 г. государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная котельная №2» при акимате г. Кокшетау включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области.

В 2020 году на предприятии действовал тариф, утверждённый приказом ГУ «ДАРЕМ» № 237-ОД от 01.04. 2020 г. утверждён тариф 3167,99 тенге/Гкал.

За 2020 год выработка тепловой энергии составила 1 065,89 тыс. Гкал. В тарифной смете выработка составляет 1236,27 тыс. Гкал. Уменьшение на 170,38 тыс. Гкал или 13,78 %. Реализация тепловой энергии составила 904,72 тыс. Гкал. Плановая реализация 1013,92 тыс. Гкал. Уменьшение на 109,20 тыс. Гкал или на 10,77 %. Потери в тарифной смете – 13,54 %, фактические потери – 4,70 %.

Доходы всего по предприятию за 2020 г. составили **5,3 млрд. тенге**. Доходы от основной деятельности - реализации тепловой энергии и с учётом перерасчёта по фактической температуре наружного воздуха за отопительный период составили **2,2 млрд. тенге**. Плановые доходы от основной деятельности в тарифной смете – **4,8 млрд. тенге**. Снижение дохода произошло за счёт:

- введения компенсирующего тарифа. За 2020 г. возвращено потребителям 678,2 млн. тенге.
- дифференцированный тариф.

Прочие доходы – **3,1 млрд. тенге**, в т.ч. из бюджетные средства – 3,1 млрд. тенге.

Общие затраты составили **6,2 млрд. тенге**, затраты на производство тепловой энергии по исполнению тарифной сметы сложились в сумме – **5,1 млрд. тенге**. За минусом предусмотренных средств из бюджета в сумме 709,3 млн. тенге, расходы по исполнению тарифной сметы составили **5,3 млрд. тенге**.

Финансовый результат (прибыль) до налогообложения за 2020 г. сложился в сумме **988 млн. тенге**. Убыток по регулируемому виду деятельности – **3,2 млрд. тенге**.

Убыток по предприятию сложился по следующим причинам:

- компенсирующий тариф;
- рост цен;
- несоответствие норм потребления тепловой энергии на 1 м². Действующая на предприятии норма потребления тепловой энергии 0,02876 Гкал/м², по расчёту фирмы «Казэнергонадка» норма потребления 0,03174 Гкал/м².

Рассмотрим затраты по статьям:

«Сырье и материалы»

В статью вошли затраты на такие сырьё и материалы, как: техническая и хозяйственная вода, стоки, ГСМ (бензин, дизтопливо, масла и пр.), техническая соль, хим. реагенты и другие эксплуатационные материалы. Фактические затраты за 2020 г. составили **517 млн. тенге**. В тарифе – **174 млн. тенге**, что выше на 343 млн. тенге. Причины отклонения:

✓ из-за увеличения расхода и роста стоимости затрат на ГСМ и прочие материалы

«Топливо»

За 2020 г. на выработку тепловой энергии израсходовано топлива:

- угля 306242,02 тонны на сумму 1 327,6 млн. тенге. В тарифе предусмотрено 346 758,94 тонны на сумму 1 243,2 млн. тенге. Увеличение стоимости угля на 84,4 млн. тенге связано с ростом цены + ж/д перевозок. Среднегодовая стоимость 1 тонны угля в плане – 3 585,1 тенге/т, по факту – 4 335,0 тенге/т без НДС.

- мазута 3 363,78 т на сумму 291 млн. тенге, при средней стоимости 1 тн мазута 86 510,75 тенге без НДС. В плане 2020 года объём потребления – 10 357,48 т на 556 421 млн. тенге, средняя стоимость 1 тн мазута 53 721,70 тенге/тн без НДС. Экономия – 265 млн. тенге из-за сокращения времени работы мазутных котлов.

Итого по статье «Топливо» затраты составили **1 618,6 млн. тенге**, при плане **1 799,6 млн. тенге**. Уменьшение 181 млн. тенге или 10 %.

На уменьшение повлияла снижение выработки тепловой энергии.

«Электроэнергия»

Затраты по статье за 2020 г. составили **1 348,4 млн. тенге**. В плане – **1 638,9 млн. тенге**. Уменьшение затрат на 290 млн. тенге или 17,7 % за счёт снижения выработки тепловой энергии.

«Расходы по оплате труда производственного персонала»

Затраты по оплате труда производственного персонала за 2020 г. составили **776,6 млн. тенге**. В том числе заработная плата – 695,1 млн. тенге, отчисления – 81,4 млн. тенге. В тарифе затраты на оплату труда производственного персонала за 2020 г. составляют 803,2 млн. тенге, в т.ч. зарплата – 713,7 млн. тенге, отчисления – 79,4 млн. тенге.

Средняя заработная плата производственного персонала сложилась в размере 103 811 тенге. В тарифе – 96 399 тенге.

За 2020 г. фактическая численность составила 634 человека. Принято в тарифной смете 718 человека.

«Износ основных средств»

За 2020 г. начислено износа **1029,4 млн. тенге**. В плане **406 млн. тенге**. Увеличение по статье связано с принятием на баланс ОС от ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау".

«Ремонт»

Затраты за 2020 г. составили **222,2 млн. тенге**. В плане – **222,2 млн. тенге**.

«Услуги производственного характера»

Затраты за 2020 г. по статье сложились в сумме **185 млн. тенге**, в тарифе – **44,3 млн. тенге**. Увеличение на 141 млн. тенге вызвано производственной необходимостью. Расшифровка статей расходов прилагается.

«Прочие расходы»

В прочие расходы вошли такие, как налог на загрязнение окружающей среды (96,6 млн. тенге) и расходы по охране труда (20,3 млн. тенге). Всего – **116,9 млн. тенге**. В плане – **43,1 млн. тенге**. Рост затрат связан с увеличением начисления по налогу на выбросы и из-за роста цен на спецодежду, спецпитание, обучение.

«Расходы периода»

Затраты на общие административные расходы и расходы по реализации сложились в сумме **283,8 млн. тенге**. В тарифной смете – **190,8 млн. тенге**. Увеличение на 93 млн. тенге произошло за счёт роста стоимости на услуги и товары.

Генеральный директор



А. Тулебаев

Исп. Амренов К.
☎ 90-33-94