

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 2021год

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 2021 году на предприятии действовал тариф, утверждённый приказом ГУ «ДАРЕМ» № 223-ОД от 25.11.2020 г. утверждён тариф 4 213,19 тенге/Гкал. и №150-Од от 01.10.2021г. тариф 4 100,22 тенге/Гкал.

За 2021 год фактическая выработка тепловой энергии составила 1 163,38 тыс. Гкал, при плане в тарифной смете 1 293,19 тыс. Гкал. Снижение на 129,81 тыс. Гкал или 10,04 %. Реализация тепловой энергии фактически составила 885,01тыс. Гкал, при плановой реализации в 1 122,88 тыс. Гкал. Снижение на 237,87 тыс. Гкал или на 21,18 %. Плановые потери в тарифной смете составляли – 8,55 %, фактические потери составили – 19,45 %.

Доходы всего по предприятию за 2021 г. составили **7,3 млрд. тенге**. Доходы от основной деятельности - реализации тепловой энергии и с учетом перерасчета по фактической температуре наружного воздуха за отопительный период составили **3,1 млрд. тенге**. Плановые доходы от основной деятельности в тарифной смете составляли **4,6 млрд. тенге**. Снижение дохода произошло за счет:

- Введения компенсирующего тарифа
- Дифференцированных тарифов

Прочие доходы – **4,0 млрд. тенге**, в т.ч. бюджетные средства – 4,0 млрд. тенге

Общие затраты составили **7,7 млрд. тенге**, затраты на производство тепловой энергии по исполнению тарифной сметы сложились в сумме – **5,7 млрд. тенге**.

Финансовый результат - убыток по регулируемому виду деятельности за 2021 г. сложился в сумме **1,5 млрд. тенге**.

Убыток по предприятию сложился по следующим причинам:

- рост цен на основные сырье и материалы;
- снижение доходов с введением дифференцированных тарифов;
- из-за компенсирующего тарифа.

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 2021 г. составили **204 млн. тенге**. В тарифе – **233 млн. тенге**, что на 28 млн. тенге или 12% ниже. Причины отклонения:

- ✓ увеличение объёма воды и стоков – 6 млн. тенге, или на 16,5%;
- ✓ уменьшение объемов по прочим химреагентам и материалам на 72 млн. тенге или 71,2%
- ✓ увеличение затрат на ГСМ из-за увеличения расхода и повышения стоимости ГСМ на 39,4% – 37 млн. тенге;

«Топливо»

За 2021г. на выработку тепловой энергии израсходовано топлива:

- угля 332 851,51 тонны на сумму 1 624,5 млн. тенге. В тарифе предусмотрено 329 460,04 тонны на 1 403,7 млн. тенге. Повышение расхода угля на 3 391 тонны или- 1 % . Среднегодовая стоимость 1 тонны угля в плане – 4 260,8 тенге/т, по факту – 4 880,6 тенге/т без НДС, рост на 14,5%.

- мазута 6 821 тонн на сумму 571 млн. тенге, при средней стоимости 1 тонны мазута 83 760,28 тенге без НДС. На основании приказа №189-ОД от 19 октября 2021 года объем потребления мазута был увеличен до 9 174 тонн на сумму 774,7 млн. тенге, при средней стоимости 1 тонны мазута в 84 444 тенге без НДС. В связи с изменением объемов и утверждением новых объемов поставок социального мазута Министерством энергетики РК на отопительный сезон 2021-2022 гг. поставка мазута бала осуществлена в конце ноября 2021г, что повлияло на потребление мазута, т.к. ранее утвержденная норма 4 668 тонн была израсходована в отопительный сезон 2020-2021гг. в первом квартале 2021г.

Итого по статье «Топливо» фактические затраты составили **2 195,8 млн. тенге**, при плане **2 178,5 млн. тенге**. Превышение на 17,3 млн. тенге или 0,8 %.

«Электроэнергия»

Затраты по статье за 2021 г. составили **1670,4 млн. тенге**. В плане – **1 786,4 млн. тенге**. Снижение затрат на 116 млн. тенге или 6,5% за счёт снижения выработки тепловой энергии.

«Расходы по оплате труда производственного персонала»

Затраты по оплате труда производственного персонала за 2021 г. составили **1007,8 млн. тенге**. В том числе заработная плата – 910,5 млн. тенге, отчисления – 78,1 млн. тенге. ООСМС – 19,1 млн. тенге, профвзносы-12,9 млн. тенге. В тарифе затраты на оплату труда производственного персонала за 2021 г. составляют **1 117 млн. тенге**, в т.ч. зарплата – 1 010,4 млн. тенге, отчисления –

86,4. Тенге, ООСМС – 20,2 млн. тенге.

Уменьшение заработной платы на 109,2 млн. тенге или 9,8 % в связи с наличием вакантных профессий..

Средняя заработная плата производственного персонала сложилась в размере 137 462 тенге. В тарифе – 132 183 тенге.

За 2021 г. фактическая численность составила 633 человек. Принято в тарифной смете 718 человек.

«Износ основных средств»

За 2021 г. фактическое начисление износа основных средств составил **1,0 млрд. тенге** при плане в **361 млн. тенге**. Увеличение затрат по данной статье связано с принятием на баланс от ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау" вновь введенных тепловых сетей.

«Ремонт»

Затраты за 2021 г. составили **244,6 млн. тенге**. В плане утверждено **244,6 млн. тенге**, выполнение на 100% .

«Услуги производственного характера»

Затраты за 2021г. по статье сложились в сумме **162 млн. тенге**, в тарифе утверждено **91 млн. тенге**. Увеличение на **71 млн. тенге** вызвано производственной необходимостью. Расшифровка статей расходов прилагается.

«Прочие расходы»

В прочие расходы вошли такие затраты, как налог на загрязнение окружающей среды (92,9 млн. тенге) и расходы по охране труда (28,4 млн. тенге). Всего – **121,3 млн. тенге**. В тарифной смете утверждено **140 млн. тенге**. Снижение затрат связано с уменьшением оплаты экологического налога на 29 млн. тенге.

«Расходы периода»

Фактические затраты на общие административные расходы и расходы по реализации сложились в сумме **309,6 млн. тенге**. В тарифной смете утверждено **263,5 млн. тенге**. Увеличение на 46 млн. тенге или на 17,4%. Данное увеличение произошло из-за повышения заработной платы работников предприятия, а так же из-за роста стоимости на услуги и товары.

Генеральный директор



Р. Макишев

Исп. Амренов К.
☎ 90-33-73