

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Отчетный период: 1 полугодие 2019 года
Периодичность: полугодовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: РГУ Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области
Срок представления – до 1 августа 2019 года

1	2	3	4	5	6	7
	Ед. изм.	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2019 г.	Отклонение в %	Причины отклонения	
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	65567,9	69073	5	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	45727,5	43686	-4	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	4232,3	1378	-67	содержание внутрипоселковых сетей
1.2.	Топливо (уголь)	тыс.тенге	26687,2	22751	-15	фактические затраты
1.3.	Энергия (электроэнергия)	тыс.тенге	12555,7	10503	-16	фактические затраты
1.4.	вода	тыс.тенге	2052,4	9033	340	вода на подпитку с учетом фактических затрат участка по подаче воды
1.5.	ГСМ	тыс.тенге	199,9	21	-90	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	11073,2	8507,6	-23	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	10062,0	7313	-27	фактические затраты
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	543,4	395	-27	-//-
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	316,9	686	117	-//-
2.4.	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	150,9	113	-25	-//-
3.	Амортизация	тыс.тенге	4327,8	2279	-47	-//-
4.	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	823,8	7221	777	
	в том числе:					
4.1.	прием и захоронение отходов	тыс.тенге	8,3	4	-56	фактические затраты
4.2.	экспертиза	тыс.тенге	0,0	2		техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением
4.3.	поверка приборов	тыс.тенге	26,1	0	-100	фактические затраты
4.4.	монтаж и наладочные работы	тыс.тенге	34,6	0	-100	-//-
4.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	604,1	7215	1094	-//-
4.6.	техническая диагностика котла	тыс.тенге	150,7	0		
5.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	3615,6	7257	101	
	в том числе:					
5.1.	услуги РМУ	тыс.тенге	1051,9	467	-56	
5.2.	транспортный цех	тыс.тенге	2063,9	6275	204	Затраты на транспорт при обслуживании и эксплуатации поселковых сетей теплоснабжения
5.3.	специальная одежда	тыс.тенге	499,8	126	-75	фактические затраты
5.4.	прочие	тыс.тенге		388		затраты на щелочение и страхование работников
	Текущий ремонт, всего:	тыс.тенге		123		
5.5.	материалы	тыс.тенге		123		
II.	Расходы периода	тыс.тенге	9156,5	6820	-26	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	9156,5	6820	-26	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	3148,3	3095	-2	оплата труда начальника центральной котельной, бухгалтера по коммунальным услугам и контролеров по коммунальным услугам
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	170,0	232	37	фактические затраты
6.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	99,2	47	-53	-//-
6.4.	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	47,2	23	-52	-//-
6.5.	услуги связи	тыс.тенге	16,8	3	-83	оплата абонентской платы за 1 телефон
6.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	5675,0	3420	-40	Плата за пользование земельными участками, налог на имущество, плата за загрязнение окружающей среды
III.	Всего затрат (I + II)	тыс.тенге	74724,4	75893	2	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,0			
V.	Регулируемая база действующих активов	тыс.тенге	8713,0			
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	74724,4	34391	-54	
	Объем оказываемых услуг, всего	Гкал	25282,7	12524	-50	
	в том числе:					
VII.	- объем оказываемых услуг для населения	Гкал	15875,8	9309	-41	
	- объем оказываемых услуг для прочих потребителей	Гкал	9406,9	3216	-66	
VIII.	Нормативные технические потери	%	10,98			
		Гкал	2776			
	Тариф (без НДС)*	тенге/Гкал	2955,55	6059,59	105	
	- для населения	тенге/Гкал	2108,72			
	- для прочих потребителей	тенге/Гкал	4384,75			

Наименование организации: АО "Майкаинзолото"

Адрес: Павлодарская область, Баянаульский район, п. Майкаин, ул. А. Абдыкалыкова, строение 13Д

Телефон: 8(71840)11-13-50

Адрес электронной почты: mazuoloto@mail.ru

Факсимильный и телефонный факс: Жирендова А.О. 8(71840)2-12-38

Руководитель:

Ботин К.С.

Дата: 11.06.2019 года



**Пояснительная записка к отчету
по исполнению тарифной сметы по производству, передаче,
распределению и снабжению тепловой энергией за 1 полугодие 2019 года**

АО «Майкаинзолото» с 1998 года наряду со своим основным производством содержит котельную, производящую теплоэнергию. В котельной установлены паровые котлы: КЕ-25-14С, рег.46, производительностью 12,5 Гкал/час, ДКВР-20-13 рег.47, производительностью 10 Гкал/час, которые эксплуатируются с 1979 года. Общая установленная мощность котельной составляет 45 т/ч (22,5 Гкал/час). Котельная работает на твердом топливе (бурый уголь).

На основании договора доверительного управления государственным имуществом от «5» октября 2016 года заключенного между АО «Майкаинзолото», ГУ «Отдел финансов Баянаульского района» и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Баянаульского района» тепловые сети, расположенные в п.Майкаин, передаются в доверительное управление АО «Майкаинзолото». Т.е. с октября 2016 года АО «Майкаинзолото» включен в местный раздел Государственного регистра по виду регулируемых услуг: производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией.

С 1 апреля 2018 года предельный уровень тарифа по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утвержден согласно приказа Департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области за №23 - ОД от 20 февраля 2018 года, на 2019 год в размере 3047,4 тенге/Гкал:

- для населения 2254,97 тенге/Гкал без НДС,
- для прочих потребителей 4384,75 тенге/Гкал без НДС.

С 1 марта 2019 года действует сниженный тариф для населения на теплоэнергию согласованный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК по Павлодарской области в размере:

- для населения 2108,72 тенге/Гкал без НДС.

За 1 полугодие 2019 год котельной АО «Майкаинзолото» произведено 25163,18 Гкал теплоэнергии. Которая распределена между собственными цехами предприятия, жилищным фондом поселка и коммунально-бытовыми организациями, находящимися в пределах поселка Майкаин, т.е. потребление теплоэнергии цехами составило 12638,8 Гкал и оказание услуг по теплоснабжению 12524,38 Гкал на жилищный фонд и прочим сторонним организациям.

Затраты центральной котельной АО «Майкаинзолото» за отчетный период составили 152479 тыс.тенге, из них на объем оказываемых услуг затраты составили 75893 тыс.тенге, и себестоимость 1 Гкал составила 6059,59 тенге, что превысило утвержденный тариф на 3104,04 тенге, т.е на 105 %.

Удорожание теплоэнергии произошло вследствие повышения цен на все виды материальных затрат, в том числе затраты на содержание внутри

поселковых сетей и приобретение материалов. Собственниками квартир не производится ревизия и чистка внутри домовых систем теплоснабжения, в большинстве домов отсутствуют грязевики, в следствии чего тепло в квартирах распределяется не равномерно. Вместо проведения ремонтов и замены забитых труб и радиаторов жители сливают воду из системы теплоснабжения, в следствии чего идет несанкционированный разбор потребителями горячей воды, и в результате получаем потери воды на подпитку и затраты на дополнительный подогрев воды.

Фактический расход воды на выпуск теплоэнергии и подпитку за 1 полугодие 2019 года составило 43800 м³ на сумму 18148 тыс.тенге. Приобретение воды для выработки теплоэнергии осуществлялось по тарифу 193,85 тенге/м³ без учета НДС от ГКП «Горводоканал» согласно приказа РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» №117 – ОД от 11 сентября 2017 года.

Затраты по статье «Текущий ремонт» сформировались за счет необходимости ремонтных работ на внутри поселковых сетях и текущий ремонт оборудования.

Котельная рассчитана на твердое топливо. Уголь доставляется с Майкубенского месторождения разрезов «Сарыколь» и «Галдыколь». Фактические затраты угля для выпуска теплоэнергии за отчетный период составили 10343,09 тонн на сумму 45711 тыс.тенге. Средняя цена на тонну угля с учетом затрат на перевозку составила 4419 тенге, так как закупался уголь по цене 4800 тенге/тн фракции 0-300 и 3400 тенге/тн фракции 0-20, при заложенных в смете 3200 тенге/тн и 1500 тенге/тн. И это еще наиболее низкая цена на уголь в близлежащем регионе. В связи с тем, что закупался уголь фракции 0-300 и большей частью фракции 0-20, увеличились заготовительные работы на угольном складе, вывозка шлака и пр., также из-за изношенности теплотрассы также увеличились затраты на транспорт и механизмы для производства земляных работ, откачке колодцев и доставке работников при аварийных ситуациях. Фактические затраты на услуги транспортного цеха за 1 полугодие 2019 года составили 12608 тыс.тенге.

В разделе «Услуги сторонних организаций производственного характера» отражены затраты на услуги привлеченных организаций: ТОО «ПромЭнергоРемонт» экспертиза газового хозяйства 4,2 тыс.тенге, прием и захоронение отходов ГКП на ПХВ «Полигон» на сумму 7,3 тыс.тенге и коммунальные услуги.

Статья затрат «Электроэнергия», является постоянным видом затрат, за 1 полугодие текущего года израсходовано 32,792 тыс.кВтч на сумму 21101 тыс.тенге. Затраты на объем оказанных услуг для потребителей тепла составили 10503 тыс.тенге.

Фактические затраты по статье «оплата труда» составили 14694 тыс.тенге при численности 28 человек. Оплата труда на объем оказываемых услуг составила 7313 тыс.тенге при заложенных в смете 10062 тыс.тенге

В разделе сметы «расходы периода» отражена заработная плата и отчисления от фонда оплаты труда начальника центральной котельной,

контролеров по теплу и бухгалтера по коммунальным услугам, которая составила 6219 тыс.тенге. В смете на объем оказываемых услуг заработная плата составила 3095 тыс.тенге.

В отчетный период выплаты за загрязнение окружающей среды по центральной котельной составили 6808,6 тыс.тенге, плата за пользование земельным участком составила 1,5 тыс.тенге, уплата налога на имущество в сумме 61,6 тыс.тенге.

Доходы от реализации теплоэнергии составили 34391 тыс.тенге : в том числе от сторонних организаций – 14089 тыс.тенге, от населения 20303 тыс.тенге.

От успешной работы участка по теплоснабжению зависит качество жизни населения и деятельность медицинских учреждений, учреждений школьного и дошкольного образования, бюджетных и прочих организаций поселка.

Генеральный директор
АО «Майкаинзолото»



К.С. Ботин

Исп.Жиренова А.О.