

Отчет
об исполнении тарифной сметы АО "Астана-Теплоэнергетик" на регулируемую услугу передача и распределение тепловой энергии за 2019 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по городу Нур-Султану

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета на 2019г.	Факт 2019г.	Отклонение, %	Обоснование
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 997 286	4 950 252	23,8	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты всего,		707 596	765 240	8,1	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	-/-	263 037	285 603	9	Перерасход связан с установкой хомутов на тепломагистрали для предотвращения кражи покровного слоя изоляции из оцинкованной и холоднокатанной стали
1.2	ГСМ	-/-	62 776	63 296	1	В связи со списанием ГСМ по средней цене за год (в плане цены предусмотрены по договорам)
1.3	Энергия	-/-	381 783	416 341	9	За счет подключения новых потребителей произошло увеличение потребления электрической энергии в 4 квартале 2019 года. Также в связи с загруженным режимом работы насосных станций в ноябре, декабре месяце произошло повышенное потребление мощности в пиковое время
2	Расходы на оплату труда всего,	-/-	1 679 542	1 667 613	-0,7	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	-/-	1 521 174	1 510 676	-0,7	В пределах допустимых 5%. Экономия связана с неукрепленностью кадров
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	-/-	130 060	129 163	-0,7	
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	-/-	7 896	7 506	-4,9	
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	-/-	20 412	20 269	-0,7	
3	Амортизация	-/-	1 244 830	2 142 077	72,1	сумма амортизации в утвержденной тарифной смете предусмотрена только на размер утвержденной инвестиционной программы
4	Ремонт, всего	-/-	213 015	214 309	0,6	
	<i>в том числе:</i>					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	213 015	214 309	0,6	Увеличение расходов сложилось по результатам государственных закупок
5	Услуги производственного характера, всего	-/-	87 884	94 550	7,6	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги автотранспорта и механизмов	-/-	4 241	5 007	18,1	Перерасход связан с увеличением потребности на услуги автотранспорта в 4 квартале
5.2	Услуги водоснабжения и канализации	-/-	20 895	20 705	-0,9	Экономия связана со снижением водопотребления и водоотведения в 4 квартале 2019г.
5.3	Проверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады	-/-	4 368	4 541	4,0	Перерасход сложился в связи с увеличением расходов по допуску бригады в ДЭП
5.4	Испытание тепловых сетей на тепловые потери	-/-	4 170	4 170	0	Выполнение 100%
5.5	Топогеодезические работы	-/-	97	97	0	Выполнение 100%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета на 2019г.	Факт 2019г.	Отклонение, %	Обоснование
5.6	Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона)	-//-	15 787	15 788	0	Выполнение 100%
5.7	Услуги связи	-//-	5 393	5 383	-0.2	Экономия сложилась по услугам передачи данных оператора связи АО "Кселл"
5.8	Обслуживание, ремонт основных средств	-//-	10 314	15 998	55.1	В связи с установкой обогрева крыши водосточных систем и ремонта пола произошло увеличение расходов
5.9	Информационное обслуживание	-//-	455	455	0	Выполнение 100%
5.10	Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы	-//-	200	200	0	Выполнение 100%
5.11	Расходы по экологии	-//-	1 303	1 288	-1.1	Экономия связана с уменьшением объема утилизируемых отходов (план 2280 кг, факт 680 кг) и батареек (план 200кг, факт 139.5кг)
5.12	Расходы по энергоаудиту, энергоменеджменту	-//-	5 100	5 100	0	Выполнение 100%
5.13	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов	-//-	49	49	0	Выполнение 100%
5.14	Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов	-//-	4 199	4 199	0	Выполнение 100%
5.15	Техобслуживание транспортных средств	-//-	6 260	6 516	4.1	Перерасход связан с проведением ремонта топливной аппаратуры автотранспорта
5.16	Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов	-//-	3 713	3 713	0	Выполнение 100%
5.17	Гидрометеорологические услуги	-//-	575	575	0	Выполнение 100%
5.18	Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования	-//-	765	765	0	Выполнение 100%
6	Прочие затраты всего,	- -	64 418	66 463	3.2	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Безопасность и охрана труда	-//-	13 982	14 057	0.5	Перерасход связан со списанием опенушителей, у которых подошел срок эксплуатации
6.2	Обязательное страхование	-//-	11 986	12 237	2.1	Проведены расходы по страхованию спецтехники
6.3	Подготовка кадров	-//-	3 804	4 081	7.3	Перерасход связан с дополнительным обучением работников информационных технологий на тему «Agile подход в управлении проектами. Scrum для управления гибкими проектами» и службы капитального строительства на тему: «Определение сметной стоимости проектных и изыскательских работ по Госнормативам Республики Казахстан»
6.4	Командировочные расходы	-//-	2 147	3 588	67.1	Перерасход связан с исполнением поручения акима города Нур-Султан о принятии участия работников АО Астана-Теплотранзит в ремонтно-восстановительных и строительных работах в городе Арысь.
6.5	Канцелярские товары	-//-	1 480	1 480	0	Выполнение 100%
6.6	Благодатная продукция	-//-	2 408	2 408	0	Выполнение 100%
6.7	Услуги Call-центра и мониторинга	-//-	10 293	10 293	0	Выполнение 100%
6.8	Клининговые услуги	-//-	18 318	18 318	0	Выполнение 100%
II	Расходы периода, всего	-//-	1 418 856	1 406 269	-0.89	
7	Общие и административные расходы всего,	-//-	1 418 856	1 406 269	-0.89	
	<i>в том числе:</i>					
7.1	Расходы на оплату труда всего,	-//-	161 943	162 048	0.1	
	<i>в том числе:</i>					
7.1.1	Заработная плата административного персонала	-//-	147 751	147 872	0.08	В тарифной смете затраты были приняты в соответствии с

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета на 2019г.	Факт 2019г.	Отклонение, %	Обоснование
7.1.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	12 633	12 643	0,08	требованиями Особого порядка что изначально было ниже фактических расходов на оплату труда
7.1.3	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	1 559	1 533	-2	В пределах допустимых 5%. Фактические расходы начислены согласно п.3 ст.29 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16.11.2015 года №405-У ЗРК "Ежемесячный объект, принимаемый для начисления отчислений, не должен превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете"
7.2	Амортизация	-//-	23 050	23 342	1	Увеличение по причине приобретения основных средств (компьютеры)
7.3	Налоговые платежи и сборы	-//-	1 172 696	1 159 552	-1,1	По итогам года проведена корректировка платежей по налогу на имущество согласно п.1,3 ст.520 Налогового Кодекса РК
7.4	Материалы	-//-	618	628	1,7	В связи с теплоизоляцией тепловых узлов установленных в АБК-1, дополнительно списаны изоляционные материалы
7.5	Коммунальные расходы	-//-	2 840	2 734	-3,7	Экономия за счет снижения водопотребления и водоотведения
7.6	Командировочные расходы	-//-	1 366	1 306	-4,4	Экономия в связи с приобретением авиа билетов в г. Алматы по низким тарифам
7.7	Услуги связи	-//-	2 314	2 356	1,8	Перерасход за счет увеличения расходов по междугородним услугам связи
7.8	Информационные, консультационные, аудиторские услуги	-//-	3 407	3 407	0	Выполнение 100%
7.9	Услуги банка	-//-	503	511	1,4	Перерасход сложился за счет увеличения банковских операций
7.10	Прочие расходы всего.	-//-	41 025	41 294	0,7	
	<i>в том числе:</i>	-//-				
7.10.1	Охрана объектов	-//-	19 000	19 000	0	Выполнение 100%
7.10.2	Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ	-//-	8 261	7 893	-4,5	Не выполнены работы по обновлению и сопровождению программы "Автоматизированная система расчетов потребления тепловой энергии на базе ИС "Президентия"
7.10.3	Проездные билеты	-//-	5 063	5 063	0	Выполнение 100%
7.10.4	Канцелярские товары	-//-	695	690	-0,8	Экономия в пределах 5%
7.10.5	Периодическая печать	-//-	341	334	-2,1	Экономия в связи с изменением печатных изданий и сроков подписки
7.10.6	Подготовка кадров	-//-	999	1 085	8,6	Перерасход связан с дополнительным проведением обучения, в связи с внесением изменений в трудовое законодательство, в частности внедрение трудовых электронных договоров
7.10.7	Услуги типографии	-//-	243	243	0	Выполнение 100%
7.10.8	Обязательное страхование	-//-	840	840	0	Выполнение 100%
7.10.9	Хозяйственные товары	-//-	70	70	0	Выполнение 100%
7.10.10	Содержание служебного автотранспорта	-//-	4 939	5 493	11,2	Перерасход связан с ремонтом автомашины SKODA Super B 652AA 01
7.10.11	Услуги почты	-//-	562	562	0	Выполнение 100%
7.10.12	Нотариальные услуги	-//-	13	22	70	Перерасход связан с изготовлением акта на земельный участок
8	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	9 093	9 093	0	Выполнение 100%
III	Всего затрат	-//-	6 799 478	7 730 527	13,7	
IV	Прибыль	-//-	10 000	-735 352	-7453,5	
	Необоснованно полученный доход по исполнению тарифной сметы 2018г.	-//-	552,336	552,336	0	
V	Всего доходов	-//-	6 808 926	6 995 175	2,74	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета на 2019г.	Факт 2019г.	Отклонение, %	Обоснование
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	6 052 250	6 216 627	2,72	увеличение объема оказанных услуг, связано с приростом тепловых нагрузок вновь подключенных потребителей
VII	Нормативные технические потери	%	12,81	12,44		уменьшение расходов связано с фактическими климатологическими условиями и теплотехническим режимом работы тепловых сетей
		Гкал	892 664	886 012	-0,75	
		тыс. тенге	1 383 336	1 374 006	-0,67	
VIII	Тариф	тенге / Гкал	1 125,02	1125,39 / 1125,02		
	Справочно					
8	Среднесписочная численность персонала	чел.	697	645	-7	
	<i>в том числе:</i>					
8.1	Производственный персонал	-//-	651	603	-7	
8.2	Административный персонал	-//-	46	42	-9	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	199 537	214 283	7	
	<i>в том числе:</i>					
9.1	производственного персонала	-//-	194 723	208 772	7	
9.2	административного персонала	-//-	267 665	293 396	10	

Наименование организации: АО "Астана-Теплотранзит"

Адрес: г. Нур-Султан, ул. И. Жансугурова 7

Телефон: 77-12-02

Адрес электронной почты: info@astana-tranzyt.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Жумажанова Ш.Е., 77-12-68 *Ш.Е.*

Председатель Правления

Курисько В.В.

Заместитель председателя Правления
по экономике и финансам

Мукин К.К.



Handwritten signature