

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии

Отчетный период 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Атырауская теплоэлектроцентраль"

Куда представляется форма: в ГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области

Срок представления - ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным периодом

	Единица измерения	Предусмотрено в действующей тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 754 191,72	1 895 541,08	108	
в том числе:					
Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 030 324,68	1 111 202,52	108	
в том числе:					
Сырье и материалы	тыс.тенге	90 425,88	97 920,04	108	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост объясняется увеличением стоимости приобретаемых материалов на эксплуатацию.
ГСМ	тыс.тенге	19 063,34	20 707,86	109	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост объясняется увеличением стоимости приобретаемого ГСМ.
Топливо на технологические цели	тыс.тенге	915 379,74	987 082,03	108	Рост затрат по данной статье против предусмотренных в тарифной смете объясняется увеличением производства тепловой энергии в виде пара с 48,0 тыс.Гкал, предусмотренных в тарифной смете до 138,8 тыс.Гкал, а также ростом цен: - на поставку природного газа ТОО "ТШО" с 4 680,24 тенге за тыс.м3, предусмотренной в тарифной смете до 4 863,93 тенге за тыс.м3 фактически.; - на транспортировку газа АО "Интергаз Центральная Азия" с 2 284,31 тенге за тыс.м3, предусмотренной в тарифной смете до 2 307,13 тенге за тыс.м3 фактически.
Энергия	тыс.тенге	5 455,72	5 492,59	101	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост связан с увеличением потребления электроэнергии объектами, удаленные от ТЭЦ.

Расходы на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	268 409,93	294 717,81	110	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост затрат по данной статье объясняется увеличением заработной платы работникам с 1 декабря 2020 года в среднем на 15%, а также увеличением численности производственного персонала по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования по расширению IV очереди АТЭЦ.
Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	235 344,09	258 314,00	110	
Социальный налог и отчисление	тыс.тенге	20 121,92	22 180,99	110	
ОППВ 5%	тыс.тенге	8 237,04	9 054,68	110	Рост затрат по данным статьям объясняется увеличением фонда заработной платы.
ОСМС	тыс.тенге	4 706,88	5 168,14	110	
Амортизация основных средств	тыс.тенге	315 904,35	316 984,81	100	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
Ремонт, всего	тыс.тенге	74 603,61	78 026,91	105	Рост затрат по данной статье связан ростом цен на приобретаемые материалы на ремонт, услуги подрядных организаций -выполнение специализированных работ, связан с увеличением коэффициента распределения между энергиями.
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	46 355,42	47 469,30	102	
Услуги подрядных организаций	тыс.тенге	28 248,19	30 557,61	108	
Прочие затраты	тыс.тенге	64 949,15	94 609,03	146	
Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	10 046,94	10 872,39	108	Рост затрат по данной статье связан ростом цен на приобретаемые материалы на ремонт, услуги подрядных организаций -выполнение специализированных работ, связан с увеличением коэффициента распределения между энергиями.
Налоги	тыс.тенге	13 219,08	15 097,86	114	Увеличение затрат по данной статье объясняется в основном ростом затрат по плате - за воду в бюджет, что связано с введением новой ставки платы за пользование водными ресурсами в размере 143 тенге/1000м3 против ранее действующей ставки в размере 76,3 тенге/1000м3 согласно решения Атырауского областного маслихата от 27.08.2019г. №242-VI (решение от 31.03.2010г. №317-IV утратило силу), а также увеличением забора воды с р.Урал для охлаждения пара.
Прочие денежные расходы	тыс.тенге	41 683,13	68 638,78	165	
Расходы периода, всего		399,52	448,79	112	
Всего затрат на производство тепловой энергии	тыс.тенге	1 754 591,24	1 895 989,87	108	
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции	Гкал	860 001,00	884 324,18	103	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост объясняется увеличением производства тепловой энергии в паре.
Прибыль (убыток)	тыс.тенге	0,00	-361 362,55	-	
Регулируемая база действовавших активов (РБА)	тыс.тенге	5 045 306,01	5 830 433,98	116	
Тариф по производству тепловой энергии (без НДС)	тенге/Гкал	2 040,22	2 040,22	100	

Наименование организации АО "Атырауская теплоэлектроцентраль"
 Адрес г. Атырау пр. 3. Кабдолова 9
 Телефон 8 (7122) 30-62-00
 Адрес электронной почты ahps@mail.ru
 Фамилия и телефон исполнителя Сейдагалиева 8 (7122) 30-70-56

Президент Аленов М.К.
 (Ф.И.О., подпись)

Дата «18» 04 2021 года

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией

Отчетный период 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Атырауская теплоэлектроцентраль"

Куда представляется форма: в ГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области

Срок представления - ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным периодом

	Единица измерения	Предусмотрено в действующей тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты АО "АТЭЦ" по снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	14 853,65	54 490,16	3,7 раз	
Тариф на услуги АО "АТЭЦ" по снабжению тепловой энергии	тенге/Гкал	23,40	23,40	100	
Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО "Атырауские тепловые сети"	тыс.тенге	3 158 705,26	2 790 496,18	88	Снижение по данной статье затрат объясняется снижением полезного отпуска тепловой энергии с 634,69 тыс.Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 560,71 тыс.Гкал фактически.
Тариф на передачу и распределение тепловой энергии АО "Атырауские тепловые сети"	тенге/Гкал	4 976,76	4 976,76	100	
Всего затрат на производство и снабжение тепловой		4 928 150,14	4 740 976,21	96	
Всего доходов	тыс.тенге	4 928 150,14	4 379 613,66	89	
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции	Гкал	860 001,00	884 324,18	103	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост объясняется увеличением производства тепловой энергии в паре.
Объем оказываемых услуг, всего	Гкал	860 001,00	882 525,76	103	
	тыс.тенге	4 928 150,14	4 379 613,66	89	
в том числе:					
в паре	Гкал	48 000,00	138 757,00	289	По факту, согласно договору с ТОО "АНПЗ" о предоставлении тепловой энергии в виде пара и конденсата с ТОО «Атырауский НПЗ»
	тыс.тенге	97 930,56	286 341,72	292	
в горячей воде	Гкал	634 690,84	560 705,40	88	Снижение связано с: - переходом потребителей на автономное газовое отопление; - увеличением количества потребителей по физическим и юридическим лицам, имеющих приборы учета тепловой энергии.
	тыс.тенге	4 468 467,85	3 719 782,41	83	
Нормативные технические потери в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети"	Гкал	177 310,16	183 063,36	103	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на

Доход от возмещения нормативных потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети"	тыс.тенге	361 751,73	373 489,53	103	теплоэнергию.
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	7 040,38	7 040,38	100	

Справочно:

Среднесписочная численность персонала, всего	чел.	259,07	258,67	100	
в том числе					
производственного персонала	чел.	259,00	258,60	100	
административного персонала	чел.	0,07	0,07	100	
Среднемесячная зарплата персонала, всего	тенге	79 866,11	87 805,83	110	
в том числе					
производственного персонала	тенге	79 861,61	87 800,86	110	
административного персонала	тенге	96 523,81	106 185,66	110	

Наименование организации АО "Атырауская теплоэлектроцентраль"

Адрес г. Атырау пр. 3. Кабдолова, 9

Телефон 8 (7122) 30-62-00

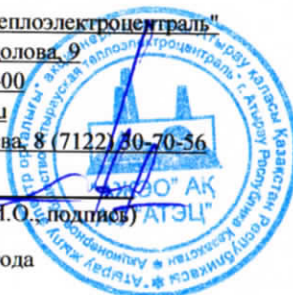
Адрес электронной почты ahps@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Сейдагалиева 8 (7122) 30-70-56

Президент Аленов М.К.

(Ф.И.О. подпись)

Дата 28 04 2021 года



Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути АО "Атырауская ТЭЦ" для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2020 год.

Периодичность:

годовая

Представляют:

субъекты естественной монополии малой мощности

№№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	5 168,76	6 669,00	129	
	из них:					
1	Расходы на оплату труда, в том числе	тыс.тенге	3 565,80	4 030,88	113	
1.1.	Заработная плата	тыс.тенге	3 085,94	3 491,82	113	Рост затрат по данной статье объясняется увеличением заработной платы работникам в среднем на 15% с 1 декабря 2020 года.
1.2.	Социальный налог (с учетом отчислений по соц.страху)	тыс.тенге	263,85	295,54	112	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост по данным статьям объясняется ростом ФОТ.
1.3.	ОПВ, 5%	тыс.тенге	154,30	174,59	113	
1.4.	ОСМС	тыс.тенге	61,72	68,93	112	
2	Амортизация основных средств	тыс.тенге	835,01	793,37	95	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
3	Ремонт, всего	тыс.тенге	427,84	1 521,61	3,6 раз	По факту.
4	Прочие затраты	тыс.тенге	340,11	323,14	95	На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
II	Всего затрат	тыс.тенге	5 168,76	6 669,00	129	
III	Прибыль (убыток)	тыс.тенге	0,00	-4 870,48		По факту.
IV	Всего доходов	тыс.тенге	5 168,76	1 798,52	35	По факту. Снижение объемов услуг по подъездным путям объясняется снижением количества контрагентов, использующих подъездной путь АО "АТЭЦ" и соответственно снижением объемов оказываемых услуг с 1998,46 вагонок, предусмотренных в тарифной смете до 696,61 вагонок фактически, а также введением карантина, то есть установлением ограничений на въезд на территорию Республики Казахстан и выезд с ее территории всеми видами транспорта.
V	Объем оказываемых услуг, всего	вагонок	1 998,46	696,61	35	
		тыс.тенге	5 168,76	1 798,52	35	
VI	Тариф (без НДС)	тенге/ вагонок	с 01.01.2020г. 2 486,89 с 01.02.2020г. 2 586,37	с 01.01.2020г. 2 486,89 с 01.02.2020г. 2 586,38	-	

Наименование организации

АО "Атырауская теплоэлектроцентраль"

Адрес

г. Атырау пр. 3. Кабдолова, 9

Телефон

8 (7122) 32-77-15

Адрес электронной почты

ahps@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя

Сейдагалиева, 8 (7122) 30-70-56

Президент

Аленов М.К.

(Ф.И.О., подпись)

Дата

«28» 04 2021 года