

**Государственное коммунальное предприятие**  
**на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Жылу»**  
**при акимате города Кокшетау**

**Пояснительная записка**  
**по исполнению тарифной сметы**  
**на слуги по производству, передачи,**  
**распределения и снабжения тепловой энергией за 2023год**

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.

В состав предприятия входят: РК-1, РК-2, котельная станционного поселка Кокшетау-2, котельная с. Красный Яр.

Установленная мощность котельных ГКП «Кокшетау Жылу» составляет **655 Гкал/час**

Общая протяженность тепловых сетей в настоящее время составляет (в двухтрубном исполнении) **188,8 км**, в том числе: магистральных – **48,9 км**, внутриквартальных – **139,9 км**.

В 2023 году на предприятии действовал тариф **4 760,89 тенге/Гкал** с учетом временно компенсирующих тарифов.

За неисполнение инвестиционной программы **2022 года** приказом ДКРЕМ утвержден компенсирующий тариф в размере **229 млн. тенге**, итого компенсация в 2023 году составила **1 млрд. тенге**.

В целом сумма компенсации (не доначисления) за **5 лет, с 2021года по 2025год** составляет **6,2 млрд. тенге**.

**Расходы по основным статьям за 2023год.**

**Статья «Затраты на производство»** тепловой энергии составили **7,9 млрд. тенге**, что выше от плановых на **16,3%**, которые составляли **6,8 млрд. тенге**.

Основная причина увеличения затрат – увеличение заработной платы производственного персонала, повышение цен дизтопливо, передачи на баланс предприятия новых тепловых сетей.



### **Статья «Сырье и материалы»**

В статью вошли сопутствующие затраты на выработку тепловой энергии. Плановые затраты составляли в **259 млн. тенге**, фактические составили **235 млн. тенге**, что ниже утвержденных на **9%**.

Причины отклонения:

1. Уменьшение объемов по хим. реагентам и материалам на 32% за счет экономии химических реагентов, уменьшили использование хоз. питьевой воды, уменьшили канализационные стоки.

### **Статья «Топливо»**

Плановые затраты на выработку тепловой энергии составляли в сумме **4 млрд. тенге**, фактически израсходовано топлива на сумму **4,1 млрд. тенге**, из них:

- на уголь – **2,6 млрд. тенге**,
- на мазут – **1,8 млрд. тенге**,

Увеличение от плановых затрат по статье «Топливо» составило **1,7%**.

Увеличение фактических затрат произошло из-за повышения цен мазут и ж/д перевозки мазута, при этом в объеме потребления топлива наблюдается снижение:

- уголь на - **9,9%**
- мазут на - **9,13%**

### **Статья «Электроэнергия»**

Затраты составляли **2,3 млрд. тенге**. Фактические затраты по статье «Электроэнергия» составили **2,1 млрд. тенге**. Экономия в **9%** произошла за счет снижения количества суток в отопительном сезоне и применения энергосберегающего оборудования (новые насосы и двигатели).

### **Статья «Расходы по оплате труда»**

Затраты по оплате труда производственного персонала за 2023 г. составили – **1,8 млрд. тенге**, где заработная плата производственного персонала составила **1,6 млрд. тенге**, социальный налог и соц. отчисления, проф. взносы – **208 млн. тенге**. В утвержденной тарифной смете затраты на оплату труда производственного персонала составляли **1,5 млрд. тенге**, социальный налог и соц. отчисления, проф. взносы – **175 млн. тенге**. Увеличение составило **9%** в связи с повышением заработной платы, согласно статистическим данным по среднемесячной заработной плате по отрасли за 2022 год.

Средняя заработная плата производственного персонала в тарифе составляла **196 949 тенге**, фактически составила **229 088 тенге**, что выше от на **16,3%**.

В связи с невысокой заработной платой на предприятии присутствует текучесть персонала.



Так, за 2023 год уволились 108 человек, текучесть производственного персонала составила – **15%**.

Среди них такие квалифицированные работники как:

- машинисты - обходчики котельно-вспомогательного оборудования,
- машинисты- обходчики газо-золо-улавливающих установок,
- машинисты системы пылеприготовления;
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электрослесари по ремонту оборудования КИПиА;
- машинисты насосных установок.

#### **Статья «Амортизация»**

За 2023 год начислено амортизации **1,6 млрд. тенге** при плане **361 млн. тенге**. Превышение на **1,2 млрд. тенге** за счет принятия от ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау» на баланс после ремонта и ввода в эксплуатацию тепловых сетей протяженность **4,8 км** на сумму **4,9 млрд. тенге**.

#### **Статья «Ремонт»**

За 2023 г. при плане **244 млн. тенге** выполнено ремонтных работ на сумму **244 млн. тенге**, что составляет исполнение **100%**

Выполнены такие основные работы, как:

- Ремонт теплоисточников, включающий текущий ремонт скрубберов, газоходов от котлов до электрофильтров.
- Ремонт сетевых насосов, оборудования ХВО и другие виды работ.

#### **Статья «Услуги производственного характера»**

Затраты по статье сложились в сумме **87 млн. тенге**, в тарифе утверждено **115 млн. тенге**. Уменьшение на **27 млн. тенге** или на **24%** за счёт результатов экономии от проведенных государственных закупок.

#### **Статья «Налоги»**

Затраты по соц. налогам и соц. страхованию, экологическому налогу, налогу на имущество, земельный налогу, налогу на транспорт, на воду и на радиочастоты составили **155 млн. тенге**. В тарифе затраты на уплату налогов составляли **173 млн. тенге**. Уменьшение затрат на **18 млн. тенге** произошло из-за снижения экологического налога, снижения квот на выбросы в атмосферу вредных веществ.

#### **Статья «Расходы периода».**

Расходы периода сложились в сумме **295 млн. тенге**, в плане – **368 млн. тенге**. Снижение на **19 %** произошло из-за уменьшения социальных отчислений, налоговых платежей, экономии при проведении государственных закупок товаров, работ и услуг.



**Выработка** тепловой энергии составила **1 264,8 тыс. Гкал** при плане в **1 474,49 тыс. Гкал**. Снижение на 14% или **209 тыс. Гкал**. Одним из факторов причины отклонения является технологический и физический износ котлоагрегатов, которые находятся в эксплуатации длительный период без капитальных ремонтов: РК -1 – дата ввода в эксплуатацию **1977 год**, РК-2 – **1998 год**, п. Станционный –**2002 год**, БМК, п. Красный Яр –**2016 год**.

Плановая реализация тепловой энергии составляла **1,2 млн. Гкал**. фактически реализация составила **970 тыс. Гкал**, что ниже на 25% от плана.

В тарифной смете утверждены потери **108 тыс. Гкал**, фактические потери составили **191 тыс. Гкал**. В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение потерь за счет выполненных работ по ремонту и замене изоляции тепловых сетей.

**Затраты всего** составили **8,2 млрд. тенге**, при плане **7,1 млрд. тенге**. Превышение произошло из-за роста заработной платы работникам предприятия, роста цен на сырье, мазут, ж/д перевозки, амортизацию.

**Доходы от основной деятельности – реализации тепловой энергии** составили **4,8 млрд. тенге**. Плановые доходы составляли **6,1 млрд. тенге**. Снижение доходов от плановых составили **21%**.

Снижение доходов произошло за счет:

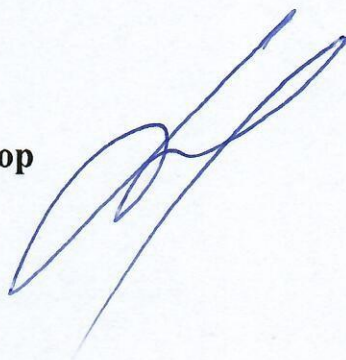
1. Действия компенсирующего тарифа, который утвержден сроком на 5 лет.
2. Применение дифференцированных тарифов между группами потребителей тепловой энергии.

**Финансовый результат**– убыток на регулируемый вид деятельности составил **3,3 млрд. тенге**.

Основными причинами убыточности предприятия явились:

- действие компенсирующих тарифов;
- убыток от применения дифференцированных тарифов по группам потребителей;
- технически устаревшие теплоисточники и оборудование (длгий срок эксплуатации без капитальных ремонтов);
- снижение количества дней отопления, температурный режим («мягкая зима»)

Генеральный директор



Макишев Р.А.