

## Пояснительная записка

### к исполнению тарифной сметы ГКП «Куатжылуорталык-3» на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению по котельной АДЦ за 2020 год

В 2016 году по постановлению Акимата города Шымкент № 444 от 9 марта 2016 года была передана на баланс ГКП «Куатжылуорталык-3» котельная АДЦ с мощностью 160 Гкал/час. В котельной АДЦ имеется 5 котлов, каждый из которых может вырабатывать 32 Гкал/час. На сегодняшний день котельная АДЦ работает на минимальной мощности – 16 Гкал/час.

Фактические затраты 2020 года составили 933 073 тыс.тенге, при плане 471433,3 тыс.тенге, увеличение затрат составляет 97,92% или 461 640,53 тыс. тенге.

Увеличение затрат связаны с увеличением объема от планового - 47 844,99 Гкал и фактического – 78 443,5 Гкал и присоединением котельных;

- котельная Тулеметова;
- котельная Туран;
- котельная Керемет;
- котельная Сункар;
- котельная Шымсити.

**Статья Материальные затраты** – общее увеличение затрат составляет 87,56% или 288 059,81 тыс.тенге:

- «**Природный газ**» - увеличение затрат на 244,059,51 тыс.тенге или 107,91%.

- «**Химреагенты**» увеличение на 6 835,68 тыс .тенге.

- «**Вода на производство**» увеличение на 572,93 тыс.тенге.

**В статье «Затраты на оплату труда производственного персонала»**- повысилась заработная плата технического персонала на 61,04% или 22 805,56 тыс. тенге.

**В статье «Охрана труда и техники безопасности»** увеличение на 151,12%.

**В статье «Услуги охраны»** снижение на 12,69%.

**В статье «Коммунальные услуги»** - увеличение затрат составляет 2,56 %.

**В статье «Другие расходы»** - снижение затрат составляет 1,56 % или 161,1 тыс.тенге:

- **В статье "Налоги и другие платежи"**- увеличение затрат составляет 5,27% или 993,40 тыс.тенге:

**В статье «Прочие расходы»** снижение на 1,56%.

-канцтовары и бланочная продукция увеличение на 46,2%.

На сегодняшний день на котельной АДЦ в работе задействован 1 котел. Его загрузка составляет всего лишь 44% от полной мощности, но потребность в стратегических товарах такая же, как при 100% мощности.

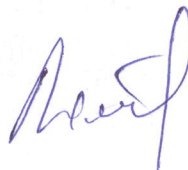
Из-за отсутствия достаточного количества потребителей объясняется низкий коэффициент использования производственных мощностей. Не выполнение объемных показателей по реализации дохода привело к росту постоянных расходов и увеличению затрат на единицу объема.

**Заместитель директора  
по экономическим вопросам**



**А.Калдыкозов**

**Начальник ПЭО**



**Д.Имамадиев**