**Отчет о деятельности ТОО «Павлодарэнергосбыт»**

**на услуги по снабжению тепловой энергией**

**за 2022 год**

в соответствии с:

* п.292 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом МНЭ РК от 13 августа 2019 года №73, *Субъект естественной монополии за пять рабочих дней до проведения отчета размещает на своем интернет-ресурсе, а в случае его отсутствия предоставляет ведомству уполномоченного органа или его территориальному органу для размещения на его интернет-ресурсе информацию, предусмотренную пунктом 287 настоящих Правил.*

27 апреля 2023 года в 13.00 часов в конференц-зале здания Бизнес Центра «Altyn» по адресу: г. Павлодар, ул. Площадь Победы, 25 состоятся ежегодные слушания отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2022 год по предоставлению регулируемых услуг – снабжение тепловой энергией перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

1. **Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа**

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарэнергосбыт» на услуги по снабжению тепловой энергией г. Павлодар разработана и утверждена совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» №56-ОД от 6 октября 2020 г. и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области» №65-ОД от 28 августа 2020 года на период 2021-2025 годы с общим объемом инвестиций на сумму 34 110 тыс. тенге, в том числе на 2022 год – 6 822 тыс. тенге.

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления, предусмотренные утверждённой тарифной сметой на услуги по снабжению тепловой энергией.

Совместным приказом РГУ «ДКРЕМ» №119-ОД от 27 декабря 2022 г. и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области» №79-ОД от 27 декабря 2022 г. внесены корректировки мероприятий инвестиционной программы на услуги по снабжению тепловой энергией на 2022 год на сумму 6 822 тыс. тенге.

Инвестиционной программой предусмотрено приобретение: компьютера в комплекте в количестве 7 шт., МФУ – 11 шт., инфракрасного термометра – 3 шт. (для замеров температуры теплоносителя на узлах учета потребителей) и кондиционеров – 3 шт., всего на общую сумму 6 822 тыс.тенге.

Утвержденная инвестиционная программа на услуги ТОО «Павлодарэнергосбыт» по снабжению тепловой энергией на 2022 год выполнена в полном объеме.

**Отчет об исполнении  инвестиционной программы ТОО "Павлодарэнергосбыт"**

**на услуги по снабжению тепловой энергией за 2022 год**



**2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные финансово-экономические показатели  по ТОО «Павлодарэнергосбыт» за 2022 год   |  |  | | --- | --- | | **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге (без НДС)** | | **Доход всего, в т.ч.:** | **35 730 941** | | - Доход от электроснабжения | 25 009 261 | | - Доход от теплоснабжения | 9 742 159 | | - от неосновной деятельности | 859 027 | | - финансовые доходы | 120 494 | | **Расходы в т.ч.:** | **35 725 890** | | - на электроснабжение | 23 941 700 | | - на теплоснабжения | 9 755 471 | | Расходы по реализации | 964 191 | | Общеадминистративные расходы | 247 769 | | Расходы по вознаграждению | 141 233 | | - от неосновной деятельности | 675 526 | | Расходы по КПН | -3 458 | | **Прибыль+, убыток-** | **8 509** | | |
|  |  |

**3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период**

Реализация тепловой энергии потребителям за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | |
| **тыс.Гкал** | **%** |
| 1. | **Всего, в том числе:** | **тыс.Гкал** | **2 596,151** | **2 662,690** | **66,539** | **3** |
| 1.1. | Население | тыс.Гкал | 1 517,210 | 1 506,141 | -11,069 | -1 |
| 1.2. | Прочие потребители | тыс.Гкал | 573,702 | 611,314 | 37,612 | 7 |
| 1.3. | Бюджетные организации | тыс.Гкал | 281,582 | 279,303 | -2,279 | -1 |
| 1.4. | Пар 16 от ТЭЦ-2,3 | тыс.Гкал | 211,120 | 251,441 | 40,321 | 19 |
| 1.5. | Горячая вода от ТЭЦ-1 | тыс.Гкал | 2,072 | 3,0552 | 0,983 | 47 |
| 1.6. | Горячая вода от ТЭЦ-2,3 | тыс.Гкал | 10,465 | 11,435 | 0,970 | 9 |

**4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

С потребителями услуг на постоянной основе проводится следующая работа:

* бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей на основании заключенных договоров;
* доставка счетов-квитанций бытовым потребителям персоналом ТОО «ПЭС»;
* выдача не бытовым потребителям электронных счетов-фактур на бумажном носителе по их обращениям;
* проведение разъяснительной работы по начислению и оплате;
* работа по снятию показаний приборов учета горячего водоснабжения у бытовых потребителей (количество ПУ ГВС в г. Павлодар по состоянию на 31.12.2022 года составляет 120 983 шт.);
* работа по снятию показаний квартирных приборов учета тепловой энергии у бытовых потребителей (количество квартирных ПУТЭ, принятых на коммерческий учет в г. Павлодар по состоянию на 31.12.2022 года составляет 4 103 шт.);
* уведомление потребителей в установленном порядке об имеющейся задолженности за потребленную тепловую энергию. В случае дальнейшей неоплаты подача списков на отключение в энергопередающую организацию;
* проведение претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности в отношении должников;
* в рамках консолидированной системы платежей, проведение работ по привлечению к сотрудничеству коммунальных предприятий, органов управления кондоминиумами и других организаций, оказывающих услуги потребителям Павлодарской области в Единый расчетный центр. В настоящее время ТОО «Павлодарэнергосбыт» в рамках ЕРЦ, успешно сотрудничает с 233 организациями жилищно-коммунальной сферы.
* прием заявлений и документов на получение технических условий от потребителей и выдача технических условий потребителям.
* прием платежей от потребителей в кассах, сервисных центрах, в банках 2-го уровня, в филиалах АО «Казпочта», а также через терминалы ТОО «Аstana-plat», ТОО «QIWI Kazakhstan (КИВИ Казахстан)», через Интернет-банкинг держателям платежных карт: АО «Kaspi Bank», АО «Народный Банк Казахстана». Также оплату по квитанциям ЕРЦ можно произвести без комиссии банка в кассах и сервисных центрах ТОО «Павлодарэнергосбыт» через POS-терминалы и платёжные терминалы ТОО «Павлодарэнергосбыт» по следующим адресам в г. Павлодаре: ул. Кривенко, 27, ул. Ломова, 160, ул. Ак. Сатпаева, 101.

В целях улучшения сервисного обслуживания и повышения качества обслуживания потребителей, в 2022 году в организации были реализованы следующие мероприятия:

- ежегодный План обучения и проверки знаний персонала, направленный на повышение уровня знаний и подготовки работников центров очного и заочного обслуживания населения;

- опросы в виде анкетирования посетителей в сервисных центрах и на участках сбыта, с целью анализа уровня удовлетворенности потребителей предлагаемыми услугами организации, и понимания потребностей населения. По итогам 2022 года степень удовлетворенности составила 99,67 % и соответствовала установленным критериям результативности процессов системы менеджмента качества;

- оценка качества облуживания потребителей, с целью анализа удовлетворенности качеством облуживания в контактном и сервисных центрах. В рамках обеспечения качественного обслуживания потребителей в сервисных центрах оценка качества обслуживания посетителями центров осуществляется с помощью нажатия сенсорной кнопки на пультах, установленных у каждого окна обслуживания со стороны посетителя центра. В 2022 году общее количество оценок составило 14 238, в т. ч. «хорошо» – 13 988. В Контакт - центре абоненты оценивают качество обслуживания, путем нажатия кнопок на телефоне: 1 – «хорошо», 2 – «удовлетворительно», 3 – «плохо». В 2022 году общее количество оценок составило – 19 069, в т.ч. «хорошо» – 18 984.

- реализация IT- проектов:

* в 2023 году совместно с акиматом Павлодарской области и Управлением цифровых технологий Павлодарской области запланировано внедрение на платформе Региональной геоинформационной системы Павлодарской области «GEOPAVLODAR», вкладки для получения в электронном виде некоторых услуг ТОО «Павлодарэнергосбыт»;
* в 2023 году запланировано внедрение услуги чат-бота для приема показаний в автоматическом режиме. Роботизированная чат-система позволит охватить весь поток входящих сообщений и перевести задействованный в настоящее время в этом процессе персонал контакт - центра на работы с клиентами посредством телефонии, что сократит очередь и время ожидания клиентов.

- с февраля 2021 г. в контакт - центре дополнительно введен номер мобильного телефона 8-701-031-7323 для консультации населения и устного приема показаний;

- с января 2021 г. по пожеланиям абонентов в сервисном центре №1 установлен «ящик для показаний», в который посетители центра могут вложить показания электросчетчиков и счетчиков горячей воды, записанные на листе бумаги (в 2022 г. обработано 1 867 заявлений с показаниями);

- с декабря 2021 г. для удобства потребителей при расчётах в кассах ТОО «Павлодарэнергосбыт» установлены POS-терминалы Народного банка Казахстан.

Для уменьшения дебиторской задолженности и повышения собираемости денежных средств ТОО «ПЭС» на постоянной основе проводится следующая работа:

1. Проведение претензионно-исковой работы, так по итогам 2022 года подано 9 449 заявлений о взыскании задолженности на сумму 1 089 267 тыс. тенге.
2. Работы по уведомлению и отключению потребителей: за 2022 год было вручено уведомлений о задолженности по электрической и тепловой энергии: юридическим лицам 55 968 шт. (отключено 1 428 должников), бытовым потребителям  621 542 шт. (отключено 38 471 должник).

В целях повышения качества обслуживания и обеспечения информационной доступности потребителей, ТОО «Павлодарэнергосбыт» с октября 2015 года функционирует контакт - центр в г. Павлодар. Сотрудники контакт - центра предоставят всю необходимую информацию по вопросам, касающимся энергоснабжения. Так, операторами контакт - центра в 2022 году обработано сообщений:

291 325 – по телефонии;

4 285 – по «голосовой почте» IVR-системы;

245 570 – по мессенджеру WhatsApp;

1 987 – по SMS-сервису;

2 914 – по электронной почте;

1 867 – через ящик для приёма показаний.

Осуществлено 122 916 автоматических обзвонов бытовых потребителей с оповещением об имеющейся задолженности.

В целях совершенствования интерактивного обслуживания бытовых потребителей, на сайте компании АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (www.pavlodarenergo.kz), в марте 2017 г. введён в работу «Личный кабинет потребителя» с такими возможностями для пользователей как:

* просмотр состояния лицевого счета,
* распечатка платежных документов,
* плата через интернет-банкинг,
* самостоятельный ввод показания счётчиков электроэнергии и горячего водоснабжения,
* и многое другое.

Наша организация стремится развивать и улучшать качество оказываемых услуг. Все обращения граждан, независимо от способа направления, в обязательном порядке рассматриваются в сроки и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Так, в 2022 году было рассмотрено 22 831 заявлений, из них 15 490 поступивших через сервисные центры и АО «Казпочта», а также 7 341 заявлений посредством официальной электронной почты ТОО «Павлодарэнергосбыт».

В ТОО «Павлодарэнергосбыт», успешно действует система менеджмента качества ISO-9001:2015. 4-5 июля 2022 г. был проведен первый надзорный аудит. Аудиторская проверка показала, что в ТОО «Павлодарэнергосбыт» СМК функционирует, развивается и в целом соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015. Орган по сертификации подтвердил действие сертификата соответствия.

**5. О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период**

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 г.** | | | | | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 г.** | | | | | **Откл %** | **Причины отклонений** |
| **Всего** | Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения | Для потребителей, не присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения | | | **Всего** | Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения | Для потребителей, не присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения | | |
| ТЭЦ-1 горячая вода | ТЭЦ-2,3 пар 16 | ТЭЦ-2,3 горячая вода | ТЭЦ-1 горячая вода | ТЭЦ-2,3 пар 16 | ТЭЦ-2,3 горячая вода |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **9 376 249** | **8 364 170** | **2 400** | **994 291** | **15 388** | **9 639 022** | **8 433 726** | **3 539** | **1 184 930** | **16 828** | **3%** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в т.ч.** | **-\\-** | **9 376 249** | **8 364 170** | **2 400** | **994 291** | **15 388** | **9 639 022** | **8 433 726** | **3 539** | **1 184 930** | **16 828** | **3%** |  |
| 1.1. | Покупная энергия в горячей воде для централизованного теплоснабжения | -\\- | 3 214 617 | 3 214 617 |  |  |  | 3 231 514 | 3 231 514 | 0 | 0 | 0 | **1%** | За счет увеличения объемов потребления ТЭ "прочими" потребителями. |
| 1.2. | Покупная энергия в горячей воде от ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана", ТЭЦ-2,3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | -\\- | 17 788 |  | 2 400 |  | 15 388 | 20 367 | 0 | 3 539 | 0 | 16 828 | **14%** | 1) За счет увеличения фактического объема потребления по потребителям ТЭ в горячей воде от ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана»: план 2,072 тыс.Гкал, факт 3,055 тыс.Гкал. Увеличение на 0,983 тыс.Гкал обусловлено увеличением объемов потребления следующих потребителей:  АО "Трамвайное управление г. Павлодар" на 72,5 Гкал , причина- внесение корректировок объемов потребления в январе 2022г. за 4 квартал 2021 года. ТОО "Аквамарин" на 972 Гкал, причина-погодные условия. 2) За счет увеличения фактического объема потребления по потребителям ТЭ в горячей воде от ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: план 10,465 тыс.Гкал, факт 11,435 тыс.Гкал. Увеличение на 0,97 тыс. Гкал обусловлено увеличением объемов потребления ТОО «Компания Нефтехим LTD» - на 1034 Гкал, причина – увеличение объемов выпускаемой продукции пропилена на 48 %. А также за счет роста тарифа на производство тепловой энергии ТЭЦ-2,3 с 01.12.2022 г. |
| 1.3. | Покупная энергия в паре от ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | -\\- | 994 291 |  |  | 994 291 |  | 1 184 930 | 0 | 0 | 1 184 930 | 0 | **19%** | За счет увеличения фактического объема потребления по потребителям пара: план 211,120 тыс.Гкал, факт 251,441 тыс.Гкал. Увеличение на 40,321 тыс. Гкал обусловлено увеличением объемов потребления следующих потребителей: ТОО "Ертыс сервис – на 2590,86 Гкал, причина – увеличение времени пропарки при подготовке вагон-цистерн к наливу нефтепродуктов;  ТОО «Компания Нефтехим LTD» - на 47593 Гкал, причина – увеличение объемов выпускаемой продукции пропилена на 48 %. Также за счет увеличения тарифа на производство пара ТЭЦ-3 с 01.12.2022 г. |
| 1.4. | Передача и распределение тепловой энергии в горячей воде | -\\- | 5 149 553 | 5 149 553 |  |  |  | 5 202 212 | 5 202 212 | 0 | 0 | 0 | **1%** | За счет увеличения объемов потребления ТЭ "прочими" потребителями. |
| **II** | **Расходы периода** | **-\\-** | **172 836** | **157 949** | **137** | **14 055** | **695** | **329 450** | **296 546** | **378** | **31 110** | **1 415** | **91%** |  |
|  | в том числе: | -\\- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Материалы на эксплуатацию** | **-\\-** | **2 556** | **2 336** | **2** | **208** | **10** | **4 471** | **4 024** | **5** | **422** | **19** | **75%** |  |
| в том числе: | -\\- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | материалы по АСУ | -\\- | 2 553 | 2 333 | 2,00 | 208 | 10 | 4 422 | 3 980 | 5 | 418 | 19 | **73%** | Перерасход, в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом затраты были приняты не в полном объеме, при подаче заявки на утверждение тарифов и тарифных смет затраты по данной статье заявлены в размере 8 724 тыс. тенге, но приняты к утверждению 2 553 тыс. тенге. |
| 2.2. | материалы по техническому обслуживанию | -\\- | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 0 | 5 | 0 | **1529%** | По фактическим расходам (пломбы свинцовые, леска). |
| **3** | **Затраты на оплату труда, всего** | -\\- | **124 930** | **114 167** | **100** | **10 159** | **504** | **263 635** | **237 305** | **302** | **24 895** | **1 132** | **111%** | Перерасход, в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом затраты были приняты не в полном объеме. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 264 959 тыс. тенге, средняя заработная плата работника 147 882 тенге. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 69 647 тенге. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | заработная плата | -\\- | 111 993 | 102 346 | 89 | 9 107 | 451 | 238 382 | 214 574 | 274 | 22 511 | 1 024 | **113%** |
| 3.2. | социальный налог и социальные отчисления | -\\- | 9 577 | 8 751 | 8 | 779 | 39 | 18 233 | 16 412 | 21 | 1 722 | 78 | **90%** |
| 3.3. | ОСМС | -\\- | 3 360 | 3 070 | 3 | 273 | 14 | 7 019 | 6 318 | 8 | 663 | 30 | **109%** |
| **4** | **Амортизация** | -\\- | **6 822** | **6 234** | **6** | **555** | **27** | **12 402** | **11 164** | **14** | **1 171** | **53** | **82%** | Перерасход, в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2021 г. была проведена переоценка ОС в ТОО ПЭС. Соответственно, в связи с дооценкой ОС, сумма начисленной амортизации увеличилась. |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **-\\-** | **8 941** | **8 173** | **7** | **727** | **35** | **10 241** | **9 218** | **12** | **967** | **44** | **15%** |  |
| в том числе: | -\\- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | услуги по транспорту | -\\- | 7 998 | 7 309 | 7 | 651 | 32 | 8 679 | 7 813 | 10 | 820 | 37 | **9%** | В связи с увеличением цен на услуги по предоставлению транспорта в 2022 году, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье. |
| 5.2. | прочие услуги (обслуживание ККМ, КСМ) | -\\- | 943 | 864 | 0 | 77 | 3 | 1 561 | 1 405 | 2 | 147 | 7 | **66%** | По фактически сложившимся затратам по техническому обслуживанию ККМ,КСМ, оргтехники, электронной очереди, платежных терминалов согласно заключенным договорам, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете сумм по данной статье. |
| **6** | **Прочие услуги** | **-\\-** | **29 587** | **27 040** | **23** | **2 405** | **119** | **38 701** | **34 836** | **44** | **3 655** | **166** | **31%** |  |
| в том числе: | -\\- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | -\\- | 1 665 | 1 522 | 2 | 135 | 7 | 2 684 | 2 416 | 3 | 253 | 12 | **61%** | В связи с исключением в утвержденной тарифной смете почтово-телеграфных расходов |
| 6.2. | услуги связи (радио, телефон) | -\\- | 1 470 | 1 343 | 1 | 120 | 6 | 1 956 | 1 761 | 2 | 185 | 8 | **33%** | За счет увеличения цен на абонентскую плату, интернет, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье. |
| 6.3. | услуги банка | -\\- | 5 379 | 4 916 | 4 | 437 | 22 | 8 075 | 7 269 | 9 | 763 | 35 | **50%** | В связи с повышением тарифов по услугам банка за услуги пересчета денежных средств при инкассации, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье. |
| 6.4. | охрана объектов | -\\- | 4 883 | 4 462 | 4 | 397 | 20 | 6 790 | 6 112 | 8 | 641 | 29 | **39%** | В связи с увеличением стоимости 1 посточаса за услуги по охране объектов в 2022 году, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье. |
| 6.5. | налоговые платежи и сборы | -\\- | 647 | 592 | 0 | 53 | 2 | 1 518 | 1 366 | 2 | 143 | 7 | **135%** |  |
| в том числе: | -\\- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *земельный налог* | -\\- | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | **0%** | Отклонения нет |
| *налог на имущество* | -\\- | 96 | 88 | 0 | 8 | 0 | 647 | 582 | 1 | 61 | 3 | **574%** | По фактически сложившимся показателям в соответствии с установленной ставкой налога согласно НК РК., а также за счет увеличения налога на имущество: из-за переоценки основных средств по состоянию на 31.12.2021 г. увеличились платежи по налогу на имущество в связи с дооценкой 1-й группы (здания, сооружения: Ломова 160, Сатапаева 101, с.Актогай, водопровод) |
| *страхование работников* | -\\- | 541 | 495 | 0 | 44 | 2 | 861 | 775 | 1 | 81 | 4 | **59%** | Договор по страхованию на 2022 год заключен на сумму выше, чем в утвержденной тарифной смете. |
| 6.6. | аренда помещений | -\\- | 11 283 | 10 311 | 9 | 918 | 45 | 11 508 | 10 359 | 13 | 1 087 | 49 | **2%** | Отклонение в пределах допустимого уровня |
| 6.7. | затраты по технике безопасности и охране труда | -\\- | 397 | 363 | 0 | 32 | 2 | 437 | 393 | 1 | 41 | 2 | **10%** | Договор с ТОО "Саффи" на поставку питьевой воды в 2022 году заключен на сумму выше, чем заложено в тарифной смете. |
| 6.8. | информационные, регистраторские услуги | -\\- | 2 460 | 2 247 | 3 | 200 | 10 | 3 659 | 3 293 | 4 | 346 | 16 | **49%** | 1) В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Закона РК «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI: «Субъект естественной монополии осуществляет закупки посредством информационной системы электронных закупок, интегрированной с информационной системой Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан». Данные изменения вступили в силу с 01 января 2022 года. Для осуществления закупок в соответствии с действующим законодательством ТОО «Павлодарэнергосбыт» на 2022 год были заключены договоры на предоставление услуг по использованию ЭТП и на оказание услуг по ведению и предоставлению в пользование ЕНС ТРУ. Выше перечисленные услуги не запланированы в тарифной смете.  2) Договор с ТОО "ИнфоТех@Сервис" на предоставление услуг ИС Параграф в 2022 г. заключен на сумму больше, чем заложено в тарифной смете. |
| 6.9. | приобретение нормативно-технической литературы | -\\- | 63 | 58 | 0 | 5 | 0 | 91 | 82 | 0 | 9 | 0 | **45%** | По фактическим расходам согласно заключенным договорам с АО "Казпочта" и ТОО "АлашПресс", а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье. |
| 6.10. | изготовление бланочной продукции | -\\- | 271 | 248 | 0 | 22 | 1 | 301 | 271 | 0 | 28 | 1 | **11%** | По фактическим расходам согласно заключенному договору с ТОО "ДАР-плюс", а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье. |
| 6.11. | аудиторские услуги | -\\- | 889 | 814 | 0 | 72 | 3 | 1 502 | 1 352 | 2 | 142 | 6 | **69%** | Договор с ТОО "ТЮФ Рейнланд Казахстан" на проведение надзорного аудита СМК в 2022 году заключен на сумму выше, чем заложено в тарифной смете, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье. |
| 6.12. | техническая экспертиза исполнения инвестпрограммы | -\\- | 180 | 164 | 0 | 15 | 1 | 180 | 162 | 0 | 17 | 1 | **0%** | Отклонения нет |
| **III** | **Всего затрат** | **-\\-** | **9 549 085** | **8 522 119** | **2 538** | **1 008 346** | **16 083** | **9 968 472** | **8 730 272** | **3 917** | **1 216 040** | **18 242** | **4%** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **-\\-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-341 965** | **-326 005** | **-176** | **-15 115** | **-669** |  | Убытки от применения диф. тарифов, рост тарифа на производство тепловой энергии ТЭЦ-2,3 с 01.12.2022 г. |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **-\\-** | 39 022 | 35 660 | 31 | 3 173 | 157 | 96 688 | 87 032 | 111 | 9 130 | 415 | **148%** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **-\\-** | **9 549 085** | **8 522 119** | **2 538** | **1 008 346** | **16 083** | **9 626 507** | **8 404 268** | **3 741** | **1 200 925** | **17 574** | **1%** |  |
| **VII** | **Полезный отпуск тепловой энергии** | **тыс. Гкал** | **2 596,151** | **2 372,494** | **2,072** | **211,120** | **10,465** | **2 662,690** | **2 396,758** | **3,055** | **251,441** | **11,435** | **3%** | Увеличение объемов потребления ТЭ.  Тарифная смета на 2022 год сформирована по фактическим объемам реализации тепловой энергии за 2019 год. Фактически сложившийся показатель тарифной сметы - в соответствии с заявками потребителей на поставку ТЭ и фактическими актами реализации ТЭ. Это объективный показатель, на который ТОО "ПЭС" не может оказать влияние. |
| **VIII** | **Тариф без учета НДС** | **тенге/ Гкал** |  | **3 592,05** | **1 224,42** | **4 776,17** | **1 536,84** |  | **3 506,51** | **1 224,42** | **4 776,17** | **1 536,84** | **-2%** |  |
| **IX** | **Объемы для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения** | **тыс. Гкал** |  | **2 372,494** |  |  |  |  | **2 396,758** |  |  |  | **1%** | За счет увеличения объемов потребления ТЭ "прочими" потребителями. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физические лица | **-\\-** |  | 1 517,210 |  |  |  |  | 1 506,141 |  |  |  | -1% |  |
|  | Прочие потребители | **-\\-** |  | 573,702 |  |  |  |  | 611,314 |  |  |  | 7% | 1) увеличение объемов потребления следующих потребителей: АО «Каустик», ТОО «KSP Steel», ТОО «HAGI-Павлодар», НАО «Торайгыров университет»,  2) понижение фактической температуры наружного воздуха в 2022 году в сравнении с 2019 годом:   2019 год 2022 год январь -16,5 -18,9 март -2,1 -7,1 октябрь +9,1 +6,6 декабрь -8,5 -15,5. |
|  | Бюджетные организации | **-\\-** |  | 281,582 |  |  |  |  | 279,303 |  |  |  | -1% |  |
| **X** | **Тариф без учета НДС** | **тенге/ Гкал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для физических лиц, относящихся к группе население, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии |  | 1 830,87 |  |  |  |  | 1 830,93 |  |  |  | 0% |  |
| для физических лиц, относящихся к группе население, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии |  | 2 808,66 |  |  |  |  | 2 808,73 |  |  |  | 0% |
| для физических лиц, относящихся к группе население, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 2 340,55 |  |  |  |  | 2 340,42 |  |  |  | 0% |
| для прочих потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии |  | 5 642,97 |  |  |  |  | 5 643,05 |  |  |  | 0% |
| для прочих потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии |  | 7 443,68 |  |  |  |  | 7 443,61 |  |  |  | 0% |
| для прочих потребителей, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 5 725,91 |  |  |  |  | 5 725,82 |  |  |  | 0% |
| для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии |  | 5 966,37 |  |  |  |  | 5 966,35 |  |  |  | 0% |
| для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии |  | 9 134,80 |  |  |  |  | 9 137,39 |  |  |  | 0% |
| для бюджетных организаций, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 6 089,87 |  |  |  |  | 6 089,87 |  |  |  | 0% |

**Исполнение тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией потребителей г. Павлодар за 2022 год**

Доходы от реализации тепловой энергии составили 9 626 507 тыс.тенге. План в тарифной смете 9 549 085 тыс.тенге.

Расходы от реализации тепловой энергии – 9 968 472 тыс. тенге. План в тарифной смете 9 549 085 тыс. тенге.

Расходы на снабженческую деятельность в тарифной смете предусмотрены 172 836 тыс. тенге, по факту составили 329 450 тыс. тенге. Сложился перерасход 156 614 тыс. тенге (91%). Основные статьи затрат:

**Материалы на эксплуатацию**

Данная статья включает в себя затраты по приобретению расходных и комплектующих материалов для компьютерного и офисного оборудования. Предусмотрено тарифной сметой 2 556 тыс. тенге. Факт – 4 471 тыс. тенге. Перерасход, в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом затраты были приняты не в полном объеме, при подаче заявки на утверждение тарифов и тарифных смет затраты по данной статье заявлены в размере 8 732 тыс. тенге, но приняты к утверждению 2 556 тыс. тенге.

**Затраты на оплату труда**

По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 124 930 тыс. тенге, по факту 263 635 тыс. тенге. Перерасход 138 705 тыс. тенге, в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом затраты были приняты не в полном объеме. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 264 959 тыс. тенге, средняя заработная плата работника 147 882 тенге. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 69 647 тенге.

**Статья «Амортизация»**

План в тарифной смете – 6 822 тыс. тенге. Факт 12 402 тыс. тенге. Перерасход 5 580 тыс.тенге в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом затраты были приняты не в полном объеме. При подаче заявки на утверждение тарифов и тарифных смет затраты по данной статье заявлены в размере 21 291 тыс. тенге, но приняты к утверждению 6 822 тыс. тенге. А также в связи с вводом в эксплуатацию основных средств согласно мероприятиям по Инвестиционной программе.

**Статья «Услуги сторонних организаций»**

План в тарифной смете 8 941 тыс. тенге. Факт 10 241 тыс. тенге. Основную долю затрат составляют услуги по транспорту. Перерасход 681 тыс.тенге за счет увеличения цен на услуги по предоставлению транспорта в 2022 году, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье.

**«Прочие услуги»**

План в тарифной смете 29 587 тыс. тенге, фактическое исполнение 38 701 тыс.тенге. Перерасход 9 114 тыс.тенге.

Данная статья также включает в себя затраты по канцелярским и почтово-телеграфным расходам, услугам связи, услугам банка, налоговым платежам и сборам, страхованию работников, по технике безопасности и охране труда, информационным услугам, приобретению нормативно-технической литературы, изготовлению бланочной продукции, аудиторским услугам, охране объекта и аренде помещений. Основную долю затрат составляют затраты: по услугам банка, охране объектов, информационным услугам.

Перерасход по статье «Услуги банка» в связи с повышением тарифов по услугам банка за услуги пересчета денежных средств при инкассации, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье.

Перерасход по статье «Охрана объектов» в связи с увеличением стоимости 1 посточаса за услуги по охране объектов в 2022 году, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье (заявлено 7 902 тыс.тенге, принято УО 4 883 тыс.тенге, факт 2021 года 6 790 тыс.тенге).

Перерасход по статье «Информационные услуги». В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Закона РК «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI: «Субъект естественной монополии осуществляет закупки посредством информационной системы электронных закупок, интегрированной с информационной системой Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан». Данные изменения вступили в силу с 01 января 2022 года. Для осуществления закупок в соответствии с действующим законодательством ТОО «Павлодарэнергосбыт» на 2022 год были заключены договоры на предоставление услуг по использованию ЭТП и на оказание услуг по ведению и предоставлению в пользование ЕНС ТРУ. Выше перечисленные услуги не запланированы в тарифной смете.

**Прибыль**

В тарифной смете прибыль не предусмотрена, фактически получен убыток -341 965 тыс. тенге. Убыток получен в результате применения дифференцированных тарифов, роста тарифа на производство тепловой энергии ТЭЦ-2,3 с 01.12.2022 г.

**6. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

В перспективе плана развития деятельности ТОО «Павлодарэнергосбыт»:

- Улучшение дисциплины платежей и снижение дебиторской задолженности;

- Улучшение сервисного обслуживания потребителей, в т.ч. путем расширения IT-проектов (Чат-бот, Мобильное приложение, SMS-рассылка);

- Увеличение объемов реализации энергии за счёт введения новых жилых комплексов и расширения количества производственных и других объектов потребления энергии;

- Расширение Единого расчетного центра, за счёт привлечения и включения в ЕПД других поставщиков коммунальных и других услуг.

Приказом №69-ОД от 23 июля 2021 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» утверждены тарифы на услуги ТОО «Павлодарэнергосбыт» по снабжению тепловой энергией потребителей г. Павлодар на 2021-2025 годы.

Совместным приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» №56-ОД от 6 октября 2020 года с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» №65-ОД от 28 августа 2020 года утверждена инвестиционная программа ТОО «Павлодарэнергосбыт» на услуги по снабжению тепловой энергией в г. Павлодар на 2021-2025 годы.