**Отчет о деятельности ТОО «Павлодарэнергосбыт»**

**на услуги по снабжению тепловой энергией**

 **за 2023 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.*

26 апреля 2024 года в 13.00 часов в актовом зале здания ТОО «Павлодарские тепловые сети», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Камзина, 149. состоятся ежегодные слушания отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2023 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 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 2023 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» №127-ОД от 20 декабря 2023 г. и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области» №76-ОД от 20 декабря 2023 г. внесены корректировки мероприятий инвестиционной программы на услуги по снабжению тепловой энергией на 2023 год на сумму 6 822 тыс. тенге.

Инвестиционной программой предусмотрено приобретение: компьютера в комплекте в количестве 10 шт., многофункционального устройства – 5 шт., купюро-счетной машины – 2 шт., всего на общую сумму 6 822 тыс.тенге.

Утвержденная инвестиционная программа на услуги ТОО «Павлодарэнергосбыт» по снабжению тепловой энергией на 2023 год выполнена в полном объеме.

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

**на услуги по снабжению тепловой энергией за 2023 год**



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные финансово-экономические показатели по ТОО «Павлодарэнергосбыт» за 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге (без НДС)** |
| **Доход всего, в т.ч.:** | **39 471 490** |
| - Доход от электроснабжения  | 27 143 712 |
| - Доход от теплоснабжения | 11 389 749 |
| - от неосновной деятельности | 847 550 |
| - финансовые доходы | 90 478 |
| **Расходы в т.ч.:** | **41 307 623** |
| - на электроснабжение  | 27 847 317 |
| - на теплоснабжения | 11 075 150 |
| Расходы по реализации | 1 197 469 |
| Общеадминистративные расходы | 560 050 |
| Расходы по вознаграждению | 143 619 |
| - от неосновной деятельности | 484 018 |
| Расходы по КПН | 4 578 |
| **Прибыль+, убыток-** | **-1 840 712** |

 |
|  |  |

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

Реализация тепловой энергии потребителям за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **План** | **Факт** | **Отклонение** |
| **тыс.Гкал** | **%** |
| 1. | **Всего, в том числе:** | **тыс.Гкал** | **2 596,151** | **2 626,741** | **30,590** | **1** |
| 1.1. | Население | тыс.Гкал | 1 517,210 | 1 502,791 | -14,419 | -1 |
| 1.2. | Прочие потребители | тыс.Гкал | 573,702 | 579,910 | 6,208 | 1 |
| 1.3. | Бюджетные организации | тыс.Гкал | 281,582 | 271,496 | -10,086 | -4 |
| 1.4. | Пар 16 от ТЭЦ-2,3 | тыс.Гкал | 211,120 | 260,414 | 49,294 | 23 |
| 1.5. | Горячая вода от ТЭЦ-1 | тыс.Гкал | 2,072 | 2,208 | 0,136 | 7 |
| 1.6. | Горячая вода от ТЭЦ-2,3 | тыс.Гкал | 10,465 | 9,921 | -0,544 | -5 |

**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 31.12.2023 года составляет 121 093 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 31.12.2023 года составляет 4 528 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 271 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 2023 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 2023 года степень удовлетворенности составила 99,9 % и соответствовала установленным критериям результативности процессов системы менеджмента качества;

- оценка качества облуживания потребителей, с целью анализа удовлетворенности качеством облуживания в контакт - центре 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 2023 году общее количество оценок составило 16 085, в т. ч. «хорошо» – 15 816. В Контакт - центре абоненты оценивают качество обслуживания, путем нажатия кнопок на телефоне: 1 – «хорошо», 2 – «удовлетворительно», 3 – «плохо». В 2023 году общее количество оценок составило – 18 731, в т.ч. «хорошо» – 18 603;

- реализация IT- проектов:

 в 2023 году совместно с акиматом Павлодарской области и Управлением цифровых технологий Павлодарской области на платформе Региональной геоинформационной системы Павлодарской области «GEOPAVLODAR», были внедрены вкладки для получения в электронном виде некоторых услуг ТОО «Павлодарэнергосбыт»;

 в октябре 2023 года в ТОО «Павлодарэнергосбыт» на базе мессенджеров WhatsApp и Telegram внедрена услуга чат-бот для приема показаний в автоматическом режиме. Роботизированная чат-система позволяет охватить весь поток входящих сообщений, и перевести задействованный в этом процессе персонал контакт - центра на работы с клиентами посредством телефонии, что значительно сокращает 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 2023 г. обработано 2 745 заявлений с показаниями);

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

- в целях раннего оповещения бытовых потребителей об имеющейся задолженности, в соответствии с рекомендациями АО «ЦАЭК», существующая система автоматического обзвона расширена на все населенные пункты региона (связь переведена на междугородний канал), а также реализована опция адресного сообщения суммы задолженности (за 12 месяцев 2023 года осуществлено 106 954 обзвонов).

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

 - проведение претензионно-исковой работы, так за 12 месяцев 2023 года подано 12 741 заявление о взыскании задолженности на сумму 1 395 718 тыс. тенге;

- работы по уведомлению и отключению потребителей: за 2023 год было вручено уведомлений о задолженности по электрической и тепловой энергии: юридическим лицам 49 095 шт. (отключено 829 должников), бытовым потребителям 605 897 шт. (отключено 32 230 должников).

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 2023 году обработано сообщений:

790 671 – по телефонии;

3 718 – по «голосовой почте» IVR-системы;

246 023 – по мессенджерам WhatsApp, Telegram;

1 787 – по SMS-сервису;

1 059 – по электронной почте;

368 – личный кабинет потребителя;

2 745 – через ящик для приёма показаний.

Осуществлено 106 954 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 2023 году было рассмотрено 19 090 заявлений, из них 15 165 поступивших через сервисные центры и АО «Казпочта», а также 3 925 заявлений посредством официальной электронной почты ТОО «Павлодарэнергосбыт».

В ТОО «Павлодарэнергосбыт», успешно действует система менеджмента качества ISO-9001:2015. Действие в ТОО «Павлодарэнергосбыт» системы менеджмента качества является стратегическим решением организации, что может помочь улучшить общую деятельность организации, а также предоставить рациональную основу инициативам в области устойчивого развития.

Настоящий международный стандарт ISO-9001:2015 содействует принятию процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества в целях повышения удовлетворенности потребителя путем выполнения его требований.

13-14 июля 2023 г. был проведен Второй надзорный аудит, где аудиторская проверка показала, что в ТОО «Павлодарэнергосбыт» СМК функционирует и поддерживается в рабочем состоянии, развивается и в целом соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015, а так же установлены цели качества и планирования их достижений. Орган по сертификации подтвердил действие сертификата соответствия и постоянное улучшение пригодности, адекватности и результативности системы менеджмента качества.

**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 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2023 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.** | **Отклонение**  | **Причины отклонения** |
| **Всего** | **для потребителей, присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **для потребителей, не присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **Всего** | **для потребителей, присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **для потребителей, не присоединённых 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** | **тыс.тенге** | **%** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:** | **тыс. тенге** | **10 749 988** | **9 569 811** | **2 420** | **1 158 284** | **19 473** | **10 954 529** | **9 478 413** | **2 786** | **1 454 799** | **18 531** | **204 541** | **2%** |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в т.ч.:** | **тыс. тенге** | **10 749 988** | **9 569 811** | **2 420** | **1 158 284** | **19 473** | **10 954 529** | **9 478 413** | **2 786** | **1 454 799** | **18 531** | **204 541** | **2%** |   |
| 1.1. | Покупная энергия в горячей воде для централизованного теплоснабжения |  -"- | 3 801 553 | 3 801 553 |   |   |   | 3 818 448 | 3 818 448 |   |   |   | 16 896 | 0,4% | Отклонение в пределах допустимого уровня |
| 1.2. | Покупная энергия в горячей воде от ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана" и от ТЭЦ-2, 3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" |  -"- | 21 893 |   | 2 420 |   | 19 473 | 21 317 |   | 2 786 |   | 18 531 | -576 | -3% | Отклонение в пределах допустимого уровня. Уменьшение объемов потребления ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газ" на 1,519 тыс. Гкал. |
| 1.3. | Покупная энергия в паре от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" |  -"- | 1 158 284 |   |   | 1 158 284 |   | 1 454 799 |   |   | 1 454 799 |   | 296 515 | 26% | Увеличение объемов потребления ТОО «Компания Нефтехим LTD» - на 59 107 Гкал, причина – увеличение объемов выпускаемой продукции полипропилена на 28 %. |
| 1.4. | Передача и распределение тепловой энергии в горячей воде |  -"- | 5 768 258 | 5 768 258 |   |   |   | 5 659 965 | 5 659 965 |   |   |   | -108 294 | -2% | Отклонение в пределах допустимого уровня. Уменьшение объемов потребления ТЭ «населением» и «бюджетными организациями». |
| **II** | **Расходы периода** |  **-"-** | **414 396** | **378 696** | **331** | **33 699** | **1 670** | **424 498** | **380 453** | **357** | **42 085** | **1 603** | **10 102** | **2%** |   |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **2** | **Материалы на эксплуатацию** |  -"- | **2 658** | **2 429** | **2** | **216** | **11** | **2 687** | **2 408** | **2** | **266** | **10** | **29** | **1%** |   |
| в том числе: |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |
| 2.1. | материалы по АСУ |  -"- | 2 655 | 2 426 | 2 | 216 | 11 | 2 647 | 2 372 | 2 | 262 | 10 | -8 | -0,3% | Отклонение в пределах допустимого уровня |
| 2.2. | материалы по техническому обслуживанию |  -"- | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | 4 | 0 | 37 | 1224% | По фактическим расходам (пломбы свинцовые, леска). |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п\п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2023 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.** | **Отклонение** | **Причины отклонения** |
| **Всего** | **для потребителей, присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **для потребителей, не присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **Всего** | **для потребителей, присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **для потребителей, не присоединённых 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** | **тыс.тенге** | **%** |
| **3** | **Затраты на оплату труда, всего** |   | **364 844** | **333 410** | **294** | **29 669** | **1 471** | **359 461** | **322 165** | **302** | **35 637** | **1 358** | **-5 383** | **-1%** | Отклонение в пределах допустимого уровня |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 3.1. | заработная плата |   | 327 905 | 299 654 | 264 | 26 665 | 1 322 | 323 932 | 290 322 | 272 | 32 114 | 1 223 | -3 973 | -1% |
| 3.2. | социальный налог, социальные отчисления |   | 27 101 | 24 766 | 22 | 2 204 | 109 | 26 097 | 23 389 | 22 | 2 587 | 99 | -1 004 | -4% |
| 3.3. | ОСМС |   | 9 837 | 8 990 | 8 | 800 | 40 | 9 432 | 8 454 | 8 | 935 | 36 | -405 | -4% |
| **4** | **Амортизация** |  -"- | **6 822** | **6 234** | **6** | **555** | **27** | **11 638** | 10 430 | 10 | 1 154 | 44 | **4 816** | **71%** | Перерасход, в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2021 г. была проведена переоценка основных средств в ТОО ПЭС. Соответственно, в связи с дооценкой ОС, сумма начисленной амортизации увеличилась.В утвержденном тарифе затраты на амортизационные отчисления на сумму 6 822 тыс.тенге учтены без переоценки основных средств ТОО «Павлодарэнергосбыт». |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** |  -"- | **9 002** | **8 226** | **7** | **732** | **37** | **15 749** | **14 115** | **13** | **1 561** | **59** | **6 747** | **75%** |   |
| в том числе: |  -"- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| 5.1. | услуги по транспорту  |  -"- | 8 630 | 7 886 | 7 | 702 | 35 | 14 171 | 12 701 | 12 | 1 405 | 54 | 5 541 | 64% | В связи с увеличением цен на услуги по предоставлению транспорта в 2023 году, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье. |
| 5.2. | прочие услуги (тех.обслуживание техники и ККМ, КСМ) |  -"- | 372 | 340 | 0 | 30 | 2 | 1 578 | 1 414 | 1 | 156 | 6 | 1 206 | 324% | За счет роста стоимости поставщиков услуг, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье. |
| **6** | **Прочие услуги**  |  -"- | **31 070** | **28 397** | **22** | **2 527** | **124** | **34 963** | **31 335** | **29** | **3 466** | **132** | **3 893** | **13%** |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| 6.1. | командировочные расходы |  -"- | 6 | 5,5 | 0 | 0,48 | 0,02 | 50 | 45 | 0 | 5 | 0 | 44 | 730% | По фактическим сложившимся расходам по командировкам в связи с производственой необходимостью |
| 6.2. | канцелярские и почтово-телеграфные расходы |  -"- | 2 065 | 1 887 | 2 | 168 | 8 | 2 272 | 2 036 | 2 | 225 | 9 | 207 | 10% | За счет роста стоимости канцтоваров и почтово-телеграфных услуг |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п\п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2023 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.** | **Отклонение** | **Причины отклонения** |
| **Всего** | **для потребителей, присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **для потребителей, не присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **Всего** | **для потребителей, присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **для потребителей, не присоединённых 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** | **тыс.тенге** | **%** |
| 6.3. | услуги связи (радио, телефон) |  -"- | 1 528 | 1 397 | 1 | 124 | 6 | 2 131 | 1 910 | 2 | 211 | 8 | 603 | 39% | За счет увеличения цен на абонентскую плату, интернет; а также в связи с тем, что в тарифной смете не предусмотрены затраты на услуги по техническому обслуживанию системы Чат-бота (приём показаний), внедрение в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2023 г. |
| 6.4. | услуги банка |  -"- | 3 350 | 3 061 | 2 | 272 | 14 | 3 847 | 3 448 | 3 | 381 | 15 | 497 | 15% | В связи с повышением процентной ставки Народного Банка за услуги пересчета денежных средств при инкассации.  |
| 6.5. | охрана объектов |  -"- | 5 078 | 4 641 | 4 | 413 | 20 | 5 651 | 5 064 | 5 | 560 | 21 | 573 | 11% | В связи с увеличением стоимости 1 посточаса за услуги по охране объектов в 2023 году. |
| 6.6. | налоговые платежи и сборы |  -"- | 673 | 616 | 0 | 55 | 2 | 1 544 | 1 384 | 1 | 153 | 6 | 871 | 129% |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *земельный налог* |  -"- | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | -0,2 | -2% | Отклонение в пределах допустимого уровня |
| *налог на имущество* |  -"- | 100 | 92 | 0 | 8 | 0 | 687 | 616 | 1 | 68 | 3 | 587 | 587% | 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: ул.Ломова 160, ул. Ак.Сатапаева 101, с.Актогай, водопровод).В утвержденном тарифе затраты учтены без переоценки основных средств ТОО «Павлодарэнергосбыт». |
| страхование работников |  -"- | 563 | 515 | 0 | 46 | 2 | 847 | 759 | 1 | 84 | 3 | 284 | 50% | В соответствии с заключенным договором с АО "Компания по страхованию жизни "KM LIFE" |
| 6.7. | аренда помещений  |  -"- | 10 280 | 9 394 | 8 | 836 | 42 | 10 314 | 9 244 | 9 | 1 022 | 39 | 34 | 0,3% | Отклонение в пределах допустимого уровня |
| Продолжение таблицы |
| **№ п\п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2023 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.** | **Отклонение** | **Причины отклонения** |
| **Всего** | **для потребителей, присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **для потребителей, не присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **Всего** | **для потребителей, присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **для потребителей, не присоединённых 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** | **тыс.тенге** | **%** |
| 6.8. | затраты по технике безопасности и охране труда |  -"- | 413 | 377 | 0 | 34 | 2 | 767 | 687 | 1 | 76 | 3 | 354 | 86% | По фактическим расходам согласно заключенным договорам (медосмотр, обслуживание пожарной сигнализации, вода питьевая, расходы на спецодежду,защитные средства), а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье. |
| 6.9. | информационные, регистраторские услуги |  -"- | 6 612 | 6 044 | 5 | 537 | 26 | 6 692 | 5 998 | 6 | 663 | 25 | 80 | 1% | Отклонение в пределах допустимого уровня |
| 6.10. | приобретение нормативно-технической литературы |  -"- | 66 | 60 | 0 | 6 | 0 | 91 | 81 | 0 | 9 | 0 | 25 | 37% | В соответствии с заключенным договором с ТОО "АлашПресс". |
| 6.11. | изготовление бланочной продукции |  -"- | 282 | 258 | 0 | 23 | 1 | 348 | 312 | 0 | 35 | 1 | 66 | 23% | По фактическим расходам согласно заключенным договорам с ТОО "Канлы-1", ИП VICTORI. на поставку бланочной продукции. |
| 6.12. | аудиторские услуги |  -"- | 542 | 496 | 0 | 44 | 2 | 1 082 | 970 | 1 | 107 | 4 | 540 | 100% | В соответствии с заключенными договорами, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье.  |
| 6.13. | Техническая экспертиза исполнения инвестпрограммы |  -"- | 175 | 160 | 0 | 14 | 1 | 175 | 157 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0% | Отклонения нет |
| **III** | **Всего затрат** |  **-"-** | **11 164 384** | **9 948 507** | **2 751** | **1 191 983** | **21 143** | **11 379 027** | **9 858 866** | **3 143** | **1 496 883** | **20 135** | **214 642** | **2%** |   |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 898 | -98 495 | -92 | -10 895 | -415 | -109 898 | -100% | Рост тарифа на производство тепловой энергии ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана" с 01.11.2023 г. |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** |  **-"-** | 39 022 | 35 660 | 31 | 3 173 | 157 | 91 057 | 81 609 | 77 | 9 027 | 344 | 52 035 | 133% |   |
| **VI** | **Сумма недополученного дохода в связи с применением дифференцированных тарифов**  |  | 240 310 | 240 310 |  |  |  | 238 457 | 238 457 |   |   |   | -1 853 | -1% | В связи с уменьшением объемов потребления ТЭ потребителями, присоединенными к сетям централизованного теплоснабжения, компенсация убытков от применения дифф.тарифов (2021-2022) получена не в полном объеме. |
| Продолжение таблицы |
| **№ п\п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2023 г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.** | **Отклонение** | **Причины отклонения** |
| **Всего** | **для потребителей, присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **для потребителей, не присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **Всего** | **для потребителей, присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения** | **для потребителей, не присоединённых 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** | **тыс.тенге** | **%** |
| **VII** | **Всего доходов** |  **-"-** | **11 404 694** | **10 188 817** | **2 751** | **1 191 983** | **21 143** | **11 269 129** | **9 856 522** | **2 786** | **1 390 543** | **19 278** | **-135 565** | **-1%** |   |
| **VIII** | **Полезный отпуск тепловой энергии** | **тыс/****Гкал** | **2 596,151** | **2 372,494** | **2,072** | **211,120** | **10,465** | **2 626,741** | **2 354,197** | **2,208** | **260,414** | **9,921** | **30,590** | **1%** | Увеличение объемов потребления ТЭ. Тарифная смета на 2023 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. |
| **IX** | **Тариф, без учёта НДС**  | **тенге/****Гкал** | **4 392,92** | **4 294,56** | **1 327,48** | **5 646,00** | **2 020,35** | **4 290,157** | **4 186,79** | **1 261,59** | **5 339,74** | **1 943,16** | **-102,77** | **-2%** |   |
| **X** | **Объёмы для потребителей, присоединённых к сетям централизованного теплоснабжения, в т.ч.** | **тыс. Гкал** |   | **2 372,494** |   |   |   |  | **2 354,197** |   |   |   | **-18,297** | **-1%** |   |
|  | Физические лица | **-\\-** |   | 1 517,210 |   |   |   |   | 1 502,791 |   |   |   | -14,419 | -1% |   |
| Прочие потребители | **-\\-** |   | 573,702 |   |   |   |   | 579,910 |   |   |   | 6,208 | 1% |   |
| Бюджетные организации | **-\\-** |   | 281,582 |   |   |   |   | 271,496 |   |   |   | -10,086 | -4% |   |
| **XI** | **Тариф, без учёта НДС**  | **Тенге****/Гкал** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|  | для физических лиц, относящихся к группе население, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | **-\\-** |   | 2 777,14 |   |   |   |   | 2 541,34 |   |   |   | -235,80 | -8% | В 2023 году действовали следующие тарифы: - с 01.01.2023 г. по 31.07.2023 г. утвержденные Приказом РГУ "ДКРЕМ" по Павлодарской области от 23.07.2021 г. №69-ОД;- с 01.08.2023 г. по 31.08.2023 г. утвержденные Приказом РГУ "ДКРЕМ" по Павлодарской области от 29.06.2023 г. №54-ОД;- с 01.09.2023 г. по 31.12.2023 г. утвержденные Приказом РГУ "ДКРЕМ" по Павлодарской области от 25.08.2023 г. №68-ОД.По группам "Население" и "Прочие потребители" рост тарифов с 01.01.2023 г., с 01.08.2023 г., с 01.09.2023 г.По группе "Бюджетные организации" снижение тарифов с 01.09.2023 г. по сравнению с 01.01.2023 г., с 01.08.2023 г. |
| для физических лиц, относящихся к группе население, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | **-\\-** |   | 3 609,41 |   |   |   |   | 3 321,76 |   |   |   | -287,65 | -8% |
| 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 | **-\\-** |   | 3 007,14 |   |   |   |   | 2 773,90 |   |   |   | -233,24 | -8% |
| для прочих потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | **-\\-** |   | 6 474,78 |   |   |   |   | 6 302,40 |   |   |   | -172,38 | -3% |
| для прочих потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | **-\\-** |   | 8 540,92 |   |   |   |   | 8 438,19 |   |   |   | -102,73 | -1% |
| для прочих потребителей, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | **-\\-** |   | 6 569,94 |   |   |   |   | 6 415,17 |   |   |   | -154,77 | -2% |
| для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | **-\\-** |   | 6 458,04 |   |   |   |   | 7 001,06 |   |   |   | 543,02 | 8% |
| для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | **-\\-** |   | 9 887,57 |   |   |   |   | 10 736,70 |   |   |   | 849,13 | 9% |
| для бюджетных организаций, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | **-\\-** |   | 6 591,71 |   |   |   |   | 6 591,71 |   |   |   | 0,00 | 0% |

**Исполнение тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией**

**за 2023 год**

Доходы от реализации тепловой энергии составили 11 269 129 тыс. тенге. План в утвержденной тарифной смете 11 404 694 тыс. тенге.

Расходы от реализации тепловой энергии – 11 379 027 тыс. тенге. План в утвержденной тарифной смете 11 164 384 тыс. тенге.

Расходы на снабженческую деятельность в утвержденной тарифной смете предусмотрены 414 396 тыс. тенге, по факту составили 424 498 тыс. тенге. Сложился перерасход 10 102 тыс. тенге (2 %). Основные статьи затрат:

**Материалы на эксплуатацию**

Данная статья включает в себя затраты по приобретению расходных и комплектующих материалов для компьютерного и офисного оборудования, материалов по обслуживанию приборов учета (пломбы свинцовые, леска). Предусмотрено тарифной сметой 2 658 тыс. тенге, факт – 2 687 тыс. тенге. Перерасход на 29 тыс. тенге или 1 %, в пределах допустимого уровня.

**Затраты на оплату труда с отчислениями**

По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 364 844 тыс. тенге, по факту 359 461 тыс. тенге. Снижение на 5 383 тыс. тенге или (-1%), в пределах допустимого уровня.

**Статья «Амортизация**»

План в тарифной смете – 6 822 тыс. тенге, факт 11 638 тыс. тенге. Перерасход 4 816 тыс.тенге или 71%, в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2021 г. была проведена переоценка основных средств в ТОО «Павлодарэнергосбыт». Соответственно, в связи с дооценкой основных средств, сумма начисленной амортизации увеличилась. В утвержденном тарифной смете затраты на амортизационные отчисления на сумму 6 822 тыс.тенге учтены без переоценки основных средств.

 **Статья «Услуги сторонних организаций»**

План в тарифной смете 9 002 тыс. тенге, факт 15 749 тыс. тенге, перерасход 6 747 тыс.тенге или 75%. В данную статью входят:

«Услуги по транспорту», отклонение в сторону увеличения на 5 541 тыс.тенге за счет увеличения цен на услуги по предоставлению транспорта в 2023 году, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье.

 «Прочие услуги сторонних организаций». Данная статья включает в себя затраты на техническое обслуживание ККМ, КСМ, электронной очереди, платежных терминалов, оргтехники. Отклонение в сторону увеличения на 1 206 тыс.тенге, в связи с ростом стоимости услуг на техническое обслуживание, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье.

**«Прочие услуги»**

План в тарифной смете 31 070 тыс. тенге, фактическое исполнение 34 963 тыс. тенге. Перерасход 3 893 тыс. тенге или 13 %.

Данная статья также включает в себя затраты по услугам связи, услугам банка, налоговым платежам и сборам, страхованию работников, по технике безопасности и охране труда, информационным услугам, охране объекта, аренде помещений, приобретению нормативно-технической литературы, изготовлению бланочной продукции, аудиторским услугам, командировочные, канцелярские и почтово-телеграфные расходы. Наибольшее отклонение по следующим статьям:

Перерасход по статье «Услуги связи» за счет увеличения цен на абонентскую плату, интернет; а также в связи с тем, что в тарифной смете не предусмотрены затраты на услуги по техническому обслуживанию системы Чат-бота (приём показаний), внедрение в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2023 г.

Перерасход по статье «Услуги банка» в связи с повышением процентной ставки Народного Банка за услуги пересчета денежных средств при инкассации.

Перерасход по статье «Охрана объектов» в связи с увеличением стоимости 1 посточаса за услуги по охране объектов в 2023 году.

Перерасход по статье «Налог 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: ул. Ломова 160, ул. Ак. Сатпаева 101, с. Актогай, водопровод). В утвержденном тарифе затраты учтены без переоценки основных средств ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Перерасход по статье «Аудиторские услуги», в соответствии с заключенными договорами, а также в связи с заниженной в утвержденной тарифной смете суммы по данной статье.

В утвержденной тарифной смете на 2023 год включена компенсация убытков ТОО «Павлодарэнергосбыт» за счет снижения Уполномоченным органом заявленных ТОО «ПЭС» дифференцированных тарифов с 1 августа 2021 г. по 31.12.2021 г. и на 2022 г. на сумму 240 310 тыс. тенге. В связи с уменьшением объемов потребления тепловой энергией потребителями, присоединенными к сетям централизованного теплоснабжения, компенсация убытков получена не в полном объеме на сумму 238 457 тыс. тенге. Недополучено 1 853 тыс. тенге.

В тарифной смете прибыль не предусмотрена, фактически получен убыток -109 898 тыс. тенге. Убыток получен в результате роста тарифа на производство тепловой энергии ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана" с 01.11.2023 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;

- 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 №68-ОД от 25 августа 2023 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» утверждены тарифы на услуги ТОО «Павлодарэнергосбыт» по снабжению тепловой энергией потребителей на период с 1 сентября 2023 г. по 31 декабря 2025 г.