**Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго»**

**по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1 полуг. 2023 год**

**28 июля 2023 года в 11.00 часов в г. Экибастуз, по адресу ул. М. Ауэзова состоялись публичные слушания ежегодного отчета ТОО «Экибастузтеплоэнерго», где был заслушан отчет об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, об исполнении утвержденной тарифной сметы и об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

Тарифная смета утверждена приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий» Министерства Национальной экономики РК по Павлодарской области № 105-ОД от 20.12.2021г. Приказом 127 – НК от 29.12.2022 внесены изменения в тарифную смету.

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за 1 полугодие 2023г**

Плановый годовой объем в утвержденной тарифной смете составил 909,466тыс. Гкал. За I полугодие 2023г, фактическая реализация тепловой энергии в объеме 181,276 тыс. Гкал.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023г | отклонение |
| тыс. Гкал | % |
| ТОО «Экибастузтеплоэнерго» | тыс. Гкал | 909,466 | 181,276 | -728,190 | -80% |

В связи с тем, что по группе потребителей «население» тепловая энергия в январе, феврале, марте и апреле 2023г начислялась в объеме 30% от потребленной, объем потребления сместился в сторону потребителей групп «бюджет» и «прочие» имеющих более высокий уровень тарифа. В связи с этим средний тариф за первое полугодие 2023г сложился выше утвержденного.

На снижение объема реализации в 1 полугодии 2023г также повлияла и установка приборов учета тепловой энергии за 1 полугодие 2023 год на многоэтажных домах установлено 3 прибора учета, юридические лица – 3 приборов, частный сектор 15 прибора учета.

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 1 полугодие 2023г**

Основные финансово-экономические показатели по ТОО «Экибастузтеплоэнерго»

за 1 полугодие 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Доход всего** | **тыс.тенге** |
| Доход от производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией | 1 460 977 |
| - Доход от реализации т/э с учетом побоч.прод. | 11 161 |
| **Прочие доходы** | **1 872 338** |
| **Себестоимость товарной продукции** | **4 859 553** |
| **Административные расходы**  | **693 904** |
| **Расходы по реализации** |  **65 303** |
| **Прочие расходы**  | **3 915 665** |
| **Прибыль +,( убыток -)** | **(-6 189 949) убыток** |

1. **О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за 1 полугодие 2023г.**

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» утвержден средний тариф на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией на 2022г в размере 5 579,55 тенге/Гкал. Этот же тариф продолжает действовать в 1 полугодии 2023г. По итогам полугодия фактический средний тариф составил 8 059,41 тенге/Гкал.

Разница между утвержденным и фактическим тарифом сложилась за счет дифференциации тарифа по группам потребителей.

Доходы от производства, передачи и распределения тепловой энергии составили 1 460 977 тыс. тенге. План в тарифной смете – 5 074 411 тыс. тенге.

Расходы на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией– 5 518 653 тыс. тенге. План в тарифной смете 5 129 940 тыс. тенге. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждена на 12 мес., факт за 6 мес.) постатейный анализ отклонений по исполнению тарифной сметы не производится.

За I полугодие 2023 в результате деятельности от производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией получен убыток в сумме 4 057 676 тыс. тенге.

**Постатейный анализ затрат:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете пр.№127-НК от 29.12.2022г на период с 01.01.2022 по 31.12.2022г** | **Фактичкские показатели за I полугодие 2023г** | **Выполнение в %** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг,всего** | тыс.тенге | **4 674 791** | **5 153 895** | 110% |
| **1**  | **Материальные затраты, всего в т.ч.** | тыс.тенге | **1 634 193** | **2 596 207** | 159% |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | тыс.тенге | **445 194** | **673 619** | 151% |
| 1.1.1 |  хим.реагенты и реактивы |  -//- | 10 048 | 6 902 | 69% |
| 1.1.2 |  вода на технологические цели |  -//- | 329 721 | 450 092 | 137% |
| 1.1.3 |  материалы и услуги на эксплуатацию |  -//- | 105 425 | 216 625 | 205% |
| **1.2** | **Топливо** | тыс.тенге | **955 864** | **1 476 950** | 155% |
| 1.2.1 |  уголь |  -//- | 827 471 | 601 724 | 73% |
| 1.2.2 |  мазут |  -//- | 128 393 | 875 226 | 682% |
| **1.3**  |  **ГСМ** | тыс.тенге | **43 367** | **49 122** | 113% |
| **1.4** |  **Энергия** | тыс.тенге | **189 768** | **396 516** | 209% |
| 1.4.1 |  эл. энергия на хоз. нужды |  -//- | 182 664 | 372 074 | 204% |
| 1.4.2 |  теп. энергия на хоз. нужды |  -//- | 7 104 | 24 441 | 344% |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | тыс.тенге | **1 593 069** | **1 038 280** | 65% |
| 2.1 |  заработная плата |  -//- | 1 436 351 | 934 391 | 65% |
| 2.2 |  социальный налог и социальные отчисления |  -//- | 118 714 | 78 596 | 66% |
| 2.3 |  обязательное социальное медицинское страхование |  -//- | 38 004 | 25 293 | 67% |
| **3** | **Амортизация** | тыс.тенге | **165 973** | **64 650** | 39% |
| **4** | **Ремонт, всего , в т. ч.** | тыс.тенге | **572 273** | **604 882** | 106% |
| **4.1** | **Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств** |  -//- | **572 273** | **604 882** | 106% |
| **5**  | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | тыс.тенге | **473 133** | **484 679** | 102% |
| 5.1 |  грузовой автотранспорт, перевозка персонала |  -//- | 309 324 | 263 927 | 85% |
| 5.2 |  технические характеристики, исследование |  -//- | 42 351 | 139 064 | 328% |
| 5.3 |  пожарно- оперативное обслуживание |  -//- | 39 514 | 19 757 | 50% |
| 5.4 |  охрана объекта |  -//- | 75 684 | 50 492 | 67% |
| 5.5 |  утилизация промотходов |  -//- | 6 260 | 11 440 | 183% |
| **6** | **Налоги (Плата за эмиссии в ОС)** | тыс.тенге | **95 647** | **63 787** | 67% |
| **7** | **Обязательные профессиональные пенсионные взносы** | тыс.тенге | **14 192** | **13 700** | 97% |
| **8** | **Прочие затраты, всего, в т.ч.** | тыс.тенге | **126 311** | **287 711** | 228% |
| 8.1 |  канцелярские, типографские расходы |  -//- | 110 | 230 | 209% |
| 8.2 |  затраты по ТБ и ОТ |  -//- | 23 747 | 19 578 | 82% |
| 8.3 |  связь, радио, телефон |  -//- | 115 | 631 | 549% |
| 8.4 |  поверка приборов |  -//- | 3 061 | 13 | 0% |
| 8.5 |  спец. молоко |  -//- | 5 526 | 6 370 | 115% |
| 8.6 |  плата за польз. земельными участками |  -//- | 23 902 | 11 801 | 49% |
| 8.7 |  хоз. вода, стоки |  -//- | 68 087 | 245 239 | 360% |
| 8.9 |  подготовка кадров |  -//- | 1 667 | 2 645 | 159% |
| 8.10 |  расходы на дератизацию |  -//- | 96 | 77 | 80% |
| 8.11 |  подпитка ХН  |   |   | 822 |   |
| 8.12 |  проездные |   |   | 305 |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | тыс.тенге | **350 702** | **299 455** | 85% |
| **9** | **Общие административные расходы, всего в том числе:** | тыс.тенге | **350 702** | **299 455** | 85% |
| 9.1 |  заработная плата административного персонала |  -//- | 186 000 | 136 470 | 73% |
| 9.2 |  социальный налог и социальные отчисления |  -//- | 15 373 | 12 065 | 78% |
| 9.3 |  обязательное социальное медицинское страхование |  -//- | 5 580 | 3 709 | 66% |
| 9.4 |  амортизация |  -//- | 42 166 | 9 025 | 21% |
| 9.5 |  налоговые платежи и сборы |  -//- | 11 664 | 6 473 | 55% |
| 9.6 |  командировочные расходы |  -//- | 597 | 1 525 | 255% |
| 9.7 |  коммунальные услуги (хпв, эл.энергия и т.энергия на ХН, подпитка) |  -//- | 16 560 | 72 145 | 436% |
| 9.8 |  услуги связи  |  -//- | 2 149 | 3 836 | 179% |
| 9.9 |  услуги банка |  -//- | 745 | 404 | 54% |
| 9.10 |  страхование работников, экологическое страхование, страхование имущества |  -//- | 19 429 | 7 471 | 38% |
| 9.11 |  **другие расходы ,всего** |  -//- | **50 439** | **46 332** | 92% |
| 9.12 |  услуги л./транспорта |  -//- | 6 076 | 14 820 | 244% |
| 9.13 |  канцтовары |  -//- | 2 573 | 3 011 | 117% |
| 9.14 |  спец. молоко, ОТ и ТБ |  -//- | 1 854 | 4 310 | 232% |
| 9.15 |  услуги АСУ |  -//- | 19 831 | 2 910 | 15% |
| 9.16 |  поверка приборов |  -//- | 0 | 170 |   |
| 9.17 |  материалы и услуги на эксплуатацию |  -//- | 10 116 | 11 987 | 118% |
| 9.18 |  расходы на тех. хар-ки |  -//- | 4 175 | 7 044 | 169% |
| 9.19 |  информационные услуги |  -//- | 4 209 | 1 800 | 43% |
| 9.20 |  дератизация |  -//- | 27 | 59 | 220% |
| 9.21 |  прочие расходы |  -//- | 1 578 | 219 | 14% |
| 10 |  **Расходы по реализации**  |  -//- | **104 447** | **65 303** | 63% |
| 10.1 |  заработная плата  |   | 73 477 | 43 559 | 59% |
| 10.2 |  социальный налог и социальные отчисления |   | 6 073 | 3 645 | 60% |
| 10.3 |  обязательное социальное медицинское страхование |   | 2 204 | 1 307 | 59% |
| 10.4 |  амортизация |   | 12 028 | 2 325 | 19% |
| 10.5 |  услуги охраны |   | 472 |   |   |
| 10.6 |  аренда помещений |   | 10 193 | 6 189 | 61% |
| 10.7 |  доставка ЕПД |   |   | 1 770 |   |
| 10.8 |  услуги автотранспорта |   |   | 1 901 |   |
| 10.9 |  инкассация наличных касс и терминалов |   |   |   |   |
| 10.10 |  техническое обслуживание терминалов |   |   |   |   |
| 10.11 |  проездные для контролеров |   |   | 299 |   |
| 10.12 |  услуги связи  |   |   | 803 |   |
| 10.13 |  услуги банка  |   |   | 3 505 |   |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | тыс. тенге | **5 129 940** | **5 518 653** | 108% |
| **IV** | **Прибыль** |   | **317 594** | **-4 057 676** | -1278% |
| **V** | **Всего доходов** | тыс. тенге | **5 447 534** | **1 460 977** | 27% |
| **5.1** | **НДк (за неисполнение статьи "мазут" за отчетный период** |   | **46 890** |  |   |
| **5.2** | **недовозмещенный доход за неисполнение инвестиционной программы за отчетный период** |   | **124 301** |  |   |
| **5.3** | **дополнительный доход от увеличения объемов оказываемых услуг за отчетный период** |   | **201 932** |  |   |
| **VI** | **Всего доходов за вычетом НДк, недовозмещенного НДк, дополнительного дохода)** |   | **4 701 288** | **1 460 977** | 31% |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг**  | тыс. Гкал | **909,466** | **181,276** | 20% |
| тыс.тенге | **5 074 411** | **1 460 977** | 29% |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | тенге/Гкал | **5 579,55** | **8 059,41** | 144% |

**Статья «химреагенты»**

Затраты в тарифе - 10 048 тыс. тенге, факт 6 902 тыс. тенге, освоено 69%.

**Статья «вода на технологические цели»**

Затраты в тарифе – 329 721 тыс. тенге,

Факт – 450 092 тыс. тенге. освоение 137 %

Причина перерасхода – нарушение технологического режима и отмывка оборудования после аварии 2022 года.

Из-за превышения объемов использования воды перерасход составил 120 371 тыс. тенге, из-за роста цены 87 498 тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **в тарифе**  | **факт** | **откл.** | **откл. по цене**  | **откл по объему** |
| **Объем технической воды**  | **тыс.тонн**  | **2 802** | **3 082** | 280 |   | 32 948 |
| Цена за 1 тонну  | *тенге/т* | 117,67 | 146,06 | 28,39 | 87 498 |   |
| **Затраты на техническую воду** | **тыс. тенге** | **329 721** | **450 092** | 120 371 |   |   |

**Статья «материалы и услуги на эксплуатацию»**

Затраты в тарифе – 105 425 тыс. тенге.

Факт 216 625 тыс. тенге. Перерасход 205 %

Понесены следующие расходы:

81 046 тыс. тенге израсходовано на эксплуатационные материалы, основное это:

Било большое – 2 960 шт на сумму 38 014 тыс. тенге;

Шар помольный - 15 тн на сумму 8 049 тыс. тенге;

Билодержатели -220 шт на сумму 2 328 тыс. тенге;

Масло И-40 – 15 тн на сумму 12958 тыс. тенге;

Шнур Шаон 646 кг на сумму 4 125 тыс. тенге.

Услуги по эксплуатации составили 135 156 тыс. тенге – основное это:

Очистка котельных цехов ЭТЭЦ от мусора и шлаков – 133 820 тыс. тенге;

Техническое обслуживание оргтехники – 736 тыс. тенге;

**Статья «топливо»**

**Уголь**

Затраты в тарифе – 827 471 тыс. тенге,

Факт 601 724 тыс. тенге. Освоение 73%

- по объемам экономия – 389 867 тыс. тенге так как факт за полугодие,

- из-за увеличения цены перерасход – 164 120 тыс. тенге.

**Мазут**

В тарифе – 128 393 тыс. тенге

Факт 875 226 тыс. тенге. Перерасход 746 833 тыс. тенге , освоение 682%.

- из-за увеличения объемов – 494 287 тыс. тенге;

- из-за увеличения цены – 252 546 тыс. тенге.

Основная причина перерасхода по топливу – это авария в ноябре 2022г и заниженный уровень расходов на уголь при утверждении тарифной сметы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | ед. изм | план | факт 6 мес. | отклонения |
| абсол. | по цене | по объему |
| Расход натур. топлива | тыс. т.н.т. | 406,021 | 214,722 | -191,299 |   | -389 867 |
| Цена 1 тнт  | тенге | 2 038,0 | 2 802,3 | 764,34 | 164 120,5 |   |
| Стоимость нат. угля | тыс. тнг | 827 471 | 601 724 | -225 747 |   |   |
| Мазут |   |   |   |   |   |   |
| Расход натур. топлива | тыс. т.н.т. | 1,438 | 6,974 | 5,536 |   | 494 287 |
| Цена 1 тнт  | тенге | 89 285,8 | 125 498,3 | 36 212,45 | 252 546,0 |   |
| Всего затраты по мазуту | тыс. тнг | 128 393 | 875 226 | 746 833 | 0 | 0 |

**Статья «ГСМ»**

Затраты в тарифе – 43 367 тыс. тенге,

Факт – 49 122 тыс. тенге, за 1 полугодие затраты освоены на 113%

В статью ГСМ отнесены затраты на дизтопливо, которое служит для заправки транспорта, находящегося на балансе предприятия (бульдозеры, сварочные агрегаты, автомобили с ремонтным комплексом)

Увеличение затрат произошло за счет:

- роста цены -

зимнее дизтопливо в тарифе 371 250 тенге /т цена возросла до 581 943 тенге/т;

летнее дизтопливо цена в тарифе 271 070 тенге/т, рост цены до 391 072 тенге/т.

 - заниженных затрат при утверждении тарифной сметы, по статье заявлено было ГСМ на сумму 60 062 тыс. тенге, в тарифную смету включено на сумму 43 367 тыс. тенге

**Статья «энергия»**

Электроэнергия на ХН

Затраты в тарифе – 182 664 тыс. тенге,

Факт 372 074 тыс. тенге.

Освоение 204%

Причины перерасхода:

- заниженный уровень затрат, утвержденных в тарифной смете. Заявлено на сумму 377 364 тыс. тенге, утверждено 182 664 тыс. тенге.

- перерасход по закупленной электроэнергии со стороны, в связи с аварией в ноябре 2022г покупка электроэнергии со стороны в 1 полугодии была больше из-за увеличения расхода электроэнергии на собственные нужды. По причине неудовлетворительного технического состояния оборудования выработка электроэнергии была ниже плановой, планировалось выработать 38 522 тквтч, фактически выработали 26 572 тквтч.

Тепловая энергия на ХН

Затраты в тарифе – 7 104 тыс. тенге,

Факт 24 441 тыс. тенге

В тарифной смете затраты урезаны от заявленных.

**Статья «расходы на оплату труда»**

Затраты в тарифе – 1 436 351 тыс. тенге,

Факт – 934 391 тыс. тенге

За полугодие использовано 65% от годового фонда заработной платы.

Средняя зарплата в тарифе 197 518 тенге, факт 281 458 тенге.

**Статья «Амортизация»**

В тарифе – 165 973 тыс. тенге

Факт – 64 650 тыс. тенге

Освоение 39%

Уменьшение амортизации в связи с передачей части основных средств в собственность Акимата.

**Статья «Ремонт»**

Затраты в тарифе – 572 273 тыс. тенге,

Факт 604 882 тыс. тенге. Перерасход 106%

Перевыполнение ремонтов сложилось за счет больших объемов ремонтов возникших при ликвидации последствий аварии.

Услуги по ремонтам освоены на сумму 534 661 тыс. тенге.

Материалы на ремонт – 70 221 тыс. тенге.

|  |
| --- |
| **Услуги по ремонту**  |
| Капитальный ремонт электродвигателей | ТОО "Техноцентр-Экибастуз" | 17 037 |
| Выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования | ТОО "САЭМ Павлодар" | 331 126 |
| Ремонт мельниц | ТОО "БЕРТ" | 39 760 |
| Каптальный ремонт основного и вспомогательного оборудования к/а БКЗ 75-39 ФБ ст.№7 | ТОО "БЕРТ" | 95 583 |
| Реконструкция частотных преобразователей ШПСУ котлоагрегатов ЭТЭЦ | Монтажное управление 7 | 5 325 |
| Ремонт бульдозера SHANTUI SD32 ) | Казспецремторг ИП  | 7 800 |
| Работы по уплотнению стеновых ограждений оконных проемов здания КТЦ | ТОО Санрайз ЭК | 1 400 |
| Ремонтно-восстановительные работы | ИП VODOSTROY | 36 470 |
| Ремонт ТНВД) ТТЦ | Казспецремторг ИП  | 160 |
| **Итого услуги** |  | **534 661** |

**Статья «услуги сторонних организаций»**

**Грузовой автотранспорт**

Затраты в тарифе – 309 324 тыс. тенге

Факт – 263 927 тыс. тенге

Экономия 15%. За полгода исполнение составило 85%.

Большие расходы на автотранспорт при ремонтах тепловых сетей. Рост цен на автотранспорт.

**Цены на арендуемый автотранспорт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тенге |
|   |   | в тарифе | факт | откл |
| Автомаштна УРАЛ | маш/ч | 4201,07 | 4890,26 | 16,41% |
| км | 115,8 | 176,39 | 52,32% |
| Трактор Т-16 | маш/ч | 3359 | 3995,82 | 18,96% |
| мото/ч | 1585 | 2414,34 | 52,32% |
| Погрузчик Т-156 | маш/ч | 5417,2335 | 6298,95 | 16,28% |
| мото/ч | 3221,022 | 4905,86 | 52,31% |
| МКМ 200 Ямобур | маш/ч | 6570,2805 | 7315,05 | 11,34% |
| мото/ч | 2110,416 | 3214,32 | 52,31% |
| км | 129,2655 | 196,88 | 52,31% |
| Экскаватор ЕК 18-20 | маш/ч | 6981,9435 | 7612,82 | 9,04% |
| мото/ч | 2664,396 | 4058,08 | 52,31% |
| А/кран - 250 | маш/ч | 6390 | 7351,15 | 15,04% |
| мото/ч | 2427 | 3696,47 | 52,31% |
| км | 164 | 249,91 | 52,38% |
| ЭО-2626 | маш/ч | 4079 | 4440,48 | 8,86% |
| км | 1662 | 2780,39 | 67,29% |

При подаче заявки расчетные затраты составляли 439 045 тыс. тенге.

**Статья «технические характеристики исследования»**

Затраты в тарифе – 42 351 тыс. тенге,

Факт – 139 064 тыс. тенге.

Освоение – 328%.

Проведен технический аудит схемы теплоснабжения г.Экибастуза с определением участков теплосетей с наибольшей поврежденностью, определением затрат на ремонты и реконструкцию, корректировка гидравлического режима, предварительный расчет располагаемой мощности, выполнение испытаний на фактические тепловые потери. Сумма затрат 120 000 тыс. тенге.

На изготовление паспортов на оборудование ТОО «ЭТЭ» потрачено 12 421 тыс. тенге и экологические мониторинги - 6 276 тыс. тенге.

**Статья «пожарно-оперативное обслуживание»**

Затраты в тарифе – 39 514 тыс. тенге,

Факт – 19 757 тыс. тенге

Освоение 50%.

**Статья «охрана объекта»**

Затраты в тарифе – 75 684 тыс. тенге,

Факт – 50 492 тыс. тенге

Освоение 67 %.

**Статья «утилизация промотходов»**

Затраты в тарифе – 6 260 тыс. тенге,

Факт – 11 440 тыс. тенге

Освоение затрат составило 83%.

Объемы отходов превышают плановые.

**Статья «плата за эмиссии»**

Затраты в тарифе – 95 647 тыс. тенге,

Факт 63 787 тыс. тенге.

Освоение 67%.

**Статья «обязательные профессиональные пенсионные взносы»**

В тарифе 14 192 тыс. тенге,

Факт 13 700 тыс. тенге

Статья освоена на 97% за полугодие.

В феврале 2023г произведено повышение заработной платы, соответственно увеличились пенсионные взносы

**Статья «канцелярские, типографские расходы в производственных затратах»**

В тарифе 110 тыс. тенге,

Факт 230 тыс. тенге

освоение 209%. в связи с увеличением стоимости товаров.

**Статья «затраты по ТБ и ОТ»**

В тарифе 23 747 тыс. тенге,

Факт 19 578 тыс. тенге

Освоение статьи на 82% за полугодие.

Заниженный уровень затрат при утверждении тарифной сметы.

**Статья «услуги связи»**

В тарифе 115 тыс. тенге,

Факт 631 тыс. тенге

Перерасход 549%.

Перерасход связан с расходами за пользование интернетом, междугородние переговоры.

**Статья «поверка приборов»**

В тарифе 3 061 тыс. тенге,

Факт 13 тыс. тенге

Освоение менее 1 процента, основная часть поверки будет произведена во втором полугодии.

**Статья «спец. молоко»**

В тарифе 5 526 тыс. тенге,

Факт 6 370 тыс. тенге

Освоение за полугодие 115%, причина - рост цен на молоко

**Статья «плата за пользование земельными участками»**

В тарифе 23 902 тыс. тенге,

Факт 11 801 тыс. тенге

**Освоение 49%.**

**Статья «хоз. вода, стоки»**

В тарифе 68 087 тыс. тенге,

Факт 245 239 тыс. тенге

Освоение 360%. Рост затрат связан с последствиями аварии, неудовлетворительным техническим состоянием оборудования. В период большого расхода технической воды на подпитку теплосети, недостаток восполнялся водой питьевого качества.

**Статья «подготовка кадров»**

В тарифе 1 667 тыс. тенге,

Факт 2 645 тыс. тенге

Перерасход 59%.

Заниженный уровень затрат при утверждении тарифной сметы.

 **Прочие расходы**

Расходы на подпитку на ХН составили 822 тыс. тенге, проездные билеты для контролеров службы по работе с потребителями 305 тыс. тенге. Эти затраты были заявлены, но в тарифную смету их не утвердили.

**Расходы периода**

**Статья «заработная плата административного персонала»**

В тарифе 186 000 тыс. тенге,

Факт 136 470 тыс. тенге

Освоение затрат 73%. В феврале было повышение заработной платы

В тарифной смете заработная плата составила 250 000 тенге, факт за полугодие 320 096 т.

**Статья «Амортизация»**

В тарифе – 42 166 тыс. тенге

Факт – 9 025 тыс. тенге

Освоение 21 %.

**Статья «налоговые платежи и сборы»**

В тарифе – 11 664 тыс. тенге

Факт – 6 473 тыс. тенге- налог на имущество.

Освоение 55 %

**Статья «командировочные расходы»**

Затраты в тарифе 597 тыс. тенге факт 1 525 тыс. тенге освоение 255%.

Командировки по производственной необходимости.

**Статья «коммунальные услуги»**

Затраты в тарифе 16 560 тыс. тенге,

Факт 72 145 тыс. тенге

Перерасход 55 585 тыс. тенге.

Причина перерасхода – перерасход по тепловой энергии на собственные нужды, в связи с заниженными расходами при утверждении тарифной сметы. По факту расценивается по среднему утвержденному тарифу, рассчитанному без учета прибыли.

**Статья «услуги связи»**

В тарифе – 2 149 тыс. тенге

Факт – 3 836 тыс. тенге

Освоение 179%

При утверждении заявки затраты в тарифную смету включены ниже, чем в заключенных договорах.

**Статья «Услуги банка»**

В тарифе – 745 тыс. тенге

По факту сложились – 404 тыс. тенге

Освоение 54 %.

**Статья «страхование работников, имущества, экологическое»**

В тарифе – 19 429 тыс. тенге

Факт – 7 471 тыс. тенге

Освоение 38%. Снижена стоимость договора на страхование работников.

**Статья «услуги легкового транспорта»**

Затраты в тарифе 6 076 тыс. тенге,

Факт 14 820 тыс. тенге.

Затраты выше тарифных на 244%.

Повышение цен на автотранспорт. А также расходы, связанные с использованием автотранспорта при выполнении работ, связанных с затратами административного персонала (доставка материалов, уборка территории, вывоз мусора и прочее)

**Статья «канцтовары»**

В тарифе – 2 573 тыс. тенге

Факт – 3 011 тыс. тенге

Освоение 117 %. в связи с увеличением стоимости на канцелярские товары.

Основное –это бумага.

**Статья «спец. молоко ОТиТБ»**

Затраты в тарифе 1 854 тыс.

Факт 4 310 тыс. тенге. Перерасход 132% Рост цены на молоко.

 **Статья «услуги АСУ»**

Затраты в тарифе 19 831 тыс. тенге.

Это затраты на программное обеспечение, лицензии.

Факт 2 910 тыс. тенге. освоение 15%. Поздние сроки заключения договоров. До конца года ожидается освоение.

**Статья «материалы и услуги на эксплуатацию»**

Затраты в тарифе 10 116 тыс. тенге

Факт 11 987 тыс. тенге. Освоение 118%. Рост цен на обслуживание оргтехники и комплектующим к ним.

Основные материалы – это материалы для обслуживания компьютеров и прочей оргтехники. Стоимость материалов ежегодно растет.

**Статья «технические характеристики»**

Затраты в тарифе 4 175 тыс. тенге

Факт 7 044 тыс. тенге. Освоение 169%, в связи с ростом цен на услуги.

Проведен тест на обесценение имущества, понесены расходы на экологические мероприятия по озеленению территории.

**Статья «информационные услуги»**

Затраты в тарифе 4 209 тыс.

Факт 1 800 тыс. тенге.

освоение 43 %. Это затраты на доступ к электронной торговой площадке и услуги почты по пересылке писем, корреспонденции.

**Статья «прочие расходы»**

В тарифе -1 578 тыс. тенге

Фактически понесены расходы на сумму 219 тыс. тенге. В статью заложены расходы на медосмотр, фактически медосмотр будет проведен во втором полугодии.

**Расходы по реализации**

**Статья «заработная плата»**

В тарифе 73 477 тыс. тенге,

Факт 43 559 тыс. тенге. освоение 59%. Повышение заработной платы в феврале 2023г.

Средняя зарплата в тарифе 197 518 тенге, по факту 211 082 тенге.

**Статья «Амортизация»**

В тарифе 12 028 тыс. тенге,

Факт 2 325 тыс. тенге. Освоение 19 %. Снижение стоимости основных средств при переоценке имущества.

**Статья «Услуги Охраны»**

472 тыс. тенге тенге, в тарифе и 0 тыс. тенге факт. Отклонение 100 % .Договор на заключении.

**Статья «аренда помещений»**

В тарифе 10 193 тыс. тенге

Факт 6 189 тыс. тенге. освоение 61 %. Аренда помещения для Управления Сбыта и для размещения касс по приему платежей.

Так же по факту понесены затраты, которые были не учтены при утверждении тарифной смете:

- услуги связи - 803 тыс. тенге;

- доставка Единых Платежных Документов – 1 770 тыс. тенге;

- услуги банка – 3 505 тыс. тенге;

- услуги автотранспорта – 1 901 тыс. тенге;

- проездные билеты для контролеров – 299 тыс. тенге;

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

Для ТОО «Экибастузтеплоэнерго» утверждена инвестиционная программа на 2023г.

Плановые годовые затраты составили 2 млрд. 963 млн. 244 тыс. тенге.

Фактическое исполнение по запланированным мероприятиям в 1 полугодии 2023г 131 767 тыс.- работы по капитальному ремонту котлоагрегата БКЗ-75-39Фб ст.№7 .

По запланированным мероприятиям проводятся конкурсные процедуры.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Сумма инвестиций, тыс.тенге без НДС ПЛАН на 2023г** | **Источник финансирования, тыс.тенге без НДС ПЛАН на 2023г** |
| **собственные(в тарифе)** | **собствен.(НЕ в тарифе)** | **заём ные** | **бюджетные** | **Иная деятельность** |
|  | **ИП-2023 в тарифной смете** |  |  | **577 728** | **577 728** |  |  |  |  |
| **1** | **Реконструкция зданий и сооружений** | **объект** | **1** | **37 279** | **37 279** |  |  |   |  |
| *1.1* | *Реконструкция кровли здания водогрейного корпуса (КВТК) ряд Б-В ось 1-29*  | *СМР* |   | *37 279* | *37 279* |  |  |   |  |
| **2** | **Реконструкция схемы сырой воды с заменой ПСВ-1,2** | **объект** | **1** | **123 848** | **123 848** |  |  |   |  |
| *2.1* | *Строительно-монтажные работы* | *СМР* |  | *118 674* | *118 674* |  |  |   |  |
| *2.2* | *Авторский надзор* | *Услуга* |   | *1 329* | *1 329* |  |  |   |  |
| *2.3* | *Технический надзор* | *Услуга* |   | *3 845* | *3 845* |  |  |   |   |
| **3** | **Реконструкция внеплощадочных тепловых сетей к Центральным тепловым пунктам (ЦТП)** | **м т/сети** | **603,5** | **416 142** | **416 142** |  |  |   |  |
| *3.1* | *СМР внутриквартальной т/сети 3 мкр от ТК-34Л (М.Жусупа) до ввода ЦТП-11(М.Жусупа, Пшембаева, Строительная Горняков); 2хДу150 - 5,5м надзем.; 2хДу250 - 145 м подземн.* | *м т/сети* | *150,5* | *110 131* | *110 131* |  |  |  |   |
| *3.2* | *СМР внутриквартальной т/сети 5б мкр от ТК-19Л (М.Жусупа) до ввода ЦТП-51(М.Жусупа, Сатпаева, Абая, Торайгырова); 2хДу100 - 9,5м надземн.; 2хДу200 - 6м надземн.; 2хДу400 - 437,5 м подземн.* | *м т/сети* | *453* | *302 488* | *302 488* |  |  |  |   |
| *3.3* | *Авторский надзор* | *Услуга* |  | *927* | *927* |  |  |   |   |
| *3.4* | *Технический надзор* | *Услуга* |  | *2 692* | *2 692* |   |   |   |   |
| **4** | **Приобретение основных средств** | **единиц** | **1** | **459** | **459** |  |  |   |  |
| *4.1* | *Вышка-тура ВС-250/1,2×2,0/Базовый блок +9 секций/(12,4 м) (либо аналог)* | *ОС* | *1* | *459* | *459* |  |  |   |  |
|   | **ТАРИФ в обмен на инвестиции** |  |   | **2 385 516** |   | **2 385 516** |   |   |   |
| **6** | **Капитальный ремонт котлоагрегата Е-90-440-КТ ст.№6** | ***СМР*** | **1** | **650 611** |  | **650 611** |   |   |   |
| *6.1* | *Строительно-монтажные работы* | *СМР* |   |  |  |  |   |   |   |
| **7** | **Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ-75-39Фб ст.№7** | ***СМР*** | **1** | **703 804** |  | **703 804** |   |   |   |
| *7.1* | *Строительно-монтажные работы* | *СМР* |   |  |  |  |   |   |   |
| **8** | **Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ-75-39Фб ст.№8** | ***СМР*** | **1** | **1 031 102** |  | **1 031 102** |   |   |   |
| *8.1* | *Строительно-монтажные работы* | *СМР* |   |  |  |  |   |   |   |
|   | **ИТОГО по ТОО "Экибастузтеплоэнерго" на 2023 год** |  |   | **2 963 244** | **577 728** | **2 385 516** |   |   |   |

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

Потребителями тепловой энергии ТОО «Экибастузтеплоэнерго» являются жители г.Экибастуз, бюджетные организации, промышленные предприятия и прочие юридические лица. Ежегодно с потребителями заключаются договора на поставку тепловой энергии согласно заявленных объемов. В 1 полугодии 2023г, с января по апрель, всем потребителям группы «население» из-за низких параметров теплоносителя, начисление за потребленную тепловую энергию производилось в объеме 30% от факта. Заявлений от потребителей по перерасчетам не требовалось.

1. **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

Для устранения последствий аварии, произошедшей в ноябре 2022г выполняются ремонты оборудования в повышенном объеме, целью ремонтов является восстановление теплоэнергетического оборудования для дальнейшей возможности несения номинальных нагрузок, повышение качества теплоснабжения, снижение аварийности на тепловых сетях;

**В перспективе плана развития деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго**

* + - * минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;
* усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
* непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;
* предотвращение загрязнения окружающей среды.

Касательно тарифа:

Тариф для ТОО «Экибастузтеплоэнерго» утвержден на 2022г в упрощенном порядке. В настоящее время в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области находится заявка на утверждение тарифа на 2023г, но в связи с последствиями аварии ноября 2022г, рассмотрение заявки отложено.

Также ТОО «Экибастузтеплоэнерго» подготовило заявку на утверждение тарифа и тарифной сметы на 5 летний период с 01.01.2024г по 31.12.2028г. Заявка направлена в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий на рассмотрение