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

**по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией и исполнении инвестиционных программ**

**за 1 полугодие 2023 год**

в соответствии с:

* Гл.7, п.292 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019г № 73.

субъект естественных монополий размещает отчет на своем интернет-ресурсе перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

**28 июля 2023 года в 11.00 часов в гЭкибастуз, по адресу ул. М.Ауэзова, 153, в офисе Управления сбыта тепловой энергии состоятся слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы по ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 1 полугодие 2023 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

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.

По запланированным мероприятиям проводятся конкурсные процедуры.

Фактического исполнения по запланированным мероприятиям в 1 полугодии 2023г не было.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **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. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период**

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

**Реализация тепловой энергии по ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 1 полугодие 2023 года**

Плановый годовой объем услуг в утвержденной тарифной смете составил 909,466 тыс. Гкал. **За I полугодие 2023г,** реализация тепловой энергии составила 181,276 тыс.Гкал. Сниженный объем реализации связан с техническим состоянием оборудования после аварии и отсутствием возможности нести расчетную тепловую нагрузку, а также в связи со сниженным начислением потребления тепловой энергии населению из-за низких параметров теплоносителя. Начисление производилось в размере 30% от фактически потребленных объемов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022г** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023г** | **отклонение** | |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **ТОО «Экибастузтеплоэнерго»** | **тыс. Гкал** | **909,466** | **181,276** | **-728 19** | **-80%** |
|  |  |  |  |  |  |

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. **О постатейном исполнении утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной смете за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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** | **Выполн. в %** | **Причина отклонений** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **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 произв-го хар-ра** | **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 | расх.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./трансп-та | -//- | 6 076 | 14 820 | 244% |  |
| 9.13 | канцтовары | -//- | 2 573 | 3 011 | 117% |
| 9.14 | спец. молоко, ОТ иТБ | -//- | 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 эксплуат. | -//- | 10 116 | 11 987 | 118% |  |
| 9.18 | расх. на тех. хар-ки | -//- | 4 175 | 7 044 | 169% |  |
| 9.19 | информационые 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% |  |

**Исполнение тарифной сметы по производству, передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 1 полугодие 2023 г.**

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. Фактически средний тариф составил 8 059,41 тенге/Гкал.

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

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.

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.

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 исполнения 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.

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

В перспективе плана развития деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго»

* 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;
* 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.

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 период с 01.01.2024г по 31.12.2028г.