**Отчет о деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго»**

**по производству, передаче и распределению тепловой энергии и исполнении инвестиционной программы**

**за 1 полугодие 2019 год**

в соответствии с:

* п.11 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях»;

**29 июля 2019 года в 14.00 часов в г.Экибастузе по адресу ул.М.Ауэзова, 153 состоялись ежегодные слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении инвестиционной программы по ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 1 полугодие 2019 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

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

На 2019 год ТОО «Экибастузтеплоэнерго» не имело утвержденной инвестиционной программы, но, тем не менее, источником финансирования инвестиционных программ являются амортизационные отчисления в тарифной смете. Поэтому предприятие запланировало выполнение работ по реконструкции и новому строительству на сумму амортизационных отчислений.

Затраты на эти мероприятия составили 405 316 тыс. тенге. За 1 полугодие освоение составило 32 125 тыс. тенге.

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

Основные финансово-экономические показатели по ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.** | **2 444 968** |
| - Доход от производства, передачи и распределения тепловой энергии | 2 444 258 |
| - Доход от реализации т/э с учетом побоч.прод. | 709 |
| **Прочие доходы** | **55 477** |
| **Себестоимость товарной продукции** | **2 204 113** |
| **Административные расходы** | **166 318** |
| **Прочие расходы** | **326 801** |
| **Финансовые расходы** | **134 971** |
| **Прибыль +, убыток -** | **-331 759** |

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

Реализация тепловой энергии по ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие (май-июнь) 2019 года** | **отклонение** | |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **ТОО «Экибастузтеплоэнерго»** | **тыс. Гкал** | **883,003** | **26,113** | **-856,89** | **-97%** |

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

Ежегодно с потребителем ТОО «Павлодарэнергосбыт» заключаются договора на поставку тепловой энергии и на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, согласно заявленных объемов. По условиям договора ежемесячно с потребителем подписываются акты на поставку тепловой энергии. За 1 полугодие 2019 года претензий со стороны потребителя тепловой энергии по качеству и количеству не было.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 г(IIкв.-IVкв.) - I кв.2020г** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за май-июнь 2019г** | **Выполнение, %** |
|
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **3 978 214** | **562 893** | **14%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **1 482 204** | **119 850** | **8%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | -//- | **429 876** | **53 911** | **13%** |
| 1.1.1 | химреагенты | -//- | 13 797 | 1 154 | 8% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 308 367 | 34 316 | 11% |
| 1.1.3 | материалы на эксплуатацию | -//- | 107 712 | 18 441 | 17% |
| **1.2** | **Топливо** | -//- | **777 092** | **56 180** | **7%** |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 707 824 | 40 705 | 6% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 69 268 | 15 476 | 22% |
| **1.3** | **ГСМ** | -//- | **60 405** | 4 157 | 7% |
| **1.4** | **Энергия, всего, в т.ч.** | -//- | **214 831** | **5 602** | **3%** |
| 1.4.1 | электрическая энергия на производственные нужды | -//- | 199 632 | 4 656 | 2% |
| 1.4.2 | тепловая энергия на хоз. нужды | -//- | 15 199 | 945 | 6% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **819 167** | **200 981** | **25%** |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 744 359 | 182 049 | 24% |
| 2.2 | социальный налог и соцотчисления | -//- | 63 643 | 16 192 | 25% |
| 2.3 | обязательное соиальное медицинское страхование | -//- | 11 165 | 2 739 | 25% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **398 365** | **78 229** | **20%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **591 183** | **41 216** | **7%** |
| 4.1 | капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 591 183 | 41 216 | 7% |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **445 298** | **89 097** | **20%** |
| 5.1 | - грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 288 162 | 48 781 | 17% |
| 5.2 | - технические характеристики, исследование. | -//- | 75 071 | 20 807 | 28% |
| 5.3 | - пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 30 994 | 6 326 | 20% |
| 5.4 | - охрана объекта | -//- | 46 230 | 11 556 | 25% |
| 5.5 | - утилизация промышленных отходов | -//- | 4 841 | 1 627 | 34% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тенге** | **88 116** | **4 643** | **5%** |
| **7** | **Обязательные профессиональные пенсионные взносы** | **тыс.тенге** | **13 875** | **2 961** | **21%** |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **140 006** | **25 916** | **19%** |
| 8.1 | - канцелярские,типограф, расходы | -//- | 3 134 | 13 | 0% |
| 8.2 | - затраты по ТБ и ОТ | -//- | 22 834 | 5 457 | 24% |
| 8.3 | - связь,радио,телефон | -//- | 325 | 196 | 60% |
| 8.4 | - поверка приборов | -//- | 3 687 | 38 | 1% |
| 8.5 | - спец. молоко | -//- | 12 795 | 1 251 | 10% |
| 8.6 | - плата за пользование земельными участками | -//- | 25 399 | 6 559 | 26% |
| 8.7 | - хоз. вода, стоки | -//- | 67 817 | 11 064 | 16% |
| 8.8 | - расходы на дератизацию | -//- | 134 | 21 | 15% |
| 8.9 | - подготовка кадров | -//- | 2 448 | 910 | 37% |
| 8.10 | - подпитка (хоз.нужды) | -//- | 166 | 8 | 5% |
| 8.11 | - медицинский осмотр | -//- | 1 267 |  |  |
| 8.12 | - прочие (проездные билеты) | -//- | 0 | 400 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **207 284** | **54 473** | **26%** |
| **9** | **Общие административные расходы,всего** | **тыс.тенге** | **207 284** | **54 473** | **26%** |
| 9.1 | - заработная плата адм. персонала | -//- | 67 768 | 17 470 | 26% |
| 9.2 | - социальный налог и соцотчисления | -//- | 5 794 | 1 602 | 28% |
| 9.3 | - обязательное медицинское страхование |  | 1 017 | 235 | 23% |
| 9.4 | - амортизация | -//- | 6 951 | 1 340 | 19% |
| 9.5 | - налоговые платежи и сборы | -//- | 62 232 | 15 536 | 25% |
| 9.6 | - командировочные расходы | -//- | 633 | 37 | 6% |
| 9.7 | - коммунальные услуги (хоз.вода, энергия на хоз.нужды) | -//- | 19 485 | 2 659 | 14% |
| 9.8 | - услуги связи | -//- | 2 067 | 1 122 | 54% |
| 9.9 | - услуги банка | -//- | 3 268 | 794 | 24% |
| 9.10 | - страхование работников, экологическое страхование | -//- | 9 418 | 4 696 | 50% |
| **9.11** | **другие расходы, всего** | **-//-** | **28 651** | **8 984** | **31%** |
| 9.11.1 | - услуги автотранспорта | -//- | 6 076 | 5 776 | 95% |
| 9.11.2 | - канцелярские товары | -//- | 1 354 | 359 | 27% |
| 9.11.3 | - затраты по ТБиОТ,спецмолоко | -//- | 217 | 467 | 215% |
| 9.11.4 | - услуги АСУ | -//- | 8 402 | 625 | 7% |
| 9.11.5 | - поверка приборов | -//- | 97 | 1 022 | 1054% |
| 9.11.6 | - материалы, улуги на эксплуатацию | -//- | 5 338 | 84 | 2% |
| 9.11.7 | - технические характеристики | -//- | 7 036 | 210 | 3% |
| 9.11.8 | - информационные услуги | -//- | 74 | 320 | 433% |
| 9.11.9 | - дератизация | -//- | 57 | 20 | 36% |
| 9.11.10 | - прочие (проездные билеты) | -//- | 0 | 100 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **4 185 498** | **617 366** | **15%** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **0** | **-493 587** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **4 185 498** | **123 779** | **3%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **883,003** | **26,113** | **3%** |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **4 740,07** | **4 740,07** | **100%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству, передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 1 полугодие (май-июнь) 2019 г.**

Доходы от производства, передачи и распределения тепловой энергии составили 123 779 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 185 498 тыс. тенге.

Расходы на производство, передачу и распределение тепловой энергии – 617 366 тыс. тенге. План в тарифной смете 4 185 498 тыс. тенге. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифные сметы утверждаются на 12 мес.) анализ исполнения тарифной сметы не производится.

За I полугодие (май-июнь) в результате деятельности от производства, передачи и распределения тепловой энергии получен убыток в сумме 493 587 тыс. тенге.

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

В перспективе плана развития деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго»:

* модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;
* 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.

Приказом № 31-ОД от 1 апреля 2019г РГУ ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Павлодарской области в упрощенном порядке утвержден тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии для ТОО «Экибастузтеплоэнерго» на период с мая 2019г по май 2020г. в размере 4 740 тенге 7 тиын за 1 Гкал без учета НДС. В настоящее время предприятие ведет подготовку по формированию пакета документов для утверждения предельного уровня тарифа, с вводом в действие с 1 мая 2020г.

О деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по производству, передаче и распределению тепловой энергии с докладом выступил Генеральный директор Захарьян Александр Михайлович. Докладчик доложили об основных финансово-экономических показателях деятельности, об объемах отпуска тепловой энергии, о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы, о выполнении инвестиционной программы. Рассказал о перспективах развития предприятия и о дальнейшем изменении тарифа на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии.

Заслушав доклад у аудитории вопросов не возникло.