**Отчет о деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго»**

**по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1 пг. 2024 год**

**29 июля 2024 года в 14.00 часов в г. Экибастуз, по адресу ул. М. Ауэзова состоялись публичные слушания 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 2024 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 № 140-ОД от 29.12.2023г.

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

Для ТОО «Экибастузтеплоэнерго» на 2024 г. утвержденной инвестиционной программы не было. Амортизационные отчисления в расчете на год в тарифной смете составили 588 872 тыс. тенге.

За 1 полугодие 2024 г. освоение составило 432 157 тыс. тенге.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование работ** | **Сумма, тыс. тенге без НДС** |
| Реконструкция кровли здания служебно-бытового корпуса ЭТЭЦ  | 20 996  |
| Реконструкция кровли здания административно-бытового корпуса (АБК) | 25 131 |
| Реконструкция кровли здания водогрейного корпуса КВТК ряд Г-Д ось 1-29 отм.+18,000 | 206 476 |
| Реконструкция кровли зданий ЭТЭЦ (трубогибочный участок, насосная осветленной воды №1,2) | 54 445  |
| Реконструкция кровли зданий ЭТЭЦ (столярный цех, здание РСЦ, здание ХВО III очередь) | 125 109  |
| **ИТОГО** | **432 157** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за 1 пг. 2024 г.**

Плановый годовой объем в утвержденной тарифной смете составил 909,466тыс. Гкал. За 1 полугодие 2024г. Фактическая реализация тепловой энергии в объеме 486,117 тыс. Гкал.

За 1 полугодие реализовано 53% годового объема.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024г**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2024г**  | **отклонение** |
| **тыс.Гкал** | **%** |
| ТОО "Экибастузтеплоэнерго" | тыс. Гкал | 909,466 | 486,117 | -423,349 | -47% |

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

 Основные финансово-экономические показатели по ТОО «Экибастузтеплоэнерго»

за 1 полугодие 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Доход всего** | **тыс. тенге** |
| Доход от производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией | 3 295 833 |
| Доход от реализации т/э с учетом побоч. прод. | 7 423 |
| Прочие доходы | 7 379 813 |
| Себестоимость товарной продукции | 5 142 514 |
| Административные расходы  | 538 665 |
| Расходы по реализации | 82 539 |
| Прочие расходы  | 10 545 903 |
| Доход по подоходному налогу | 298 762 |
| **Прибыль +,( убыток -)** | **(-5 327 790) убыток** |

1. **О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за 1 полугодие 2024 г.**

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» утвержден средний тариф на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией на период с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г. в размере 7 880,63 тенге/Гкал. По итогам 1 полугодия фактический средний тариф составил 6 779,92 тенге/Гкал. Разница между утвержденным и фактическим тарифом сложилась за счет дифференциации тарифа по группам потребителей.

Плановый годовой объем в утвержденной тарифной смете составил 909,466 тыс. Гкал. За 1 полугодие 2024г., фактическая реализация тепловой энергии в объеме 486,117 тыс. Гкал.

Доходы от производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии составили 3 295 833 тыс. тенге. План в тарифной смете – 7 167 163 тыс. тенге.

Расходы на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией– 5 487 154 тыс. тенге. План в тарифной смете 7 167 163 тыс. тенге. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждена на 12 мес., факт за 6 мес.) анализ отклонений исполнения статей тарифной сметы не производится.

За 1 полугодие 2024г. в результате деятельности от производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией получен убыток в сумме 2 191 322 тыс. тенге. От применения дифференцированного тарифа недополучен доход в сумме 535 074 тыс. тенге.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете на 2024г пр140 НК от 29.12.2023г** | **Фактические показатели за I полугодие 2024г** |  **Выполнение в %** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг,всего** | **тыс.тенге** | **6 582 566** | **5 138 577** | 78% |
| **1**  | **Материальные затраты, всего в т.ч.** | **тыс.тенге** | **2 391 472** | **1 872 464** | 78% |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тенге** | **445 194** | **532 714** | 120% |
| 1.1.1 |  хим.реагенты и реактивы |  -//- | 10 048 | 8 031 | 80% |
| 1.1.2 |  вода на технологические цели |  -//- | 329 721 | 331 838 | 101% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете на 2024г пр140 НК от 29.12.2023г** | **Фактические показатели за I полугодие 2024г** |  **Выполнение в %** |
| 1.1.3 |  материалы и услуги на эксплуатацию |  -//- | 105 425 | 192 844 | 183% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тенге** | **1 568 428** | **1 057 659** | 67% |
| 1.2.1 |  уголь |  -//- | 1 388 781 | 851 811 | 61% |
| 1.2.2 |  мазут |  -//- | 179 647 | 205 848 | 115% |
| **1.3**  |  **ГСМ** | **тыс.тенге** | **43 367** | **44 475** | 103% |
| **1.4** |  **Энергия** | **тыс.тенге** | **334 483** | **237 616** | 71% |
| 1.4.1 |  эл. энергия на хоз. нужды |  -//- | 334 483 | 237 616 | 71% |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **2 251 115** | **1 268 463** | 56% |
| 2.1 |  заработная плата |  -//- | 2 013 519 | 1 141 058 | 57% |
| 2.2 |  социальный налог и соцотчисления |  -//- | 177 190 | 96 278 | 54% |
| 2.3 |  ОСМС |  -//- | 60 406 | 31 127 | 52% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **563 236** | **109 235** | 19% |
| 4.1 | Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств  |  -//- | 572 273 | 1 193 308 | 209% |
| **5**  | **Услуги сторонних организаций произв-го хар-ра** | **тыс.тенге** | **473 133** | **491 948** | 104% |
| 5.2 |  технические характеристики, исследование |  -//- | 42 351 | 178 790 | 422% |
| 5.3 |  пожарно оперативное обслуживание |  -//- | 39 514 | 39 116 | 99% |
| 5.4 |  охрана объекта |  -//- | 75 684 | 57 927 | 77% |
| 5.5 |  утилизация промотходов |  -//- | 6 260 | 3 492 | 56% |
| **6** | **Налоги (Плата за эмиссии в ОС)** | **тыс.тенге** | **142 301** | **77 786** | 55% |
| **7** | **Обязательные профессиональные пенсионные взносы** | **тыс.тенге** | **32 522** | **10 480** | 32% |
| **8** | **Обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя** | **тыс.тенге** | **30 203** | **17 815** | 59% |
| **9** | **Прочие затраты, всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **126 311** | **97 077** | 77% |
| 9.1 |  канцелярские,типографские расходы |  -//- | 110 | 497 | 452% |
| 9.2 |  затраты по ТБ и ОТ |  -//- | 23 747 | 19 878 | 84% |
| 9.3 |  услуги связи и интернет |  -//- | 115 | 721 | 627% |
| 9.4 |  поверка приборов |  -//- | 3 061 | 2 281 | 75% |
| 9.5 |  спец.молоко |  -//- | 5 526 | 12 849 | 233% |
| 9.6 |  плата за польз. земельными участками |  -//- | 23 902 | 9 952 | 42% |
| 9.7 |  хоз. вода, стоки |  -//- | 68 087 | 49 375 | 73% |
| 9.8 |  подготовка кадров |  -//- | 1 667 | 1 445 | 87% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете на 2024г пр140 НК от 29.12.2023г** | **Фактические показатели за I полугодие 2024г** |  **Выполнение в %** |
| 9.9 |  расх.на дератизацию |  -//- | 96 | 77 | 80% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **584 597** | **348 577** | 60% |
| **10** | **Общие административные расходы, всего в том числе:** | **тыс.тенге** | **403 840** | **278 639** | 69% |
| 10.1 |  заработная плата административного персонала |  -//- | 253 568 | 166 582 | 66% |
| 10.2 |  социальный налог и соцотчисления |  -//- | 24 089 | 15 353 | 64% |
| 10.3 |  обязательное социальное медицинское страхование |  -//- | 7 607 | 4 627 | 61% |
| 10.4 |  обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя |   | 3 804 | 1 803 | 47% |
| 10.5 |  амортизация |  -//- | 21 616 | 6 196 | 29% |
| 10.6 |  налоговые платежи и сборы |  -//- | 6 990 | 9 207 | 132% |
| 10.7 |  командировочные расходы |  -//- | 597 | 472 | 79% |
| 10.9 |  услуги связи  |  -//- | 2 149 | 6 119 | 285% |
| 10.10 |  услуги банка |  -//- | 745 | 293 | 39% |
| **10.12** |  **другие расходы ,всего** |  -//- | **47 613** | **39 042** | 82% |
| 10.13 |  услуги л./трансп-та |  -//- | 6 076 | 10 618 | 175% |
| 10.14 |  канцтовары |  -//- | 2 573 | 5 144 | 200% |
| 10.15 |  спец. молоко, ОТ иТБ |  -//- | 1 854 | 1 932 | 104% |
| 10.16 |  услуги по поддержке программных продуктов |  -//- | 19 831 | 7 700 | 39% |
| 10.17 |  материалы и услуги на эксплуат. |  -//- | 10 116 | 8 084 | 80% |
| 10.18 |  расх. на тех. хар-ки |  -//- | 1 620 | 818 | 51% |
| 10.19 |  информационые услуги |  -//- | 4 209 | 4 658 | 111% |
| 10.20 |  дератизация |  -//- | 27 | 59 | 220% |
| 10.21 |  медосмотр (ежегодный обязательный) |  -//- | 1272 | 0 | 0% |
| 10.22 |  проездные |   | 35 | 29 | 83% |
|   |  **Расходы по реализации**  |  -//- | **180 757** | **69 938** | 39% |
| 10.23 |  заработная плата  |   | 146 578 | 52 602 | 36% |
| 10.24 |  социальный налог и соцотчисления |   | 12 898 | 4 400 | 34% |
| 10.25 |  социальное медицинское страхование |   | 4 397 | 1 578 | 36% |
| 10.26 |  обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя |   | 2 199 | 438 | 20% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете на 2024г пр140 НК от 29.12.2023г** | **Фактические показатели за I полугодие 2024г** |  **Выполнение в %** |
| 10.27 |  амортизация |   | 4 020 | 1 670 | 42% |
| 10.28 |  услуги охраны |   | 472 | 2 350 | 498% |
| 10.29 |  аренда помещений |   | 10 193 | 6 901 | 68% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **7 167 163** | **5 487 154** | 77% |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** |  | **0** | **-2 191 322** |   |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **7 167 163** | **3 295 833** | 46% |
| **VI** | **Объем предоставляемых услуг**  | **тыс. Гкал** | **909,466** | **486,117** | 53% |
| **тыс.тенге** | **7 167 163** | **3 295 833** | 46% |
| **XII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **33,7** | **30,4** | 90% |
| **тыс. Гкал** | **530,942** | **250,109** | 47% |
| **XIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **7 880,63** | **6 779,92** | 86% |
|  | Справочно: |   |  |  |   |
| **1** | **Среднесписочная численность работников, всего** | **чел.** | **623** | **594** | 95% |
| 2 | в том числе: |   |  |  |   |
| 3 | производственного |  -"- | 522 | 489 | 94% |
| 4 | административного |  -"- | 63 | 67 | 106% |
| 5 | отдела реализации (производственный персонал) |  -"- | 38 | 38 | 100% |
| **6** | **Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.** | **тенге** | 322 855 | 381 662 | 118% |
| 7 | производственного |  -"- | 321 443 | 388 909 | 121% |
| 8 | административного |  -"- | 335 408 | 414 383 | 124% |
| 9 | отдела реализации (производственный персонал) |  -"- | 321 443 | 230 709 | 72% |

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

С 19 июня 2024 г. услуги по производству тепловой энергии (Экибастузская ТЭЦ) ТОО «Экибастузтеплоэнерго» была передана акимату города.