**Отчет о деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго»**

**по производству, передаче и распределению тепловой энергии и исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие** **2021г**

в соответствии с:

* Гл.7, п.307 «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.

 **30 июля 2021 года в 11.00 часов в г.Экибастуз, по адресу проспект имени Д.А. Кунаева, строение 105 состоялись слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы по ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 1 полугодие 2021 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами. Слушание проводилось в онлайн режиме, на официальной странице ТОО «Экибастузтеплоэнерго» в Instagram, в прямом эфире.**

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

Для ТОО «Экибастузтеплоэнерго» была утверждена инвестиционная программа на период с 1 мая 2020г по 30 апреля 2021г. За I полугодии 2021 предоставлен отчет за период утвержденной инвестиционной программы, т. е с 1 января 2021г по 30 апреля 2021г и за период май-июнь 2021г показано освоение средств в пределах амортизационных отчислений.

**За период действия утвержденной инвестиционной программы, с 1января 2021г по 30 апреля 2021г** плановые инвестиции составили 203 433 тыс. тенге, фактическое освоение 186 160 тыс. тенге.

- 25 млн.924 тыс. тенге освоено на строительство секции № 2 золоотвала в ложе оз.Туз (было выполнены работы по строительству павильона опорожнения и патрульной дороги и получено положительное заключение от государственных экспертов);

- 9 млн. 450 тыс.тенге на реконструкцию оборудования котлоагрегата БКЗ-75-39Ф ст.№ 7 и котлов КВТК -100-150 ст.№ 12,13,14 (выполнены объемы по каркасу котла, замен экранов, кубов ТВП, горелок, обмуровки и изоляции);

- 5 млн. 291 тыс. тенге реконструкция схемы питьевого водоснабжения ЭТЭ и перевод бака запаса питьевой воды емкостью 6 000м3 на техническую воду (выполнен проект, и получено положительное заключение);

- 2 млн 878 тыс. тенге внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду (выполнен проект и получено положительное заключение);

- 17млн 775 тыс. тенге реконструкция схемы сырой воды с заменой ПСВ №1,2 (выполнен проект);

- 13 млн 397 тыс. тенге выполнены мероприятия по технической укрепленности объекта (выполнены работы по реконструкции периметра территории тепловых сетей и ЭТЭЦ);

- 80 млн 824 тыс. тенге приобретение ОС (приобретены: автомобиль УАЗ, сварочный агрегат курвиметры, весы крановые, столик, шкаф для оснащения здравпункта);

-12 млн.407 тыс.тенге строительство блочных тепловых пунктов (поставлены краны и задвижки для тепловых сетей);

- 16 млн. 296 тыс.тенге реконструкция зданий и сооружений (выполнен проект и получено положительное заключение);

- 1 млн. 920 тыс. тенге реконструкция запорной арматуры (поставлены воздухоотводчики для тепловых сетей).

**За период с 1 мая 2021г по 30 июня 2021г освоение амортизационных отчислений составило** – план 102 177 тыс. тенге, факт -98 577 тыс.тенге.

- 69 млн. 970 тыс. тенге продолжена реконструкция зданий и сооружений (введется реконструкция кровли здания водогрейного корпуса (КВТК) ряд Б-В, закрыты АВР за июль месяц);

-27 млн. 60 тыс. тенге реконструкция оборудования котлоагрегата КВТК -100-150 ст.№ 13 (работы введутся согласно графику производства работ);

- 1 млн. 547 тыс. тенге приобретение основных средств (приобретен Пресс переносной ПУМ-60М для аккредитации поверочной лаборатории и комплектации эталонными средствами измерений).



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

Основные финансово-экономические показатели по ТОО «Экибастузтеплоэнерго»

за 1 полугодие 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Доход всего** | тыс.тенге |
| Доход от производства, передачи и распределения тепловой энергии | 2 741 148 |
| - Доход от реализации т/э с учетом побоч.прод. | 3 640 |
| **Прочие доходы** | 154 091 |
| **Себестоимость товарной продукции** | 2 750 293 |
| **Административные расходы**  | 228 346 |
| **Прочие расходы**  | 263 099 |
| **Прибыль +, убыток -** | **-342 859** |

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

Реализация тепловой энергии по ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.****изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на период с 1 июля 2020г по 30 июня 2021г**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021г**  | **отклонение** |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **ТОО «Экибастузтеплоэнерго»** | **тыс. Гкал** | **864,222** | **528,011** | **-336,211** | **-39%** |

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

Потребителем тепловой энергии ТОО «Экибастузтеплоэнерго» является ТОО «Павлодарэнергосбыт». Ежегодно с потребителем заключаются договора на поставку тепловой энергии согласно заявленных объемов. По условиям договора ежемесячно с потребителем подписываются акты на поставку тепловой энергии. За 1 полугодие 2021 года претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

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







**Исполнение тарифной сметы по производству, передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 1 полугодие 2021 г.**

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» утвержден тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии на период с 1 июля 2020г по 30 июня 2021г в размере 5 191,46 тенге/Гкал.

Плановый годовой объем в утвержденной тарифной смете составил 864,222 тыс. Гкал. За I полугодие 2021г, фактическая реализация тепловой энергии в объеме 528,011тыс.Гкал.

Доходы от производства, передачи и распределения тепловой энергии составили 2 741 148 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 486 571 тыс. тенге.

Расходы на производство, передачу и распределение тепловой энергии – 2 949 403 тыс. тенге. План в тарифной смете 4 486 571 тыс. тенге.

Прибыль в тарифной смете не заложена.

Основные статьи расходов:

**«Сырье и материалы»** включают в себя расходы на химреагенты, техническую воду, эксплуатационные материалы. План 445млн 194 тысячи тенге, факт 296 млн.745 тыс. тенге затраты освоены на 67%.

**«Топливо» -**уголь и мазут, план 916 млн 382 тысячи тенге, факт 646 млн,93 тысячи тенге, освоение на 61% .

**«ГСМ»** план 43 млн 367 тыс. тенге, факт 22 млн 316 тыс**.** тенге, освоение 51%

**«Энергия»** план 189 млн 768 тыс. тенге, факт 225 млн 2 тыс. тенге, освоение 119%. Затраты заложенные в тарифе на год освоены за 1 полугодие, перерасход связан с ростом цены на эл.энергию, в тарифе по 6,6 тенге/квтч, фактически цена выросла до 10,24 тенге/квтч, кроме этого - изменение схемы поставки эл.энергии. В тарифе заложена покупка недостающей эл.энергии для насосных станций у АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по цене 6,6 тенге/квтч, фактически покупка производится у ТОО «Экибастузэнерго» по цене 24,54 тенге/квтч.

**«Оплата труда»** план 841 млн 386 тыс. тенге. Факт 670 млн 37 тыс. тенге. Освоение 80%.

Средняя зарплата производственного персонала в тарифе 103 218 тенге. численность 615 чел, фактическая численность за полугодие 585 чел, а на 30 июня – 577 чел. Средняя зарплата 172 973 тенге.

**«Амортизационные отчисления»** составили 53% от плановых. Средства использованы на инвестиционную программу, о которой было доложено ранее.

«Ремонт» план 595 млн,936 тыс. тенге, факт 181 млн.844 тыс. тенге, освоение 31%. Ремонтная компания, как правило, приходится на летний период, основная часть ремонтов начата в мае, ремонтные работы продолжаются.

**«Услуги сторонних организаций»** в плане 448 млн 566 тыс. тенге, факт 265 млн 925 тыс. тенге, освоение 59%.Это расходы на грузовой транспорт, технические исследования, пожарно-оперативное обслуживание, охрану объекта, утилизация отходов.

**«Плата за эмиссии в окружающую среду»**  освоение затрат 77%.

**«Прочие расходы»** план 132 млн 126 тыс. тенге, факт 94 млн 470 тыс. тенге, освоение 61%. Это расходы на связь, спецодежду и спецмолоко, канцелярские товары, поверку приборов, хозпитьевую воду, плата за пользование земельными участками.

**«Административные расходы»** план 211млн 638 тыс. тенге, факт 201 млн 482 тыс. тенге освоение 95%.

Перерасход складывается по заработной плате в тарифе численность 60 чел, средняя зарплата 94 122 тенге по факту 59 чел, а на 30 июня 52 чел. Средняя зарплата 167 127 тенге.

По налоговым платежам в тарифе 64 млн 210 тыс. тенге факт 47 млн 989 тыс. тенге. Перерасход за 1 полугодие по налогу на имущество, в связи с приобретением основных средств.

Перерасход по коммунальным расходам из-за роста цен на воду, электроэнергию, рост себестоимости тепловой энергии.

Перерасход по страхованию работников, в тарифе на год 9 млн 795 тыс. тенге, фактически за полугодие 11 млн 811 тыс. тенге. Перерасход из-за заниженных затрат учтенных при утверждении тарифной сметы.

Перерасход по услугам автотранспорта, в тарифе на год 6 млн 76 тыс. тенге, факт 14 млн 431 тысяча тенге, также из-за заниженных затрат учтенных при утверждении тарифной сметы.

За I полугодие 2021 в результате деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии получен **убыток в сумме 208 млн. 255 тыс. тенге**.

**Перспективы 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.

С 1 июля 2021г ТОО «Экибастузтеплоэнерго» включено в местный раздел государственного регистра субъектов естественных монополий по виду регулируемых услуг – снабжение тепловой энергией. В соответствии с антимонопольным законодательством, в течение полугода, будет проведена работа по подготовке и подаче заявки на тариф на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии и снабжению тепловой энергией с вводом в действие с 1 января 2021г.

О деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по производству, передаче и распределению тепловой энергии с докладами выступили: заместитель генерального директора по производству – главный инженер –Захаров Дмитрий Александрович. Захаров Д.А. доложил об основных финансово-экономических показателях деятельности, об объемах услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии, о постатейном исполнении утвержденных тарифных смет, о выполнении инвестиционной программы. Рассказал о перспективах развития предприятия и о дальнейших изменениях тарифов на регулируемые услуги.

Заслушав доклад у аудитории вопросов не возникло.