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

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

**за 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.

**26 апреля 2024 года в 11.00 часов в г. Экибастуз, 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 2023 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

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

**Исполнение инвестиционной программы за 2023г**

Инвестиционная программа утверждена на сумму 577 728 тыс. тенге.

Освоение 347 632 тыс. тенге.

Неисполнение инвестиционной программы связано с снижением реализации тепловой энергии в связи с аварией техногенного характера, произошедшей в период отопительного сезона 2022/2023гг на тепловых сетях г.Экибастуза, произошедшей ночью 27 ноября 20227 и ликвидацией ее последствий. В связи с эти показатели тарифной сметы были скорректированы на фактический объем. В результате корректировки сумма амортизации в тарифной смете составила 114 118 тыс. тенге, прибыль 164 617 тыс. тенге, итого источник инвестиционной программы в тарифной смете составил 278 736 тыс. тенге. Таким образом перевыполнение инвестиционной программы составляет 68 896 тыс. тенге или 25%.

Кроме этого учредителями ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 2023г было инвестировано 2 422 916 тыс. тенге за счет собственных средств.

Мероприятия приведены в таблице ниже.



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

Основные финансово-экономические показатели по ТОО «Экибастузтеплоэнерго»

за 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Доход всего** | **2 932 712** |
| Доход от производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией | 2 871 859 |
| Доход от побочной продукции (подпитка, невозврат конд. перерасчеты) | 60 853 |
| **Прочие доходы** | **1 927 792** |
| **Себестоимость товарной продукции** | **9 411 653** |
| **Административные расходы**  | **953 915** |
| **Расходы по реализации** | **131 639** |
| **Прочие расходы**  | **6 117 143** |
| **Прибыль +, убыток -** | **-11 753 846** |
| **Расход по подоходному налогу** | **88 954** |
| **Прибыль +, убыток - (после налогообложения)** | **11 664 892** |

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

**Реализация тепловой энергии по ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 2023 год**

Плановый годовой объем услуг в утвержденной тарифной смете составил 909,466 тыс. Гкал. За 2023г, реализация тепловой энергии составила 471,4 тыс.Гкал.

В 2022 году, 27 ноября в 1 час.20 минут по местному времени в ТОО «Экибастузтеплоэнерго» произошло технологическое нарушение, которое было квалифицировано, как Отказ 1 степени. В следствии повышения давления сетевой воды, ввиду ошибочных действий персонала, произошло 27 повреждений тепловых сетей города, что в последствии привело к длительному нарушению теплоснабжения потребителей. Последствия аварийной ситуации отразились на работе предприятия в течении всего 2023года. В связи с несоблюдением температурного графика теплоснабжения города, проведением регулярных работ по восстановлению температурных параметров на магистральных и внутриквартальных сетях на основании протоколов совещаний Акимата города Экибастуза и приказов ТОО «Экибастузтеплоэнерго» бытовым потребителям г.Экибастуза, в период с января по апрель 2023г, производился перерасчет за тепловую энергию путем снижения начислений на 70%.

На снижение объема реализации в 2023г также повлияла и установка приборов учета тепловой энергии за 2023 год на многоэтажных домах установлено 16 приборов учета, юридические лица – 12 приборов, частный сектор 68 приборов учета.

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

Структурными подразделениями ТОО «Экибастузтеплоэнерго» проводится регулярная работа по рассмотрению обращений потребителей тепловой энергии в сроки, установленные законодательством РК, согласно п.1 ст.76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан срок административной процедуры, возбужденной на основании обращения, составляет пятнадцать рабочих дней со дня поступления обращения, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Также в офисе Управления сбыта тепловой энергии по Ауэзова 153 и в пункте приема платежей по адресу ул. М. Жусупа 42 имеются «Книга отзывов и предложений», где потребители могут оставить отзывы о работе персонала ТОО, проводится ежедневный мониторинг поступивших обращений.

Сроки проведения работы по обращениям потребителей контролируются программой электронного документа оборота ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

Начальник Управления сбыта тепловой энергии осуществляет прием потребителей ежедневно с 8.30ч. до 17.30ч., обеденный перерыв с 12.00ч. до 13.00ч., кроме субботы и воскресенья.

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

| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Принято в действующей тарифной смете (пр. № 127-НК от 29.12.2022г)** | **Тарифная смета с учетом фактического объема** | **Факт за 2023г** | **откл. %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **4 674 791** | **2 433 066** | **9 492 864** | **290,2%** |
| **1**  | **Материальные затраты, всего в т. ч.** | **тыс.тенге** | **1 634 193** | **847 045** | **4 410 621** | **420,7%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тенге** | **445 194** | **230 756** | **1 042 655** | **351,8%** |
| 1.1.1 |  хим.реагенты и реактивы |  -//- | 10 048 | 5 208 | 11 761 | 125,8% |
| 1.1.2 |  вода на технологические цели |  -//- | 329 721 | 170 903 | 694 983 | 306,7% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тенге** | **955 864** | **495 449** | **2 502 100** | **405,0%** |
| 1.2.1 |  уголь |  -//- | 827 471 | 428 900 | 1 197 555 | 179,2% |
| 1.2.2 |  мазут |  -//- | 128 393 | 66 549 | 1 304 545 | 1860,3% |
| **1.3**  |  **ГСМ** | **тыс.тенге** | **43 367** | **22 478** | **75 853** | **237,4%** |
| **1.4** |  **Энергия** | **тыс.тенге** | **189 768** | **98 362** | **790 014** | **703,2%** |
| 1.4.1 |  эл. энергия на хоз. нужды |  -//- | 182 664 | 94 680 | 757 380 | 699,9% |
| 1.4.2 |  теп. энергия на хоз. нужды |  -//- | 7 104 | 3 682 | 32 634 | 786,3% |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **1 593 069** | **825 729** | **2 019 484** | **144,6%** |
| 2.1 |  заработная плата |  -//- | 1 436 351 | 744 498 | 1 812 545 | 143,5% |
| 2.2 |  социальный налог и соцотчисления |  -//- | 118 714 | 61 533 | 156 440 | 154,2% |
| 2.3 |  ОСМС |  -//- | 38 004 | 19 698 | 50 498 | 156,4% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **165 973** | **96 028** | **188 077** | **95,9%** |
| **4** | **Ремонт,всего , в т.ч.** | **тыс.тенге** | **572 273** | **296 624** | **1 387 832** | **367,9%** |
| 4.1 | Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств  |  -//- | 572 273 | 296 624 | 1 387 832 | 367,9% |
| **5**  | **Услуги сторонних организаций произв-го хар-ра** | **тыс.тенге** | **473 133** | **245 237** | **860 633** | **250,9%** |
| 5.1 |  грузовой автотранспорт, перевозка персонала |  -//- | 309 324 | 160 331 | 490 288 | 205,8% |
| 5.2 |  технические характеристики, исследование |  -//- | 42 351 | 21 952 | 193 750 | 782,6% |
| 5.3 |  пожарно оперативное обслуживание |  -//- | 39 514 | 20 481 | 59 414 | 190,1% |
| 5.4 |  охрана объекта |  -//- | 75 684 | 39 229 | 100 169 | 155,3% |
| 5.5 |  утилизация промотходов |  -//- | 6 260 | 3 245 | 17 012 | 424,3% |
| **6** | **Налоги (Плата за эмиссии в ОС)** | **тыс.тенге** | **95 647** | 49 576 | **101 936** | 105,6% |
| **7** | **Обязательные профессиональные пенсионные взносы** | **тыс.тенге** | **14 192** | 7 356 | **27 367** | 272,0% |
| **8** | **Прочие затраты, всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **126 311** | **65 470** | **496 915** | **659,0%** |
| 8.1 |  канцелярские,типографские расходы |  -//- | 110 | 57 | 410 | 618,5% |
| 8.2 |  затраты по ТБ и ОТ |  -//- | 23 747 | 12 309 | 50 236 | 308,1% |
| 8.3 |  услуги связи и интернет |  -//- | 115 | 60 | 1 234 | 1970,5% |
| 8.4 |  поверка приборов |  -//- | 3 061 | 1 587 | 7 010 | 341,8% |
| 8.5 |  спец.молоко |  -//- | 5 526 | 2 864 | 13 902 | 385,4% |
| 8.6 |  плата за польз. земельными участками |  -//- | 23 902 | 12 389 | 21 494 | 73,5% |
| 8.7 |  хоз. вода, стоки |  -//- | 68 087 | 35 291 | 397 288 | 1025,7% |
| 8.9 |  подготовка кадров |  -//- | 1 667 | 864 | 3 726 | 331,3% |
| 8.10 |  расх.на дератизацию |  -//- | 96 | 50 | 174 | 249,7% |
| 8.11 |  подпитка (ХН) |  -//- |   |   | 1 442 |   |
| **II** | **Расходы периода,всего** | **тыс.тенге** | **455 149** | **225 916** | **698 983** | **209,4%** |
| **9** | **Общие административные расходы, всего в том числе:** | **тыс.тенге** | **350 702** | **174 778** | **568 281** | **225,1%** |
| 10.1 |  заработная плата административного персонала |  -//- | 186 000 | 96 409 | 263 501 | 173,3% |
| 10.2 |  социальный налог и соцотчисления |  -//- | 15 373 | 7 968 | 25 362 | 218,3% |
| 10.3 |  обязательное социальное медицинское страхование |  -//- | 5 580 | 2 892 | 7 776 | 168,8% |
| 10.4 |  амортизация |  -//- | 42 166 | 14 856 | **15 085** | 1,5% |
| 10.5 |  налоговые платежи и сборы |  -//- | 11 664 | 6 046 | 7 514 | 24,3% |
| 10.6 |  командировочные расходы |  -//- | 597 | 309 | 1 600 | 417,0% |
| 10.7 |  подготовка кадров |  -//- |   | 0 | 226 |   |
| 10.8 |  коммунальные услуги (хпв, эл.энергия и т.энергия на ХН, подпитка) |  -//- | 16 560 | 8 583 | 126 484 | 1373,6% |
| 10.9 |  услуги связи  |  -//- | 2 149 | 1 114 | 8 212 | 637,2% |
| 10.10 |  услуги банка |  -//- | 745 | 386 | 1 734 | 349,0% |
| 10.11 |  страхование работников,экологическое страхование, страхование имущества |  -//- | 19 429 | 10 071 | 14 967 | 48,6% |
| **10.12** |  **другие расходы ,всего** |  -//- | **50 439** | **26 144** | **95 821** | **266,5%** |
| 10.13 |  услуги л./трансп-та |  -//- | 6 076 | 3 149 | 29 006 | 821,0% |
| 10.14 |  канцтовары |  -//- | 2 573 | 1 334 | 5 511 | 313,2% |
| 10.15 |  спец. молоко, ОТ иТБ |  -//- | 1 854 | 961 | 7 199 | 649,1% |
| 10.16 |  услуги по поддержке программных продуктов |  -//- | 19 831 | 10 279 | 10 750 | 4,6% |
| 10.17 |  поверка приборов |  -//- | 0 | 0 | 422 |   |
| 10.18 |  материалы и услуги на эксплуат. |  -//- | 10 116 | 5 243 | 20 194 | 285,1% |
| 10.19 |  расх. на тех. хар-ки |  -//- | 4 175 | 2 164 | 11 293 | 421,9% |
| 10.20 |  информационые услуги |  -//- | 4 209 | 2 182 | 8 702 | 298,9% |
| 10.21 |  дератизация |  -//- | 27 | 14 | 136 | 873,0% |
| 10.22 |  прочие |  -//- | 1 578 | 818 | 2 608 | 218,9% |
|   |  **Расходы по реализации**  |  -//- | **104 447** | **51 138** | **130 703** | **155,6%** |
| 10.23 |  заработная плата  |   | 73 477 | 38 085 | 88 037 | 131,2% |
| 10.24 |  социальный налог и соцотчисления |   | 6 073 | 3 148 | 7 396 | 134,9% |
| 10.25 |  социальное медицинское страхование |   | 2 204 | 1 142 | 2 651 | 132,0% |
| 10.26 |  амортизация |   | 12 028 | 3 234 | 4 020 | 24,3% |
| 10.27 |  услуги охраны |   | 472 | 245 | 1 291 | 427,5% |
| 10.28 |  аренда помещений |   | 10 193 | 5 283 | 12 208 | 131,1% |
| 10.29 |  доставка ЕПД |   |   |   | 3 557 |   |
| 10.30 |  услуги автотранспорта |   |   |   | 5 160 |   |
| 10.31 |  инкассация наличных касс и терминалов |   |   |   | 1 811 |   |
| 10.32 |  услуги банка |   |   |   | 1 723 |   |
| 10.33 |  техническое обслуживание терминалов |   |   |   | 25 |   |
| 10.34 |  услуги Чат-бот |   |   |   | 500 |   |
| 10.35 |  услуги связи |   |   |   | 1 669 |   |
| 10.36 |  проездные для контролеров |   |   |   | 654 |   |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **5 129 940** | **2 658 982** | **10 191 848** | **283,3%** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** |  | **317 594** | **164 617** | **-7 319 989** | **-4546,7%** |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **5 447 534** | **2 823 599** | **2 871 859** | **1,7%** |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг**  | **тыс. Гкал** | **909,466** | **471,400** | **471,400** | **0,0%** |
| **тыс.тенге** | **5 447 534** | **2 823 599** |  | **-100,0%** |
| **XIII** | **НДк (за неисполнение статьи "мазут" за отчетный период** | **тыс.тенге** | **46 890** | 24 304 |  | **-100,0%** |
| **IX** | **недовозмещенный доход за неисполнение инвестиционной программы за отчетный период** | **тыс.тенге** | **124 301** | 64 428 |  | **-100,0%** |
| **X** | **дополнительный доход от увеличения объемов оказываемых услуг за отчетный период** | **тыс.тенге** | **201 932** | 104 667 |  | **-100,0%** |
| **XI** | **Всего доходов за вычетом НДк, недовозмещенного НДк, дополнительного дохода)** | **тыс.тенге** | **5 074 411** | **2 630 200** | **2 871 859** | **9,2%** |
| **XII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **5 579,55** | **5 579,55** | **6 092,19** | **9,2%** |

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

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.

Объем предоставленных услуг в тарифной смете 909,466 тыс. Гкал.

Затраты в тарифной смете составили 5 129 940 тыс. тенге. Прибыль 317 594 тыс. тенге. Доход в тарифной смете составил 5 074 411 тыс. тенге.

Исходя из фактического объема реализации 471,4 тыс. Гкал, за 2023г получен доход в сумме 2 871 859 тыс. тенге.

Фактические затраты сложились в сумме 10 191 848 тыс. тенге, убыток от монопольной деятельности 7 319 989 тыс. тенге.

**Средний утвержденный тариф 5 579,55 тенге/Гкал.**

**Фактически сложившийся тариф 6 092,19 тенге/Гкал**

**В связи с тем, что по итогам года был снижен объем реализации, тарифная смета предоставлена с учетом корректировок на фактический объем, отклонения по исполнению тарифной сметы выведены от скорректированной на объем.**

Перерасход по затратам связан с заниженным уровнем затрат при утверждении тарифной сметы, а также фактически понесёнными затратами в 2023 году в соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании действующих договоров.

**Необходимо отметить, что тарифная смета была утверждена в декабре 2021г на 2022г и продолжала действовать в 2023г, на перерасход по статьям также отразился и рост цен за этот период.**

**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.

Касательно тарифной политики: в связи с тем, что тариф для ТОО «Экибастузтеплоэнерго» утвержден сроком на 1год, предприятием будет подготовлена и подана заявка на тариф на 5 летний период, на 2025 -2029гг.