**Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы ТОО «Экибастузтеплоэнерго»**

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

**за 2019 год**

в соответствии с:

* п.17 статьи 2 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях»;
* гл.5 параграф5 Правила формирования тарифов №90 от19.11.2019г.

Тарифная смета утверждена в упрощенном порядке приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей» Министерства Национальной экономики РК по Павлодарской области № 31-ОД от 01.04.2019г.

Тариф и тарифная смета утверждены на период с1 мая 2019г по 30 апреля 2020 года.

Отчетным периодом за 2019 год является период с мая по декабрь.

В связи с этим затраты за 2019 год в исполнении тарифной сметы предоставлены двумя периодами: январь-апрель 2019г и май-декабрь 2019г.

**За отчетный период с мая по декабрь 2019г** объем предоставленных услуг составил 373,543 тыс.Гкал. Доходы от производства, передачи и распределения тепловой энергии составили 1 770 620 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 185 498 тыс. тенге.

Расходы на производство, передачу и распределение тепловой энергии – 3 319 193 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 период с мая по декабрь 2019г в результате деятельности от производства, передачи и распределения тепловой энергии получен убыток в сумме 1 548 574 тыс. тенге.





Объем предоставляемых услуг в тарифной смете 883,003 тыс. Гкал.

За период с мая по декабрь 2019 г объем предоставленных услуг составил 373,543 тыс.Гкал

Фактически за 2019 год объем составил – 865,412 тыс. Гкал.

Основной причиной снижения является установка приборов учета тепловой энергии.

За 2019 год на многоэтажных домах установлено 54 прибора учета, юридические лица – 18 приборов, частный сектор 104 прибора учета.

**Основные финансово-экономические показатели ТОО «Экибастузтеплоэнерго»**

**за период январь-апрель 2019г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Доход всего** | 2 321 872 |
| Доход от производства, передачи и распределения тепловой энергии | 2 321 238 |
| Доход от побочной продукции (подпитка, невозврат конд.) | 635 |
| **Прочие доходы** | 7 675 |
| **Себестоимость товарной продукции** | 1 651 463 |
| **Административные расходы**  | 107 248 |
| **Прочие расходы**  | 218 220 |
| **Прибыль +, убыток -** | 352 617 |

**Основные финансово-экономические показатели ТОО «Экибастузтеплоэнерго»**

**за период май-декабрь 2019г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Доход всего** | 1 771 819 |
| Доход от производства, передачи и распределения тепловой энергии | 1 770 620 |
| Доход от побочной продукции (подпитка, невозврат конд.) | 1 199 |
| **Прочие доходы** | 177 102 |
| **Себестоимость товарной продукции** | 3 130 145 |
| **Административные расходы**  | 257 838 |
| **Прочие расходы**  | 461 515 |
| **Прибыль +, убыток -** | -1 900 577 |
| **Расход по подоходному налогу** | -68 072 |
| **Прибыль +, убыток - (после налогообложения)** | -1 832 505 |

**Основные финансово-экономические показатели ТОО «Экибастузтеплоэнерго»**

**за 2019г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Доход всего** | 4 093 691 |
| Доход от производства, передачи и распределения тепловой энергии | 4 091 857 |
| Доход от побочной продукции (подпитка, невозврат конд.) | 1 834 |
| **Прочие доходы** | 184 777 |
| **Себестоимость товарной продукции** | 4 781 608 |
| **Административные расходы**  | 365 086 |
| **Прочие расходы**  | 679 735 |
| **Прибыль +, убыток -** | -1 547 961 |
| **Расход по подоходному налогу** | -68 072 |
| **Прибыль +, убыток - (после налогообложения)** | -1 479 889 |

В связи с тем, что тариф для ТОО «Экибастузтеплоэнерго» был утвержден в упрощенном порядке, утвержденной инвестиционной программы предприятие не имело.

На величину амортизационных отчислений в тарифной смете были разработаны объемы инвестиционных вложений. По состоянию на 30 апреля инвестиции освоены в следующем объеме:





Потребителем тепловой энергии для ТОО «Экибастузтеплоэнерго» является ТОО «Павлодарэнергосбыт», с этой организацией заключаются договоры на поставку тепловой энергии и на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, согласно заявленных объемов. По условиям договора ежемесячно с потребителями подписываются акты на поставку тепловой энергии. За 2019 год претензий со стороны потребителя по качеству и количеству не было.