

## Отчет

### **ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»**

#### **об исполнении утвержденной тарифной сметы, об утвержденной инвестиционной программе, о соблюдении показателей качества, надежности и достижении показателей эффективности на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год**

#### **1. Общая информация о предприятии.**

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая Компания" акимата города Костаная учреждено Решением Акима города Костаная № 92 от 7 августа 1998 года "О реорганизации теплоэнергетического комплекса города» и является хозяйствующим субъектом, действующим на основании законодательства Республики Казахстан и Устава предприятия.

Приказом Министра экономики и бюджетного планирования от 16.02.2004 года № 29 ГКП «КТЭК» акимата г. Костаная внесено в перечень градообразующих предприятий области.

Основным назначением предприятия является – надежное, бесперебойное теплоснабжение потребителей города Костаная, обеспечивая эффективную, безубыточную работу предприятия.

Приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 13 апреля 2007 года №75-ОД, приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 22 сентября 2014 года № 259-ОД предприятие включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по видам деятельности:

**-услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;**

**-услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (малой мощности).**

Процент охвата централизованным теплоснабжением объектов города составляет 87% объема городской застройки.

Кроме основной деятельности, предприятие осуществляет иную деятельность, согласованную уполномоченным органом.

В состав ГКП «КТЭК» входят:

*Слайд №1*

*Костанайская ТЭЦ:*

- установленная электрическая мощность - 12 МВт;
- установленная тепловая мощность - 481,9 Гкал/час;
- присоединенная тепловая нагрузка – 400,142 Гкал/час.

Загрузка производственных мощностей – 83,0%.

Обеспечивает теплоснабжение центрального района города.

*Котельная №2:*

- установленная тепловая мощность – 291,6 Гкал/час;
- присоединенная нагрузка – 154,368 Гкал/час.

Загрузка производственных мощностей – 52,9%.

Обеспечивает теплоснабжение северо-восточного района города.

*Котельная №3:*

- установленная тепловая мощность - 427,9 Гкал/ч;
- присоединенная нагрузка – 303,347 Гкал/час.

Загрузка производственных мощностей – 70,9%.

Обеспечивает теплоснабжение южного района города.

*Цех малых котельных (ЦМК):*

В составе цеха малых котельных девять котельных:

- общая установленная тепловая мощность – 92,566 Гкал/ч;
- присоединенная нагрузка – 41,675 Гкал/час.

Загрузка производственных мощностей – 45,0%.

Обеспечивает тепловой энергией район школы-интерната №2, р-н «Костанай-2» и Узкая колея, пос. Амангельды, пос. Геофизик, Мехколонна-58, пос. Дружба, микрорайон «Аэропорт», микрорайон «Юбилейный».

Имеется *Тепловой район*, обеспечивающий ремонт и обслуживание тепловых сетей протяженностью – 243,555 км, в том числе:

- магистральных тепловых сетей (38,280 км),
- внутриквартирных (205,275 км).

В мазутных резервуарах ТЭЦ, котельных №2, №3 хранится запас резервного топлива в объеме 4 143,799 тонн.

## **2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.**

Совместным приказом уполномоченного органа от 21.12.20 года № 402-ОД и местным исполнительным органом от 05.02.21 года № 29-ОД утверждена корректировка инвестиционной программы на 2020 год в объеме **181,414** млн. тенге, фактически исполнено на **181,982** млн. тенге или на 100,3%, в том числе капитальный ремонт оборудования 24,0 млн. тенге, капитальный ремонт теплосетей, паропровода – 78,9 млн. тенге, приобретение – 74,8 млн. тенге, строительство 4,2 млн. тенге. Реализация инвестиционной программы произведена за счет амортизационных отчислений.

*Слайд №2*

### **Отчет об исполнении инвестиционной программы**





Кроме инвестиционной программы выполнен ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств.

Ремонт, выполняемый хозспособом выполнен в объеме 165,2 млн. тенге, в том числе капитальный ремонт- 51,2 млн. тенге, текущий ремонт- 114,0 млн. тенге. Перевыполнение составило 10,7%.

Ремонт, подрядным способом выполнен в объеме 44,0 млн. тенге. Перевыполнение 0,7%.

Хозспособом исполнен ремонт внутриквартальных тепловых сетей общей протяжённостью **2,491 км.**

Восстановлена теплоизоляция на теплотрассах общей протяжённостью **11,229 км.**

За 2020 год аварийные ситуации не допускались.

Кроме того, в рамках заключенного 26 мая 2016 года Кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и ГКП «КТЭК» продолжена реализация проекта «Модернизация системы теплоснабжения г. Костанай».

По состоянию на 1 января 2021 года из **22-х** мероприятий проекта, введено в действие **18**. По **3-ем** проектам контракты заключены и находятся в стадии реализации, срок их завершения - 2021 год.

*Слайд №3*

На реализацию проекта за 2017-2020 годы произведена выборка кредитных средств на сумму **3 700,0** млн. тенге. Освоено – **3 188,1** млн. тенге или **86 %**.

Из планируемых **2 000** млн. тенге трансфертов из республиканского бюджета, перечислено на реализацию проекта - **1 038,3** млн. тенге или **52%**. Полученное финансирование освоено полностью.

Финансирование из местного бюджета освоено в размере 95%.

В связи с неполным финансированием из республиканского бюджета, два проекта полностью реализованы за счет собственных средств на сумму **56,6** млн. тенге.

### **3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.**

Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области» от 20.11.2020 года №291-ОД предприятию утверждено изменение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией без повышения тарифа на 2020 год.

По итогам 2020 года затратные статьи в тарифной смете исполнены.

По ряду затратных статей в тарифной смете превышение расходов. Исполнение их произведено за счет сложившейся экономии по другим статьям и прибыли, предусмотренной в тарифной смете, а также доходов от реализации услуг, полученных от увеличения отпуска тепловой энергии.

*Слайд №4*



Информация	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс. тенге	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы, тыс. тенге	Отклонение, в процентах
<b>Затраты на предоставление услуг</b>			
в том числе:			
Водоснабжение, водоотведение	55 963,2	75 697,9	135,3
Топливо	3 984 857,2	3 956 306,2	99,3
ГСМ	47 381,9	57 100,0	120,5
Энергия	265 148,8	263 322,2	99,3
собственная	75 784,1	72 584,9	95,8
покупная	189 364,7	190 737,4	100,7
Вспомогательные материалы	6 291,8	9 587,3	152,4
Фонд оплаты труда	1 254 843,9	1 248 901,5	99,5
Социальный налог	69 212,3	69 953,6	101,1
Социальные отчисления	37 119,9	38 872,2	104,7
Отчисления в МСФО	23 960,0	24 637,5	102,8
Амортизация	33 934,9	878 010,0	2 587,3
Ремонт	189 003,1	209 141,5	110,7
в том числе			
хозспособом	145 355,6	165 178,9	113,6
подрядным способом	43 647,5	43 962,6	100,7
Налоги и платежи в бюджет	96 787,0	99 537,8	102,8
Услуги сторонних организаций производственного характера	18 024,8	19 397,6	107,6
Исследования, заключения, обследования	12 630,3	17 067,0	135,1
Охрана объектов	14 648,3	14 669,7	100,1
Услуги противопожарной службы	10 336,4	10 336,4	100,0
Услуги коммунального хозяйства	102 043,6	230 482,3	225,9
Услуги связи	4 182,4	4 737,7	113,3
Поверка приборов	4 057,9	4 727,6	116,5
Охрана труда	12 561,2	20 171,8	160,6
Страховые платежи	8 938,9	17 170,8	192,1
Содержание автотранспорта и механизмов	11 566,4	14 779,8	127,8
Амортизация НМА	1 367,4	12 032,3	879,9
Командировочные расходы	233,5	327,2	140,1
Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	2 909,8	3 292,6	113,2
Услуги банка	636,5	741,3	116,5
Расходы на оргтехнику	356,3	721,9	202,6
Канцелярские товары	312,9	1 264,3	404,1
Бумага	1 271,8	4 239,2	333,3
Типографские услуги	245,3	245,3	100,0
Аренда абонентских пунктов	236,0	236,0	100,0
Прочие	21 839,3	31 282,8	143,2
Выплата вознаграждений по кредитным договорам	485 689,6	675 045,2	139,0
<b>Всего расходов</b>	<b>6 778 593,7</b>	<b>8 014 036,4</b>	<b>118,2</b>

<b>Всего доходов</b>	<b>7 360 584,9</b>	<b>7 899 421,0</b>	<b>107,3</b>
<b>Прибыль, убытки</b>	<b>585 154,7</b>	<b>-114 615,3</b>	

Перерасход затрат в целом в тарифной смете связан с превышением фактических амортизационных отчислений в объеме 844,1 млн. тенге над суммой, установленной в тарифной смете (33,9 млн. тенге). В утвержденной тарифной смете затраты на амортизационные отчисления утверждены в объеме финансирования инвестиционной программы.

Основными расходными статьями в тарифной смете являются: товарный газ – 49,4% от всех затрат, заработная плата с налогами - 17,2%, амортизационные отчисления -11,1%, обслуживание кредитных договоров - 8,4%, электроэнергия 3,3%, ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств-2,6%.

Все произведенные затраты по услугам, работам, товарам подтверждены договорами, счетами-фактурами, актами выполненных работ, накладными.

#### **4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.**

При утверждении в 2016 году уполномоченным органом тарифов, тарифной сметы на теплоснабжение на долгосрочный период 2016-2020 годы, в связи с заёмом кредитных средств в международном банке, ГКП «КТЭК» установлены критерии качества и надежности.

За 2020 год предприятием не исполнен один показатель по критерию качества. Так:

- опрос потребителей, проведенный сторонней организацией, показал рост качества услуг на 2,39 %;
- увеличен уровень количества зарегистрированных уполномоченным органом жалоб, нашедших подтверждение: за 2019 год из четырех зарегистрированных жалоб, не подтверждена ни одна, в 2020 году из трех жалоб подтверждена - одна, т.е. критерий не выполнен;
- отсутствуют отказы потребителю в подключении к услугам теплоснабжения или выдачи технических условий;
- подача тепловой энергии соответствовала санитарным нормам круглосуточно в течение отопительного сезона, информация о качестве горячей воды ежемесячно размещалась на сайте предприятия;
- факты отсутствия не предоставления (отключения) регулируемой услуги продолжительностью более трех дней отсутствуют;
- уровень изношенности основных средств снижен на 2,43%;
- выполняется утвержденный Министром энергетики Республики Казахстан «Стандарт государственных услуг в области электроэнергетики» (своевременно получен паспорт готовности, проводятся необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону в целях соблюдения температурных графиков работы тепловых сетей на расчетную температуру наружного воздуха и многое другое).



## 5. О достижении показателей эффективности деятельности.

Снижение удельного расхода условного топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии, снижение расхода электроэнергии на производственные нужды, снижение нормативных технических потерь тепловой энергии, увеличение собираемости платежей за оказанные регулируемые услуги являются показателями эффективности деятельности предприятия. Показатели эффективности исполнены.

Слайд №5.

### Показатели эффективности по ГКП "КТЭК"

Показатели	ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2020 г. к 2019 г., %	2020 г. к 2016г., %
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	у.т. кг/Гкал	169,0	171,5	168,2	168,0	165,3	98,4	97,8
Уровень технологических потерь	%	22,56	17,86	17,85	17,84	17,83	99,9	79,0
Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии	тыс. кВтч/Гкал	51	54,8	49,5	50,6	48,99	96,8	96,1
Собираемость платежей	%	93	101	98	101	101	100,0	102,2

Температурный график в отопительный период ГКП «КТЭК» соблюдается. Диспетчерской службой в постоянном режиме обрабатываются заявки при порывах в теплосетях. Для устранения порывов на предприятии имеется бригада с круглосуточным режимом работы.

Кроме того, на постоянной основе производится ремонт теплоизоляции теплосетей.

## 6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности.

Костанайская теплоэнергетическая компания четвертый год подряд работает с положительным финансовым результатом:

Слайд №6.

Показатели	ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	млн. тенге	6 456,7	7605,8	8588,3	8459,8	8592,6
Расходы	млн. тенге	6 629,8	7548,4	8557,5	8209,8	8550,4
Финансовый результат	млн. тенге	-173,1	57,4	30,8	249,9	42,2

Так, 2020 год завершён с прибылью (42,2 млн. тенге), при полученных доходах в целом по предприятию -8 592,6 млн. тенге и расходах - 8 550,4 млн. тенге.

С учетом непокрытых убытков прошлых лет, убыток по предприятию

на 01.01.2021 года составил 992,6 млн. тенге.

Размер уставного капитала предприятия на 1 января 2021 года - **11 725,8** млн. тенге.

Основной доход (92%) получен от основной деятельности по снабжению тепловой энергией.

*Слайд №7.*

Доход от услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за год получен в размере **7 899,4** млн. тенге, при произведенных расходах **8 014,0** млн. тенге.

Финансовый результат по основной деятельности отрицательный – **(-114,6)** млн. тенге.

Фактическая себестоимость единицы продукции выше утвержденной в тарифной смете на 445,7 тенге/Гкал и составила 6 533,4 тенге за Гкал. Рост себестоимости в основном сложился за счет превышения фактических амортизационных отчислений над заложенными в тарифной смете (844,1 млн. тенге).

От иной деятельности, согласованной уполномоченным органом, получена прибыль – 39,6 млн. тенге.

Прибыль также получена за счет прочих доходов. Так, выделенное акиматом области субсидирование топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона (решение маслихата по Костанайской области от 28.07.2020 года № 520) в размере **262,95** млн. тенге с учетом НДС, повлияло на положительный финансовый результат в целом по предприятию. Субсидии полностью перечислены поставщику газа АО «КазТрансГаз Аймак» за поставленный газ.

Дебиторская задолженность за оказанные услуги на 01.01.2021 года составила **1 895,9** млн. тенге, в том числе: по населению – 1 019,9 млн. тенге, по прочим юридическим лицам - 686,7 млн. тенге, по бюджетным организациям – 189,3 млн. тенге. Прочая задолженность **133,1** млн. тенге.

Основными причинами дебиторской задолженности являются:

- снижение платежеспособности потребителей в период пандемии;
- недобросовестное отношение потребителей к оплате за оказанные услуги;
- неисполнение судебными исполнителями в установленные сроки всех необходимых и обязательных мер принудительного взыскания судебных решений в отношении должников;
- неполное использование потребителями возможностей, предусмотренных законодательством, по предоставлению жилищной помощи на оплату коммунальных услуг.

Предприятием на постоянной основе проводились мероприятия по снижению дебиторской задолженности, а именно:

-в *досудебном порядке* в 2020 году должникам направлено 4 853 уведомления об имеющейся задолженности, на сумму 162,4 млн. тенге. Из них потребителями погашено 2 914 уведомления на сумму 77,1 млн. тенге;

-в *принудительном порядке* в 2020 году:

-подано нотариусам и в судебные органы 2061 заявления по должникам на



сумму 195,38 млн.тенге, из них по 1809 заявлениям вынесены судебные акты на сумму 74,59 млн.тенге, исполнены – 845 решений на сумму 47,96 млн. тенге.

По состоянию на 01.01.2021 года находятся на исполнении у 21 судебного исполнителя 3 213 документов на взыскание на сумму 1 235,9 млн. тенге.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года - **5 848,3** млн. тенге, в том числе кредитные средства, выплата по которым отсрочена на несколько лет – **4 810,8** млн. тенге или 82 % (кредитные договора по программе «Нурлы Жол», кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития, лизинговый кредит на установку приборов учета тепловой энергии, кредитная линия), оставшаяся задолженность – текущие платежи. Задолженность за поставленный товарный газ отсутствует.

С учетом, имеющейся дебиторской задолженности, краткосрочной кредиторской задолженности, непокрытые убытки прошлых лет по предприятию – 1,2 млн. тенге.

#### **7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.**

За 2020 год отпущено с коллекторов теплоисточников **1 367,1** тыс. Гкал тепловой энергии, полезный отпуск составил **1 123,3** тыс. Гкал, что на 8,7 % больше, чем в утвержденной тарифной смете. Потери тепловой энергии в пределах утвержденных - **17,83%**.

#### *Слайд №8.*

Показатели	ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	отклонение 2020 г к 2016г., %
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1 321,890	1 252,677	1 375,286	1 355,202	1 367,050	<b>103,4</b>
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 023,619	1 028,947	1 129,766	1 113,433	1 123,305	<b>109,7</b>
Потери тепловой энергии	%	22,56	17,86	17,85	17,84	17,83	<b>79,0</b>

Несмотря на то, что среднегодовая температура наружного воздуха в 2020 году выше на 1,6<sup>0</sup>С, чем в 2019 году, сократился удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 1,6 у.т./Гкал, за счет роста количества потребителей (с 73 491 до 76 317 или на 3,8%), выработка и отпуск тепловой энергии увеличились.

#### **8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.**

В целях получения потребителями своевременной и полной информации о деятельности предприятия создан информационный сайт, в котором отражены все аспекты деятельности предприятия, кроме того на сайте каждый потребитель может получить достоверную информацию по

действующим тарифам, утвержденной тарифной смете, инвестиционной программе и их исполнении; сделать заявку на платные услуги; передать показания по приборам учета ГВС и получить историю по платежам, сложившимся начислениям и прочую информацию.

Постоянно ведется работа с потребителями по разъяснению начислений и платежей за оказанные услуги.

Предприятие в информационном порядке через СМИ и телевидение извещает и разъясняет потребителям города об изменении тарифов на теплоснабжение и о периодах проведения ремонтно-профилактических работ.

За 2020 год поступило от потребителей 32 639 заявки и 5 жалоб, которые были рассмотрены в сроки, установленные законодательством.

На период чрезвычайного положения в республике потребителям было прекращено начисление неустойки (пени) за услуги теплоснабжения, по лизинговым платежам; не прекращалось предоставление услуг потребителям в связи с задолженностью за услуги; применялась отсрочка платежей сроком на 90 дней в случаях отсутствия дохода у потребителя; приостановлена передача нотариусам, в судебные органы пакетов документов по взысканию задолженности.

Кроме того, с 1 января 2020 года снижен тариф для категории потребителей «население» на 11,7% к ранее утвержденному; а с 1 апреля 2020 года на 2,04%. Тариф с 1 апреля 2020 года для данной категории потребителей снижен до уровня тарифа, утвержденного с 1 июля 2015 года.

Несмотря на сложные условия, в период карантина проводилась работа по подготовке к отопительному сезону. Обращалось внимание на:

- проведение качественной промывки и опрессовки внутренних систем отопления;

- недопущение изменения (без проекта) систем отопления и горячего водоснабжения в обслуживаемых жилых многоэтажных домах;

- выполнение в полном объеме ревизии и замены запорной арматуры в тепловых пунктах и на стояках систем отопления;

- ремонт и теплоизоляция разводящих трубопроводов, проходящих по подвальным помещениям домов.

Что сказалось на качестве предоставляемых услуг, особенно после осеннего опрессовочного периода. Жалоб от потребителей по качеству воды не поступало.

## **9. О перспективах деятельности.**

В связи с истечением срока деятельности долгосрочного тарифа на теплоснабжение, предприятием подана в уполномоченный орган заявка на утверждение тарифов, тарифной сметы, инвестиционной программы на следующий долгосрочный период 2021-2025 годов.

Приказом уполномоченного органа от 15.12.2020 года № 395-ОД утверждены следующие тарифы на 2021 год, с вводом их в действие с 01 февраля 2021 года:



## Слайд №9.

тенге/Гкал без учета НДС

показатели	с 01.07.14г.	с 01.04.20г.	с 01.01.21г.	с 01.02.21г.	отклонение тарифа с 01.02.21г. к 01.04.20г.,%
Среднеотпускной тариф	<b>4 809,82</b>	<b>7 120,52</b>	<b>7 090,75</b>	<b>6 970,84</b>	<b>97,90</b>
в том числе:					
<i>население-средний</i>	3 998,47	4 210,39	4 210,39	3 873,34	91,99
с ОПУ		4 100,64	4 100,64	3 786,31	92,33
без ОПУ		5 052,47	5 052,47	4 648,01	91,99
<i>прочие-средний</i>	6 615,74	12 566,71	12 566,71	11 558,78	91,98
с ОПУ		12 329,48	12 329,48	11 444,14	92,82
без ОПУ		16 336,72	16 336,72	15 026,41	91,98
<i>бюджет-средний</i>		16 521,29	16 285,92	16 285,92	98,58
с ОПУ		16 521,29	16 285,00	16 128,02	97,62
без ОПУ		24 781,94	24 428,88	24 428,88	98,58

Сумма расходов по инвестиционной программе на 2021 год утверждена в размере 81,9 млн. тенге (за счет амортизационных отчислений).

Согласно действующему законодательству в сфере естественных монополий, предприятие может подать в уполномоченный орган заявку по изменению утвержденного тарифа, тарифной сметы только в связи с изменением цен, тарифов на товарный газ для производства тепловой энергии, водоснабжение, которые являются для предприятия стратегическими товарами, а также в связи с сокращением объема инвестиционной программы.

В заключение отчета по итогам деятельности предприятия, хочется сказать, что коллектив предприятия приложит все усилия для надежного, бесперебойного, качественного теплоснабжения потребителей города.

Директор

А. Бекпаганбетов