



## **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  
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению  
тепловой энергией  
за первое полугодие 2021 года**

г. Костанай ул. Бородина, 231, 29 июля 2021 года

## **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.

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

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.

В состав ГКП «КТЭК» входят: ТЭЦ, котельные №2 и №3, девять малых котельных. Установленная электрическая мощность ТЭЦ- 12 МВт, установленная тепловая мощность теплоисточников - 1293,966 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка – 899,532 Гкал/час, загрузка производственных мощностей теплоисточников составляет 69,5%.

Тепловой район обеспечивает обслуживание и ремонт тепловых сетей, протяженностью 243,555 км, в том числе магистральных- 38,280 км, внутриквартальных- 205,275 км.

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

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 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 29 октября 2020 года №256-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 12 ноября 2020 года № 110-ОД утверждена инвестиционная программа ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» на 2021-2025 годы.

На 2021 год предусмотрено 5 мероприятий на общую сумму **81,911** млн. тенге. По состоянию на 1 июля 2021 года фактическое

исполнение составило **10,825** млн. тенге (13,2%) за счёт собственных средств предприятия - амортизационных отчислений (*исполнение по мероприятию «Капитальный ремонт парового котла ГМ 50/14 ст.№5 на Котельной №2»*).

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

На 2021 год запланировано выполнить ремонтные работы в объеме 84, 2 млн. тенге, в настоящее время ремонты выполнены на 138, 6 млн. тенге, то есть перевыполнены на 64,6%.

Хозспособом выполнен ремонт внутриквартальных тепловых сетей общей протяжённостью 0,842 км.

Восстановлена теплоизоляция на теплотрассах общей протяжённостью 6,934 км.

За 2021 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» по реализации проекта «Модернизация системы теплоснабжения г. Костанай» завершен проект «Реконструкция с расширением бойлерной на котельной №2».

Два компонента проекта на стадии реализации, процент выполненных подрядчиками работ составляет 66%. Завершение их планируется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

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

За 2021 год уполномоченным органом трижды снижались тарифы на регулируемую услугу.

Так, среднеотпускной тариф, введенный с 1 мая 2021 года снижен по отношению к тарифу, действующему в 2020 году на 5,1%, в том числе средний для категории потребителей «население» на 10,8%.

Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области» от 14.04.2021 года № 56-ОД утверждена действующая тарифная смета на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2021 год, с вводом в действие с 01 мая 2021 года.

По итогам 1 полугодия 2021 года выполняются все необходимые работы для надежного теплоснабжения потребителей нашего города. Ниже приведены произведенные затраты за 1 полугодие 2021 года по сравнению с утвержденными на год.

Информация	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс. тенге	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы, тыс. тенге	Отклонение, в процентах
<b>Затраты на предоставление услуг-всего</b>			
в том числе:			
Водоснабжение, водоотведение	112 531,0	87 622,2	-22,1
Топливо	4 282 601,0	2 627 280,9	-38,7
ГСМ	50 983,0	25 838,5	-49,3
Энергия	272 098,8	144 276,4	-47,0
собственная	74 461,1	41 120,4	-44,8
покупная	197 637,7	103 156,0	-47,8
Вспомогательные материалы	10 943,3	3 872,5	-64,6
Фонд оплаты труда	1325 497,5	637 665,0	-51,9
Социальный налог, социальные отчисления	113 330,0	55 133,1	-51,4
Отчисления в МСФО	26 510,0	12 687,1	-52,1
Амортизация	82 340,5	339 909,9	312,8
Ремонт	84 169,4	138 582,1	64,6
Налоги и платежи в бюджет	109 565,7	54 070,9	-50,6
Услуги сторонних организаций производственного характера	8 057,5	2 487,7	-69,1
Исследования, заключения, обследования	9 587,8	8 420,3	-12,2
Охрана объектов	17 053,3	6 331,5	-62,9
Услуги противопожарной службы	9 878,0	4 450,0	-55,0
Услуги коммунального хозяйства	240 852,8	74 646,5	-69,0
Услуги связи	3 863,2	2 749,1	-28,8
Поверка приборов	4 129,1	1 566,3	-62,1
Охрана труда	15 941,8	2 805,0	-82,4
Страховые платежи	16 789,1	3 264,1	-80,6
Содержание автотранспорта и механизмов	20 226,1	8 860,7	-56,2
Амортизация НМА	1 065,0	5 918,5	455,8
Командировочные расходы	1 228,8	399,9	-67,5
Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	4 664,4	4 057,0	-13,0
Услуги банка	1 106,5	381,3	-65,5
Расходы на оргтехнику	702,2	188,5	-73,2
Канцелярские товары, бумага	1 181,3	1929,0	63,3
Типографские услуги	110,3	0	-100,0
Аренда абонентских пунктов	294,5	147,2	-50,0
Прочие	29 868,1	14 957,6	-49,9
Выплата вознаграждений по кредитным договорам	841 079,2	401 608,6	-52,3
<b>Всего расходов</b>	<b>7 698 249,1</b>	<b>4 672 107,7</b>	<b>-39,3</b>
<b>Необоснованно полученный доход</b>	<b>234 774,5</b>		
<b>Всего доходов</b>	<b>7 463 477,2</b>	<b>4 698 485,8</b>	<b>-37,1</b>
<b>Прибыль, убытки</b>	<b>0</b>	<b>-12 096,2</b>	

Основными расходными статьями в тарифной смете являются: товарный газ – 56% от всех затрат, заработная плата с налогами – 15%, обслуживание кредитных договоров -9%, амортизационные отчисления -7%, электроэнергия 3%, ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств-3%.

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

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

Первое полугодие 2021 года предприятие завершило с прибылью **265,2** млн. тенге, при полученных доходах в целом по предприятию – **4 944,8** млн. тенге и расходах – **4 679,6** млн. тенге.

С учетом непокрытых убытков прошлых лет, убыток по предприятию на 01.07.2021 года составил **728,2** млн. тенге.

Размер уставного капитала предприятия на 1 июля 2021 года – **11 099,968** млн. тенге.

Основной доход (95%) получен от основной деятельности по снабжению тепловой энергией.

Доход от услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за первое полугодие текущего года получен в размере **4 698,5** млн. тенге, при произведенных расходах **4 672,1** млн. тенге.

Финансовый результат по основной деятельности положительный **26,4** млн. тенге.

От иной деятельности, согласованной уполномоченным органом и иных доходов получена прибыль – **238,8** млн. тенге.

Дебиторская задолженность за оказанные услуги на 01.07.2021 года составила **998,8** млн. тенге, в том числе: по населению – 594,2 млн. тенге, по прочим юридическим лицам – 304,8 млн. тенге, по бюджетным организациям – 87,7 млн. тенге. Прочая задолженность 12,1 млн. тенге.

Основными причинами дебиторской задолженности являются:  
-ведение карантинных мер на фоне пандемии повлияло на снижение платежеспособности потребителей;  
-многим компаниям пришлось приостановить свою деятельность на неопределенный срок, где-то идет снижение или задержка заработной платы;  
-в период отопительного сезона поступали обращения руководителей предприятий и организаций с просьбой в отсрочке платежей за услуги теплоснабжения (на сегодняшний день 67 предприятий вносят платежи по графикам погашения, сумма долга по которым составляет 156,04 млн. тенге);

-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 первом полугодии 2021 года должникам направлено 2 275 уведомлений об имеющейся задолженности, на сумму 311 млн. тенге. Из них потребителями погашено 871 уведомление на сумму 52 млн. тенге;

-в принудительном порядке в первом полугодии 2021 года:

-подано нотариусам и в судебные органы 472 заявления по должникам на сумму 130 млн.тенге, из них по 209 заявлениям вынесены судебные акты на сумму 12 млн.тенге, исполненных судебных актов, исполнительной подписи не имеется.

По состоянию на 01.07.2021 года находятся на исполнении у 21 судoisполнителя 3 213 документов на взыскание на сумму 1 235,9 млн. тенге.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2021 года - **5 106,2** млн. тенге, в том числе кредитные средства, выплата по которым отсрочена на несколько лет – **4 304,8** млн. тенге или 84 % (кредитные договора по программе «Нурлы Жол», кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития, лизинговый кредит на установку приборов учета тепловой энергии), оставшаяся задолженность – текущие платежи. Задолженность за поставленный товарный газ отсутствует.

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

За первое полугодие 2021 года отпущено с коллекторов теплоисточников **843,3** тыс. Гкал тепловой энергии, что на 22% больше, чем за соответствующий период прошлого года (691,2 тыс. Гкал). Полезный отпуск составил **687,4** тыс. Гкал, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 15,6 % (594,4 тыс. Гкал). Потери тепловой энергии - **18,49%**.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии увеличен с 167,2 до 171,4 у.т. кг/Гкал. Увеличение расхода топлива обусловлено увеличением поставляемой температуры тепловой энергии, согласно п. 5.4.3.6. Строительных норм РК 4.02-04-2013.

В то же время удельный расход электроэнергии снижен на 21,1% (первое полугодие 2021 года -42,57 тыс. кВтч/Гкал, первое полугодие 2020 года -53,95 тыс. кВтч/Гкал).

#### **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.

В настоящее время проводятся работы по проведению промывки и опрессовки внутренних систем отопления, ревизии и замены запорной арматуры в тепловых пунктах и на стояках систем отопления, ремонт и теплоизоляция разводящих трубопроводов, проходящих по подвальным помещениям домов.

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

Приказом уполномоченного органа от 14.04.2021 года № 56-ОД утверждены тарифы и тарифная смета с вводом их в действие с 1 мая 2021 года.

В связи с увеличением с 1 июля 2021 года цены отпуска товарного газа для выработки тепловой энергии на 7,92%, ГКП «КТЭК» направило в уполномоченный орган заявку по пересмотру тарифов.

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

*Спасибо за внимание*

Директор



**А. Бекпаганбетов**