

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 исполнении
утвержденной инвестиционной программы
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению
тепловой энергией
за первое полугодие 2023 года**

1. Общая информация о предприятии.

Слайд №1.

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" является субъектом естественных монополий в сферах услуг:

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

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

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

Слайд №2

В состав ГКП «КТЭК» входят две ТЭЦ, котельная №3, цех малых котельных (*в его составе 12 малых котельных*) с общей установленной электрической мощностью - 18 МВт, установленной тепловой мощностью - 1 364,9 Гкал/час, присоединенной тепловой нагрузкой - 916,4 Гкал/час. Загрузка производственных мощностей составляет 67%.

Имеется *Тепловой район*, обеспечивающий ремонт и эксплуатацию тепловых сетей протяженностью – 249,011 км, в том числе:

-магистральных тепловых сетей (*38,280 км*),

-внутриквартирных (*210,731 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 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 29 октября 2020 года №256-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 12 ноября 2020 года № 110-ОД утверждена инвестиционная программа ГКП «КТЭК» на 2021-2025 годы.

Слайд №3

На 2023 год предусмотрено **9** мероприятий на общую сумму **231,8** млн. тенге за счет собственных средств предприятия. По состоянию на 1 июля 2023 года фактическое исполнение отсутствует. Из перечня утвержденных мероприятий реализуется только **капитальный ремонт парового котла БМ-35 ст.№1 на ТЭЦ** с заменой водяного экономайзера (*в настоящее время работы завершены на 100%*). Остальные **8** мероприятий планируется исключить из реализации и заменить на более приоритетные, которые реализуются в данный момент. Окончательный перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу будет сформирован и заявлен при внесении изменений в инвестпрограмму до 1 ноября 2023 года.

Также на основании письма ДКРЕМ, ГКП «КТЭК» 25 мая текущего года подано заявление о внесении изменений в инвестпрограмму 2023 года в части реализации мероприятий за счёт бюджетных средств - **4** мероприятия на **2,3** млрд. тенге, направленные на реконструкцию тепловых сетей:

Слайд №4

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт протяжённостью **985** метров на сумму **938,0** млн. тенге.

Слайд №5

Строительство тепловых сетей для присоединения нагрузок Котельной № 9 к Котельной № 6 протяжённостью **946** метров на сумму **267,6** млн. тенге.

Слайд №6

Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-10 от ТК 2.17а до ТК 11.04 по ул. Касымханова протяжённостью **459,5** метров на сумму **233,3** млн. тенге.

Слайд №7

Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14 от ТК 14.02 до х.т. 1 (рядом с ТК 14.08) по пр. Абая протяжённостью **921,4** метров на сумму **886,2** млн. тенге.

Приказ о внесении данных изменений в инвестпрограмму 2023 года не утверждён.

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

На 2023 год запланировано выполнить ремонтные работы в объеме **66,3** млн. тенге, по состоянию на 01.07.2023 г. ремонты выполнены на **112,5** млн. тенге, или на **170%**.

Хозспособом исполнен ремонт тепловых сетей общей протяжённостью **1,19** км.

Восстановлена теплоизоляция на теплотрассах общей протяжённостью **7,02** км.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

За первое полугодие 2023 года дважды изменялись тарифы на регулируемую услугу:

- с 01 января 2023 года вступил в действие тарифы, утвержденные на долгосрочный период;

- с 01 февраля 2023 года введен компенсирующий тариф за увеличение реализации тепловой энергии со снижением тарифов по всем категориям потребителей на 2,3%.

Действующая тарифная смета утверждена приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 24.01.2023 года № 20-ОД.

По итогам 1 полугодия 2023 года выполняются все необходимые работы по подготовке предприятия к отопительному сезону в целях надежного теплоснабжения потребителей нашего города.

Ниже приведены произведенные затраты и полученный доход за 1 полугодие 2023 года по сравнению с утвержденными на год.

Информация	Предусмотрено в	Фактически	Отклонение, в	причины
------------	-----------------	------------	---------------	---------

	утвержденной тарифной смете на 2023 год, тыс. тенге	сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года, тыс. тенге	процентах	
Затраты на предоставление услуг	8 784 282,8	4 869 693,2	-67,9	
в том числе:				
Вода, канализация	128 862,8	41 277,1	-68,0	снижение бѐема потребления за счет реализации инвестиционных проектов
Топливо	5 036 312,2	2 744 063,2	-45,5	
Горюче-смазочные материалы	55 143,2	32 040,98	-41,9	
Энергия	272 098,8	114 943,0	-58,2	
Вспомогательные материалы	11 836,3	9 629,3	-18,7	
Заработная плата	1 478 167,5	859 616,2	-41,8	
Социальный налог, социальные отчисления, отчисления в МСФО	170 728,3	100 201,1	-41,3	
Ремонты	66 335,3	112 479,3	70,0	производственная необходимость
Услуги сторонних организаций	8 715	680,2	-92,2	
Исследования, заключения, обследования	10 370,2	18 005,0	73,6	достигнут нормативный срок обследования
Амортизация ОС и НМА	201 757,7	268 049,2	32,9	амортизация утверждена в пределах инвестпрограммы
Проверка приборов	4 466,0	1 327,6	-70,3	
Услуги спец.организаций по охране объектов, пожарная охрана	29 128,9	6 692,8	-77,0	отказ от услуг сторонней организации по охране объектов
Охрана труда и техника безопасности	17 242,7	8 037,9	-53,4	расходы запланированы на 2 полугодие
Обязательные виды страхования	18 159,1	7 280,9	-59,9	получен бонус за отсутствие страховых случаев
Налоги и платежи в бюджет	109 752,2	79 061,4	-28,0	
Информационные, консультационные, аудиторские услуги	5 045,0	2 069,3	-59,0	
Командировочные расходы	1 329,1	0		
Коммунальные услуги, услуги связи, банка, типографские	261 073,0	7 673,8	-70,6	
Расходы на содерж. и обслуж. оргтехники	759,5	404,0	-46,8	
Канцелярские товары, бумага	1 277,7	3 338,8	в 2,6 р	распечатка счетов-извещений, договоров собственными силами
Содержание автотранспорта и механизмов	21 876,5	17 490,1	-20,1	

Аренда абон пунктов	318,5	164,7	-48,3	
Прочие	115 741,21	16 844,6	-85,5	
Обслуживание кредитных средств ЕБРР, Нурлы Жол	757 786,3	348 912,7	-54,0	
Необоснованно полученный доход за счет увеличения объема оказываемых услуг в 2021 году	488 651,11			
Недополученный доход за счет изменения цены газа с 01.07.2021 года	91 310,71			
Всего доходов	8 416 942,34	4 516 388,7	53,7	
Прибыль, убыток	30 000,00	-353 304,5		

Таким образом, фактические затраты в пределах плановых на полугодие. И все же, по некоторым статьям (*ремонт, охрана, коммунальные платежи и др.*) планируется в октябре месяце текущего года произвести корректировку.

Основными расходными статьями в тарифной смете являются: товарный газ – 66%, заработная плата с налогами – 19%, обслуживание кредитных договоров -11%, ремонт, не приводящие к увеличению стоимости основных средств-2%, налоги-2%.

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности.

За шесть месяцев текущего года предприятие получило убытки **319,0** млн. тенге, при полученных доходах в целом по предприятию **4 836,3** млн. тенге и расходах – **5 155,3** млн. тенге.

Основной доход (92%) 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 **4 516,4** млн. тенге, при произведенных расходах **4 869,7** млн. тенге.

Финансовый результат по основной деятельности - отрицательный (- **353,3** млн. тенге). Причина убыточности – низкие тарифы на фоне роста цен на товары и услуги.

От иной деятельности, согласованной уполномоченным органом и иных доходов, получена прибыль – **34,3** млн. тенге.

Дебиторская задолженность за оказанные услуги на 01.07.2023 года составила **1 076,4** млн. тенге, в том числе: по населению – **618,0** млн. тенге, по прочим юридическим лицам – **379,3** млн. тенге, по бюджетным организациям – **79,1** млн. тенге.

Основными причинами дебиторской задолженности являются:

- неоплата за тепловую энергию при сдаче объектов застройщиками (178,88 млн. тенге);
- недобросовестные потребители, не производящие оплату или не регулярно вносящие платежи (79,9 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 2023 года должникам направлено 738 уведомлений об имеющейся задолженности, на сумму 391,73 млн. тенге. Из них потребителями погашено 210 уведомлений на сумму 54,36 млн. тенге;

-*в принудительном порядке* в первом полугодии 2022 года:

-подано нотариусам и в судебные органы 263 заявления по должникам на сумму 270,88 млн.тенге, из них по 151 заявлениям вынесены судебные акты на сумму 78,03 млн.тенге, исполнено судебных актов -107 , на сумму 16,8 млн. тенге. У 24 судoisполнителей 5 473 документа на взыскание 465,51 млн. тенге.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.06.2023 года - 4 515,7 млн. тенге, в том числе кредитные средства, выплата по которым отсрочена на несколько лет – 3 359,6 млн. тенге или 74 % (*кредитные договора по программе «Нурлы Жол», кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития*), оставшаяся задолженность – текущие платежи.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

За первое полугодие 2023 года отпущено с коллекторов теплоисточников **814,8** тыс. Гкал тепловой энергии, что на 3,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года (790,4 тыс. Гкал). Реализация тепловой энергии составила **671,8** тыс. Гкал, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 2,1 % (657,7 тыс. Гкал).

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

В целях получения потребителями своевременной и полной информации о деятельности предприятия работает интернет-ресурс предприятия, в котором отражены все аспекты деятельности предприятия, 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. Кроме того,

специалисты ГКП «КТЭК» на страницах местных СМИ проводят обзор текущих новостей.

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

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

9. О перспективах деятельности.

В связи с внесенными в 2023 году изменениями в законодательную политику в сфере естественных монополий, предприятие направило в уполномоченный орган заявки по изменению тарифов. Основанием роста расходов в тарифной смете явилось приведение среднемесячной заработной платы к средней по отрасли в регионе за 2022 год и повышение цены основной затратной части тарифной сметы (*на товарный газ*) на 14,7%.

На текущий момент утвержден только среднеотпускной тариф по предприятию с ростом по отношению к действующему на 8,8%.

В связи с чем, в настоящее время предприятие испытывает острую нехватку оборотных средств.

Однако, работа по подготовке к следующему отопительному сезону, начатая сразу же после завершения предыдущего отопительного сезона, с весенне-летней опрессовки на теплотрассах города продолжается. По результатам которой выявлен 41 порыв.

В настоящее время отключено жилых домов: в связи с реконструкцией теплосетей -122 объекта, в процессе устранения порывов -15, капитальный ремонт - 24, устранение дефектов-1, работают на трассе другие организации -2. Ведутся ремонтные работы на теплоисточниках.

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