

**ПРОТОКОЛ**  
**публичного слушания**  
**по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, инвестиционной программы**  
**на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией**  
**ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ**  
**«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобиль-**  
**ных дорог акимата города Костаная»**  
**по итогам 1 полугодия 2023 года**

**Место проведения:** г.Костанай, ул. А. Бородина,231, актовй зал

**Дата проведения:** 26 июля 2023 года

**Время слушаний:** 14 час.00 мин.; окончание: 14 час. 30 мин.

**Присутствовало** - 25 человек;

**Председатель:** Плотников В.В.. – зам. директора-гл. инженер

**Секретарь:** Подолякова Н. В.– вед. экономист планово-экономического отдела

**Председатель:**

Уважаемые слушатели!

**Повестка дня:**

Руководствуясь «Правилами деятельности субъектов естественных монополий», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 ГКП «КТЭК» проводит слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, утвержденной инвестиционной программы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией по итогам 1 полугодия 2023 года (*Докладчик Шмыглов В. В.-директор*)

**Цель настоящих слушаний:**

- Обеспечение прозрачности деятельности государственного коммунального предприятия «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

**Регламент:**

- Докладчик – до 20 минут;
- Ответы на вопросы до 5 минут.

1.Слово для отчета предоставляется директору Шмыглову Виктору Владимировичу.

Докладчик: Шмыглов В. В.:

*Доклад:*

## 1. Общая информация о предприятии.

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.

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),
- внутриквартальных (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:

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

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

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.

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.

	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года	Отклонение в процентах

<b>Затраты на производство тепловой энергии, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге		<b>3 815</b>	
		<b>6 751 269,7</b>	<b>732,4</b>	<b>-43</b>
Сырье и материалы	тыс.тенге	128 862,81	41 277,1	-68
Вспомогательные материалы	тыс.тенге	6 740,53	8 961,9	33
Топливо	тыс.тенге	5 036 312,2	2 744 063,2	-46
Энергия	тыс.тенге	272 098,8	113 841,5	-58
Расходы на оплату труда	тыс.тенге	866 621,3	546 455,8	-37
Амортизация	тыс.тенге	110 834,40	158 271,0	43
Ремонт	тыс.тенге	21 097,4	74 759,7	254
Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	2 455,99	275,0	-89
Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	7 923,93	15 367,8	94
Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	185 916,99	51 738,8	-72
Поверка приборов	тыс.тенге	4 466,03	1 327,6	-70
Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге	18 444,88	3 136,1	-83
Услуги противопожарной службы	тыс.тенге	10 684,04	3 556,7	-67
Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 792,58	5 902,0	-50
Обязательные виды страхования	тыс.тенге	16 209,83	4 561,3	-72
Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	3 175,86	3 217,2	1
Прочие	тыс.тенге	47 632,15	7 889,3	-83
<b>Расходы периода, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>345 382,5</b>	<b>188 982,5</b>	<b>-45</b>
Расходы на оплату труда	тыс.тенге	188 289,64	97 470,16	-48
Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	96 308,76	68 076,5	-29
Амортизация, НМА	тыс.тенге	14 247,30	7 653,1	-46
Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге			
		4 590,96	1 883,1	-59
Командировочные расходы	тыс.тенге	1 209,45	0,0	-100
Коммунальные услуги	тыс.тенге	7 081,34	2 863,7	-60
Услуги связи	тыс.тенге	3 802,36	2 844,9	-25
Услуги банка		1 005,20	256,6	-74
Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 700,49	492,8	-71
Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 848,24	494,4	-73
Расходы на содержание оргтехники	тыс.тенге	691,14	344,4	-50
Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	1 162,72	2 699,6	132
Типографские услуги	тыс.тенге	108,59	0,0	-100
Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	2 089,65	2 297,5	10
Прочие	тыс.тенге	21 246,60	200,7	-99
<b>Итого затрат на производство:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>7 096 652,2</b>	<b>4 004 714,9</b>	<b>-44</b>
<b>Затраты на передачу и распределение, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>823 608,5</b>	<b>442 478,3</b>	<b>-46</b>
в том числе:				
Вспомогательные материалы	тыс.тенге	3 227,06		-100
Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	53 112,18	31 497,6	-41
Расходы на оплату труда	тыс.тенге	520 782,3	255 169,1	-51
Амортизация	тыс.тенге	75 266,80	149 953,2	99
Ремонт	тыс.тенге	45 237,9	33 437,9	-26
Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	6 258,98	405,2	-94
Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	149,92	112,5	-25
Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	61 972,00	17 246,3	-72
Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	5 450,07	1 967,3	-64

Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	21 876,55	17 490,1	-20
Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 949,26	1 520,4	-22
Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	742,50	403,2	-46
Прочие	тыс.тенге	27 583,00	3 413,5	-88
<b>Расходы периода, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>32 591,4</b>	<b>18 650,4</b>	<b>-43</b>
Расходы на оплату труда	тыс.тенге	17 122,1	9 639,9	-44
Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	9 525,04	6 732,8	-29
Амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	1 409,10	756,9	-46
Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	454,06	186,2	-59
Командировочные расходы	тыс.тенге	119,62	0,0	-100
Коммунальные услуги	тыс.тенге	700,34	283,2	-60
Услуги связи	тыс.тенге	376,07	281,4	-25
Услуги банка	тыс.тенге	99,40	25,4	-74
Вспомогательные материалы	тыс.тенге	168,19	48,7	-71
Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	182,79	48,9	-73
Расходы на содержание оргтехники	тыс.тенге	68,36	34,1	-50
Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	114,97	267,0	132
Типографские услуги	тыс.тенге	10,71	0,0	-100
Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	206,69	227,2	10
Прочие	тыс.тенге	2 034,06	14,1	-99
<b>Итого затрат на передачу и распределение:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>856 200,0</b>	<b>461 128,7</b>	<b>-46</b>
<b>Расходы по реализации</b>	тыс.тенге			
Расходы на оплату труда	тыс.тенге	56 180,57	49 539,1	-12
Аренда абонентских пунктов	тыс.тенге	318,53	137,3	-57
Прочие	тыс.тенге	17 245,24	5 233,2	-70
<b>Итого затрат по реализации:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>73 644,3</b>	<b>54 936,9</b>	<b>-25</b>
<b>Расходы на выплату вознаграждений, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>757 786,3</b>	<b>348 912,7</b>	<b>-54</b>
<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>8 784 282,8</b>	<b>4 869 693,2</b>	<b>-45</b>

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%, ремонты, 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.

Показатели	ед. изм.	Всего по ГКП "КТЭК"	в том числе по регулируемой услуге
Доходы	млн. тенге	4 836,3	4 516,4
Расходы	млн. тенге	5 155,3	4 869,7
Финансовый результат	млн. тенге	<b>-319,0</b>	<b>-353,3</b>

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.

		на 01.07.2022г.	на 01.07.2023г.	отклонение 2023 года к 2022 году, %
<b>Всего:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>966 320</b>	<b>1 076 474</b>	<b>111,4</b>
в том числе:				
население	тыс. тенге	559 851	618 041	110,4
бюджет	тыс. тенге	73 276	79 136	108,0
прочие юридические лица	тыс. тенге	333 193	379 297	113,8

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 судоисполнителей 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).

Показатели	ед. измерения	1 полугодие 2022 года	1 полугодие 2023 года	отклонение 2023 г к 2022г., %
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс. Гкал	790,41	814,79	<b>103,08</b>
Полезный отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал	657,74	671,81	<b>102,14</b>
Потери тепловой энергии	%	16,79	17,55	104,53
Справочно: сложившаяся средняя температура наружного воздуха	%	1,6	2,5	158

## 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.

показатели	Тарифы				отклонение, %
	с 01.01.23г. (утвержден предельный на пять лет)	компенсирующий с 01.02.23г.	отклонение, %	с 01.08.23г.	
<b>Среднеотпускной тариф</b>	<b>7 508,84</b>	<b>7 004,04</b>	<b>-6,7</b>	<b>7 619,2</b>	<b>8,8</b>
в том числе:					
<i>население - средний</i>	<i>4 025,87</i>	<i>3 932,07</i>	<i>-2,3</i>		
с ОПУ	3 895,88	3 796,76	-2,5		
без ОПУ	4 831,04	4 718,48	-2,3		
<i>прочие - средний</i>	<i>12 013,97</i>	<i>11 734,04</i>	<i>-2,3</i>		
с ОПУ	11 617,95	11 400,29	-1,9		
без ОПУ	15 618,16	15 254,26	-2,3		
<i>бюджет- средний:</i>	<i>18 879,00</i>	<i>18 437,50</i>	<i>-2,3</i>		
с ОПУ	18 444,55	17 939,00	-2,7		
без ОПУ	28 318,50	27 656,25	-2,3		



**Председатель:** Прошу задавать вопросы о работе предприятия.

Вопросы не поступили.

**Председатель:** Слушания объявляю закрытыми.

**Председатель**



**В. Плотников**

**Секретарь**



**Н. Подолякова**