



ПРОЕКТ ОТЧЕТА

**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 2023 год**

1. Общая информация о предприятии.

Слайд №1.

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

- по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
- по предоставлению 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» входит **16** теплоисточников: ТЭЦ (*центральная часть города*), ТЭЦ-2 (*северная часть города*), Котельная №3 (*южная часть города*), Цех малых котельных (*13 котельных*). Общая установленная тепловая мощность составляет - **1 410,0** Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка - **935,2** Гкал/ч. Загрузка производственных мощностей - **66,3%**. Установленная электрическая мощность - **18** МВт.

Кроме этого имеется *Тепловой район*, обеспечивающий ремонт и эксплуатацию тепловых сетей протяжённостью **249,0** км:

- магистральных тепловых сетей (*38,3 км*);
- внутриквартирных (*210,7 км*).

Основным топливом для теплоисточников предприятия является природный газ. В качестве резервного вида топлива предусмотрен мазут. Всего на хранении находится **4 108** тонн мазута (*ТЭЦ - 2 743 тонн, ТЭЦ-2 - 177 тонн, Котельная №3 - 1 188 тонн*).

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Слайд №3

В 2023 году предприятием за счёт собственных средств в рамках Плана ремонтов выполнены работы на **461,7** млн. тенге, в том числе:

- по инвестиционной программе на **259,4** млн. тенге;
- по инвестиционным обязательствам на **12,1** млн. тенге;
- по ремонтам, не приводящим к увеличению стоимости основных средств на **190,2** млн. тенге.

Всего хозспособом выполнен ремонт тепловых сетей общей протяжённостью **2,992** км, восстановлена теплоизоляция на теплотрассах общей протяжённостью **21,5** км (*хозспособом 14 км и подрядным способом 7,5 км*).

Слайд №4

Инвестиционная программа предприятия на 2023 год была утверждена в составе 42 мероприятий на общую сумму **2 556,7** млн. тенге, в том числе: 38 мероприятий на сумму **231,8** млн. тенге за счёт собственных средств предприятия (*201,8 млн. тенге - амортизационные отчисления, 30,0 млн. тенге - прибыль*), а также 4 бюджетных проекта на сумму **2 324,9** млн. тенге (*республиканский и местный бюджет*).

Фактическое исполнение составило **2 554,1** млн. тенге, в том числе: **259,4** млн. тенге за счёт собственных средств предприятия (*229,4 млн. тенге - амортизационные отчисления, 30,0 млн. тенге - прибыль*), а также **2 294,7** млн. тенге (*республиканский и местный бюджет*).

Отклонение: **-2,6** млн. тенге (*бюджетные средства -30,2 млн. тенге, собственные средства +27,6 млн. тенге*).

Превышение по исполнению за счёт собственных средств отмечается ввиду использования дополнительных материалов, приобретённых ранее 2023 года, а также за счёт незадействованных в инвестиционной программе амортизационных отчислений. Отклонение по бюджетным средствам сложилось за счёт экономии, сложившейся по итогам выполнения строительно-монтажных работ по бюджетным проектам.

В рамках инвестиционной программы выполнен капитальный ремонт, модернизация и наладка **24** единиц оборудования на ТЭЦ, ТЭЦ-2, Котельной №3 и ЦМК, а также капитальный ремонт и реконструкция **5,7** км тепловых сетей (*капитальный ремонт 2,3 км теплосетей за счёт собственных средств, реконструкция 3,4 км теплосетей за счёт бюджетных средств*).

Реализация данных мероприятий позволила уменьшить расходы природного газа, снизить затраты на приобретение покупной электрической энергии за счёт большего объёма выработки электроэнергии на покрытие собственных нужд предприятия, продлить срок службы, увеличить надёжность и эффективность оборудования, снизить потери в тепловых сетях, а также уменьшить износ основных средств.

Аварийные ситуации не допускались.

Слайд №5-6

Также, в результате реализации **4** бюджетных проектов, направленных на реконструкцию **3,4** км тепловых сетей, удалось снизить общий износ теплосетей предприятия на **1,1%** (*с 64,2% до 63,1%*).

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Слайд №7

За 2023 год изменение тарифов предприятию утверждалось трижды:

- от 20.06.2022 года № 117-ОД, с вводом в действие с 1 января 2023 года (*утвержден предельный тариф на долгосрочный период*);
- от 24.01.2022 года № 20-ОД, с вводом в действие с 1 февраля 2023 года (*ввод компенсирующего тарифа за счет увеличения объема оказываемых услуг в 2021 году, включение недополученного дохода по цене газа, увеличение объема реализации*);
- от 21.07.2023 года № 130-ОД, с вводом в действие с 1 августа 2023 года (*увеличение расходов на газ, расходы по росту заработной платы и налогам, снижение необоснованно полученного дохода и недополученного дохода*);
- от 10.11.2023 года № 222-ОД утверждена корректировка тарифной сметы на 2023 год (*без изменения предельного уровня тарифа*).

Слайд 8-10

*Исполнение
тарифной сметы на регулируемую услугу по производству, передаче,
распределению и снабжению тепловой энергией за 2023 год*

Информация	изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в процентах	Причина
<i>Затраты на предоставление услуг</i>					
в том числе:					
водоснабжение, водоотведение	тыс. тенге	96 322,5	100 151,5	4,0	увеличение тарифов на водоотведение не компенсируется ЧРМ
топливо	тыс. тенге	5 418 655,5	5 089 039,8	-6,1	снижение объемов выработки т/э и увеличение эффективности расхода газа
горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	54 144,1	67 915,8	25,4	рост цен
энергия	тыс. тенге	193 768,9	237 850,3	22,7	рост выработки собственной энергии, тарифов на транспорт э/э
вспомогательные материалы	тыс. тенге	5 185,6	21 165,6	в 3 раза	рост цен
заработная плата	тыс. тенге	1 812 790,2	1 889 881,6	4,3	низкая заработная плата и длительность рассмотрения ее повышения (апрель-июль), привело к необходимости повышения зарплаты ранее, чем было утверждено в тарифной смете
социальный налог, социальные отчисления, отчисления в МСФО	тыс. тенге	209 102,8	216 671,7	3,6	рост ФОТ
амортизация ОС, НМА	тыс. тенге	201 757,7	386 250,5	91,4	плановая амортизация включена в тарифную смету в объеме инвестиционной программы
ремонт	тыс. тенге	143 931,3	175 152,3	21,7	производственная необходимость
налоги и платежи в бюджет	тыс. тенге	155 414,5	160 474,9	3,3	требование Налогового кодекса РК
услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	2 087,2	2 423,9	16,1	оплата услуг по подключению к газу вновь построенных котельных
исследования, заключения,	тыс. тенге	15 292,1	18 591,6	21,6	нормативное требование в проведении периодичности экспертиз,

обследования					юридическое оформление недвижимости, являющейся собственностью предприятия
охрана объектов, услуги противопожарной службы	тыс. тенге	17 742,6	23 926,6	134,9	рост тарифов охранных агентств
поверка приборов	тыс. тенге	4 466,0	7 086,6	58,7	рост цен на услуги
услуги коммунального хозяйства	тыс. тенге	126 591,2	215 409,5	70,2	рост цен на услуги
содержание автотранспорта и механизмов	тыс. тенге	21 876,5	30 445,7	39,2	необходимость поддерживать ОС в исправном состоянии, поскольку более 60% автопарка выпуска до 2000 года
информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс. тенге	2 907,0	7 461,2	156,7	внедрение системы менеджмента по борьбе с коррупцией
охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	14 708,8	26 543,6	80,5	мероприятия выполнены в соответствии с нормативными актами, рост затрат обусловлен ценами на товары и услуги
обязательные виды страхования	тыс. тенге	14 407,0	14 460,7	0,4	приобретение нового автотранспорта
командировочные расходы	тыс. тенге	194,6	194,6	0	
услуги связи	тыс. тенге	4 178,4	7 192,8	72,1	рост цена на услуги
услуги банка	тыс. тенге	564,0	564,0	0	
расходы на содержание и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	759,5	1 348,7	77,6	рост цена на услуги
канцелярские товары, бумага	тыс. тенге	1 277,7	5 601,9	в 3,4 раза	рост цен и возросшие потребности на бумагу (оформление заявок на бюджетное финансирование, распечатка счетов-извещений собственными силами)
типографские услуги	тыс. тенге	0	200,2	0	
выплата вознаграждения по кредитным договорам	тыс. тенге	757 786,3	756 603,5	-0,2	
аренда кассового пункта	тыс. тенге	318,5	329,4	3,4	
Прочие производственные	тыс. тенге	22 673,0	25 164,6	11,0	рост ФОТ увеличил отчисления по ОППВ

(ОППВ, утилизация шин, ламп и др.)					
Прочие расходы периода	тыс. тенге	1 128,6	1 623,6	43,9	необходимость в дополнительных разовых услугах
Прочие реализация	тыс. тенге	12 319,7	12 219,7	-0,8	
Всего расходов	тыс. тенге	9 312 351,5	9 501 946,4	2,0	
Необоснованно полученный доход	тыс. тенге	151 497,1	57 789,2	-61,9	возмещение потребителям необоснованного дохода
Недополученный доход	тыс. тенге	41 494,5	1 738,1	-95,8	возвращен недополученный доход
Всего доходов	тыс. тенге	9 232 348,9	8 476 305,9	-8,2	снижение объемов реализации, с февраля введен компенсирующий тариф за счет увеличения объема реализации, увеличение тарифов с 01.08.23г. не позволило получить доход в полной мере
Прибыль, убытки	тыс. тенге	30 000,0	-1 081 691,5		снижение реализации и рост цен
Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	1 211,727	1 197,417	-1,2	теплые погодные условия во второй половине года, отключение потребителей от услуг во время ремонтной компании в межотопительный период
Потери в тепловых сетях	%	17,81	17,81	0,0	

Слайд 11.

Основными расходными статьями в тарифной смете являются товарный газ-65,7%, заработная плата с начислениями на фонд-22,2%, выплаты за предоставленные кредиты- 10,7%, амортизационные отчисления- 4,1%, электроэнергия -2,5%, ремонт, коммунальные услуги по 2,3%. Остальные затраты составляют менее 1% от всех расходов.

В тарифной смете не выполнена одна статья - «топливо», снижение составило 329,6 млн. тенге или на 6,1% из-за сокращения объема потребления газа на 11,244 млн. куб м или на 2,7%. Объем потребления товарного газа снижен по не зависящим от субъекта естественных монополий причине: значительное потепление во второй половине 2023 года, зависимость расхода газа от изменения температуры наружного воздуха значительна.

Фактическая численность работников, отнесенных на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2023 год составила - 614 человека (в том числе производственного -554), против в утвержденной уполномоченный органом в тарифной смете 755 единиц. Вакансии (141 единица) образовались из-за низкой заработной платы. В связи с чем, предприятие вынуждено было повысить заработную плату персоналу раньше, чем утвержден тариф, связанный с повышением фонда оплаты труда, кроме того, особенно в ремонтную компанию, персонал привлекался к

сверхурочным работам и к работам в выходные дни. В целом за отчетный период среднемесячная заработная плата персонала – 256 499 тенге (в том числе производственного 251 087 тенге).

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности.

Слайд 12

В целом по предприятию за 2023 год финансовый результат положительный **80,5** млн. тенге, при доходах - **10 656,6** млн. тенге и расходах – **10 576,1** млн. тенге. На положительный финансовый результат деятельности предприятия повлияла финансовая поддержка местным исполнительным органом в виде возмещения затрат, не обеспеченных действующим тарифом.

Основной доход (78%) получен предприятием от деятельности по снабжению тепловой энергией.

При этом по предоставлению регулируемых услуг по теплоснабжению потребителей города, «Костанайская ТЭК» несет убытки, это указывает на то, что тарифы не окупают фактические затраты предприятия по оказанию данных услуг и значительная зависимость объема оказываемых услуг от погодных условий.

За прошедший год получен доход в размере **8 476,3** млн. тенге, при расходах **9 558,0** млн. тенге.

Финансовый результат по основной деятельности - отрицательный (- **1 081,7** млн. тенге).

Основными причинами убыточности являются:

- снижение объема реализации за счет теплых погодных условий и отключением потребителей от услуг на период ремонтной компании в межотопительный период ;
- снижение уполномоченным органом тарифов на услуги в первой половине 2023 года.

Слайд 13-15

Дебиторская задолженность за оказанные услуги на 01.01.2024 года составила **2 350,3** млн. тенге, в том числе: по населению – 1 217,8 млн. тенге, по прочим юридическим лицам – 1 007,5 млн. тенге, по бюджетным организациям – 125,0 млн. тенге.

Основными причинами дебиторской задолженности являются:

- неоплата за тепловую энергию при сдаче объектов застройщиками (*170,6 млн. тенге*);
- недобросовестные потребители, не производящие оплату или не регулярно вносящие платежи (*80,5 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 за 2023 год должникам направлено 1 303 уведомлений об имеющейся задолженности, на сумму 518,8 млн. тенге. Из них потребителями погашено 347 уведомлений на сумму 193,2 млн. тенге;

- в принудительном порядке за 2023 год:

- подано нотариусам и в судебные органы 569 заявлений по должникам на сумму 426,4 млн.тенге, из них по 254 заявлениям вынесены судебные акты на сумму 125,2 млн.тенге, исполнено судебных актов -143, на сумму 32,2 млн. тенге. В производстве у 22 судоисполнителей 5 517 документов на взыскание на сумму - 485,9 млн. тенге.

Слайд 16.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 года - **5 392,8** млн. тенге, в том числе кредитные средства, выплата по которым отсрочена на несколько лет – 3 181,6 млн. тенге или 59 % (*кредитные договора по программе «Нурлы Жол», кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития*), оставшаяся задолженность – текущие платежи: за поставленный газ- 1 137,9 млн. тенге, водоснабжение и водоотведение-36,2 млн. тенге, сектору электроэнергетики -51,7 млн. тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Слайд 17-19

За 2023 год отпущено с коллекторов теплоисточников **1 456,9** тыс. Гкал тепловой энергии, что на 0,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (*1 462,4 тыс. Гкал*). Реализация тепловой энергии составила **1 197,4** тыс. Гкал, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,4 % (*1 201,7 тыс. Гкал*), по отношению, чем установлено в тарифной смете на 1,2% (*1 211,7 тыс. Гкал*).

Потери тепловой энергии в пределах нормы (*17,81%*).

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 межотопительный период проводятся работы по контролю за промывками и опрессовками внутренних систем отопления, ревизии и замены запорной арматуры в тепловых пунктах, ремонт и теплоизоляция разводящих

трубопроводов, проходящих по подвальные помещения домов.

9. О перспективах деятельности.

В рамках тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции», теплокомпанией пересмотрена инвестиционная программа на 2024 год в сторону увеличения (с 233,3 млн. тенге до 512,9 млн. тенге). Реализация которой в первую очередь направлена на снижение износа основных средств, участвующих в предоставлении регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией. Источник финансирования – амортизационные отчисления и допустимый уровень прибыли.

Кроме того, уполномоченным органом рассмотрена заявка по увеличению заработной платы до уровня среднестатистической в отрасли региона, с ростом - 23,1 %. Дополнительные расходы по оплате труда персоналу существенного влияния на рост тарифа не оказали, поскольку значительно снижены расходы по обслуживанию кредита Европейского банка реконструкции и развития в виду погашения кредита местным исполнительным органом.

Слайд 20-29

В настоящее время, в целях проведения качественной ремонтной компании, предприятием проводятся закупочные процедуры.

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

Слайд 30

Спасибо за внимание.

Директор

А. Бекпаганбетов