

Протокол
проведения ежегодного отчета ГКП «Өзенжылу»
по предоставлению регулируемой услуги
на производство, передача и распределение
тепловой энергии перед потребителями и иными
заинтересованными лицами
за 1 полугодие 2020 года

ПРОТОКОЛ № 09

**проведения полугодового отчета ГКП «ӨзенЖылу»
по предоставлению регулируемой услуги: производство,
передача,распределение и снабжение тепловой энергии
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год.**

г. Жанаөзен

30 июля 2020 г.

Наименование субъекта естественной монополии: ГКП «ӨзенЖылу».

Местонахождение: г.Жанаозен, мкр. «Шанырак», ул.Губкина – 26.

Дата проведения ежегодного отчета: 03 июля 2020 года.

Место проведения: г.Жанаозен, мкр. «Шанырак», ул.Губкина – 26, здание
ГКП «ӨзенЖылу».

Вид регулируемых услуг: производство, передача, распределение и снабжение
тепловой энергии

Время начала слушания: 11 часов 00 минут.

Время окончания слушания: 12 часов 00 минут.

Председатель слушания: И. О. директора ГКП «ӨзенЖылу» - Абдуллаев М.Б.

Секретарь: экономист планово-экономического отдела ГКП «ӨзенЖылу» -
Давленбаев Н.

Режим проведения : публичное слушание проводится в обычном режиме при
строгом соблюдении санитарных норм, озвученных в постановление главного
санитарного врача региона от 22 мая 2020 года № 23-ПГСВ, параллельно
организована онлайн-трансляция.

Представитель «Департамент Комитета по регулированию естественных
монополий МНЭ РК по Мангистауской области» – заместитель руководителя
Департамента Кошекбаев К. К.

Повестка дня:

- Отчет по результатам деятельности субъекта естественных монополий ГКП «ӨзенЖылу» за 1 полугодие 2020 года.

ГКП «ӨзенЖылу» представлена следующая информация:

- 1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;
- 2) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;
- 3) об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;
- 4) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;
- 5) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары, работ).

Цель проведения слушания: Гласность, транспарентность деятельности предприятия, а также исполнение п.1, п.п.3), п.6, п.8 ст.25. Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК «О естественных монополиях», согласно которому субъект естественной монополии обязан ежегодно отчитываться о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, услуг) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Исполняющий обязанности директора ГКП «ӨзенЖылу» Абдуллаев М.Б. выступил с отчетным докладом и презентацией деятельности предприятия за 2019 год.

ГКП «Өзен жылу» создано в соответствии с Постановлением акимата города Жанаозен от 29 декабря 2004 года №296, и действует на основании Устава. Устав ГКП «ӨзенЖылу» утвержден постановлением акима г. Жанаозен №382 от 10.09.2012 года.

В соответствии с Приказом Управления регулирования деятельности естественной монополии и защиты конкуренции Мангистауской области от 26.07.2005 г. № 01-7/50-ОД «О включении в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии Мангистауской области Государственного коммунального предприятия «Өзенжылу», регулируемые видами деятельности являются:

- производство тепловой энергии;
- передача и распределение тепловой энергии;
- по подаче воды по распределительным сетям.

Государственное коммунальное предприятие «ӨзенЖылу» осуществляет свою производственную деятельность по обеспечению централизованным отоплением и горячим водоснабжением жилых, производственных и общественных зданий города Жанаозен, поселка Кызылсай и ст.Узень и прилегающих населенных пунктов малыми котельными.

В состав ГКП «ӨзенЖылу» входят:

- Центральная котельная;
- Котельная в пос.Кызылсай;
- Котельная ст.Узень;
- Котельная при ТМО (территориально-медицинского объединения);
- Наружные теплотрассы г. Жанаозен.
- Мини котельные

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей составляет 192,32 км.

1. Исполнение инвестиционной программы (ИП) 2020 г. утвержденной ведомством уполномоченного органа.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области от 15.11. 2019 г. №64- ОД утверждена инвестиционная программа на пять лет в общей сумме 123933,828 тыс. тенге, в том числе :

(1 год реализации – 29666,624 тыс. тенге, 2 год реализации – 32146,264 тыс. тенге, 3-год реализации – 22195,909 тыс. тенге, 4 год реализации – 23343,759 тыс. тенге, 5 год реализации – 16581,631 тыс. тенге).

Программа разработана с целью повышения надежности и качества предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в объемах, соответствующих заключенным договорам, а также снижения затрат на производство и передачу тепловой энергии и горячей воды потребителю.

(тыс.тенге)

№	Ис-шара атауы	Ед. изм.	План		Фактически		Выполнение, %
			Количество	Сумма инвестиций (без НДС)	Количество	Сумма инвестиций (без НДС)	
1	Приобретение и установка подогревателя марки LOTUS BEM WS-26. 45-100283 ТУЗ 612-001-60793544-2009	Штук	1	29666,264			
	Всего		1	29666,264			

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2020 г.

В соответствии финансовой отчетностью за 1 полугодие 2020 года показатели составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	За отчетный период
1	Доход от реализации продукции и ока	тыс.тенге	670981
2	Прочие доходы	тыс.тенге	115965
3	Итого доходов	тыс.тенге	786946
4	Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	тыс.тенге	684925
5	Прочие расходы	тыс.тенге	50785
6	Итого расходов	тыс.тенге	735710
8	Прибыль (убыток) (+,-)	тыс.тенге	51236

Результатом финансово-экономической деятельности ГКП «ӨзенЖылу» за 1 полугодие 2020 года является прибыль в размере – **51236 тыс. тенге.**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Фактически за 2020 год	Причины убытка предприятия
1	Доход от регулируемой услуги	тыс.тенге	670981	1. Снижение объема производимой продукции (горячая вода); 2. Увеличены цены на необходимые для выпуска продукции – электроэнергия не покрывается в тарифной смете.
2	Затраты по регулируемой услуге	тыс.тенге	684925	
3	Результат от регулируемой деятельности (прибыль +, убыток -)	тыс.тенге	-13944	
4	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	219	

Доходы по основной деятельности за 1 полугодие 2020 года составили 670981 тыс. тенге. Расходы – 684925 тыс. тенге. При этом результат от основной деятельности убыток в сумме составила – **13944 (убыток) тыс. тенге.**

3. Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2019 г.

№	Наименование услуг	Ед.изм.	План	Факт	Выполнение, %
1	Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии	тыс. Гкал	383	219	57,2

4. Исполнение показателей в тарифе утвержденных ведомством уполномоченного органа на 2020 г.

1) Приказом «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области» №82-ОД от 26.12.2019 года утвержден тариф на услуги по:

- производству, передаче и распределению и снабжению тепловой энергии для населения – 2529,85 тенге без НДС;
- сторонних и прочих предприятий – 2666,02 тенге без НДС;
- для бюджетных организаций – 2766,71 тенге без НДС.

Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги: (производства, передача, распределение и (или) снабжение) тепловой энергии за 1 полугодие 2020 года

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено	Фактически	% исполне- ния	Причины отклоне- ния
I	Затраты на производство товаров и представление услуг (работ), всего, в том числе	тыс. тенге	949716,72	654269,8	68,9	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	696785,27	425577,4	61,1	
	в т. ч.	тыс. тенге				
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	116561,55	56066	48,1	
1.2.	покупные изделия (холодная вода)	тыс. тенге	118398,12	67131,7	56,7	
1.3.	ГСМ	тыс. тенге	8969,76	3103,5	34,6	
1.4.	Топливо (природный газ)	тыс. тенге	277007,94	184091,2	66,5	
1.5.	Энергия	тыс. тенге	175847,9	115185	65,5	
1.6.	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	тыс. тенге				
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе :	тыс. тенге	197435,93	141968	71,9	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	178594,24	128945	72,2	
2.2.	социальный налог и страхование	тыс. тенге	15269,81	10702	70,1	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	3571,88	2321	65,0	
3	Амортизация	тыс. тенге	29666,62	51682	174,2	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0			
	в том числе :	тыс. тенге				
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге				

5	Прочие затраты	тыс. тенге	25828,89	35042,4	135,7	
	в том числе :	тыс. тенге				
5.1.	санитарно-химические анализы	тыс. тенге				
5.2.	спец.одежда, средства защиты, спец. молоко	тыс. тенге	1596,57	3346,1	209,6	
5.3.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	24232,32	31696,3	130,8	
5.4.	Налоги	тыс. тенге				
II	Расходы периода всего,	тыс. тенге	77324,42	56818,55	73,5	
	в том числе :	тыс. тенге				
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс. тенге	77324,42	56818,55	73,5	
	в том числе :	тыс. тенге				
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	46617,64	33658	72,2	
6.2.	социальный налог и страхование	тыс. тенге	3985,81	2793,6	70,1	
6.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	932,35	605,8	65,0	
6.4.	Налоги	тыс. тенге	6002,57	3601,5	60,0	
7	прочие расходы	тыс. тенге	20718,4	16159,65	78,0	
	в том числе :	тыс. тенге				
7.1.	амортизация	тыс. тенге				
7.2.	Командировочные расходы	тыс. тенге	1736,2	911,4	52,5	
7.3.	Расходы, связанные с природоохранной деятельностью	тыс. тенге	3070	4216,1	137,3	
7.4.	Услуги связи и информационные услуги	тыс. тенге	2888,3	4142,7	143,4	
7.5.	Услуги банка	тыс. тенге	5298	3443,05	65,0	
7.6.	Услуги по приему и перечислению платежей	тыс. тенге				
7.7.	консультационные услуги	тыс. тенге	184,5		0,0	
7.8.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	794,4	397,2	50,0	
7.9.	Аудиторская услуги	тыс. тенге	155,4		0,0	
7.10.	реклама и объявление	тыс. тенге				
7.11.	Периодическая печать	тыс. тенге				
7.12.	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге				
7.13.	Расходы на канц. товары и компьютерное обслуживание	тыс. тенге	6776,1	3049,2	45,0	
7.14.	Расходы на обучение персоналов	тыс. тенге				
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1027041,14	711088,35	69,2	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге				
V	Регулируемая база застейственных активов (РБА)	тыс. тенге				
VI	Всего доходов	тыс. тенге	1027041,14		0,0	

	Сумма необоснованного дохода	тыс. тенге	16008,75		0,0	
	Всего доходов с учетом суммы необоснованного дохода		1011032,39		0,0	
УП	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал/ тыс. куб.м.	383	219	57,2	
УП	Нормативные технические потери	тыс. Гкал/ тыс. куб.м.				
IX	Тариф утвержденный/средневзвешенный	тенге/Гкал	2639,77	3246,98	123,0	

Объем оказываемых услуг (горячее водоснабжение) за 2020 год составил – 219 тыс. куб.м.

5. О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы ГКП «ӨзенЖылу» на 2020-2024 г.г.

Планы развития предприятия на 2020-2024 годы.

В связи с внесением изменений в Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» касательно применения предельного уровня тарифов ГКП «ӨзенЖылу» обязан перейти на долгосрочный период тарифообразования. В результате предприятию от 15.11. 2019 г. был утвержден предельный уровень тарифов и тарифной сметы на долгосрочный период с 01.02. 2020 г. по 01.02.2024 г. на услугу по производству и распределению тепловой энергии. В рамках пятилетнего периода на инвестиционную программу ГКП «ӨзенЖылу» планирует направить около 123933,828 тыс. тенге.

В Программу включены мероприятия по техническому перевооружению котельных, приобретению производственных оборудования. На 2020 год предприятию планировалось освоить инвестиционную программу в сумме 29 666,264 тыс. тенге.

На сегодняшний день Центральная котельная преобразовано с переводом на Мини-ТЭЦ.

На базе ГКП «Өзен Жылу», реализуются программы по реконструкции, модернизации действующих и строительству новых производственных объектов в электроэнергетике с использованием современного оборудования и технологий.

Все работы ГКП «Өзенжылу» направлены на улучшение состояния энергетического комплекса в городе, снижение потерь, эффективную, качественную и бесперебойную поставку тепловой энергии в отопительный период и горячей воды — круглый год.

5.1. О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

Согласно закону «О естественных монополиях» (далее Закон) в случае утверждения предельного уровня тарифа ГКП «ӨзенЖылу» обязано предоставлять для всех потребителей регулируемые услуги по единым уровням тарифов, не превышающим предельный уровень тарифа.

В соответствии с Законом и подзаконными НПА изменения предельного уровня тарифов возникают в случаях:

1. Ведомство уполномоченного органа корректирует тарифную смету и предельный уровень тарифов в сторону его снижения в случае внесения корректировок в инвестиционную программу в сторону ее уменьшения.

2. в качестве чрезвычайные регулирующие меры - при увеличении стоимости стратегических товаров или возникновении чрезвычайных ситуаций в целях стабилизации деятельности субъекта естественной монополии и защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды;

3. в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан, в результате которого увеличивается стоимость затрат субъекта естественной монополии;

4. если в период реализации инвестиционной программы субъектом подается новая заявка на утверждение инвестиционной программы в порядке, ведомство уполномоченного органа проводит анализ влияния инвестиционной программы на уровень действующих тарифов.

В случае, если реализация новой инвестиционной программы требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, ведомство уполномоченного органа отказывает в ее утверждении, за исключением случаев, когда реализация новой инвестиционной программы требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, в связи с привлечением заемных средств международных финансовых организаций или реализацией государственных программ.

Доклад завершен.

После слушания отчета поступали вопросы. Заместитель директора ГКП «ӨзенЖылу» подробно и исчерпывающе ответил на все заданные вопросы, и закрыл публичное слушание.

Председатель слушания
Секретарь



Абдуллаев М. Б.
Давленбаев Н.