**Информация**

к слушаниям ежегодного отчета ГКП «ӨзенЖылу» о деятельности по предоставлению регулируемой услуги – производство тепловой энергии, по передаче и распределение тепловой энергии и по подаче воды по распределительным сетям за 2015г. с обоснованиями в средства массовой информации и на интернет-ресурс.

(согласно п. 8 и 13 Приказа МНЭ РК от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами»).

1. **Исполнение инвестиционной программы (ИП) 2015г. утвержденной ведомством уполномоченного органа.**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области от 03.04.15г. №37-ОД утверждена инвестиционная программа на пять год в общей сумме 194 млн. 007 тыс.тенге (1 год реализации – 37 499,69 тыс.тенге, 2 год реализации – 56 422,87 тыс.тенге, 3 год реализации – 39 123,20 тыс.тенге, 4 год реализации – 42 221,08 тыс.тенге, 5 год реализации – 18 741,05 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)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **План** | | **Факт** | | **Выпол-нение, %** |
| **Кол-во** | **Сумма инвестиций** | **Кол-во** | **Сумма инвестиций** |
| 1 | Замена котлов "Термакс ТОС/RFW/15-2 штук Индийского производства на высокотемпературные водогрейные котлы DL-WH 1000 производительностью 6976 кВт(5,99 Гкал/ч) с автоматизированной вентиляторной горелкой (приобретение, монтаж) в котельной пос.Кызылсай | 2 | 27 660,00 | 0 | 0 | - |
| 2 | Приобретение автомобиля для перевозки кислородных баллонов ГАЗ-3309 | 1 | 4 047,0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Приобретение грузового бортового автомобиля ГАЗ-3309 | 1 | 4 904,5 | 0 | 0 | - |
| 4 | Д65х3-1 | 4 | 344,10 | 0 | 0 | - |
| 5 | Д50х3,5-2 | 4 | 278,00 | 0 | 0 | - |
| 6 | Д40х3-2 | 4 | 266,09 | 0 | 0 | - |
|  | **ИТОГО** |  | **37 499,69** |  |  |  |

**2.Основные финансово-экономические показатели деятельности ГКП «ӨзенЖылу»** **за 2015г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед.изм.** | **Фактически за 2015 год** | **Причины убытка предприятия** |
| 1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 680 468 | 1. Снижение объема выпускаемой продукции (горячая вода); 2. Увеличены цены на необходимые для выпуска продукции (природный газ на 194,2%, электроэнергия на 227%, холодная вода). |
| 2 | Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 864 405 |
| 3 | Результат от регулируемой деятельности (прибыль +, убыток -) | тыс.тенге | -183 937 |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 350 |

В соответствии с принятой аудированной финансовой отчетностью за 2015 год финансово-экономические показатели составили:

* выручка – 680 468 тыс. тенге;
* себестоимость реализованных услуг – 791 572 тыс. тенге;
* валовая прибыль – -111 104 тыс. тенге;
* административные расходы – 72 833 тыс.тенге;

Доходы по основной деятельности за 2015 год составили 680 468 тыс.тенге. Расходы - 864 405 тыс.тенге. При этом результат от основной деятельности убыток в сумме составила -183 937 тыс.тенге.

Дебиторская задолженность более одного месяца по состоянию на 31.12.15г. составила 330 835 тыс.тенге, в том числе по группе «население» - 262 406 тыс.тенге, что составляет 79,3% от общей задолженности.

**3.Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2015г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Ед.изм.** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| 1 | Производство тепловой энергии | тыс.Гкал | 383 | 350 | 91,38 |
| 2 | Передача и распределение тепловой энергии | тыс.Гкал | 383 | 350 | 91,38 |
| 3 | По подаче горячей воды по распределительным сетям | тыс.м3 | 700 | 441 | 63,0 |

**4.Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг**

**Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):**

* Качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству и передаче тепловой энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

**Основные задачи по работе с потребителями регулируемых услуг:**

* Своевременный и качественный мониторинг за состоянием и перспективой развития рынка тепловой энергии г.Жанаозен.
* Своевременное и качественное заключение договоров на рынках тепловой энергии;
* Контроль за соблюдением субъектами рынка условий и взаимных обязательств по договорам, заключаемых на тепловой энергии в рамках местного региона;
* Контроль за выполнением суточного диспетчерского графика производства/потребления тепловой энергии в пределах границ;
* Предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий).

**5**.**Исполнение показателей в тарифе утвержденных ведомством уполномоченного органа**

**на 2015г.**

1) Тариф на услуги по подаче горячей воды по распределительным сетям всем потребителям ГКП «Өзен жылу» в размере **319,03 тенге-тиын за 1 м3** (без учета НДС), утвержденный приказом № 73-ОД от 27.07.2015 года «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области».

2. Тариф на услуги по производству тепловой энергии ГКП «Өзен жылу» в размере **1800,98 тенге-тиын за 1 Гкал** (без учета НДС), утвержденный приказом № 126-ОД от 19.11.2015 года «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области».

3. Тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии ГКП «Өзен жылу» в размере **526,18 тенге-тиын за 1 Гкал** (без учета НДС), утвержденный приказом № 73-ОД от 27.07.2015 года «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области».

**Отчет**

**об исполнении тарифной сметы**

**на производство тепловой энергии за 2015 год**

***(до утвержд. 01.10.2015г.)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Статьи затрат** | **Единица измерение** | **Утверждено по смете (25.04.2007г.)** | **Фактически** | **Отклонение** | |
| **(+; -)** | **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и представление услуг (работ), всего** | тыс.тенге | 469990,20 | 369792,27 | -100197,93 | 79 |
| **1** | Материальные затраты | тыс.тенге | 413317,05 | 316011,17 | -97305,88 | 76 |
|  | Сырье и материалы | тыс.тенге | 208283,38 | 148401,90 | -59881,48 | 71 |
|  | Топливо (газ) | тыс.тенге | 143684,17 | 115198,70 | -28485,47 | 80 |
|  | Энергия из нее электроэнергия | тыс.тенге | 60791,90 | 51823,00 | -8968,90 | 85 |
|  | ГСМ | тыс.тенге | 557,60 | 587,57 | 29,97 | 105 |
| **2** | Расходы на оплату труда, всего: | тыс.тенге | 18136,50 | 25052,00 | 6915,50 | 138 |
|  | Производственный персонал | тыс.тенге | 15461,70 | 22659,00 | 7197,30 | 147 |
|  | Отчисления от оплаты труда | тыс.тенге | 2674,80 | 2393,00 | -281,80 | 89 |
| **3** | Амортизация | тыс.тенге | 3233,10 | 2582,40 | -650,70 | 80 |
| **4** | Ремонт, всего | тыс.тенге | 16341,25 | 12439,80 | -3901,45 | 76 |
|  | в том числе, капитальный ремонт не ведущий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге | 16341,25 | 12439,80 | -3901,45 | 76 |
| **5** | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 14299,20 | 10241,80 | -4057,40 | 72 |
| **6** | Прочие затраты | тыс.тенге | 4663,10 | 3465,10 | -1198,00 | 74 |
|  | приобретение насосов и вентиляторов | тыс.тенге | 3707,20 | 2780,40 | -926,80 | 75 |
|  | спец.одежда, средства защиты | тыс.тенге | 858,70 | 611,80 | -246,90 | 71 |
|  | спец.молоко | тыс.тенге | 97,20 | 72,90 | -24,30 | 75 |
| **II** | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 9908,80 | 9239,70 | -669,10 | 93 |
| **7** | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | тыс.тенге | 9908,80 | 9239,70 | -669,10 | 93 |
|  | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 4424,60 | 5034,00 | 609,40 | 114 |
|  | социальный налог | тыс.тенге | 765,50 | 511,00 | -254,50 | 67 |
|  | *налоговые платежи и сборы* | тыс.тенге | 4515,60 | 3457,80 | -1057,80 | 77 |
|  | услуги Банка | тыс.тенге | 157,10 | 202,40 | 45,30 | 129 |
|  | услуги связи (абонентская плата) | тыс.тенге | 46,00 | 34,50 | -11,50 | 75 |
| **III** | **Всего затрат** | тыс.тенге | 479899,00 | 379031,97 | -100867,03 | 79 |
| **IV** | **Прибыль** | тыс.тенге | 0,00 |  |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | тыс.тенге | 479899,00 | 379031,97 | -100867,03 | 79 |
|  | **Объем оказываемых услуг** | тыс.Гкал | 383,00 | 200,00 | -183,00 | 52 |
|  | тыс.тенге |  |  |  |  |
|  | **Тариф без НДС** | тенге/Гкал | 1253,00 | 1895,16 | 642,16 | 151 |

**Отчет**

**об исполнении тарифной сметы**

**на передачу и распределение тепловой энергии за 2015 год**

***(до утвержд. 01.10.2015г.)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Статьи затрат** | **Единица измерение** | **Утверждено по смете (25.04.2007г.)** | **Фактически** | **Отклонение** | |
| **(+; -)** | **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и представление услуг (работ), всего** | тыс.тенге | 141936,40 | 175115,69 | 33179,29 | 123 |
| **1** | Материальные затраты | тыс.тенге | 35140,23 | 25816,04 | -9324,19 | 73 |
|  | Сырье и материалы | тыс.тенге | 10245,00 | 7299,00 | -2946,00 | 71 |
|  | Топливо (газ) | тыс.тенге |  |  |  |  |
|  | Энергия из нее электроэнергия | тыс.тенге | 11109,39 | 8332,04 | -2777,35 | 75 |
|  | ГСМ | тыс.тенге | 3500,00 | 3688,00 | 188,00 | 105 |
|  | Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь |  | 10285,84 | 6497,00 | -3788,84 | 63 |
| **2** | Расходы на оплату труда, всего: | тыс.тенге | 62714,50 | 86595,00 | 23880,50 | 138 |
|  | Производственный персонал | тыс.тенге | 53408,00 | 78269,00 | 24861,00 | 147 |
|  | Отчисления от оплаты труда | тыс.тенге | 9306,50 | 8326,00 | -980,50 | 89 |
| **3** | Амортизация | тыс.тенге | 22002,20 | 47079,00 | 25076,80 | 214 |
| **4** | Ремонт, всего | тыс.тенге | 11057,59 | 8417,60 | -2639,99 | 76 |
|  | в том числе, капитальный ремонт не ведущий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге | 11057,59 | 8417,60 | -2639,99 | 76 |
| **5** | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 9983,08 | 6461,50 | -3521,58 | 65 |
| **6** | Прочие затраты | тыс.тенге | 1038,80 | 746,55 | -292,25 | 72 |
|  | спец.одежда, средства защиты | тыс.тенге | 868,60 | 618,90 | -249,70 | 71 |
|  | спец.молоко | тыс.тенге | 170,20 | 127,65 | -42,55 | 75 |
| **II** | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 29494,40 | 27670,45 | -1823,95 | 94 |
| **7** | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | тыс.тенге | 29494,40 | 27670,45 | -1823,95 | 94 |
|  | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 13386,02 | 15230,00 | 1843,98 | 114 |
|  | социальный налог | тыс.тенге | 2315,78 | 1545,78 | -770,00 | 67 |
|  | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 3031,40 | 2321,30 | -710,10 | 77 |
|  | амортизация | тыс.тенге | 817,10 | 582,17 | -234,93 | 71 |
|  | услуги Банка | тыс.тенге | 581,90 | 749,80 | 167,90 | 129 |
|  | коммунальные услуги | тыс.тенге | 390,50 | 292,87 | -97,63 | 75 |
|  | приобретение бланков | тыс.тенге | 131,60 | 232,00 | 100,40 | 176 |
|  | приобретение офисных мебелей | тыс.тенге | 409,80 | 367,03 | -42,77 | 90 |
|  | обслуживание орг.техники | тыс.тенге | 535,20 | 401,40 | -133,80 | 75 |
|  | установка программы 1-С | тыс.тенге | 1307,80 | 968,50 | -339,30 | 74 |
|  | аренда зданий | тыс.тенге | 5400,00 | 4082,00 | -1318,00 | 76 |
|  | аренда автотранспорта | тыс.тенге | 1187,30 | 897,60 | -289,70 | 76 |
| **III** | **Всего затрат** | тыс.тенге | 171430,80 | 202786,14 | 31355,34 | 118 |
| **IV** | **Прибыль** | тыс.тенге | 0,00 |  |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | тыс.тенге | 171430,80 | 202786,14 | 31355,34 | 118 |
|  | **Объем оказываемых услуг** | тыс.Гкал | 383,00 | 200,00 | -183,00 | 52 |
|  | **Нормативные потери** | тыс.Гкал | 22,98 | 14,50 | -8,48 | 63 |
|  | тыс.тенге | 10285,84 | 6497,00 | -3788,84 | 63 |
|  | **Тариф без НДС** | тенге/Гкал | 447,60 | 1013,93 | 566,33 | 227 |

**Отчет**

**об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2015 год**

***(до утвержд. 01.10.2015г.)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Статьи затрат** | **Единица измерение** | **Утверждено по смете (03.08.2007г.)** | **Фактически** | **Отклонение** | |
| **(+; -)** | **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и представление услуг (работ), всего** | тыс.тенге | 175427,81 | 117659,99 | -57767,82 | 67 |
| **1** | Материальные затраты, всего в том числе: | тыс.тенге | 89040,30 | 66091,79 | -22948,51 | 74 |
|  | Сырье и материалы | тыс.тенге | 5161,70 | 3871,27 | -1290,43 | 75 |
|  | Топливо (газ) | тыс.тенге | 20437,20 | 16385,32 | -4051,88 | 80 |
|  | Энергия из нее электроэнергия | тыс.тенге | 46567,80 | 33180,00 | -13387,80 | 71 |
|  | Вода покупная | тыс.тенге | 16873,60 | 12655,20 | -4218,40 | 75 |
| **2** | Расходы на оплату труда, всего: | тыс.тенге | 18136,50 | 25052,00 | 6915,50 | 138 |
|  | Заработная плата | тыс.тенге | 15461,70 | 22659,00 | 7197,30 | 147 |
|  | социальный налог | тыс.тенге | 2674,80 | 2393,00 | -281,80 | 89 |
| **3** | Амортизация |  |  |  |  |  |
| **4** | Ремонт, всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе, капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств |  |  |  |  |  |
| **6** | Прочие затраты, всего в том числе: | тыс.тенге | 570,40 | 449,20 | -121,20 | 79 |
|  | *услуги связи* |  |  |  |  |  |
|  | *командировочные расходы* |  |  |  |  |  |
|  | *подготовка кадров* |  |  |  |  |  |
|  | *охрана труда и техника безопасности* | тыс.тенге | 226,40 | 178,30 | -48,10 | 79 |
|  | *пускналадочные работы на проведение аттестаций* |  |  |  |  |  |
|  | *дезинфекция, вывоз мусора и другие коммунальные услуги* | тыс.тенге | 189,40 | 149,20 | -40,20 | 79 |
|  | *другие затраты* | тыс.тенге | 154,60 | 121,70 | -32,90 | 79 |
| **II** | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 13593,20 | 8798,20 | -4795,00 | 65 |
| **7** | Общие и административные расходы, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | услуги Банка |  |  |  |  |  |
|  | налоговые платежи и сборы |  |  |  |  |  |
|  | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 13593,20 | 8798,20 | -4795,00 | 65 |
| **III** | **Всего затрат** | тыс.тенге | 189000,00 | 126458,19 | -62541,81 | 67 |
| **IV** | **Прибыль** |  |  |  |  |  |
| **V** | **Всего доходов** |  | 189000,00 | 126458,19 | -62541,81 | 67 |
|  | **Объем оказываемых услуг** | тыс.куб.м. | 700,00 | 287,00 | -413,00 | 41 |
|  | **Нормативные потери** | тыс.куб.м. | 250,60 | 96,54 | -154,06 | 39 |
|  | тыс.тенге | 67659,60 | 26067,00 | -41592,60 | 39 |
|  | **Тариф без НДС** | тенге/куб.м. | 270,00 | 440,62 | 170,62 | 163 |

**Отчет**

**об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по**

**производству тепловой энергии за 2015 год.**

***(с утвержд. 01.12.2015г.)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й год реализации (01.12.2015г)** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** | **Причины отклонения** |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **577 917,59** | **204250,03** | **35,34** |  |
| **1** | **материальные затраты, всего,** | **тыс.тенге** | **439 257,81** | **148636,2** | **33,84** |  |
| **в т.ч.** |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 62 213,71 | 15534 | 24,97 |  |
| 1,2 | покупные изделия (холодная вода) | тыс.тенге | 31 457,10 | 9153,9 | 29,10 |  |
| 1,3 | ГСМ | тыс.тенге | 4 651,00 | 488,3 | 10,50 |  |
| 1,4 | топливо (природный газ) | тыс.тенге | 250 932,30 | 99835 | 39,79 |  |
| 1,5 | Энергия | тыс.тенге | 90 003,70 | 23625 | 26,25 |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **25 400,48** | **10555,4** | **41,56** |  |
| 2,1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 22 883,32 | 9599,5 | 41,95 |  |
| 2,2 | социальный налог | тыс.тенге | 2 517,16 | 955,9 | 37,98 |  |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **50 122,00** | **26678** | **53,23** |  |
| **4** | **Ремонт, всего,** | **тыс.тенге** | **11 957,40** |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 11 957,40 |  |  |  |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **51 179,90** | **18380,43** | **35,91** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | приобретение насосов и вентиляторов | тыс.тенге |  |  |  |  |
|  | спец.одежда, средства защиты, спец.молоко | тыс.тенге | 2 177,70 | 544,43 | 25,00 |  |
|  | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 49 002,20 | 17836 | 36,40 |  |
|  | Налоги | тыс.тенге |  |  |  |  |
| **II** | **Расходы периода всего,** | **тыс.тенге** | **51 578,69** | **23156,3** | **44,90** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | **тыс.тенге** | **51 578,69** | **23156,3** | **44,90** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 17 781,70 | 7459,4 | 41,95 |  |
| 6,2 | социальный налог | тыс.тенге | 1 955,99 | 742,8 | 37,98 |  |
| 6,3 | Налоги | тыс.тенге | 8 882,50 | 5023 | 56,55 |  |
| *6* | *Прочие расходы* | *тыс.тенге* | *22 958,50* | 9931,1 | 43,26 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | *Амортизация* | *тыс.тенге* | *184,5* | 191,7 | 103,90 |  |
|  | *Командировочные расходы* | *тыс.тенге* | *813,9* | 143,2 | 17,59 |  |
|  | *Расходы, связанные с природоохранной деятельностью* |  | *13465,6* | 7614,7 | 56,55 |  |
|  | *Услуги связи и информационные услуги* | *тыс.тенге* | *302,4* | 112 | 37,04 |  |
|  | *Услуги банка* | *тыс.тенге* | *1 122,90* | 396 | 35,27 |  |
|  | *Коммунальные услуги* | *тыс.тенге* | *794,4* |  |  |  |
|  | *Аудиторская услуги* | *тыс.тенге* | *444* |  |  |  |
|  | *Периодическая печать* | *тыс.тенге* | *155,4* |  |  |  |
|  | *Содержание служебного автотранспорта* | *тыс.тенге* | *612* | 187,5 | 30,64 |  |
|  | *Расходы на канц.товары и компьютерное обслуживание* | *тыс.тенге* | *4 899,40* | 1286 | 26,25 |  |
|  | *Расходы на обучение персоналов* | *тыс.тенге* | *164* |  |  |  |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **629 496,28** | **227406,33** | **36,13** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **43 876,28** |  |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА).** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **673 372,56** | **227406,33** | **33,77** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. Гкал** | **383** | **150** | **39,16** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** |  |  |  |  |
| тыс. Гкал |  |  |  |  |
| **IX** | **Тариф утвержденный\средневзвешенный** | **тенге/Гкал** | **1 758,15** | **1516,04** | **86,23** |  |

**Отчет**

**об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче и**

**распределению тепловой энергии за 2015 год.**

***(с утвержд. 01.10.2015г.)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й год реализации (01.10.2015г)** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** | **Причины отклонения** |
|
|
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | тыс.тенге | **157 433,86** | **62 433,07** | **39,66** |  |
| **1** | **материальные затраты, всего,** | тыс.тенге | **33 557,90** | **8 106,65** | **24,16** |  |
| **в т.ч.** |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 10 245,00 | 2 561,25 | 25,00 |  |
| 1,2 | покупные изделия | тыс.тенге |  |  |  |  |
| 1,3 | ГСМ | тыс.тенге | 4 651,00 | 488,40 | 10,50 |  |
| 1,4 | топливо | тыс.тенге |  |  |  |  |
| 1,5 | Энергия | тыс.тенге |  |  |  |  |
| 1,6 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 18 661,90 | 5 057,00 | 27,10 |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **87 738,66** | **36 460,80** | **41,56** |  |
| **в т. ч.** |  |  |  |  |  |
| 2,1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 79 043,84 | 33 158,90 | 41,95 |  |
| 2,2 | социальный налог | тыс.тенге | 8 694,82 | 3 301,90 | 37,98 |  |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **22 002,20** | **17 321,20** | **78,72** |  |
| **4** | **Ремонт, всего,** | **тыс.тенге** | **11 957,40** |  |  |  |
| **в т. ч.** |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 11 957,40 |  |  |  |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **2 177,70** | **544,42** | **25,00** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | *спец.одежда, средства защиты, спец.молоко* | *тыс.тенге* | *2 177,70* | 544,42 | 25,00 |  |
|  | *Услуги сторонних организаций производственного характера* | *тыс.тенге* | *0,00* |  |  |  |
|  | *Налоги* |  |  |  |  |  |
| **II** | **Расходы периода** | **тыс.тенге** | **27 017,00** | **11 423,40** | **42,28** |  |
| **всего, в т.ч.** |  |  |  |  |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | **тыс.тенге** | **27 017,00** | **11 423,40** | **42,28** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 18 726,00 | 7 855,50 | 41,95 |  |
| 6,2 | социальный налог | тыс.тенге | 2 059,90 | 782,20 | 37,97 |  |
| 6,3 | Налоги | тыс.тенге | 3 031,40 | 1 714,30 | 56,55 |  |
| 6,4 | ***Прочие расходы*** | ***тыс.тенге*** | ***3 199,70*** | ***1 071,40*** | **33,48** |  |
| (расшифровать) | тыс.тенге |  |  |  |  |
|  | *Амортизация* | *тыс.тенге* | *184,5* | 191,70 | 103,90 |  |
|  | *Командировочные расходы* | *тыс.тенге* | *813,9* | 143,20 | 17,59 |  |
|  | *Расходы, связанные с природоохранной деятельностью* |  | *0* |  |  |  |
|  | *Услуги связи и информационные услуги (установка прогр.1С)* | *тыс.тенге* | *302,4* | 112,00 | 37,04 |  |
|  | *Услуги банка* | *тыс.тенге* | *1 122,90* | 396,00 | 35,27 |  |
|  | *Содержание служебного автотранспорта* | *тыс.тенге* | *612* | 187,50 | 30,64 |  |
|  | *расходы на обучение персоналов* | *тыс.тенге* | *164* | 41,00 | 25,00 |  |
|  | *аренда зданий* | *тыс.тенге* |  |  |  |  |
|  | *аренда автотранспорта* |  |  |  |  |  |
|  | *коммунальные услуги* | *тыс.тенге* |  |  |  |  |
|  | *приобретение офисной мебели* | *тыс.тенге* |  |  |  |  |
|  | *расходы на канц.товары и компьютерное обслуживание* | тыс.тенге | *0,00* |  |  |  |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **184 450,86** | **73 856,47** | **40,04** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **0,00** |  |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА).** | **тыс.тенге** | **567 230,00** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **184 450,86** | **73 856,47** | **40,04** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. Гкал** | **383** | **150,00** | **39,16** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **6** | **6,00** |  |  |
| **тыс. Гкал** | **23,28** | **9,61** |  |  |
|  | **тыс.тенге** | **18 661,90** |  |  |  |
| **IX** | **Тариф утвержденный\средневзвешенный\проект** | **тенге/Гкал** | **481,59** | **492,38** | **102,24** |  |

**Отчет**

**об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче горячей воды**

**по распределительным сетям на 2015 год.**

***(с утвержд. 01.10.2015г.)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й год реализации (01.10.2015г)** | | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** | **Причины отклонения** |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,** | **тыс.тенге** | **209 127,50** | **91 121,54** | | **43,57** |  |
| **в т. ч.** |  |  |  | |  |  |
| **1** | **материальные затраты, всего,** | **тыс.тенге** | **193 385,10** | **80 366,02** | | **41,56** |  |
| **в т.ч.** |  |  |  | |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 5 161,70 | 1 290,42 | | 25,00 |  |
| 1,2 | покупные изделия (покупная вода) | тыс.тенге | 94 371,30 | 27 462,00 | | 29,10 |  |
| 1,3 | ГСМ | тыс.тенге | 4 651,00 | 488,40 | | 10,50 |  |
| 1,4 | топливо (природный газ) | тыс.тенге | 48 948,30 | 20 448,20 | | 41,78 |  |
| 1,5 | Энергия | тыс.тенге | 29 722,00 | 8 173,00 | | 27,50 |  |
| 1,6 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 10530,8 | 22 504,00 | | 213,70 |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего,** | **тыс.тенге** | **14 941,90** | **10 555,40** | | **70,64** |  |
| **в т. ч.** |  |  |  | |  |  |
| 2,1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 22 883,32 | 9 599,50 | | 41,95 |  |
| 2,2 | социальный налог | тыс.тенге | 2 517,16 | 955,90 | | 37,98 |  |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** |  |  | |  |  |
| **4** | **Ремонт, всего, в т. ч.** | **тыс.тенге** |  |  | |  |  |
| 4,1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге |  |  | |  |  |
| **5** | **Прочие затраты (расшифровать)** | **тыс.тенге** | **800,50** | **200,12** | | **25,00** |  |
| **в том числе:** |  |  |  | |  |  |
| *Налоговые платежи* | *тыс.тенге* |  |  | |  |  |
| *санитарно-химические анализы* | *тыс.тенге* | *800,5* | 200,12 | | 25,00 |  |
| *услуги связи* | *тыс.тенге* |  |  | |  |  |
| *командировочные расходы* | *тыс.тенге* |  |  | |  |  |
| *подготовка кадров* | *тыс.тенге* |  |  | |  |  |
| *охрана труда и техника безопасности* | *тыс.тенге* |  |  | |  |  |
| *пусконаладочные работы на проведение аттестаций* | *тыс.тенге* |  |  | |  |  |
| *дезинфекция, вывоз мусора и другие коммунальные услуги* | *тыс.тенге* |  |  | |  |  |
| *другие затраты* | *тыс.тенге* |  |  | |  |  |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **7 869,70** | **2 123,62** | | **26,98** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | **тыс.тенге** | **7 869,70** | **2 123,62** | | **26,98** |  |
| **в том числе:** |  |  |  | |  |  |
| 6,1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | - |  | |  |  |
| 6,2 | социальный налог | тыс.тенге | - |  | |  |  |
| 6,3 | Налоги | тыс.тенге | 5956,9 | 1 489,22 | | 25,00 |  |
| 6,4 | **Прочие расходы** | **тыс.тенге** | **1 912,80** | **634,40** | | **33,17** |  |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |
| услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 184,5 |  | |  |  |
|  | Амортизация | тыс.тенге | 184,5 | 191,70 | | 103,90 |  |
|  | командировочные расходы | тыс.тенге | 813,9 | 143,20 | | 17,59 |  |
|  | Услуги связи и информационные услуги | тыс.тенге | 302,4 | 112,00 | | 37,04 |  |
|  | Содержание служебного автотранспорта | тыс.тенге | 612 | 187,50 | | 30,64 |  |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** |  |  | |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **216 997,20** | **93 245,16** | | **42,97** |  |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** |  |  | |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА).** | **тыс.тенге** |  |  | |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **216 997,20** | **93 245,16** | | **42,97** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. куб.м** | **700** | **154,00** | | **22,00** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **17,40** | **17,40** | | **100,00** |  |
| **тыс. куб.м** | **185,9** | **70,50** | |  |  |
| **в тыс. тенге** | **95 439,60** | **22 504,00** | |  |  |
| **IX** | **Тариф утвержденный\средневзвешенный** | **тенге/Гкал** | **310,00** | **605,49** | | **195,32** |  |

**Причины отклонения статьи затрат тарифной сметы :**

**Строка «сырье и материалы»** - исполнение составляет 95,0 %, на приобретение необходимых материалов, запасных частей, оборудований недостаточно было финансовых средств, в связи с сезонностью работы предприятия, также уменьшилась потребность холодной воды, в результате полной замены наружной тепловой сети на 4-х трубную систему тепловой и водяной сети.

**Строка «топливо»** - стоимость природного газа с 1.11. 2015 года составил 8116,19 за 1000 куб.м., прирост цены – 115,5 % , (7027 за 1000 куб.м.).

**Строка «электроэнергия»** - с 01.01. 2015 года стоимость с транспортировкой составил за 1 кВт/час – 15,39 тенге, в 2014 году – 13,35 тенге, рост составляет – 115,3 %.

**Строка «ГСМ»** - увеличены цены и составляет на дизельное топливо – 88,39 тенге, на сжиженный газ – 25,00 тенге за 1 литр.

**Строка «расходы на оплату труда»** - заложенные в 2007 году (новый тариф введен 1 сентября 2015 года, утвержденные тарифы в 2007 году действовал до 01.09. 2015 г.) сумма оплаты труда рассчитана с учетом минимального размера заработной платы в сумме 9752 тенге, установленной тому времени, за 2015 год сумма штатного расписания рассчитана из минимальной заработной платы – 19966 тенге, т.е. увеличение составляет – 204,7 %.

**Строка «амортизация»** - сумма увеличена в связи с обновлением центральной котельной т.е. переводом на Мини-ТЭЦ.

**Строка «услуги сторонних организаций производственного характера»** не выполнен, из-за недостаточностью денежных средств на закуп необходимой производственной услуги.

**Строка «услуги банка»** - в связи с осуществлением платежей за коммунальные услуги через банками.

**6. О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы ГКП «ӨзенЖылу» на 2015-2019 г.г.**

**Планы развития предприятия на 2015-2019 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 27.07.2015 г. был утвержден предельный уровень тарифов и тарифной сметы на долгосрочный период с 01.10.2015 г. по 31.12.2019 г. на услугу по производству тепловой энергии и распределение тепловой энергии, по подаче воды распределительным сетям. Так, уровень тарифа на 2016 год составляет 2 327,16 тенге/Гкал (без НДС). В рамках пятилетнего периода на инвестиционную программу ГКП «ӨзенЖылу» планирует направить около 194 млн тенге.

В Программу включены мероприятия по техническому перевооружению котельных, приобретению спецтехники и автотранспорта, запаса труб ППУ изоляции, монтаж Центрального пульта диспетчеризации, монтаж современных средств пожарной защиты электрооборудования.

**I. Модернизация технологического оборудования котельных с заменой котлов, на общую сумму 41 867,0 тыс. тенге, в том числе по годам:**

2015г. – 27 660,0 тыс. тенге 2016г. – 14 206,98 тыс. тенге

**II. Модернизация технологического оборудования котельных без замены котлов на общую сумму 67 307,1 тыс. тенге, в том числе по годам:**

2017 год - 25 848,042 тыс. тенге; 2018 год - 30 690,385 тыс. тенге

2019 год - 10 768,672 тыс. тенге

**III. Приобретение спецтехники и автотранспорта на общую сумму 57 809,29 тыс. тенге, в том числе по годам:**

2015 год – 9 839,69 тыс. тенге; 2016 год – 35 100,0 тыс. тенге;

2017 год - 4 919,6 тыс. тенге; 2018 год - 7 950,0 тыс. тенге

**IV. Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение расходов на аварийно-восстановительных работах тепловых сетей на общую сумму 20 523,848 тыс. тенге, в том числе по годам:**

2015 год – 888,18 тыс. тенге; 2016 год – 7 115,88 тыс. тенге;

2017 год – 5 112,71 тыс. тенге; 2018 год – 3 580,68 тыс. тенге;

2019 год - 3 826,38 тыс. тенге.

**V. Монтаж Центрального пульта диспетчеризации системы ОДС к тепловым сетям на общую сумму 3 242,827 тыс. тенге, в том числе по годам:**

2017 год - 3 242,827 тыс. тенге.

**VI. Внедрение новых технологий обеспечения пожарной безопасности электрооборудования на общую сумму 4 146,0 тыс. тенге, в том числе по годам:**

2019 год - 4 146,0 тыс. тенге.

**6.1.О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

Согласно закону «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (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 приказом АРЕМ РК от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги субъектов естественных монополий», в рамках тарифной кампании в 2016 году ГКП «ӨзенЖылу» не позднее, чем за шестьдесят календарных дней до конца текущего года, в праве направить в ведомство уполномоченного органа предложение о корректировке тарифной сметы и (или) предельного уровня тарифа без повышения предельного уровня 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.

***ГКП «ӨзенЖылу»***

***Планово-экономический отдел***

***Начальник ПЭО: Омарова А.***

***Ведущий экономист ПЭО: Сабитов Б.***

***Тел.: +7(72934) 34-964***

***e-mail:*** [*uzenzhlu1@mail.ru*](mailto:uzenzhlu1@mail.ru)