**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 2017г. с обоснованиями в средства массовой информации и на интернет-ресурс.

(согласно п. 8, 13 и 21 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) 2017г. 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 194,0 млн.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** | **Ед. изм** | **План** | | **Факт** | | **Выполнение, %** |
| **Кол-во** | **Сумма инвестиций** | **Кол-во** | **Сумма инвестиций** |
| 1 | Приобретение аварийного запаса труб марки ППУ-ПЭ |  |  |  |  |  |  |
| Д-133\*4/250 | м | 200 | 2 881,40 | 200 | 1 970,00 | 100,0 |
| Д-108\*4/180 | м | 200 | 2 079,20 | 200 | 1 331,00 | 100,0 |
| Д-89\*4/160 | м | 200 | 1 884,20 | 200 | 1 548,72 | 100,0 |
| 2 | Замена центробежных многосекционных питательных насосов ЦНСГ-60/297 с электродвигателем 4 АМ 250 S2 | шт. | 3 | 3 252,00 | 3 | 4 140,00 | 100,0 |
| 3 | Приобретение аварийного запаса труб марки ППУ-ПЭ |  |  |  |  |  |  |
| Д-219\*6/250 | м | 200 | 6 190,60 | 200 | 3 891,20 | 100,0 |
| Д-159\*4,5/180 | м | 200 | 3 933,40 | 200 | 2 544,80 | 100,0 |
| Д-76\*4/160 | м | 200 | 1 601,00 | 200 | 1 286,40 | 100,0 |
| 4 | Приобретение насоса перекачки раствора соли Х65-60-160а-К-ДС-У2 с электродвигателем | шт. | 2 | 484,00 | В настоящие время нами опубликован закуп на приобретение товара через портал по гос.закупок.  Завершение данного закупа: 24.04.2018 г. | | |
| 5 | Приобретение компрессора КВ-8-16 | шт. | 1 | 5 151,00 | 1 | 3 898,88 | 100,0 |
| 6 | Приобретение атмосферного деаэратора ДСА-25/15 | шт. | 1 | 3 558,50 | В настоящие время нами опубликован закуп на приобретение товара через портал по гос.закупок.  Завершение данного закупа: 24.04.2018 г. | | |
| 7 | Приобретение насоса DAB CP 100/6800 | шт. | 4 | 5 447,84 | 4 | 1 592,40 | 100,0 |
| 8 | Приобрести газовый счетчики СТГ-80-160 | шт. | 3 | 1 188,30 | 3 | 870,00 | 100,0 |
| 9 | Приобрести газовый счетчики СТГ-80-250 | шт. | 2 | 611,18 | В настоящие время нами опубликован закуп на приобретение товара через портал по гос.закупок.  Завершение данного закупа: 24.04.2018 г. | | |
| 10 | Приобрести газовый счетчики СТГ-50-100 | шт. | 2 | 507,40 |
| 11 | Приобрести газовый счетчики Actaris SNG-25 | шт. | 4 | 353,18 |
|  | **ИТОГО** | х | х | **39 123,20** | х | **23 073,40** | **х** |

Утвержденная инвестиционная программа на 2017 год в данное время исполнена на 90%. Остальные 10% по правилам закона «о государственных закупок» проводится методами открытого конкурса. В целом вышесказанные инвестиционные программы планируем исполнить во втором квартале текущего года.

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2017 г.**

В соответствии финансовой отчетностью за 2017 год показатели составили:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **За отчетный период** |
| 1 | Выручка | тыс.тенге | 1 051 354 |
| 2 | Себестоимость реализованных товаров и услуг | тыс.тенге | 1 027 746 |
| **3** | **Валовая прибыль** | **тыс.тенге** | **23 608** |
| 4 | Административные расходы | тыс.тенге | 101 744 |
| **5** | **Итого операционная прибыль (+,-)** | **тыс.тенге** | **-78 136** |
| 6 | Прочие не операционные доходы | тыс.тенге | 246 848 |
| 7 | Прочие не операционные расходы | тыс.тенге | 289 646 |
| **8** | **Прибыль (убыток) (+,-)** | **тыс.тенге** | **-120 934** |

Результатом финансово-экономической деятельности ГКП «ӨзенЖылу» за 2017 год является убыток в размере **-120 934 тыс.тенге.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед.изм.** | **Фактически за 2017 год** | **Причины убытка предприятия** |
| 1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 1 051 354 | 1. Снижение объема выпускаемой продукции (горячая вода); 2. Увеличены цены на необходимые для выпуска продукции –электроэнергия не покрывается в тарифной смете. |
| 2 | Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 1 129 490 |
| 3 | Результат от регулируемой деятельности (прибыль +,  убыток -) | тыс.тенге | -78 136 |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 362 |

Доходы по основной деятельности за 2017 год составили 1 051 354 тыс.тенге. Расходы - 1 129 490 тыс.тенге. При этом результат от основной деятельности убыток в сумме составила **-78 136 тыс.тенге.**

1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Ед.изм.** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| 1 | Производство тепловой энергии | тыс.Гкал | 383 | 362 | 94,5 |
| 2 | Передача и распределение тепловой энергии | тыс.Гкал | 383 | 362 | 94,5 |
| 3 | По подаче горячей воды по распределительным сетям | тыс.м3 | 700 | 403 | 57,5 |

ГКП «ӨзенЖылу» за отчетный период заключило всего 14 748 договоров с потребителями за регулируемые услуги. В том числе:

* Бюджетные организации – 97;
* Пром.пердприятия – 45;
* Коммер.структуры – 346;
* Население – 14 260 квартир.

Рост потребления тепловой энергии определяет необходимость увеличения мощностей на источниках и реализацию программ по снижению потерь и энергосбережению по тепловым сетям. Утвержденных нормативных технических потерь за 2017 год составил:

- производство, передаче и распределение тепловой энергии – 5,9%;

- по подаче воды по распределительным сетям – 17,2%.

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

ГКП «ӨзенЖылу» ежегодно проводит разъяснительные работы с потребителями регулируемых услуг и разрабатываются и внедряются в работу мероприятия по улучшению качества обслуживания населения.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017г. составила 457 799 тыс.тенге, в том числе по группе «население» - 339 332 тыс.тенге, что составляет 74,12 % от общей задолженности.

Работа по снижению дебиторской задолженности всегда была и остается основным направлением работы ГКП «ӨзенЖылу». В связи с чем, нами проводятся мероприятия по предупреждению потребителей об имеющейся задолженности, а также приостановление исполнения Договора путем прекращения (ограничения) подачи любого из видов энергии.

За 2017 год в адрес ГКП «ӨзенЖылу» поступило 140 заявлений по качеству представленных услуг. В течении года по всем заявлениям были направлены ответы и в установленные сроки приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений.

В целях повышения эффективности работы по взысканию задолженности ГКП «ӨзенЖылу» проводит претензионно-исковую работу, так в 2017 году было подано 521 иска в экономический суд г.Жанаозен.

1. **Исполнение показателей в тарифе утвержденных ведомством уполномоченного органа на 2017г.**
2. Приказом «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области» №126-ОД от 19.11.2015 года утверждены тарифы на услуги по:

* производству тепловой энергии – **1800,98 тенге без НДС;**
* передаче и распределению тепловой энергии – **526,18 тенге без НДС;**
* подаче горячей воды – **319,03 тенге без НДС.**

2) Приказом «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области» №21-ОД от 20.02.2017 года утверждены тарифы на услуги по:

* подаче горячей воды – **358,02 тенге без НДС.**

3) Приказом «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области» №46-ОД от 13.09.2017 года утверждены тарифы на услуги по:

* производству тепловой энергии – **1865,94 тенге без НДС;**

4) Приказом «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области» №85-ОД от 30.11.2017 года утверждены тарифы на услуги по:

* производству тепловой энергии – **2053,04 тенге без НДС;**

**Отчет**

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

**производству тепловой энергии за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 3-й год реализации** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **650 823,00** | **728 078,80** | **111,87** |
| **1** | **материальные затраты, всего,** | **тыс.тенге** | **503 214,86** | **561 823,00** | **111,65** |
| **в т.ч.** |  |  |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 69 456,60 | 73 062,00 | 105,19 |
| 1,2 | покупные изделия (холодная вода) | тыс.тенге | 44 877,85 | 44 224,80 | 98,54 |
| 1,3 | ГСМ | тыс.тенге | 5 767,10 | 5 450,00 | 94,50 |
| 1,4 | топливо (природный газ) | тыс.тенге | 293 109,61 | 329 127,80 | 112,29 |
| 1,5 | Энергия | тыс.тенге | 90 003,70 | 109 958,40 | 122,17 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего,** | **тыс.тенге** | **28 539,98** | **41 660,70** | **145,97** |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **50 122,00** | **52 778,50** | **105,30** |
| **4** | **Ремонт, всего,** | **тыс.тенге** | **11 957,40** | **11 359,50** | **95,00** |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **56 988,76** | **60 457,10** | **106,09** |
| **II** | **Расходы периода всего,** | **тыс.тенге** | **48 495,05** | **59 296,40** | **122,27** |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | **тыс.тенге** | **48 495,05** | **59 296,40** | **122,27** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **699 317,44** | **787 375,20** | **112,59** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **43 876,28** | **0** | **0** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **743 193,72** | **675 711,00** | **90,92** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. Гкал** | **383** | **362** | **94,52** |
| **VII** | **Тариф утвержденный\средневзвешенный** | **тенге/Гкал** | **1 940,45** | **2 175,07** | **112,09** |

**Отчет**

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

**передаче и распределению тепловой энергии за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 3-й год реализации (01.10.2015г)** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** |
|
|
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | тыс.тенге | **172 102,11** | **219 847,75** | **127,74** |
| **1** | **материальные затраты, всего,** | тыс.тенге | **35 932,85** | **37 728,45** | **105,00** |
| **в т.ч.** |  |  |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 10 245,00 | 11 283,50 | 110,14 |
| 1,2 | покупные изделия | тыс.тенге |  |  |  |
| 1,3 | ГСМ | тыс.тенге | 5 767,15 | 5 767,15 | 100,00 |
| 1,4 | топливо | тыс.тенге |  |  |  |
| 1,5 | Энергия | тыс.тенге |  |  |  |
| 1,6 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 19 920,70 | 20 677,80 | 103,80 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **98 583,16** | **143 990,20** | **146,06** |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **22 002,20** | **23 143,50** | **105,19** |
| **4** | **Ремонт, всего,** | **тыс.тенге** | **13 183,00** | **12 555,00** | **95,24** |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **2 400,90** | **2 430,60** | **101,24** |
| **II** | **Расходы периода** | **тыс.тенге** | **29 262,60** | **41 043,80** | **140,26** |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | **тыс.тенге** | **29 262,60** | **41 043,80** | **140,26** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **201 364,71** | **260 891,55** | **129,56** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **0,00** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА).** | **тыс.тенге** | **567 230,00** |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **201 364,71** | **190 552,00** | **94,63** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. Гкал** | **383** | **362,00** | **94,52** |
| **IX** | **Тариф утвержденный\средневзвешенный\проект** | **тенге/Гкал** | **504,49** | **720,69** | **137,08** |

**Отчет**

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

**по распределительным сетям на 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 3-й год реализации** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,** | **тыс.тенге** | **243 747,64** | **288 615,10** | **118,41** |
| **в т. ч.** |  |  |  |  |
| **1** | **материальные затраты, всего,** | **тыс.тенге** | **226 621,24** | **246 139,80** | **108,61** |
| **в т.ч.** |  |  |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 5 161,70 | 5 161,70 | 100,00 |
| 1,2 | покупные изделия (покупная вода) | тыс.тенге | 120 139,43 | 113 531,80 | 94,50 |
| 1,3 | ГСМ | тыс.тенге | 5 767,10 | 5 219,00 | 90,50 |
| 1,4 | топливо (природный газ) | тыс.тенге | 48 948,30 | 66 590,20 | 136,04 |
| 1,5 | Энергия | тыс.тенге | 36 194,91 | 44 592,10 | 123,20 |
| 1,6 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 10 409,80 | 11 045,00 | 106,10 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего,** | **тыс.тенге** | **16 325,90** | **41 674,80** | **255,27** |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** |  |  |  |
| **4** | **Ремонт, всего,** | **тыс.тенге** |  |  |  |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **800,50** | **800,50** | **100,00** |
| **II** | **Расходы периода всего,** | **тыс.тенге** | **7 869,70** | **8 337,90** | **105,95** |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | **тыс.тенге** | **7 869,70** | **8 337,90** | **105,95** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **251 617,34** | **296 953,00** | **118,02** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** |  |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **251 617,34** | **144 236,00** | **57,32** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. куб.м** | **700** | **403,00** | **57,57** |
| **IX** | **Тариф утвержденный\средневзвешенный** | **тенге/Гкал** | **359,45** | **736,86** | **204,99** |

**Причины отклонения статьи затрат тарифной сметы:**

По исполнению тарифных смет (производство тепловой энергии, передача и распределения тепловой энергии, подача горячей воды по распределительным сетям) с 01.01.2017 года установлено следующие:

«Сырье и материалы» **по производству тепловой энергии** - при утвержденной в тарифной смете 69 456,60 тыс.тенге, фактически 73 062,00 тыс.тенге, что составляет 105,2 %, приобретены необходимые материалы на производственные нужды, для обеспечения потребителей качественной услугой.

«Холодная вода» - при утвержденной в тарифной смете 44 877,85 тыс.тенге, фактически составил 44 224,8 тыс.тенге, или выполнен на 98,5 %;

Предприятие постоянно ведет работу по снижению потерь горячей воды, что повлияло на снижение поступления воды.

«ГСМ» - при утвержденной в тарифной смете 5 767,10 тыс.тенге, фактические затраты составил 5 450 тыс.тенге (94,5 %);

Причина отклонения по снижению явилось, тем что в связи с исполнением инвестиционной программы, по приобретению автомобилей, ранее договора на аренду автомобилей и спец. механизмов расторгнуты с мая месяца 2016 года.

«Природный газ» - при запланированной в тарифной смете 293 109,61 тыс.тенге, фактические затраты составили 32 9127,80 тыс.тенге.

АО «КазТрансГаз Аймақ» увеличен с 01.08.2017 года установил увеличенные дифференцированные тарифы по потреблению товарного газа для производства тепловой энергии для юридических и физических лиц.

Однако, предприятию утвержден тариф в качестве ЧРМ с 15.12.2017 года, поэтому исполнение составило 112,3 %.

«Энергия» - при утвержденной в тарифной смете 90 003,70 тыс.тенге, фактически получен на 109 958,40 тыс.тенге. Причина перерасхода на 122,2 % объясняется тем, производитель и поставщик электроэнергии – ТОО «МАЭК-Казатомпром» и АО «МРЭК» установили стоимости с 01.01.2017 года – 18,93 тенге, против 17,95 тенге. В связи с увеличением стоимости на стратегический товар, подана заявка на тариф в качестве ЧРМ, но несоответствием Закона РК «о естественных монополиях» заявка была отказана, для производства горячей воды тариф в качестве ЧРМ утвержден. Надо отметить, что электроэнергия, поступающая с областного центра, имеет одним из главных значений при производстве тепловой энергии и горячей воды. Для подготовки горячей воды тепловой энергии, электроэнергия считается стратегическим товаром, при отсутствии энергии получить необходимое тепло невозможно.

«Заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 25 711,69 тыс.тенге, фактические затраты составил 37 770,40 тыс.тенге. Причина перерасхода, в том при утверждении тарифов в 2015 году, сумма заработной платы рассчитан к утвержденной сумме тарифной сметы 2007 года, с ежегодной инфляцией 7 % - 56 % (с 2007 – 2015 г.- 8 лет \* 7 %). Однако, за 8 лет неизменных тарифов, из-за недовольства работников предприятия, размер заработной платы в среднем возрос 2 раза.

«Ремонт» - при утвержденной тарифной смете 11 957,40 тыс.тенге, фактическая сумма составила 11 359,50 тыс.тенге или 95 %.

«Амортизация» - при утвержденной тарифной смете 50 122,00 тыс.тенге, фактическая сумма составляет 52 778,50 тыс.тенге;

«Прочие затраты» - при утвержденной тарифной смете 56 988,76 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 106,1 % или 60 457,10 тыс.тенге, в том числе спец. одежда, средства защиты, спец. молоко на 101,3 %, так как цены на спец. одежды увеличены.

«Услуги сторонних организаций» - при утвержденной в тарифной смете 54 541,86 тыс.тенге, фактические затраты составили 57 978,40 тыс.тенге или 106,3 %;

Предприятием закуплены услуги в связи с производственной необходимостью, стоимости у поставщиков увеличиваются каждый год с учетом инфляций.

«Расходы периода» - при утвержденной в тарифной смете 48 495,05 тыс.тенге, фактические затраты составили 59 296,40 тыс.тенге или 122,2 %;

«Заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 19 979,50 тыс.тенге, фактические затраты составил 28 751,60 тыс.тенге.

Перерасход по статьям: «услуги связи и информационные услуги» - при утвержденной тарифной смете 302,40 тыс.тенге, фактическое исполнение выполнено на 175,9 % или сумма составляет 532,00 тыс.тенге;

Все специалисты предприятия имеют доступ к интернету, установлена связь по программному обеспечению «платежная квитанция» за коммунальные услуги физическим лицам.

«Услуги банка» - при утвержденной в тарифной смете 1 122,90 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 895,00 тыс.тенге или 168,8 %.

С 2016 года предприятие расторгнул договор с ТОО «Жаңаөзен кассалық есептеу орталығы» и сбор платежей за коммунальные услуги осуществляет через собственные кассы, также в целях своевременной оплаты населением города, предприятие заключил на оказание услуги через кассы всеми коммерческими банками города.

«Аудиторская услуга» - при утвержденной в тарифной смете 444,00 тыс.тенге, фактические затраты составили 247,00 тыс.тенге или 55,6 %. Услуга приобретена через портал по государственным закупкам.

«Периодическая печать» - при утвержденной в тарифной смете 155,40 тыс.тенге, фактические затраты составили 168 тыс. тенге или 108,1 %. Подпиской на государственные печатные издания обеспечены все подразделения предприятия.

«Расходы на канц. товары и компьютерное обслуживание» - при утвержденной в тарифной смете 5 401,60 тыс.тенге, фактические затраты составили 5 761,50 тыс.тенге или 117,60%. Все специалисты обеспечены персональными компьютерами, офисными оборудованиями и постоянно ведется работа по ремонту принтеров, заправке картриджей.

«Расходы на обучение персоналов» - при утвержденной в тарифной смете 164 тыс. тенге, фактические затраты составили 175,00 тыс.тенге или 106,7 %.

«Сырье и материалы» **по передаче и распределению тепловой энергии** - при утвержденной в тарифной смете 10 245,00 тыс.тенге, фактически 11 283,50 тыс.тенге, что составляет 110,1 %, приобретены необходимые материалы на производственные нужды, для обеспечения потребителей качественной услугой,

за 2017 год имело место большого объема потребления технической соли и катионита.

«Затраты на компенсацию нормативных технических потерь» - при утвержденной в тарифной смете 19 920,70 тыс.тенге, фактические затраты составили 20 677,80 тыс.тенге или 103,8 %.

«заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 8 813,66 тыс.тенге, фактические затраты составил 130 467,20 тыс.тенге, или 146,9%.

«Амортизация» - при утвержденной тарифной смете 22 002,20 тыс.тенге, фактическая сумма составляет 23 143,50 тыс.тенге, или 105,2 %.

«Ремонт» - при утвержденной тарифной смете 13 183,00 тыс.тенге, фактическая сумма составила 12 555,00 тыс.тенге или 95%. (приложены сметные расчеты)

«Прочие затраты» - при утвержденной тарифной смете 2 400,90 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 101,2 % или 2 430,60 тыс.тенге, в том числе спец. одежда, средства защиты, спец. молоко на 101,2 %, так как цены на спец. одежды увеличены.

«расходы периода» - при утвержденной в тарифной смете 29 262,60 тыс.тенге, фактические затраты составили 41 043,80 тыс.тенге или 140,2%;

«заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 20 645,40 тыс.тенге, фактические затраты составил 30 328,00 тыс.тенге.

«социальный налог» - при утвержденной тарифной смете 2 271,00 тыс.тенге, фактические затраты составил 3 123,80 тыс.тенге или 137,55%, с увеличением суммы заработной платы.

Перерасход по статьям: «услуги связи и информационные услуги» - при утвержденной тарифной смете 302,40 тыс.тенге, фактическое исполнение выполнено на 175,9 % или сумма составляет 532,00 тыс.тенге;

Все специалисты предприятия имеют доступ к интернету, установлена связь по программному обеспечению «платежная квитанция» за коммунальные услуги физическим лицам.

«Услуги банка» - при утвержденной в тарифной смете 1 238,00 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 091,00 тыс.тенге или 168,9 %.

С 2016 года предприятие расторгнул договор с ТОО «Жаңаөзен кассалық есептеу орталығы» и сбор платежей за коммунальные услуги осуществляет через собственные кассы, также в целях своевременной оплаты населением города, предприятие заключил на оказание услуги через кассы всеми коммерческими банками города.

«Расходы на обучение персоналов» - при утвержденной в тарифной смете 164,00 тыс.тенге, фактические затраты составили 175,00 тыс.тенге или 106,7 %.

**Объем оказываемых услуг (тепловая энергия) за 2017 год составил – 362 тыс. Гкал.**

«Покупная вода**» по подаче горячей воды по распределительным сетям** - при утвержденной в тарифной смете 120 139,43 тыс.тенге, фактически составил 113 531,80 тыс.тенге, или выполнен на 94,5 %;

Предприятие постоянно ведет работу по снижению потерь горячей воды, что повлияло на снижение поступления воды.

«ГСМ» - при утвержденной в тарифной смете 5 767,10 тыс.тенге, фактические затраты составил 5 219,00 тыс.тенге (90,5%);

Причина отклонения по снижению явилось, тем что в связи с исполнением инвестиционной программы, по приобретению автомобилей, ранее договора на аренду автомобилей и спец. механизмов расторгнуты с мая месяца 2016 года.

«Природный газ» - при запланированной в тарифной смете 48948,30 тыс. тенге, фактические затраты составили 66 590,20 тыс.тенге.

АО «КазТрансГазАймақ» увеличен с 01.08.2017 года установил увеличенные дифференцированные тарифы по потреблению товарного газа для производства тепловой энергии для юридических и физических лиц.

Для производства горячей воды, природный газ не является стратегическим товаром, в связи с увеличением стоимости на стратегический товар, подана заявка на тариф в качестве ЧРМ, но несоответствием Закона РК «о естественных монополиях» заявка была отказана, поэтому исполнение составляет 136 %.

«Энергия» - при утвержденной в тарифной смете 36 194,91 тыс.тенге, фактически получен на 44 592,10 тыс.тенге. Причина перерасхода на 123,2 % объясняется тем, производитель и поставщик электроэнергии – ТОО «МАЭК-Казатомпром» и АО «МРЭК» установили стоимости с 01.01.2017 года – 18,93 тенге, против 17,95 тенге. В связи с увеличением стоимости на стратегический товар, подана заявка на тариф в качестве ЧРМ.

«Заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 14 855,23 тыс.тенге, фактические затраты составил 37 782,80 тыс.тенге. Причина перерасхода, в том при утверждении тарифов в 2015 году, сумма заработной платы рассчитан к утвержденной сумме тарифной сметы 2007 года, с ежегодной инфляцией 7 % - 56 % (с 2007 – 2015 г.- 8 лет \* 7 %). Однако, за 8 лет неизменных тарифов, из-за недовольства работников предприятия, размер заработной платы в среднем возрос 2 раза.

«Расходы периода» - при утвержденной в тарифной смете 7 869,70 тыс.тенге, фактические затраты составили 8 337,90 тыс.тенге или 105,95 %;

Перерасход по статьям: «услуги связи и информационные услуги» - при утвержденной тарифной смете 302,40 тыс.тенге, фактическое исполнение выполнено на 175,9 % или сумма составляет 532,00 тыс.тенге;

Все специалисты предприятия имеют доступ к интернету, установлена связь по программному обеспечению «платежная квитанция» за коммунальные услуги физическим лицам.

**Объем оказываемых услуг (горячее водоснабжение) за 2017 год составил – 403 тыс. куб.м.**

**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 01.09.2015 г. по 01.09.2019 г. на услугу по производству тепловой энергии и распределение тепловой энергии, по подаче воды распределительным сетям. Так, уровень тарифа на 2017 год составляет 2 579,22 тенге/Гкал (без НДС). В рамках пятилетнего периода на инвестиционную программу ГКП «ӨзенЖылу» планирует направить около 194,0 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.

В 2018 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 42 221,08 тыс.тенге.

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

На базе ГКП «Озен Жылу», реализуются программы по реконструкции, модернизации действующих и строительству новых производственных объектов в электроэнергетике с использованием современного оборудования и технологий. В настоящее время по заказу Управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Мангистауской области в городе была проведена реконструкция и расширение тепловых сетей с переводом на 4-трубную систему отопления и горячего водоснабжения.

Все работы ГКП «Озен жылу» 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.

**6.1.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 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 2018 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,** когдареализация 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 Аманбиби.***

***Ведущий экономист ПЭО: Сабитов Бахытжан.***

***Тел.: +7(72934) 74-964***

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

***веб-сайт: ozenjylu.kz***