**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 1-полугодие 2019г. 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) за полугодие 2019г. 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 | Электродвигатель к насосу рециркуляционной воды СЭ500-70-16 5АН280 А2 У3 Н19.15.00.00/I МЧ,Q=500м³/ч,Н=70м.в.ст с эл.двигателем N=160 кВт,n=3000 об\мин,U=380V/ | комплект | 2 | 10 768,67 | Планируемые исполнения инвестиционной программы будут исполнены до 2 полугодии 2019 года, так как из-за отсутствия финансовых средств. В настоящие время ведутся работы по приобретению через объявления по гос.закупкам и с одного источника.  |
| 2 | Приобретение и монтаж противопожарного оборудования для предотвращения возгорания электрооборудования котельных | шт. | 147 | 4 145,99 | 195 | 4 309,50 | 100,0 |
| 3 | Приобретение аварийного запаса труб марки ППУ-ПЭ |  |  |  |  |  |  |
| Д-45\*3/140 | м | 150 | 633,90 | 300 | 794,30 | 100,0 |
| Д-38\*3/140 | м | 300 | 1 140,00 | 410 | 649,88 | 57,0 |
| Д-32\*3/140 | м | 300 | 1 164,30 | 835 | 939,10 | 80,65 |
| 4 | Приобретение аварийного запаса шаровых кранов марки ППУ-ПЭА | шт. |  |  | Планируемые исполнения инвестиционной программы будут исполнены до 2 полугодии 2019 года, так как из-за отсутствия финансовых средств. В настоящие время ведутся работы по приобретению через объявления по гос.закупкам и с одного источника.  |
| Д65\*3-1 | шт. | 4 | 344,10 |
| Д50\*3,5-2 | шт. | 4 | 278,00 |
| Д40\*3-2 | шт. | 4 | 266,09 | 29 | 74,0 | 27,81 |
|  | **ИТОГО** | **х** | **х** | **18 741,05** | **х** | **6 766,78** | **36,10** |

Утвержденная инвестиционная программа на 1-полугодие 2019 год в данное время исполнена на 36,10%. Остальные 64,0% по правилам закона «о государственных закупок» проводится методами открытого конкурса. В целом вышесказанные инвестиционные программы планируем исполнить до конца текущего года.

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 1-полугодие 2019 г.**

В соответствии финансовой отчетностью за 1-полугодие 2019 год показатели составили:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **За отчетный период** |
| 1 | Выручка | тыс.тенге | 624 805 |
| 2 | Себестоимость реализованных товаров и услуг | тыс.тенге | 679 870 |
| **3** | **Валовая прибыль** | **тыс.тенге** | **-55 065** |
| 4 | Административные расходы | тыс.тенге | 39 207 |
| **5** | **Итого операционная прибыль (+,-)** | **тыс.тенге** | **-94 272** |
| 6 | Прочие не операционные доходы  | тыс.тенге | 216 160 |
| 7 | Прочие не операционные расходы | тыс.тенге |  |
| **8** | **Прибыль (убыток) (+,-)** | **тыс.тенге** | **121 888** |

Результатом финансово-экономической деятельности ГКП «ӨзенЖылу» за 1-полугодие 2019 год является прибыль в размере **121 888 тыс.тенге.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед.изм.** | **Фактически за 1-полугодие 2019 год** | **Причины убытка предприятия** |
| 1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 624 805 | 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 | 719 077 |
| 3 | Результат от регулируемой деятельности (прибыль +, убыток -) | тыс.тенге | -94 272 |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 207 |

Доходы по основной деятельности за 1-полугодие 2019 год составили 624 805 тыс.тенге. Расходы - 719 077 тыс.тенге. При этом результат от основной деятельности убыток в сумме составила **-94 272 тыс.тенге.**

1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1-полугодие 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Ед.изм.** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| 1 | Производство тепловой энергии | тыс.Гкал | 383 | 207 | 54,05 |
| 2 | Передача и распределение тепловой энергии | тыс.Гкал | 383 | 207 | 54,05 |
| 3 | По подаче горячей воды по распределительным сетям | тыс.м3 | 700 | 229,39 | 32,77 |

ГКП «ӨзенЖылу» за отчетный период заключило всего 14 701 договоров с потребителями за регулируемые услуги. В том числе:

* Бюджетные организации – 97;
* Пром.пердприятия – 45;
* Коммер.структуры – 346;
* Население – 14 213 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 2019 год составил:

- производство, передаче и распределение тепловой энергии – 5,7%;

- по подаче воды по распределительным сетям – 17,0%.

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 31.12.2018г. составила 387 941 тыс.тенге, в том числе по группе «население» - 331 812 тыс.тенге, что составляет 85,53 % 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 2018 год в адрес ГКП «ӨзенЖылу» поступило 150 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 2018 году было подано 395 иска в экономический суд г.Жанаозен.

1. **Исполнение показателей в тарифе утвержденных ведомством уполномоченного органа на 2019г.**
2. Приказом «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области» по исходящему письмо №05-08767 от 14.12.2018 года утверждены тарифы на услуги по:

- производству тепловой энергии – **2003,67 тенге без НДС; (с 01.01.2019г)**

- передаче и распределение тепловой энергии **– 526,18 тенге без НДС;**

- подаче горячей воды – **353,77 тенге без НДС. (с 01.01.2019г)**

 **Отчет**

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

 **производству тепловой энергии за 1-полугодие 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 5-й год реализации**  | **Фактическисложившиесяпоказатели тарифнойсметы** | **Отклонениев %** |
|
| **I**  | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **733 648,95** | **385 300,64** | **52,50** |
| **1** | **материальные затраты, всего,**  | **тыс.тенге** | **576 305,28** | **288 904,50** | **50,13** |
| **в т.ч.** |  |  |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы  | тыс.тенге | 73 750,80 | 34 456,03 | 46,72 |
| 1,2 | покупные изделия (холодная вода) | тыс.тенге | 46 581,12 | 16 809,57 | 36,08 |
| 1,3 | ГСМ  | тыс.тенге | 6 059,00 | 1 906,48 | 31,46 |
| 1,4 | топливо (природный газ) | тыс.тенге | 384 354,64 | 161 309,44 | 41,96 |
| 1,5 | Энергия  | тыс.тенге | 65 559,72 | 74 422,98 | 113,52 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего,**  | **тыс.тенге** | **32 067,53** | **38 169,75** | **119,03** |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **50 122,00** | **25 894,93** | **51,66** |
| **4** | **Ремонт, всего,**  | **тыс.тенге** | **11 957,40** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Прочие затраты**  | **тыс.тенге** | **63 196,74** | **32 331,46** | **50,96** |
| **II**  | **Расходы периода всего,** | **тыс.тенге** | **52 145,16** | **21 245,84** | **40,51** |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:**  | **тыс.тенге** | **52 145,16** | **21 245,84** | **40,51** |
| **III**  | **Всего затрат на предоставление услуг**  | **тыс.тенге** | **785 794,10** | **406 546,48** | **51,71** |
| **IV**  | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **35 903,90** |  |  |
| **V** | **Всего доходов**  | **тыс.тенге** | **821 698** | **426 929,20** | **51,96** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**  | **тыс. Гкал** | **383** | **207** | **54,05** |
| **VII**  | **Тариф утвержденный\средневзвешенный** | **тенге/Гкал** | **2 145,43** | **1 963,99** | **91,48** |

**Отчет**

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

**передаче и распределению тепловой энергии 1-полугодие 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 5-й год реализации** | **Фактическисложившиесяпоказатели тарифнойсметы** | **Отклонениев %** |
|
|
|
| **I**  | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | тыс.тенге  | **187 042,31** | **156 583,99** | **83,78** |
| **1** | **материальные затраты, всего,**  | тыс.тенге  | **37 090,77** | **12 179,392** | **32,84** |
| **в т.ч.** |   |  |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы  | тыс.тенге | 10 245,00 | 4 785,44 | 46,71 |
| 1,2 | покупные изделия  | тыс.тенге |  |  |  |
| 1,3 | ГСМ  | тыс.тенге | 6 058,97 | 1 906,48 | 31,46 |
| 1,4 | топливо  | тыс.тенге |  |  |  |
| 1,5 | Энергия  | тыс.тенге |  |  |  |
| 1,6 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 20 786,80 | 5 488,00 | 26,40 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс.тенге**  | **110 768,04** | **131 851,46** | **119,03** |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **22 002,20** | **11 369,32** | **51,67** |
| **4** | **Ремонт, всего,**  | **тыс.тенге** | **14 534,30** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Прочие затраты**  | **тыс.тенге**  | **2 247,00** | **1 183,29** | **44,70** |
| **II**  | **Расходы периода**  | **тыс.тенге** | **31 738,50** | **15 859,61** | **49,97** |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:**  | **тыс.тенге** | **31 738,50** | **15 859,61** | **49,97** |
| **III**  | **Всего затрат на предоставление услуг**  | **тыс.тенге** | **218 780,81** | **172 443,60** | **78,88** |
| **IV**  | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **0,00** |  |  |
| **V**  | **Регулируемая база задействованных активов (РБА).**  | **тыс.тенге** | **567 230,00** |  |  |
| **VI**  | **Всего доходов**  | **тыс.тенге** | **218 780,81** | **114 020,80** | **52,11** |
| **VII**  | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**  | **тыс. Гкал** | **383** | **207** | **54,05** |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **5,7** | **5,7** | **100,00** |
| **тыс.Гкал** | **22,12** | **10,43** | **47,15** |
| **тыс.тенге** | **20 786,80** | **5 488,00** | **26,40** |
| **IX**  | **Тариф утвержденный\средневзвешенный\проект** | **тенге/Гкал** | **571,23** | **833,06** | **145,83** |

**Отчет**

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

**по распределительным сетям 1-полугодие 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 5-й год реализации**  | **Фактическисложившиесяпоказатели тарифнойсметы** | **Отклонениев %** |
|
| **I**  | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,**  | **тыс.тенге**  | **236 746,60** | **137 985,28** | **58,28** |
| **в т. ч.**  |  |  |  |  |
| **1** | **материальные затраты, всего,**  | **тыс.тенге**  | **217 946,80** | **128 558,01** | **58,99** |
| **в т.ч.** |  |  |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы  | тыс.тенге | 5 161,70 | 2 407,29 | 46,64 |
| 1,2 | покупные изделия (покупная вода) | тыс.тенге | 126 218,46 | 45 563,60 | 36,10 |
| 1,3 | ГСМ  | тыс.тенге | 6 059,00 | 1 906,48 | 31,47 |
| 1,4 | топливо (природный газ) | тыс.тенге | 48 948,30 | 20 550,13 | 41,98 |
| 1,5 | Энергия  | тыс.тенге | 21 270,64 | 24 150,51 | 113,54 |
| 1,6 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 10 288,70 | 33 980,00 | 330,27 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего,**  | **тыс.тенге** | **17 999,30** | **9 427,27** | **52,38** |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **0,00** |  |  |
| **4** | **Ремонт, всего,**  | **тыс.тенге** | **0,00** |  |  |
| **5** | **Прочие затраты**  | **тыс.тенге** | **800,50** |  |  |
| **II**  | **Расходы периода всего,**  | **тыс.тенге** | **7 869,70** | **2 101,61** | **26,71** |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:**  | **тыс.тенге** | **7 869,70** | **2 101,61** | **26,71** |
| **III**  | **Всего затрат на предоставление услуг**  | **тыс.тенге** | **244 616,30** | **140 086,89** | **57,27** |
| **IV**  | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **0,00** |  |  |
| **VI**  | **Всего доходов**  | **тыс.тенге** | **244 616,30** | **83 855,00** | **34,28** |
| **VII**  | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**  | **тыс. куб.м** | **700** | **229,39** | **32,77** |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **17,0** | **17,0** | **100,0** |
| **тыс.Гкал** | **181,60** | **96,10** | **52,92** |
| **тыс.тенге** | **109 283,90** | **33 980,00** | **31,09** |
| **IX**  | **Тариф утвержденный\средневзвешенный** | **тенге/Гкал** | **349,45** | **610,69** | **174,76** |

**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 01.01.2019 года установлено следующие:

«Сырье и материалы» **по производству тепловой энергии** - при утвержденной в тарифной смете 73 750,80 тыс.тенге, фактически 34 456,03 тыс.тенге, приобретены необходимые материалы на производственные нужды, для обеспечения потребителей качественной услугой.

 «Холодная вода» - при утвержденной в тарифной смете 46 581,12 тыс.тенге, фактически составил 16 809,57 тыс.тенге, или выполнен на 36,08%;

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

«ГСМ» - при утвержденной в тарифной смете 6 059 тыс.тенге, фактические затраты составил 1 906,48 тыс. тенге (31,46%);

Причина отклонения по снижению явилось то, 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 384 354,04 тыс.тенге, фактические затраты составили 161 309,44 тыс.тенге.

 «Энергия» - при утвержденной в тарифной смете 65 559,72 тыс.тенге, фактически получена на 74 422,98 тыс.тенге. Причина перерасхода на 113,52 % 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 28 889,66 тыс.тенге, фактические затраты составил 32 161,18 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. Соответственно, превышена сумма при утвержденной по статье «социальный налог и страхование» и «обязательное социальное медицинское страхование».

 «Амортизация» - при утвержденной тарифной смете 50 122,00 тыс.тенге, фактическая сумма составляет 25 894,93 тыс.тенге;

«Прочие затраты» - при утвержденной тарифной смете 63 196,74 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 50,96% или 32 209,66 тыс.тенге, в том числе спец. одежда, средства защиты, спец. молоко на 85,27%.

«Услуги сторонних организаций» - при утвержденной в тарифной смете 60 421,54 тыс.тенге, фактические затраты составили 31 148,17 тыс.тенге или 51,55 %;

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

«расходы периода» - при утвержденной в тарифной смете 52 145,16 тыс. тенге, фактические затраты составили 21 245,84 тыс. тенге или 40,51%;

«заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 22 279,60 тыс. тенге, фактические затраты составил 10 584,00 тыс. тенге.

«Налоги» - при утвержденной сумме 8 882,50 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 2 094,80 тыс. тенге, или 23,58%.

«Командировочные расходы» - фактическая сумма составила 142,57 тыс.тенге, при утвержденной сумме 813,9 тыс.тенге, в связи с экономией затрат предприятия.

Статья «расходы, связанные с природоохранной деятельностью» исполнен на 18,96%, в связи с недостаточностью денежных средств после окончания отопительного периода.

Перерасход по статьям: «услуги связи и информационные услуги» - при утвержденной тарифной смете 302,4 тыс.тенге, фактическое исполнение выполнено на 183,37 % или сумма составляет 554,51 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 2 495,78 тыс.тенге или 222,26 %.

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.

«Периодическая печать» - при утвержденной в тарифной смете 155,4 тыс.тенге, фактические затраты составили 122,66 тыс.тенге или 78,93 %. Подпиской на государственные печатные издания обеспечены все подразделения предприятия.

«Расходы на канц. товары и компьютерное обслуживание» - при утвержденной в тарифной смете 5 955,20 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 019,40 тыс.тенге или 33,91 %. Все специалисты обеспечены персональными компьютерами, офисными оборудованиями и постоянно ведется по ремонту принтеров, заправке картриджей.

«Расходы на обучение персоналов» - при утвержденной в тарифной смете 164 тыс.тенге, фактические затраты составили 322,00 тыс.тенге или 196,34 %.

«Сырье и материалы» **по передаче и распределению тепловой энергии** - при утвержденной в тарифной смете 10 245,00 тыс.тенге, фактически 4 785,44 тыс.тенге, что составляет 46,71 %, приобретены необходимые материалы на производственные нужды, для обеспечения потребителей качественной услугой.

 «заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 99 791,03 тыс.тенге, фактические затраты составил 111 095,75 тыс.тенге, или 111,34 %.

Соответственно, превышена сумма при утвержденной по статье «социальный налог и страхование» и «обязательное социальное медицинское страхование».

«Амортизация» - при утвержденной тарифной смете 22002,20 тыс.тенге, фактическая сумма составляет 11 369,32 тыс.тенге, или 51,67 %.

«Прочие затраты» - при утвержденной тарифной смете 2 647 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 44,70 % или 1 183,29 тыс.тенге, в том числе спец. одежда, средства защиты, спец. молоко на 44,70 %, так как цены на спец. одежды увеличены.

«расходы периода» - при утвержденной в тарифной смете 31 738,50 тыс.тенге, фактические затраты составили 15 859,61 тыс.тенге или 49,97 %;

«заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 22 761,60 тыс.тенге, фактические затраты составил 10 584,00 тыс.тенге.

«социальный налог» - при утвержденной тарифной смете 2 503,80 тыс.тенге, фактические затраты составил 911,05 тыс.тенге или 36,38%, «обязательное социальное медицинское страхование» 135,00 тыс.тенге.

«Налоги» - при утвержденной сумме 3 031,40 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 714,70 тыс.тенге, или 23,58%.

«Командировочные расходы» - фактическая сумма составила 813,9 тыс.тенге, при утвержденной сумме 142,57 тыс.тенге, в связи с экономией затрат предприятия.

Перерасход по статьям: «услуги связи и информационные услуги» - при утвержденной тарифной смете 302,4 тыс.тенге, фактическое исполнение выполнено на 183,37 % или сумма составляет 554,51 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 1 364,90 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 495,78 тыс.тенге или 182,85 %.

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 тыс. тенге, фактические затраты составили 322,0 тыс. тенге или 196,34 %.

**Объем оказываемых услуг (тепловая энергия) за полугодие 2019 год составил – 207 тыс. Гкал.**

В утвержденной тарифной смете объем тепловой энергии составляет 383 тыс.Гкал.

 «Сырье и материалы» - **по подаче горячей воды по распредительным сетям** при утвержденной в тарифной смете 5 161,70 тыс.тенге, фактически 2 407,29 тыс.тенге.

«Покупная вода**» -** при утвержденной в тарифной смете 126 218,46 тыс.тенге, фактически составил 45 563,60 тыс.тенге, или выполнен на 36,10 %;

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

«ГСМ» - при утвержденной в тарифной смете 6 059,00 тыс.тенге, фактические затраты составил 1 906,48 тыс.тенге (31,47%);

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 20 550,13 тыс.тенге.

 «Энергия» - при утвержденной в тарифной смете 21 270,64 тыс.тенге, фактически получен на 24 150,51 тыс.тенге. Причина перерасхода на 113,54% 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 14 992,87 тыс.тенге, фактические затраты составил 7 913,00 тыс.тенге

«Социальный налог» - при утвержденной тарифной смете 1 649,22 тыс.тенге, фактические затраты составил 1 257,24 тыс.тенге или 76,23 %, «обязательное социальное медицинское страхование» фактическая сумма 257,03 тыс.тенге.

«расходы периода» - при утвержденной в тарифной смете 7869,70 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 101,61 тыс.тенге или 26,71 %;

«Налоги» - при утвержденной сумме 5 956,9 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 1404,53 тыс.тенге, или 23,58%.

«Командировочные расходы» - фактическая сумма составила 813,9 тыс.тенге, при утвержденной сумме 142,57 тыс.тенге, в связи с экономией затрат предприятия.

 Перерасход по статьям: «услуги связи и информационные услуги» - при утвержденной тарифной смете 302,4 тыс.тенге, фактическое исполнение выполнено на 183,37 % или сумма составляет 554,51 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 полугодие 2019 год составил – 229,39 тыс.куб.м.**

Утвержденный объем в тарифной смете 700 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 за полугодие 2019 год составляет 2 529,85 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 2019 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 18 741,05 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 «Озенжылу» 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 2019 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: Сабитов Бахытжан.***

***Тел.: +7(72934) 74-964***

***e-mail:*** *uzenzhlu1@mail.ru*

***веб-сайт: ozenjylu.kz***