# ПРОТОКОЛ

**проведения слушаний ежегодного отчёта о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами**
**за 2018 год**

***Субъект естественной монополии:*** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате г. Кокшетау

***Место и дата проведения отчёта****: 26 апреля 2018 года, 16.00ч., актовый зал Филиала ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау, ул. Акана-серэ, 119, 2 этаж.*
***Вид регулируемых услуг:*** производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.
***Информация*** о проведении публичных слушаний отчёта о деятельности ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау за 2018 год была опубликована в газете «Арка Ажары» № 37 от 30.03.19 г.

***Председателем президиума был избран:*** И.о. генерального директора ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» Макишев Р.А.

***Председатель назначил секретаря:*** экономист ПЭО ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" Хаукенова А.А.

***Члены президиума:*** И.о. заместителя генерального директора – главный инженер ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" Акыбаев Д.С.

***Присутствовали:***

1. Жители города Кокшетау – 20чел.
2. Работники ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" – 35 чел.;

***Цель слушаний:*** отчёт о деятельности ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау по предоставлению регулируемых услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2018 год.

***Повестка дня:***

1. Выступление - И.о. генерального директора ГКП на ПХВ Макишева Р.А. с отчётом о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией за 2018 год.
1. Прения.

По первому вопросу с докладом выступил И.о. генерального директора Макишев Р.А.
В докладе Макишев Р.А. изложил следующее:

- основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия, затраты и доходы в сравнении с действующими тарифными сметами;
- о сложившихся убытках на предприятии, основные причины убыточности;
- статьи затрат по исполнению тарифных смет;
- анализ об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период с разъяснением по качеству;
- о фактическом исполнении инвестиционной программы;

- о проводимой работе с потребителями.

Доклад и.о. генерального директора Макишева Р.А. прилагается.

***После доклада были заданы вопросы:***

*Вопрос:* ***Саранцева С.А. ул.Пушкина 21*** «Планируете ли повысить тариф на тепло?»

*Отвечает:* ***Макишев Р.А.*** *– и.о. генерального директора*
- Повышение тарифа не предусмотрено, т.к. действует компенсирующий тариф до 1 декабря 2019года, затем последует дифференцированный тариф, утвержденный на 2016-2020 гг.

*Вопрос:* ***Боткабаева С, м-он Центральный1*** «Когда закончится отопительный сезон?»

*Отвечает:* ***Макишев Р.А.*** *– и.о. генерального директора* - Отопительный сезон 2018-2019г.г. планируется завершить в установленные сроки, также все будет зависеть от температуры наружного воздуха.

*Вопрос:* ***Гайдай Е.К. , м-он Центральный*** «Когда построят ТЭЦ?»

*Отвечает:* ***Макишев Р.А.*** *– и.о. генерального директора* - Вопрос о строительстве ТЭЦ в городе Кокшетау рассматривается на государственном уровне - в городском и областном Акиматах, проводятся встречи с потенциальными инвесторами из Китая и России. На сегодняшний день данный вопрос по ТЭЦ остается открытым.

***пенсионер Даулетбаев А., мкр. Коктем 5*** «От жителей микрорайона и от себя лично хочу Вам и работникам Кокшетау Жылу выразить свою благодарность за тепло в домах нашего города. Сказать Вам большое спасибо за Вашу трудную работу».

***В 17.00 председатель объявил об окончании слушаний.***

**Председатель** **Макишев Р.А.**

**Секретарь** **Хаукенова А.А.**

***Государственное коммунальное предприятие***
***на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Жылу»***
***при акимате города Кокшетау***

# О Т Ч Е Т
## о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией за 2018 год

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате г. Кокшетау является основным источником теплоснабжения города Кокшетау и в соответствии с действующей генеральной лицензией занимается производством, передачей, распределением и снабжением тепловой энергии.

В состав предприятия входят: РК-1, РК-2, котельная станционного поселка Кокшетау-2, котельная с. Красный Яр.

Общая протяженность тепловых сетей в настоящее время составляет (в двухтрубном исполнении) **179,3 км**, в том числе: магистральных – **48,8 км**, внутриквартальных – **130,4 км.**

Установленная мощность котельных ГКП «Кокшетау Жылу» составляет **659,19** Гкал/час.

С 01 декабря 2015 г. по 1 декабря 2018г. на предприятии действовал долгосрочный тариф– 4819,32 тенге/Гкал с НДС. С 01 декабря 2018года на предприятии действует компенсирующий тариф 3047,79 тенге/Гкал с НДС.

**Тарифы на услуги теплоснабжения (с НДС)**

| | средневзвешенный тариф | население | | юр. лица | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | по приборам учёта | без приборов учёта | по приборам учёта | без приборов учёта |
| Тариф | 3047,79тенге/Гкал | 1329,09 тенге/Гкал | 82,21 тенге/м$^2$ | 3316,80 тенге/Гкал | 5941,41 тенге/Гкал |

За **2018 г.** выработка тепловой энергии составила **1 082,1 тыс. Гкал.**

## *Производственные показатели за 2018 год*

| | Ед.изм. | Тариф 2018 | Факт 2018 | откл. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем выработки | т. Гкал | 1 175,8 | 1 082,07 | -93,7 | -8,0 |
| Собственные нужды | % | 5,4 | 8,5 | 3,1 | 57,6 |
| | т.Гкал | 63,4 | 91,9 | 28,5 | 45,0 |
| Отпуск | т.Гкал | 1 112,4 | 990,1 | -122,3 | -11,0 |
| Нормативные технические потери | % | 14,9 | 10,9 | -4,0 | -26,6 |
| | т.Гкал | 165,9 | 108,35 | -57,5 | -34,7 |
| Объём оказываемых услуг | т. Гкал | 946,5 | 881,8 | -64,7 | -6,8 |

Доходы за 2018 г. составили **5,1 млрд. тенге**. Доходы от основной деятельности – реализации тепловой энергии составили **2,5 млрд. тенге**. Из бюджета на нужды предприятия выделено **2,6 млрд. тенге**, на топливо, электроэнергию, ремонт.

Снижение доходов по основной деятельности связано со снижением реализации тепловой энергии потребителям.

Общие расходы сложились в размере – **5,4 млрд. тенге.** Итоговый финансовый результата по предприятию – убыток **337** млн. тенге.

Основными причинами убыточности предприятия за 2018 год явились:

- повышение стоимости сырья и материалов, а так же повышение услуг производственного характера;

- несоответствие норм потребления тепловой энергии на 1 м$^2$ Действующая на предприятии норма потребления тепловой энергии 0,02876 Гкал/м$^2$, по расчёту независимой фирмы «Казэнергоналадка» норма потребления 0,03174 Гкал/м$^2$.
- убыток от установки приборов учёта при дифференцированном тарифе, т.к. тариф по ПУТЭ почти в 2 раза ниже, чем тариф по норме за 1 м$^2$.

## Анализ краткосрочной кредиторской задолженности

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | 850,1 | 342,6 | 144,7 | 280,0 | 598,7 |
| Энергия | 555,1 | 495,5 | 324,1 | 324,9 | 348,2 |
| Налоги | 28,6 | 73,3 | 77,6 | 46,3 | 15,8 |
| Зарплата (текущая) | 38 | 56,8 | 45,1 | 50,3 | 49,2 |
| Прочие материалы и услуги | 141,7 | 681,9 | 513,9 | 1254,5 | 1479,3 |
| Всего | 1613,5 | 1650,1 | 1105,4 | 1 956,0 | 2 491,2 |

## Динамика изменения краткосрочной кредиторской задолженности

Погашение кредиторской задолженности не предусмотрено в тарифной смете. 100-процентный сбор дебиторской задолженности за тепловую энергию тоже не погасит все обязательства перед поставщиками и подрядчиками.

**Расходы по основным статьям за 2018 год.**

**«Топливо»**

За 2018 г. на выработку тепловой энергии израсходовано топлива на сумму **1 556 млн. тенге**, в том числе на уголь – **1 256 млн. тенге**, на мазут – **299,8 млн. тенге**. В тарифе затраты предусмотрены в сумме **1 519 млн. тенге**. Превышение составило **2,4%.**

| Наименование статей затрат | Ед. изм. | Утв. ТС ДРЕМиЗК 2018 г. | Факт 2018г. | отклонения факт-утв.ТС | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | тыс. тенге | % |
| **топливо** | **т. тенге** | **1 518 854,10** | **1 555 770,49** | 36 916,39 | 2,43 |
| уголь | т. тенге | 1 007 994,01 | 1 255 949,03 | 247 955,02 | 24,60 |
| объем | тн.н.т. | 331 275,04 | 315 634,74 | -15 640,30 | -4,72 |
| ср. цена (без НДС) | тенге/тн | 3 254,1 | 3 979,1 | 725,02 | 22,28 |
| *субсидии* | т.тенге | 223 660,71 | 223 660,71 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. экибастузский | т. тенге | 983 966,03 | 1 160 534,92 | 176 568,89 | 17,94 |
| объем | тн.н.т. | 320 825,80 | 305 710,40 | -15 115,40 | -4,71 |
| ср. цена (без НДС) | тенге/тн | 3 066,98 | 3 796,19 | 729,21 | 23,78 |
| шубаркольский | т. тенге | 53 517,85 | 0,00 | -53 517,85 | -100,00 |
| объем | тн.н.т. | 5 202,54 | 0,00 | -5 202,54 | -100,00 |
| ср. цена (без НДС) | тенге/тн | 10 286,86 | 0,00 | -10 286,86 | -100,00 |
| майкубенский | т. тенге | 40 510,13 | 95 414,11 | 54 903,98 | 135,53 |
| объем | тн.н.т. | 5 246,70 | 9 924,34 | 4 677,64 | 89,15 |
| ср. цена (без НДС) | тенге/тн | 7 721,07 | 9 614,15 | 1 893,08 | 24,52 |
| мазут | т. тенге | 440 860,09 | 299 821,46 | -141 038,63 | -31,99 |
| объем | тн.н.т. | 8 961,35 | 4 705,63 | -4 255,72 | -47,49 |
| ср. цена (без НДС) | | 49 195,70 | 63 715,48 | 14 519,78 | 29,51 |
| *субсидии* | т.тенге | 57 589,29 | 57 589,29 | 0,00 | 0,00 |

Снижение фактических затрат произошло из-за уменьшения объема выработки тепловой энергии. Расход мазута ниже за счет сокращения времени работы водогрейных котлов РК-1.

**«Электроэнергия»**

Фактические затраты по статье за 2018 г. составили **1 197 млн. тенге**. В плане – **1 427 млн. тенге**. Снижение затрат на 16% произошло за счет уменьшения выработки тепла.

**«Сырье и материалы»**

В статью вошли затраты на такие материалы и сырьё как: техническая и хозпитьевая вода, стоки, ГСМ (бензин, дизтопливо, масла и пр.), техническая соль, хим. реагенты и другие. Фактические затраты за 2018 г. составили **221 млн. тенге**, в плане – **160 млн. тенге**, увеличение из-за роста цен на ГСМ и техническую воду.

**«Расходы по оплате труда»**

Фактические затраты по оплате труда производственного персонала за 2018 г. составили – **626** млн. тенге, социальный налог и соц. отчисления, проф. взносы – **70**млн. тенге. В тарифе затраты на оплату труда производственного персонала составляли **654 млн. тенге.**

Средняя заработная плата производственного персонала сложилась в размере **89 292** тенге, в тарифе **88 278** тенге. Тем не менее, средняя зарплата по региону (данные Статистики) за 2018 год составляла **116 091** тенге.

За 2018 г. фактическая численность производственного персонала составила **584** человека. Принято в тарифной смете **617** человек.

В связи с низкой заработной платой на предприятии есть текучесть персонала. Так, за 2018 год уволились 161 человек, текучесть производственного персонала составила – 25 %. Среди них такие квалифицированные работники как: Машинисты обходчики котельно-вспомогательного оборудования, газо-золо-улавливающих установок, системы пылеприготовления, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрослесари по ремонту оборудования КИПиА , машинисты насосных установок.

**«Ремонт»**

За 2018 г. выполнено ремонтных работ на сумму **232 млн. тенге**. В плане **222 млн. тенге.**

Выполнены такие основные работы, как:

- Ремонт теплоисточников, включающий текущий и капитальный ремонт, ремонт скрубберов, газоходов от котлов до электрофильтров.
- Ремонт сетевых насосов, оборудования ХВО
- Ремонт по тепловым сетям и теплоизоляции трубопроводов т.д.

**«Износ основных средств»**

За 2018 год начислено износа **881 млн. тенге** в плане **316 млн. тенге**. Превышение на **565 млн. тенге** за счет принятия на баланс тепловых сетей. Проведен капитальный ремонт котельного оборудования, замена электрофильтра.

**«Услуги производственного характера»**

Затраты за 2018 г. по статье сложились в сумме **64 млн. тенге**, в тарифе – **44 млн. тенге**. Увеличение на **20 млн. тенге** за счёт прочих затрат, таких как- испытания вспомогательного оборудования, ремонтно-наладочные работы, замер выбросов.

**«Налоги»**

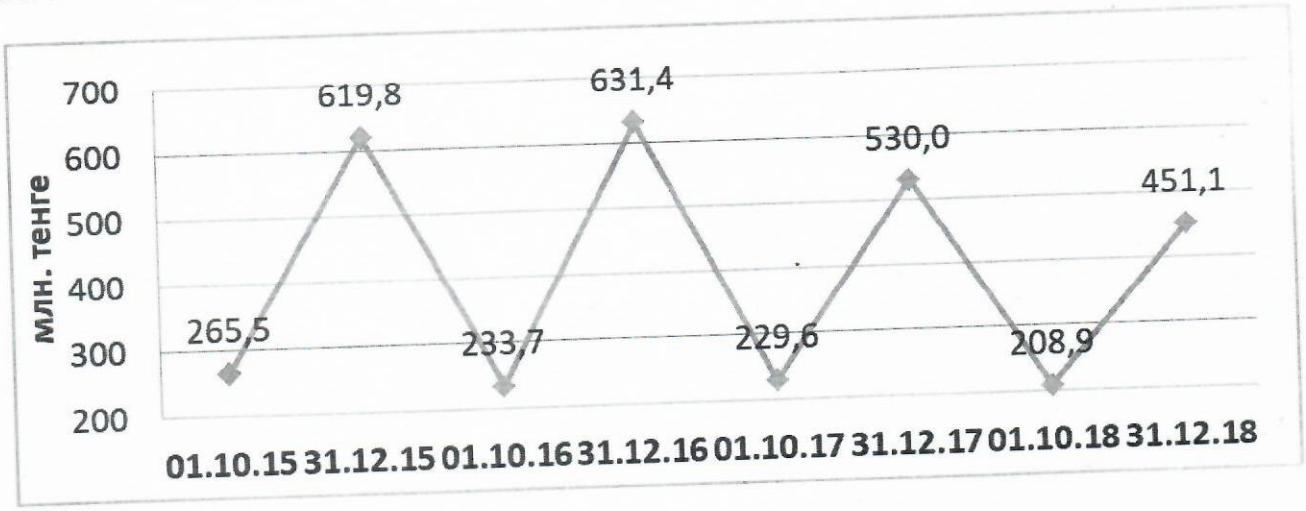
В 2018 году затраты по налогам составили **219 млн. тенге**, в т.ч. соц. налог и соц. страхование, экологический налог, налог на имущество, земельный налог, налоги на транспорт, на воду, на радиочастоты. В тарифе затраты на уплату налогов – **150 млн. тенге**. Увеличение затрат произошло за счёт принятых на баланс тепловых сетей.

**«Расходы периода» и другие расходы.**

Административные расходы и расходы по реализации сложились в сумме **202 млн. тенге**, в плане – **181 млн. тенге**. Превышение на **10%** произошло из-за увеличения отчислений от заработной платы и прочих затрат.

Платежеспособность потребителей за оказанные услуги играет важную роль в работе предприятия. Так за 2018 г. начислено **2,7 млрд. тенге,** оплачено за тот же период **2,8 млрд. тенге.** Величина текущего сбора составила **104 %.**

Дебиторская задолженность за тепловую энергию на начало отопительного сезона 2018 г. составляла **247 млн. тенге**, на декабрь 2018 г. составила **451 млн. тенге.**




По сбору дебиторской задолженности проводится работа на постоянной основе. Контролёры и юристы претензионного сектора регулярно посещают потребителей и проводят разъяснительные беседы о необходимости вовремя оплачивать за потреблённую тепловую энергию.

За 2018 год Филиалом ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» было подано **2556** исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию на общую сумму **99,4** млн. тенге, в том числе:

по юридическим лицам – **71 исковых заявлений** на сумму **19,8** млн. тенге

по физическим лицам - **2485** исков на сумму **79,6** млн. тенге

Направлено судебным исполнителям для принудительного взыскания **1556** судебных приказов на сумму **59,4** млн. тенге, из них:

по юридическим лицам **37** исполнительных листов на сумму **9,2** млн. тенге.

по физическим лицам – **1519** судебных приказов на сумму **50,2** млн. тенге

Исполнено судебными исполнителями **1356** судебных приказов на сумму **51,2** млн. тенге, из них:

по физическим лицам – **1332** приказов на сумму **43** млн. тенге

по юридическим лицам – **24** приказов на сумму **8,2** млн. тенге

К "злостным" неплательщикам и "крупным" должникам в целях произведения оплаты за потребленную тепловую энергию принимаются следующие меры: направляются уведомления о погашении задолженности, а затем предупреждение об отключении от центрального теплоснабжения. В случае, если потребителем не произведена оплата в установленные сроки, производится отключение. Вместе с тем, направляется исковое заявление в суд для принудительного взыскания.

На 2019 год для поддержания производственных фондов в рабочем состоянии необходимо провести качественный ремонт. По обеспечению надежной и безаварийной работы электрофильтров и повышения эффективности газоочистительного оборудования, разработаны ремонтные мероприятия на летний

период. Для повышения технического состояния тепловых сетей, снижение степени износа трубопроводов, уменьшению потерь тепловой энергии при транспортировке горячей воды до потребителей предусматривается заменить **1,77 км** магистральных и внутриквартальных трубопроводов, **1,16 км** изоляции, и др.

**И.о. генерального директора** **Р. Макишев**

Исп. Амренов К.Г.