

## ПРОТОКОЛ

проведения слушаний ежегодного отчёта о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год

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

**Адрес:** г.Кокшетау, пром.зона Северная проезд 11, №56А.

**Место и дата проведения отчёта:** 29 апреля 2021 года, 16.00, пром.зона Северная проезд 11, №56А.

**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 2021 год была опубликована в газетах «Степной маяк» № 17 и «Кокшетау» №16. А так же на сайте предприятия «kzinfo.kz».

**Председателем президиума был избран:** Заместитель генерального директора по экономике и финансам Нурмаганбетов А.Б.

Председатель назначил **секретаря:** ведущего экономиста ИОО ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау Сабыр Б.Д.

**Члены президиума:** - директор Филиала ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г. Кокшетау Смагаев С.М.

**Присутствовали:** слушания проводились в режиме онлайнна платформе «ZOOM»

**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 2021 год.

### **Повестка дня:**

1. Выступление Генерального директора ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» Макишев Р.А. с отчётом о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией за 2021 год.
2. Прения.

По первому вопросу с докладом выступил генеральный директор ГКП «Кокшетау Жылу» Макишев Р.А.

В своем докладе Макишев Р.А. изложил следующее:

- основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия, затраты и доходы в сравнении с действующей тарифной сметой;
- подробно рассказал о сложившихся убытках на предприятии, изложил основные причины убыточности;
- подробно осветил статьи затрат по исполнению тарифных смет;
- доложил о фактическом исполнении инвестиционной программы;
- отчитался о проводимой работе с потребителями.

ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау

Доклад Генерального директора ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» Макишева Р.А. прилагается.

Прения - не производились.

В 16.30 председатель объявил об окончании слушаний.

Председатель



Нурмаганбетов А.Б.

Секретарь

Сабыр Б.Д.

Доклад Генерального  
директора

В 16.30 председатель

Секретарь

Секретарь

Секретарь

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

**ОТЧЕТ**

**о деятельности предприятия  
по предоставлению регулируемых услуг:  
производство, передача, распределение  
и снабжение тепловой энергией за 2021 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) **186,65 км**, в том числе: магистральных – **48,9 км**, внутриквартальных – **137,75 км**.

Установленная мощность котельных ГКП «Кокшетау Жылу» составляет **654,99 Гкал/час**.

В 2021 году на предприятии действовал компенсирующий тариф **4 100,22 тенге/Гкал**.

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

Средне взвешенный тариф	 население 		 юр. лица 		 бюджет 	
	по приборам учёта	без приборов учёта	по прибора м учёта	без приборо в учёта	по приборам учёта	без приборов учёта
Тариф 4 100,22 тенге/Гкал	1 417,61	2 876,38	4 413,79	6 875,18	14 237,77	27 714,64

За 2021 г. выработка тепловой энергии составила **1 065,9** тыс. Гкал.

*Производственные показатели за 2020 год*

	Ед.изм.	Тариф 2021	Факт 2021	откл.	%
Объем выработки	т. Гкал	1 293,2	1 163,38	-129,8	-10,0
Собственные нужды	%	5,1	5,6	0,5	10,1
	т.Гкал	65,3	64,7	-0,6	-0,9
Отпуск	т.Гкал	1 227,9	1 098,7	-129,2	-10,5
Нормативные технические потери	%	8,5	19,5	11,0	128,8
	т.Гкал	105,0	213,67	108,7	103,5
Объем оказываемых услуг	т. Гкал	1 122,9	885,0	-237,9	-21,2

Доходы за 2021 г. составили **7,3 млрд. тенге**. Доходы от основной деятельности – реализации тепловой энергии составили **3,1 млрд. тенге**. Из бюджета на нужды предприятия выделено **4,2 млрд. тенге**, на топливо, электроэнергию, ремонт.

Снижение доходов по основной деятельности связано с дифференцированным тарифом.

Общие расходы сложились в размере – **7,7 млрд. тенге**. Итоговый финансовый результат по предприятию – **убыток 396 млн. тенге**

Основными причинами убыточности предприятия за 2021 год явились:

- повышение стоимости сырья и материалов, а так же повышение услуг производственного характера;
- 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<sup>2</sup>.

**Расходы по основным статьям за 2021 год.**

**«Топливо»**

В 2021 г. на выработку тепловой энергии израсходовано топлива на сумму **2,2 млрд. тенге**, в том числе на уголь – **1,6 млрд. тенге**, на мазут – **571 млн. тенге**. В тарифе затраты предусмотрены в сумме **2,1 млрд. тенге**, увеличение расходов составило **8%**.

Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДРЕМизК 2021г.	Факт 2021г.	отклонения факт-утв.ТС	
				тыс. тенге	%
<b>Топливо</b>	<b>т. тенге</b>	<b>2 178 493,03</b>	<b>2 195 829,77</b>	17 336,74	0,80
уголь	т. тенге	1 403 753,09	1 624 500,91	220 747,82	15,73
объем	тн.п.т.	329 460,04	332 851,51	3 391,47	1,03
ср. цена (без НДС)	тенге/тн	4 260,8	4 880,6	619,80	14,55
субсидии	т.тенге	223 660,71	223 660,71	0,00	0,00
в т.ч. экибастузский	т. тенге	1 282 487,45	1 477 911,67	195 424,22	15,24
объем	тн.п.т.	315 302,00	319 354,06	4 052,06	1,29
ср. цена (без НДС)	тенге/тн	4 067,49	4 627,80	560,31	13,78
майкубинский	т. тенге	121 265,64	146 589,24	25 323,60	20,88
объем	тн.п.т.	14 158,04	13 497,45	-660,59	-4,67
ср. цена (без НДС)	тенге/тн	8 565,14	10 875,84	2 310,70	26,98
мазут	т. тенге	774 739,94	571 328,86	-203 411,08	-26,26
объем	тн.п.т.	9 174,60	6 821,00	-2 353,60	-25,65
ср. цена (без НДС)	т.тенге	84 444,00	83 760,28	-683,72	-0,81
субсидии	т.тенге	562 874,42	562 874,42	0,00	0,00

Увеличение фактических затрат произошло из-за повышения цен на стратегические товары – уголь Экибастузский на 4,3%, уголь Майкубинский повысился на 11,4%. Расход мазута ниже из-за начала поставок мазута в ноябре месяце.

#### «Электроэнергия»

Фактические затраты по статье за 2021 г. составили **1,6 млрд. тенге**. В плане – **1,8млн. тенге**. Снижение затрат на 6,5% произошло за счет применения энергосберегающих мероприятий.

#### «Сырье и материалы»

В статью вошли затраты на такие материалы и сырьё как: техническая и хозяйственная вода, стоки, ГСМ (бензин, дизтопливо, масла и пр.), техническая соль, хим. реагенты и другие. Фактические затраты за 2021г. составили **204 млн. тенге**, в плане – **233 млн. тенге**, что ниже утвержденных на 12,2%.

#### «Расходы по оплате труда»

Фактические затраты по оплате труда производственного персонала за 2021 г. составили – **910 млн. тенге**, социальный налог и соц. отчисления, проф. взносы – **78 млн. тенге**. В тарифе затраты на оплату труда производственного персонала составляли **1 млрд. тенге**, а социальный налог и соц. отчисления, проф. взносы – **86 млн. тенге**.

Средняя заработная плата производственного персонала сложилась в размере **137 462 тенге**, в тарифе **132 182 тенге**. Тем не менее, средняя зарплата по региону (данные Статистики) за 2021 год составляла **215 000 тенге**.

За 2021 г. фактическая численность производственного персонала составила **633 человека**. Принято в тарифной смете – **718 человек**.

В связи с низкой заработной платой на предприятии есть текучесть персонала. Так, за 2021 год уволились 162 человек, текучесть производственного персонала составила – 27 %. Среди них такие квалифицированные работники как: Машинисты обходчики котельно-вспомогательного оборудования, газо-золоулавливающих установок, системы пылеприготовления, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрослесари по ремонту оборудования КИПиА, машинисты насосных установок.

#### «Ремонт»

За 2021 г. выполнено ремонтных работ на сумму **244 млн. тенге**. В плане **244 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 и другие виды работ.

#### «Износ основных средств»

За 2021 год начислено износа **1 млрд. тенге** в плане **361 млн. тенге**. Превышение на **718 млн. тенге** за счет принятия на баланс тепловых сетей.

#### «Услуги производственного характера»

Затраты за 2020 г. по статье сложились в сумме **178 млн. тенге**, в тарифе – **91 млн. тенге**. Увеличение на **87 млн. тенге** за счёт прочих затрат, таких как: испытания вспомогательного оборудования, ремонтно-наладочные работы, замер выбросов и т.д.

#### «Налоги»

В 2021 году затраты по налогам составили **121 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 составляли **140 млн. тенге**. Уменьшение затрат на **19 млн. тенге** произошло за счёт снижения оплаты экологического налога (за счет работы 3 электрофильтров).

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

Административные расходы и расходы периода сложились в сумме **309 млн. тенге**, в плане – **263 млн. тенге**. Превышение произошло из-за увеличения заработной платы, социальных отчислений и прочих затрат.

**Динамика изменения краткосрочной кредиторской задолженности  
в млн. тенге**

	2019г.	2020 г.	2021 г.
Топливо	280	599	335
Энергия	325	348	865
Налоги	46	16	39
Зарплата (текущая)	50	40	76
Прочие материалы и услуги	1255	1489	2148
<b>Всего</b>	<b>1956</b>	<b>2491</b>	<b>3463</b>

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.

Платежеспособность потребителей за оказанные услуги играет важную роль в работе предприятия. Так за 2021 г. начислено **3,1 млрд. тенге**, оплачено за тот же период **3,0 млрд. тенге**. Величина текущего сбора составила **97,6 %**.

Дебиторская задолженность за тепловую энергию на начало отопительного сезона 2021 г. составляла **155 млн. тенге**, на декабрь 2021 г. составила **550 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 2021 год Филиалом ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» было подано **2556** исковых заявлений о взыскании задолженности за потреблённую тепловую энергию на общую сумму **104 млн. тенге**, в том числе:

по юридическим лицам – **71 исковых заявлений** на сумму **20 млн. тенге**  
по физическим лицам - **2485** исков на сумму **84 млн. тенге**

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

К "злостным" неплательщикам и "крупным" должникам в целях произведения оплаты за потреблённую 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 2022 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.

Генеральный директор



Р. Макишев