

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «3-ЭНЕРГООРТАЛЫК»
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ИИНЫМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**

Отчет состоялся 17 апреля в 11 часов в актовом зале «АО 3-Энергоорталык» расположенном по адресу: г.Шымкент, ул.Капал батыра, территория Ондиристик, здание 97.

Об исполнении инвестиционных программ, утвержденных уполномоченным органом, за 2018 год

Инвестиционная программа по услуге производство тепловой энергии утверждена приказом ДКРЕМ и ЗК и прав потребителей МНЭ РК по ЮКО № 243ОД от 03.10.2018г. на 2016-2021 годы.

На 2018 год утвержденной инвестиционной программой предусмотрены:
замена бака обессоленной воды №1 БОВ (V=200 м3) на сумму 12 млн.тенге,
замена бака хранения кислоты БХК (V=200 м3) сумму 7,874 млн.тенге,
замена питательного насоса ПЭН №2 на сумму 123,194 млн.тенге.

Всего на 2018 год по инвестиционной программе запланирована сумма 143,068 млн.тенге.

В связи с отсутствием заложенного в утвержденную тарифную смету дохода и прибыли инвестиционная программа выполнена за счет амортизационных отчислений и экономии по статьям затрат.

Дополнительно в рамках инвестиционной программы выполнен капитальный ремонт газопровода высокого давления проходящего над рекой Сайрам-су на сумму 46,76 млн.тенге. Необходимость капитального ремонта газопровода обусловлено тем, что введенный в эксплуатацию в 1978 году газопровод проходил по дну реки Сайрам-су и с течением времени подвергся разрушению. Имелась вероятность того, что в случае весенних и осенних паводков поток воды и посторонние предметы могут разрушить магистраль газопровода высокого давления, создав аварийную и потенциально опасную ситуацию на территории данного района. Было принято решение перенести газопровод с подъемом над поверхностью воды и устройством мостовых сооружений для обслуживания магистрали.

Общая сумма исполнения инвестиционной программы составляет 172,2 млн.тенге.

Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2018 год

Реализация теплоэнергии за 2018 год составила 626 тыс.Гкал, что на 65,5 тыс. Гкал меньше, чем в утвержденной тарифной смете.

Снижение объема реализации тепловой энергии связано с тем, что отпуск теплоэнергии производится по температурному графику, учет тепловой энергии фиксируется по приборам учета, находящимся на границах раздела балансовой принадлежности.

Снижение объемов реализации пара связано с тем, что основной потребитель ТОО «Казыкүрт-ЮГ» в 2017 году расторг договор поставки пара. Объемы реализации пара для

ТОО «Казыкүрт-ЮГ» в тарифной смете составляют 98,8% от всего объема реализации пара.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2018 год

Отпуск тепловой энергии с коллекторов за 2018 год составил 652,2 тыс. Гкал, что на 59,8 тыс. Гкал или на 8,4% ниже предусмотренного в тарифной смете. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику.

Затраты на производство теплоэнергии составили 3 092,9 млн. тенге, что на 8,4% или на 282,1 млн. тенге ниже утвержденной тарифной сметы. *Себестоимость* 1 Гкал составила 4 940,42 тенге.

Убытки за 2018 год по теплоэнергии составили **65,4 млн. тенге.**

Основные причины убыточности – недополучение дохода в связи со снижением объема реализации. За 2018 год АО «З-Энергоорталык» недополучило 419,5 млн. тенге дохода от реализации теплоэнергии по сравнению с утвержденной тарифной сметой за счет сокращения объема реализации теплоэнергии по причинам, не зависящим от АО «З-Энергоорталык», в том числе снижение объемов реализации пара на 63,3%. Тариф на пар на 61,4% выше тарифа на тепловую энергию, соответственно, сокращение объемов пара повлекло также снижение среднеопускного тарифа.

Потери тепловой энергии

В 2018 году нормативно-технические потери составили 20,2 тыс. Гкал при предусмотренных в тарифной смете 17,1 тыс. Гкал. в т.ч. через изоляцию 12,1 тыс. Гкал, через утечку сетевой воды 8,1 тыс. Гкал. По пару потери отсутствуют. Сверхнормативные потери тепловой энергии отсутствуют.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

АО «З-Энергоорталык» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств. Показатели качества, надежности регулируемых услуг, показатели эффективности для АО «З-Энергоорталык» не устанавливались.

Отопительный период 2018 года прошел без технологических нарушений и отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения. В течении отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.

АО «З-Энергоорталык», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов или их предельных уровней письменно и публикацией в СМИ.

Дебиторская задолженность за тепловую энергию на 31.12.2018 года по ГКП «КуатЖылуОрталык» составляет 1 319 600,9 тыс.тенге. По причине отсутствия технической возможности отключить потребителей от тепловой энергии, данная ситуация приводит к тому, что у предприятия не хватает оборотных средств. Указанное обстоятельство может негативным образом повлиять на качество оказываемых нашим предприятием услуг.

Об исполнении тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии

Тариф по производству тепла в 2018 утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЮКО № 88-ОД от 22.08.2017 года с вводом в действие с 1 октября 2017 года. Среднеотпускной тариф составляет 4 984,11 тенге/Гкал без НДС. Тариф на пар - 7 640,18 тенге/Гкал без НДС. Тариф на тепловую энергию - 4 735,1 тенге/Гкал без НДС.

Тарифная смета скорректирована приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент № 36-ОД от 28.12.2018.

Основной статьей затрат является топливо, которое в структуре затрат составляет – 78,2%.

По статье «Топливо» снижение затрат на 185 млн. тенге за счет сокращения объемов производства.

Из-за снижения объемов производства по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык» произошла экономия по статьям:

- вода на технологические цели – 26,4%;
- по статье химреагенты -43,1%;
- затраты на оплату труда производственного персонала снижение за счет вакансий – 15,8%;
- по статье ремонт – 17,3%;
- по статье услуги сторонних организаций – 61,7%;

По расходам периода отклонение не превышает 5%.

Информация о перспективах деятельности, в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

С 1 января 2019 года по согласованию с ДКРМ, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по г.Шымкент № 17-06-11/301 от 21.12.2018г. среднеотпускной тариф по услуге производство теплоэнергии снижен на 7,8% и составляет 4 595,24 тенге/Гкал. Тариф на пар не меняется и 1.01.2019г так же составляет 7 640,18 тенге/Гкал. Тариф на тепловую энергию снизился на 9% и составляет 4 309,78 тенге/Гкал.

В 2019 году АО «3-Энергоорталык» по услуге по производству тепловой энергии запланированы мероприятие капитальный ремонт котлоагрегата ТГМЕ-464№3 в соответствии с утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 132 063 тыс. тенге.