



ERG



Ежегодный отчет о деятельности АО «ЕЭК» за 2017 год по регулируемым услугам

апрель 2018 год

Евразийская Группа
www.erg.kz

ЕЭК: Общие сведения



АО «ЕЭК» является субъектом естественных монополий по следующим видам деятельности:

- ✓ производство тепловой энергии
- ✓ подача воды по распределительным сетям.

При этом, начиная с 2017 года по виду деятельности «подача воды по распределительным сетям» предприятие является субъектом естественных монополий малой мощности.

По тепловой энергии

- ❑ Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Павлодарской области от 24 марта 2017 года № 30-ОД утвержден тариф в размере 1223,37 тенге за 1 Гкал без учета НДС с 1 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года .
- ❑ На период с 1 января по 30 апреля 2017 года действовал единый тариф на среднесрочный период 2014-2016 годы по производству тепловой энергии в размере 913,29 тенге за 1 Гкал без учета НДС, утвержденный приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 31 декабря 2013 года № 175-ОД.

По подаче воды

- ❑ Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК №33-ОД от 29.03.17г. утвержден тариф по подаче воды по распределительным сетям в размере 30,00 тенге/м³ без учета НДС с 1 мая 2017 года.
- ❑ На период с 1.01.2017-30.04.2017 действовал единый тариф на среднесрочный период 2014-2016 годы в размере 21,85 тенге/м³ без учета НДС, утвержденный приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 31 декабря 2013 года № 176-ОД.

ЕЭК: Инвестиционная программа по производству теплоэнергии



Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Павлодарской области от 17 февраля 2017 года № 19-ОД утверждена инвестиционная программа на 2017- 2021 годы на сумму 81 506 тыс. тенге.

В 2017 году утвержденная инвестиционная программа предусматривает следующие мероприятия на сумму :

Наименование мероприятий	план 2017г	факт 2017 г
Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока № 1	6 796	7 444
Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока № 2	8 062	8 701
Всего	14 858	16 146

Капитальные ремонты выполнены в полном объеме. Увеличение суммы связано с привлечением специализированной сторонней организации для выполнения работ по очистке трубной системы основного бойлера блока № 1, блока № 2.

ЕЭК: Инвестиционная программа по подаче воды по распределительным сетям



Законодательством не предусмотрено утверждение инвестиционной программы для субъектов естественной монополии малой мощности, которым является АО «ЕЭК» по виду деятельности «подача воды по распределительным сетям».

Наименование	2017 год (тыс. тенге)
Сумма амортизационных отчислений, утвержденная в ТС	5 955
Капитальный ремонт, произведенный на участке БФС	8 310
Отклонение (перерасход +, недостаток,-)	2 355



№ п/п	Вид продукции работ (услуг)	Доход, тыс. тенге	Затраты по тарифной смете, тыс. тенге	Убыток, тыс. тенге
1	Производство тепловой энергии	33 899	51 620	17 721
2	Подача воды по распределительным сетям	7 979	21 424	13 445

Тарифы на услуги АО «ЕЭК» по производству тепловой энергии и по подаче воды по распределительным сетям являются убыточным и дотируются за счет основного производства.

ЕЭК: Информация об объемах предоставленных услуг



№№ пп	Наименование услуги	Наименование организации	ед.изм.	Объем сбыта
1	Реализации тепловой энергии	КГП "ТЕПЛОСЕРВИС - Аксу"	Гкал	17 748
2		ТОО "ГРЭССТРОЙ"	Гкал	1 096
3		ТОО "ГИДРОСЕРВИС-РК"	Гкал	4 340
4		ТОО "ИРБИС"	Гкал	307
5		ТОО "АКТИВ Д"	Гкал	290
6		АО "ПРЭК"	Гкал	3 280
7		ТОО "СТАНДАРТ-1"	Гкал	747
8		ТОО ФИРМА "АЙ-СУ МЕЛИОРАЦИЯ"	Гкал	647
9		ТОО « ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС АКСУ»	Гкал	3 593
Итого			Гкал	32 048
1	Реализация воды хоз.питьевой	КГП "Аксу су арнасы"	тыс.м3.	282,75
Итого			тыс.м3.	282,75

- АО «ЕЭК» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по производству тепловой энергии и по подаче воды по распределительным сетям по тарифу, утвержденному уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
- Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2017 году отсутствуют.
- АО «ЕЭК» оказывает регулируемые услуги по производству тепловой энергии и подаче воды по распределительным сетям с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.
- В 2017 году аварий на оборудовании, с помощью которого происходит отбор тепла для потребителей, не было. В связи с большим запасом мощности по теплогенерации остановка энергоблока на внеплановый ремонт не влияет на генерацию теплоэнергии, поэтому отключений потребителей АО «ЕЭК» от теплоэнергии не было. Отказов в выдаче технических условий потребителям в 2017 г. также не было.
- Остановов, аварий и отказов потребителям хоз. питьевой воды в выдаче технических условий в 2017 г. не было. В целях бесперебойного снабжения потребителей хозяйственно-питьевой воды на БФС часть оборудования всегда находится в резерве.

ЕЭК: Отчет об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии за 2017 год



№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в тарифной смете, утвержденной приказом от 24.03.2017 г. № 30-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	37 459	49 366	132	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	18 220,00	20 787	114	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	186	294	158	
	<i>сырье</i>	тыс.тенге	75	183	245	Увеличения потребления и цены на сырье.
	<i>материалы</i>	тыс.тенге	111	111	99	
1.2.	топливо	тыс.тенге	18 034	20 493	114	
1.2.1.	<i>уголь</i>	тыс.тенге	17 759	20 231	114	Рост расхода угля в связи с увеличением объема производства
1.2.2.	<i>мазут</i>	тыс.тенге	275	262	95	Уменьшение расхода мазута сложилось в результате того, что пуски корпусов котла осуществлялись из неостывшего и горячего состояния.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	174	1 717	987	Ежемесячная заработная плата в тарифной смете утверждена в размере 14,5 тыс. тенге
2.1.	заработная плата производственных рабочих	тыс.тенге	154	1 506	978	
2.2.	социальный налог и обязательное страхование	тыс.тенге	15	151	1 008	
2.3.	Отчисления обязат. профес. пенсион. взносы	тыс.тенге	5	53	1 059	
2.4.	Отчисления обязат. мед. страхования	тыс.тенге		6		

ЕЭК: Отчет об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии за 2017 год



№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в тарифной смете, утвержденной приказом от 24.03.2017 г. № 30-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
3.	Амортизация	тыс.тенге	14 682	15 202	104	Увеличение расходов за счет ввода объектов в эксплуатацию после капитального ремонта
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	1 985	5 366	270	Затраты в тарифной смете утверждены на уровне тарифа 2016 года
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	592	1 756	297	Затраты в тарифной смете утверждены на уровне тарифа 2016 года
6	Прочие затраты	тыс.тенге	1 806	4 537	251	Затраты в тарифной смете утверждены на уровне тарифа 2016 года
6.1.	Плата за эмиссию ОС	тыс.тенге	1 624	2 170	134	
6.2.	Плата за использование земельными ресурсами	тыс.тенге	34	74	216	
6.3.	Плата за использование водными ресурсами	тыс.тенге	148	278	188	
6.5.	Услуги вспомогательных МВЗ	тыс.тенге		2 016		Затраты по услугам МВЗ (услуги по содержанию помещений, услуги связи, автотранспорта) не учтены при утверждении тарифа.
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	764	2 254	295	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	745	2 188	294	
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	265	911	344	Ежемесячная заработная плата в тарифной смете утверждена в размере 22 тыс. тенге
7.2.	социальный налог и обязательное страхование и мед страхование	тыс.тенге	26	100	383	

ЕЭК: Отчет об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии за 2017 год



№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в тарифной смете, утвержденной приказом от 24.03.2017 г. № 30-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
7.3.	амортизация	тыс.тенге	286	325	114	За счет амортизации нематериальных активов
7.4.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	130	195	150	Затраты в тарифной смете утверждены на уровне тарифа 2016 года
7.5.	Материалы			77		При утверждении тарифа не учтены затраты на ТМЦ (общецеховые и др.)
7.6.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	38	580	1 527	Затраты в тарифной смете утверждены на уровне тарифа 2016 года
8	Расходы по реализации	тыс.тенге	19	66	347	В тарифной смете не утверждены затраты по размещению информации в СМИ по регулируемой услуге
III	Всего затрат	тыс.тенге	38 223	51 620	135	
IV	Прибыль (убыток)	тыс.тенге		- 17 721		
V	Всего доходов	тыс.тенге	38 223	33 899	89	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал.	31,244	32,048	103	Контракт с новым потребителем – ТОО «Тепличный комплекс»
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 223,37	1 223,37		С 1.01.2017-30.04.2017 г. действовал тариф 913,29 тенге/Гкал , с 1 мая 2017 года – 1223,37 тенге/Гкал.

ЕЭК: Отчет об исполнении тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям за 2017 год



№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ №33-ОД от 29.03.17г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс тенге	10 858,33	21 424,18	197,31	
1	Материальные затраты -всего	тыс. тенге	1 540,19	2 222,86	144,32	Увеличение цены на реагенты и реактивы.
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	1 540,19	2 222,86	144,32	
2	Затраты на оплату труда-всего	тыс. тенге	1 810,48	3 389,66	187,22	В связи с повышением заработной платы в 2016-2017гг..
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	1 647,39	3 060,51	185,78	
2.2.	соц.налог, соц.страхование, профес.пенс.взносы	тыс. тенге	163,09	329,15	201,82	
3	Амортизация ОС	тыс. тенге	5 955,00	10 339,81	173,63	Рост связан с увеличением стоимости основных средств после проведения капитальных ремонтов
4	Ремонт ОС-всего	тыс. тенге	677,86	1 867,13	275,45	Увеличение связано с ростом цен на материалы, запчасти и оплату труда при проведении текущих ремонтов.
5	Прочие затраты	тыс. тенге	874,80	3604,72	412,06	
5.1.	услуги охраны	тыс. тенге	529,00	629,22	118,94	Увеличение посточасов в первом полугодии за охрану объектов участка ГТС.
5.2.	командировочные расходы	тыс. тенге		50,54		Затраты при утверждении тарифа не учтены

ЕЭК: Отчет об исполнении тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям за 2017 год



№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ №33-ОД от 29.03.17г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.3.	подготовка кадров	тыс. тенге	2,60	15,49	595,83	При утверждении тарифа не учтены затраты по повышению квалификации
5.4.	охрана труда и ТБ	тыс. тенге	98,40	134,50	136,69	Увеличение стоимости на средства индивидуальной защиты и спецпитание работников
5.5.	плата за использование природных ресурсов (воду и др)	тыс. тенге	218,00	184,70	84,73	Снижение объемов производства и реализации хозпитьевой воды (выполнено в расчете на 1м3, тенге)
5.6.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др коммунальные услуги	тыс. тенге	1,40	9,44	674,43	Увеличение стоимости за оказанные услуги
5.7.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	18,60	307,89	1 655,31	При утверждении тарифа не учтены затраты по страхованию имущества предприятия
5.8.	другие виды затрат	тыс. тенге	6,80	411,53	6 051,94	При утверждении тарифа не учтены затраты на ТМЦ (общецеховые и др.)
5.9.	Услуги вспомогательных участков (цехов)	тыс. тенге		1 861,40		При утверждении тарифа не учтены затраты на услуги вспомогательных участков
II	Всего затрат по тарифной смете	тыс тенге	10 858,33	21 424,18	197,31	Снижение объемов реализации хозпитьевой воды
		на 1м3, тенге:	30,00	75,77	252,57	
III	Прибыль (убыток)	тыс тенге		(13 445,22)		
IV	Всего доходов	тыс тенге	10 858,33	7 978,97	73,48	
V	Объем оказываемых услуг	тыс м3	362,00	282,75	78,11	Снижение спроса на хозпитьевую воду
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	30,00	30,00		до 1 мая 2017 года действовал тариф 21,85 тенге/м3 , с 1 мая 2017 года - 30,0 тенге/м3.

ЕЭК: Перспективы деятельности



- выполнение мероприятий инвестиционной программы по теплоэнергии на 2017 -2021 годы, в том числе:

Всего на 2018 год	16 735
Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока №3	6 617
Капитальный ремонт сетевого насоса	440
Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока №7	6 617
Капитальный ремонт внешних трубопроводов системы отопления	3 060
Всего на 2019 год	20 071
Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока №4	5 722
Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока №6	6 948
Капитальный ремонт сетевого насоса	452
Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока №8	6 948
Всего на 2020 год	15 862
Капитальный ремонт внешних трубопроводов системы отопления	15 862
Всего на 2021 год	13 980
Капитальный ремонт внешних трубопроводов системы отопления	13 980
Всего на 2017 -2021 год	81 506

- средства в размере сумм амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на услугу по подаче воды по распределительным сетям, в 2018 году будут направлены на выполнение капитального ремонта;
- оказание услуг в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств;
- соблюдение стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий.