

**Отчет по итогам 1 полугодия 2023 года
об исполнении утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности
регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности
АО «ЕЭК»
перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

25 июля 2023 года мы проводим слушания отчета по итогам 1 полугодия 2023 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге «производство тепловой энергии» перед потребителями и заинтересованными лицами.

Также слушания проводятся в режиме онлайн посредством приложения «Zoom».

Информация о проведении слушания была опубликована 27 июня 2023 года в газетах «Звезда Прииртышья», «SARYARQA SAMALY»

1) Общая информация о субъекте естественной монополии;

В связи с отсутствием альтернативного источника теплотенергии АО «ЕЭК» вместе с электрической энергией вырабатывает и тепловую для обеспечения поселка Аксу и близлежащих промышленных предприятий.

АО «ЕЭК» является субъектом естественных монополий по следующим видам деятельности: «производство тепловой энергии» и «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.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Павлодарской области от 08 ноября 2021 №97-ОД утвержден тариф на 2023 год в размере 1 523,75 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

Для АО «ЕЭК» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

По тепловой энергии: Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии на 2022-2026 гг для АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 22 октября 2021 года № 89-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области 22 октября 2021 года № 80-ОД на общую сумму 109 471,3 тыс. тенге, в том числе на 2023 год – 14 074,53 тыс. тенге.

Мероприятия инвестиционной программы, а именно капитальный ремонт сетевых насосов (№1А, 1Б, 1В, 3, 4, 7, 8), в количестве 2 шт, согласно утвержденному графику запланированы на 2 полугодие 2022 г. мероприятия по капитальному ремонту будут выполнены до конца текущего года.

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Всего запланировано затрат на производство тепловой энергии в 2023 году 66 522,00 тыс. тенге, по факту за первое полугодие затраты составили 71 095 тыс. тенге, в том числе:

- сырье и материалы на сумму 170 тыс. тенге;
- топливо на сумму 32 488 тыс. тенге;
- затраты на оплату труда производственным рабочим на сумму 1 810 тыс. тенге;
- амортизация 31 646 тыс. тенге
- затраты на проведение текущих ремонтов составили 0 тыс. тенге;
- затраты на услуги сторонних организаций – 2 063 тыс. тенге;
- прочие затраты (налоги, аренда земли и пр.) на сумму 353 тыс. тенге;
- расходы периода составили 2 564 тыс. тенге.

До конца текущего года планируется освоение статей затрат утвержденной тарифной сметы в полном объеме.

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

При утверждении инвестиционной программы АО «ЕЭК» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года.

5) Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на услугу АО «ЕЭК» по производству тепловой энергии является убыточным, и дотируется за счет основного производства.

В результате производственно-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2023 года по регулируемой услуге по производству тепловой энергии получен доход 37 218 тыс. тенге, расходы составили 71 095 тыс. тенге.

В результате от услуг по производству тепловой энергии получен убыток за отчетный период 33 877 тыс. тенге.

6) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период по производству тепловой энергии

В утвержденной тарифной смете предусмотрен – 43,813 тыс. Гкал, фактический объем оказываемых услуг за 1 полугодие 2023 года составил 24,425 тыс. Гкал.

7) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за отчетный период.

АО «ЕЭК» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по производству тепловой энергии 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 за отчетный период отсутствуют.

За 1 полугодие 2023 года 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.

В отчетном периоде предприятие соблюдало температурный график теплосети для открытого водозабора пос. Аксу. Претензий от потребителей не поступало.

Проведение капитальных ремонтов основных средств позволит предотвратить внеплановые прекращение подачи тепловой энергии в сети потребителей, повысив надежность обеспечения потребителей тепловой энергии.

За 1 полугодие 2023 года технические условия на подключение к тепловым сетям ЭС АО «ЕЭК» не выдавались, отказов в выдаче технических условий потребителям не было.

8) Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

- исполнением всех статей тарифной сметы;
- повышением надежности и качества регулируемых услуг потребителей;
- проведение капитальных ремонтов основных средств, позволяющих - предотвратить внеплановые прекращение подачи тепловой энергии в сети потребителей, повысив надежность обеспечения потребителей тепловой энергии.
- снижением рисков возникновения аварийных ситуаций

- снижением рисков возникновения аварийных ситуаций

9) Информация о перспективах деятельности (планах развития), в том числе возможных изменениях тарифов

В качестве перспектив деятельности АО «ЕЭК» определено выполнение ремонтной кампании и мероприятий утвержденной инвестиционной программы по производству теплоэнергии на 2022-2026 годы.

Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии на 2022-2026 гг для АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 22 октября 2021 года № 89-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области 22 октября 2021 года № 80-ОД на общую сумму 109 471,3 тыс. тенге, в том числе:

2023г – 14074,53 тыс.тенге

2024г. – 29380 тыс.тенге

2025г – 26803 тыс.тенге

2026г – 25144,77 тыс.тенге

Тариф по производству теплоэнергии также утвержден на пятилетний период 2022-2026 годы приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области №97-ОД от 08.11.2021г., в том числе:

2023г – 1523,75 тенге/Гкал

2024г – 1882,82 тенге/Гкал

2025г – 1832,67 тенге/Гкал

2026г – 1804,81 тенге/Гкал.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2023 года

АО «Евразийская энергетическая корпорация»

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете, утвержденной приказом № 97-ОД от 08.11.2021 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	62 625	68 531	9	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	40 995	32 658	- 20	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	323	170	- 47	ожидается исполнение тарифной сметы до конца текущего года
1.2.	топливо	тыс.тенге	40 672	32 488	- 20	ожидается превышение тарифной сметы по году, за счет увеличения цены на топливо
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 773	1 810	- 35	Ожидается исполнение тарифной сметы до конца текущего года
2.1.	заработная плата производственных рабочих	тыс.тенге	2 420	1 557	- 36	
2.2.	Отчисления обязательные профес.пенсион.взносы	тыс.тенге	99	76	- 23	
2.3.	социальный налог и обязательное страхование	тыс.тенге	206	130	- 37	
2.4.	Отчисления на обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	48	47	- 3	
3.	Амортизация	тыс.тенге	13 810	31 646	129	увеличение произошло за счет ввода объектов в эксплуатацию после кап.ремонта
4.	Ремонт	тыс.тенге	4 457		100	ремонта запланирован на 2 полугодие 2023 г. Проводятся закупочные процедуры
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге		2 063		Затраты не учтены при утверждении тарифа
6	Прочие затраты	тыс.тенге	590	353	- 40	
6.1.	Аренда земли	тыс.тенге	27,00	20	- 28	ожидается исполнение тарифной сметы до конца текущего года
6.2.	Плата за воду	тыс.тенге	500	298	- 40	ожидается превышение тарифной сметы по году, за счет повышения МРП
6.3.	налоговые платежи и сборы		63	36	- 43	ожидается исполнение тарифной сметы до конца текущего года
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	3 897	2 564	- 34	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	3 869	2 542	- 34	
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	242	250	3	увеличение произошло в связи с повышением заработной платы
7.2.	соц. налог и социальные отчисления	тыс.тенге	21,0	21	0	
7.3.	Отчисления на обязательное мед. страхование	тыс.тенге	5	8	50	
7.7.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	3 601	2 263	- 37	ожидается превышение тарифной сметы по году, за счет увеличения стоимости услуги по пользованию электронной торговой площадкой с апреля 2023 г.
7.7.1	услуги ЭТП	тыс.тенге	2 995	1 663	- 44	
7.7.2	Услуги по технической экспертизе инвестпрограммы	тыс.тенге	606	600	- 1	
8	Расходы по реализации	тыс.тенге	28	22	- 23	Ожидается исполнение тарифной сметы до конца текущего года
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	66 522	71 095	7	
IV	Доход (РБА*СП)		238	-		
V	Прибыль (убыток)	тыс.тенге		33 877		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	66 760	37 218	- 44	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс.Гкал	43,813	24,425	- 44	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1523,75	1 523,75		
	справочно: фактическая себестоимость	тенге/Гкал		2 910,73		

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам 2023 года 1 полугодия 2023 года
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»
производство тепловой энергии

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	3	4	5	6	7	8
1	Износ производственных основных средств, %	60%	не утвержда лся	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 г.	-

Информация
о достижениях показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2023 года 1 полугодия 2023 года
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»
производство тепловой энергии

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2022года	План 2023 года	Факт первого полугодия 2023 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	3	4	5	6	7	8
1	Объем оказанной за год регулируемой услуги, тыс Гкал	39,24	43,813	24,425	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 г.	-
2	Снижение износа основных средств, %	16,4	не утвержда лся	-		