

**ДОКЛАД
К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2016 ГОД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ССГПО»
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И
ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**

Уважаемые участники ежегодного отчета!

Сегодня 25 апреля 2017 года мы проводим слушания по ежегодному отчету перед потребителями и заинтересованными лицами.

Отчет проводится в соответствии с Законом «О естественных монополиях» и Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики от 18 декабря 2014 года № 150.

Информация о проведении слушания 31 марта 2017 года была опубликована в газете «Рудненский рабочий» № 24 (10330), 4 апреля 2017 года в газете «Костанайские новости» № 38 (22805).

В соответствии с приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 11 августа 2006 г. №48-ОД АО «ССГПО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области и является субъектом естественных монополий по следующим услугам:

- услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
- услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава;
- услуги по передаче электрической энергии.

В ходе ежегодного отчета в установленном порядке предприятие отчитается по всем регулируемым услугам. После отчета предлагаем перейти к вопросам и ответам.

В процессе проведения слушания ведется протокол. В связи с этим, перед выступлением просьба представляться.

Согласно Правилам проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150, выступление субъекта естественной монополии на ежегодном отчете должно содержать информацию:

- 1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов;
- 2) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;
- 3) об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период;
- 4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
- 5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;
- 6) о перспективах деятельности и возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Несмотря на то, что инвестиционная программа на 2016 год для АО «ССГПО» уполномоченным органом не утверждалась, законодательством предусмотрено, что субъект естественной монополии должен направить на инвестиции (капитальные ремонты, приводящие к увеличению стоимости основных средств) сумму амортизационных отчислений, учтенную в утвержденной тарифной смете.

При сумме амортизационных отчислений в утвержденных тарифных сметах на 2016 год в размере 531,4 млн. тенге, фактические затраты на капитальные ремонты оборудования на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2016 год составили 813,2 млн. тенге.

В целях сдерживания роста затрат на топливо для производства тепловой энергии на паровых и водогрейных котлах ТЭЦ выполнен большой объем работ, позволяющий увеличить коэффициент полезного действия данного оборудования.

В 2016 году произведен ремонт:

- Котельного оборудования	на сумму 515 424 тыс.тенге;
- Турбинного оборудования	на сумму 220 886 тыс.тенге;
- Электрооборудования	на сумму 43 471 тыс.тенге;
- Оборудование топливоподачи	на сумму 21 348 тыс.тенге;
- Трубопроводов и запорной арматуры	на сумму 1 480 тыс.тенге;
- Крановое оборудование	на сумму 10 562 тыс.тенге;

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО УСЛУГАМ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Последний раз тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утверждались Департаментом для АО «ССГПО» в 2014 году и пересматривались в 2015 году только в связи с изменением стоимости топлива в качестве чрезвычайной регулирующей меры. В 2016 году несмотря на рост цены топлива АО «ССГПО» не подавало заявок на пересмотр тарифов в качестве чрезвычайной регулирующей меры, благодаря чему в 2016 году тарифы не менялись. В результате действующие в 2016 году тарифы не покрывали затраты **на 1 191 тенге на Гкал.**

Всего за 2016 год затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергии составили 4 302,5 млн. тенге, при этом доход от услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 3 408,5 млн. тенге. Таким образом, предприятие понесло убытки на сумму **893,9 млн. тенге.**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Фактический отпуск тепловой энергии с коллектора ТЭЦ за 2016 год составил **1 322 651,4** Гкал, что на **62,4** тыс.Гкал ниже уровня, предусмотренного в утвержденных тарифных сметах.

Фактический отпуск тепловой энергии за 2016 год по пос. Качар составил **128 802,5** Гкал, что **1,98** тыс.Гкал ниже уровня, предусмотренного в утвержденных тарифных сметах

Снижение объемов отпуска тепла объясняется сокращением продолжительности отопительного периода на 9 суток против расчетного, увеличением температуры наружного воздуха в отопительный период против расчетной на 1,0⁰С, а также снижением нормируемых потерь в тепловых сетях: находящихся на балансе ТОО «Рудненская теплосеть» на 0,56%, находящихся на балансе АО «ССГПО» на 0,3%.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНЫХ СМЕТ НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ ПО Г. РУДНЫЙ И ПГТ. КАЧАР

Тарифные сметы на регулируемые услуги АО «ССГПО» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утверждены приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области №197-ОД от 25.05.2015г и № 345-ОД от 29.11.2016 года.

В соответствии с Законом «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять тарифную смету и не допускать неисполнение по статьям затрат более 5% с учетом фактора изменения объемов.

Все тарифные сметы АО «ССГПО» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией **исполнены полностью**. По большинству статей тарифных смет фактические расходы существенно превышают затраты, учтенные в тарифах.

Исполнение статей тарифной сметы по производству тепловой энергии г. Рудный:

По статье «Покупные изделия и полуфабрикаты» отклонение составило +) 50,3 млн.тг (148,7% исполнения утвержденной тарифной сметы). Рост тарифов на покупную воду ТОО «Рудненский водоканал» с 1 апреля и 1 сентября 2016 года, в т.ч по питьевой воде на 51% и по технической воде на 27%, дал прирост затрат на 48,1 млн.тенге.

По статье «Сырье и материалы» отклонение на +) 4,8 млн.тенге (187,3% исполнения утвержденной тарифной сметы по причине роста стоимости хим.реагентов согласно заключённых договоров на 2016 года (Катионита на 78%, Гидразин-гидрата на 34%, Аммиачной воды на 31%, Тринатрийфосфата на 44%, Железного купороса на 21%).

По статье «Материальные затраты на ремонт» отклонение составило 241,4% к уровню в тарифной смете за счет влияния цен приобретения ТМЦ и дополнительных объёмов ремонтных работ.

Превышение затрат по ст. «Топливо» +) 135,4 млн.тенге (105,6% исполнение тарифной сметы). Изменение структуры сжигаемого топлива (замещение твёрдого топлива на газообразное) объясняется техническим состоянием пылеприготовительного оборудования паровых котлов – снижение расхода угля на -)82,5 тыс.тонн, увеличение расхода газа +) 8157 тыс.нм³.

Ст. «Прочие материалы +) 2,7 млн.тенге (114,7% исполнение тарифной сметы) - влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа.

Ст. «Затраты на оплату труда» +) 180,3 млн. тенге (174,1% исполнение тарифной сметы) – за счет того, что фактическая заработная плата на предприятии выше средней заработной платы, учтенной в тарифе еще в 2014 году.

Ст. «Амортизация» +) 100,0 млн.тенге (120,1% исполнения тарифной сметы) – влияние увеличения стоимости основных средств: приобретение оборудования в 2016 году и проведение капитальных ремонтов оборудования, направленных на увеличение стоимости основных средств за 2015-2016 гг..

Ст. «Прочие затраты» +) 16,4 млн.тенге (120% к тарифной смете) за счет увеличения стоимости и объёмов выполненных работ сторонними организациями +6,8 млн.тенге, налога на ООС +) 6,5 млн.тенге, страховых платежей +) 2,1 млн.тенге, коммунальных услуг +) 0,7 млн.тенге, платы за использованное природное сырьё +) 0,2 млн.тенге.

Ст. «Услуги, полученные от подразделений комбината» +) 86,8 млн.тенге (158,9% исполнение тарифной сметы) на основании предъявленных авизо в соответствии с объёмами и себестоимостью услуг.

В результате убыток по г. Рудный составил 843 305 тыс. тенге.

Утвержденные тарифные сметы на услуги по снабжению тепловой энергии исполнены в полном объеме. Затраты по результатам деятельности Расчетно-кассового центра за 2016 год на услуги по снабжению тепловой энергией потребителей г. Рудного составили 88,9 млн.тенге, что на 7,3 млн. тенге (108,9 %) выше утвержденных в тарифной смете.

Увеличение затрат получено по следующим статьям:

Статья «Материальные затраты» на 45 тыс.тенге (110,4% к тарифной смете) вследствие увеличения количества расходных материалов на допуск в эксплуатацию общедомовых приборов учета и приборов учета тепла на объектах юридических лиц, увеличения объёмов потребления электроэнергии на пунктах приема платежей;

Статья «Прочие расходы» на 747 тыс.тенге (108,0% исполнения тарифной сметы) по причине удорожания услуг, оказанных сторонними организациями и проведения внеплановой

проверки вредности на рабочих местах согласно заключенному договору на 2016 год, путем проведения замеров.

Статья «Услуги, полученные от цехов комбината» - ПТУ «Рудоавтоматика» затраты возросли на 619 тыс.тенге (110,4% исполнения утвержденной тарифной сметы) за год в связи с увеличением объемов выполняемых работ.

Статья «Затраты на оплату труда» отклонение на +) 5,8 млн.тенге (108,9% исполнение тарифной сметы) за счет того, что фактическая заработная плата на предприятии выше средней заработной платы, учтенной в тарифе еще в 2014 году.

В целом и в разрезе статей тарифной сметы по г. Рудному неисполнения более 5% не допущено.

Исполнение статей тарифной сметы по производству тепловой энергии п. Качар:

По статье «Материалы на ремонт оборудования» отклонение составило +) 0,6 млн.тенге составило 112,3% к уровню в тарифной смете за счет влияния цен приобретения ТМЦ и дополнительных объемов ремонтных работ.

По статье «Топливо» снижение затрат составило -) 17,5 млн.тенге за счёт снижения объёма оказываемых услуг. На 1Гкал 5%го превышения статьи затрат «Топливо» по расчёту нет (в тарифной смете 290,18тн/Гкал, по факту 274,24 тн/Гкал). Сэкономленные средства направлены на капитальные ремонты основного оборудования ТЭЦ.

По статье «Энергия» +) 12,5 млн.тенге (157,3% исполнение утвержденной тарифной сметы) за счет увеличения стоимости эл.энергии для Качарского теплоцентра.

По статье «Прочие материалы» отклонение составило +) 0,4 млн.тенге (126,6% исполнение утвержденной тарифной сметы) за счёт влияния цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа.

Ст. «Затраты на оплату труда» +) 11,3 млн. тенге (117,4% исполнение тарифной сметы) – за счет того, что фактическая заработная плата на предприятии выше средней заработной платы, учтенной в тарифе еще в 2014 году.

Ст. «Амортизация» +) 1,3 млн.тенге (103,9% исполнения тарифной сметы) – влияние увеличения стоимости основных средств: приобретение оборудования в 2016 году и проведение капитальных ремонтов оборудования, направленных на увеличение стоимости основных средств за 2015-2016 гг..

Ст. «Прочие затраты» +) 5,9 млн.тенге (128,3% к тарифной смете) за счет увеличения стоимости и объемов выполненных работ сторонними организациями +) 4,9млн.тенге, страховых платежей +) 0,4 млн.тенге, коммунальных услуг +) 0,6 млн.тенге.

Ст. «Услуги, полученные от подразделений комбината» +) 21,3 млн.тенге (179,1% исполнение тарифной сметы) на основании предъявленных авизо в соответствии с объемами и себестоимостью услуг.

В результате убыток по пгт. Качар составил 50 631 тыс. тенге

Затраты по РКЦ на услуги по снабжению тепловой энергией потребителей п.г.т Качар за 2016 год составили 7,9 млн.тенге, что на 0,5 млн.тенге или 107,1% больше утвержденных в тарифной смете.

Увеличение затрат получено по следующим статьям тарифной сметы:

- **Затраты на оплату труда** на 107,2% за счет того, что фактическая заработная плата на предприятии выше средней заработной платы, учтенной в тарифе еще в 2014 году;

- **Прочие расходы** на 119,0% за счет удорожания услуг, оказанных сторонними организациями.

В целом и в разрезе статей тарифной сметы по п.г.т Качар неисполнения более 5% не допущено.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИЕЙ ПО Г. РУДНЫЙ И ПГТ. КАЧАР

Департамент утвердил в качестве чрезвычайной регулирующей меры предельные тарифы с вводом в действие с 1 февраля 2017 года.

Среднеотпускной тариф для населения г. Рудного составил 4 518,42 тенге за Гкал без НДС. Рост среднеотпускного тарифа для населения с 1 февраля по отношению к январю 2017 года составил 2%.

Изменения тарифов в 2018-2021 будут производиться в соответствии с приказами уполномоченного органа, увеличение может произойти в случае роста стоимости топлива. Также, в случае интенсивной установки приборов учета уполномоченный орган может пересмотреть дифференцированные тарифы в зависимости от наличия либо отсутствия приборов учета.

Утвержденная инвестиционная программа АО «ССГПО» на 2017–2021 годы предусматривает мероприятия, необходимые для поддержания оборудования для производства тепловой энергии в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии.

Средний уровень износа основных средств ТЭЦ АО «ССГПО» в 2016 году составляет 34%. В случае не проведения необходимого объема капитальных ремонтов по восстановлению и реконструкции основного оборудования, средний уровень износа основных средств ТЭЦ АО «ССГПО» в 2021 году достигнет 55,4% (рост на 63%) или будет увеличиваться ежегодно на 12,6%, что недопустимо в условиях бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям.

На 2017 год в перспективе деятельности РКЦ АО «ССГПО» запланированы следующие мероприятия:

-произвести допуск к коммерческому учету установленных общедомовых приборов учета тепла по программе ЖКХ и в соответствии с условиями договора финансового лизинга между ТОО «Жигер-2004», АО «Фонд развития ЖКХ» и ТОО «Рудненская теплосеть» в количестве – 169 ед.;

-провести мероприятия по подготовке к отопительному сезону: обследование состояния жилого фонда с выдачей рекомендаций ПКСК, контроль объемов ГВ при производстве промывки систем отопления, обследование объектов юридических лиц на соответствие договорных нагрузок; выдача актов технической готовности к отопительному сезону 2017-2018 гг.;

-провести работу по заключению договоров с банками г. Рудного на предоставление услуг по оплате за регулируемую услугу через интернет-сайты банков;

-выполнить план по сбору платежей за услуги ТЭЦ АО «ССГПО» в объеме 92% от реализованных объемов.

Также, запланирован ряд мероприятий по улучшению работы с потребителями, в том числе:

разработка и внедрение интернет-сервисов, позволяющих потребителям самостоятельно просматривать свой лицевой счет, передавать показания приборов учета горячей воды, подавать электронные заявления и т.д.;

организация телефонных консультаций потребителей, создание телефона доверия для обращения жителей по повышению уровня обслуживания.

Мы открыты для предложений потребителей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИЕЙ

АО «ССГПО» 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.

Отопительный период 2016 года, прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения г.Рудного и п.Качар. В течении отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.

В г. Рудный и пгт.Качар работают 7 пунктов по приему платежей за услуги теплоснабжения с шестидневным графиком работы. Кроме того у потребителей есть возможность оплачивать услуги On-line.

На обслуживании РКЦ находятся:

	количество
Лицевых счетов - население	47 936
Объектов бюджетных организаций	304
Объектов прочих юридических лиц	1 313
Приборов учета ГВ	37 429
Приборов учета ТЭ и ГВ	939

За 2016 год работниками РКЦ:

- Заключено договоров на предоставление услуг с потребителями – **13 020**,
- Принято показаний по приборам учёта с внесением в базу данных – **66 300** операций.
- Допущено в эксплуатацию приборов учёта ТЭ вновь установленных и после проведения государственной поверки – **741** ед., приборов учёта ГВ - **8 918** ед.
- Для учета реализации и эффективного распределения ТЭ и ГВ проводились обследования у потребителей услуг: на факт проживания, изменение отапливаемых площадей, на выявление самовольных подключений к ТЭ и ГВ – **7500** обследований.
- Проводилась работа по заявлениям потребителей (замер температуры воздуха, воды) – **396** заявлений.

С целью снижения для потребителей бремени коммунальных услуг в 2016 году были проведены акции по списанию пени. По акции списано 9,5 млн. тенге пени у 664 потребителей. Также в 2016 году РКЦ заключил соглашения об уплате долгов по теплоснабжению с рассрочкой платежа на сумму 44 млн. тенге с 505 потребителем. Для потребителей с минимальным прожиточным минимумом предоставляются льготы по оплате тепла от органов социальной защиты. В 2016 году льготы предоставили 7709 чел., на сумму 59,2 млн.тенге.

Несмотря на предоставляемые льготы, ряд потребителей не погашают долги. За 2016 год отключено от услуг теплоснабжения и ГВ 120 потребителей, чья задолженность составила 4,6 млн.тенге. При превышении долга за услуги свыше 4-х месяцев начинается работа по принудительному взысканию через судебные органы. За 2016 год подано 1295 заявлений о вынесении судебного приказа на сумму 141 млн.тенге, из них погашено 427 судебных приказа на сумму 36 млн.тенге полностью, и на 15 млн.тенге произведено частичное погашение.

РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ.

Утвержденная инвестиционная программа на услуги по передаче и распределению электрической энергии отсутствует. За счет средств АО «ССГПО» в 2016 году выполнены капитальный ремонт воздушных линий на сумму 11,1 млн. тенге, для улучшения

электроснабжения потребителей произведены реконструкция распределительной подстанции хвостового хозяйства на сумму 155,6 млн.тенге и замена реактора на подстанции № 27 на сумму 14,3 млн.тенге, приводящие к увеличению стоимости ОС.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ.

- Потребителями услуги по передаче и распределению электрической энергии являются юридические лица.
- Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
- АО «ССГПО» обеспечивает обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по передаче и распределению электрической энергии по тарифу, утвержденному уполномоченным органом.
- Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2016 году отсутствуют.
- Отказов в выдаче технических условий потребителям в 2016 году также не было.
- Предоставление регулируемой услуги осуществляется с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ УСЛУГИ.

Амортизационные отчисления, предусмотренные в утвержденной тарифной смете на услугу по передаче и распределению электрической энергии, в 2017 году будут направлены на модернизацию ячеек РУ-6 кв с заменой масляных выключателей на вакуумные, капитальный ремонт воздушных ЛЭП, выполнение мероприятий по охране труда.

В связи с тем, что утвержденный тариф не компенсирует затраты, в 2017 году планируется подача заявки на пересмотр тарифа на услуги АО «ССГПО» по передаче и распределению электрической энергии.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 2016 ГОД .

Фактический объем услуг по передаче и распределению электроэнергии в 2016 году составил 1 441 586 тыс.квт.час. Объем реализованных услуг на сторону составил 29 027 тыс.квт.ч. или 85,8% от установленного в тарифной смете.

Объем услуг по транспортировке для сторонних организаций: ТОО РЭК, ГКП Костанайский Энергоцентр, ТОО Водоканал, ТОО ЭПК Forfait и ГКНП КУН производится в соответствии с заключенными договорами.

Затраты на передачу и распределение электрической энергии за 2016 год составили 635 750 тыс.тенге, что выше утвержденных на 121,2 млн.тенге (123,5% исполнение тарифной сметы). При этом тариф на транспортировку 1 квт. часа электроэнергии не изменился и составил 0,20 тенге.

Себестоимость передачи 1 квт.ч электроэнергии составила 0,44 теге.

Утвержденный тариф не компенсировал затраты на передачу и распределение электрической энергии за 2016 год, получен убыток в размере 7 млн.тенге.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 2016 ГОД.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 29 ноября 2016 года № 344-ОД утверждена тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии.

Суммарные затраты, включаемые в исполнение тарифной сметы, сложились в размере 635 750 тыс. тенге.

Увеличение затрат получено по следующим статьям тарифной сметы:

- материальные затраты на 14 934 тыс.тенге (220,0% исполнение тарифной сметы);
- затраты на оплату труда на 46 311 тыс.тенге (119,4% исполнение тарифной сметы);
- амортизация на 35 527 тыс.тенге (139,5% исполнение тарифной сметы) – за счет проведенных капитальных ремонтов и модернизации оборудования, приводящих к росту стоимости ОС.

- услуги сторонних организаций производственного характера на 8 368 тыс.тенге (122,0% исполнения тарифной сметы);

- другие затраты на 1 560 тыс.тенге (113,0% исполнения тарифной сметы);

- услуги, полученные от подразделений АО «ССГПО» на 14 521 тыс.тенге (113,4% исполнение тарифной сметы).

Влияние на рост затрат в основном оказал ценовой фактор на материалы, энергоносители, полученные услуги.

РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ.

Утвержденная инвестиционная программа на услуги по предоставлению подъездного пути отсутствует. Для бесперебойного движения поездов в 2016 году произведен капитальный ремонт ж.д. пути, стрелочных переводов, системы центральной блокировки с увеличением балансовой стоимости и продлением срока службы основных средств. Фактические затраты на капитальные ремонты оборудования на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2016 год составили 376 млн. тенге.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЗА 2016 ГОД

Объём перевозимых грузов по Соколовскому направлению за 2016 год составил 352 459 вагонов, что меньше запланированного на 2 331 вагонов (99,3%). При этом, объём перевозимых грузов сторонним потребителям увеличен на 425 вагонов или 30,8 % и составил 1 805 вагонов.

Доход от оказания услуг подъездных путей в 2016 году составил 8 103 тыс.тенге. Фактический тариф, принятый для расчёта дохода составляет 4 489 тенге/вагон или 100% к плановому. Прибыль от реализации услуг составила 101 тыс.тенге. в соответствии с уровнем рентабельности 1,26%.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ.

- претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2016 году отсутствуют;

- потребителями услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава являются юридические лица;

- предоставление регулируемой услуги осуществляется с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573;
- оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНом ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЗА 2016 ГОД.

Действующая тарифная смета на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК от 29 ноября 2016 года № 344-ОД.

Суммарные затраты, включаемые в исполнение тарифной сметы, сложились в размере 1 562 537 тыс. тенге, в том числе затраты на производство составили 1 518 989 тыс.тенге, расходы периода 43 548 тыс. тенге. Изменение общих затрат к утвержденной тарифной смете составило 98,8%.

Изменение показателей фактической тарифной сметы к действующей, в пределах установленного тарифа, объясняются следующими причинами:

По статье «Сырье и материалы» причиной снижения затрат на 2% является ценовой фактор по основным материалам верхнего строения пути: рельсы, шпалы, крестовины. При этом, по **статье «Запасные части»** увеличение на 10,5%, что обусловлено дополнительной заменой рамных рельс на текущее содержание ж.д.пути в связи с большим износом и увеличением расхода запасных частей для ТООИР путевой техники в связи с выходом из строя.

Увеличение затрат **по статье «Электроэнергия»** на 5,6% обусловлено изменением структуры потребляемой электроэнергии - увеличением доли покупной электроэнергии из-за снижения выработки электроэнергии ТЭЦ.

Снижение затрат **по статье «Расходы на оплату труда»** на 4,2% обусловлено снижением фонда оплаты труда с целью оптимизации затрат.

По статье «Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций» затраты на 469 тыс. тенге или 1,8% снизились в связи с переносом работ по ремонту путепровода №6 на 2017 год из-за отсутствия исполнителя работ в 2016 году.

По общим затратам на **«Услуги цехов комбината»** произошел рост на 6,1% в связи с выполнением внепланового ремонта мощного отвального плуга МОП №45, где была произведена замена основного металла носовой части и крыльев.

«Амортизация» составила 99,9% к предусмотренной в тарифной смете. Все амортизационные отчисления подъездных путей направлены на восстановление железнодорожного полотна капитальными ремонтами, приводящими к увеличению стоимости основных средств.

В целом и в разрезе статей тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездного пути неисполнения более 5% не допущено.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ УСЛУГИ.

В 2017 планируется подача заявки на пересмотр тарифной сметы в соответствии с обновленной Методикой формирования тарифов на услуги подъездных путей.

Уважаемые потребители! Доклад предприятия окончен спасибо за внимание.