

Выступление
к отчету по итогам 2023 года
об исполнении утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности
регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»
перед потребителями и иными заинтересованными лицами

26 апреля 2024 года мы проводим отчет по итогам 2023 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» по регулируемой услуге «производство тепловой энергии» перед потребителями и заинтересованными лицами.

Также отчет проводится с организацией онлайн-трансляции посредством приложения «Zoom».

Информация о проведении слушания была опубликована 04 апреля 2024 года в газетах «Звезда Прииртышья», «SARYARQA SAMALY», а также отправлено уведомление потребителям о предстоящих слушаниях отчета.

Слово предоставляется начальнику ОРКДиФМ – С.В. Вайсу.

Слайд 2

1) Общая информация о субъекте естественной монополии;

В связи с отсутствием альтернативного источника теплоэнергии 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.

Слайд 3

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

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.

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 02 ноября 2023 года № 91-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 01 ноября 2023 года № 69-ОД внесены изменения в утвержденную инвестиционную программу на 2023 год.

Утвержденная инвестиционная программа предусматривает проведение капитального ремонта внешних трубопроводов системы отопления. Данное мероприятие инвестиционной программы выполнено в полном объеме на сумму 39 901 тыс. тенге.

Слайд 4,5

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 затраты за 2023 год составили 141 716 тыс. тенге, в том числе:

- сырье и материалы на сумму 685 тыс. тенге;
- топливо на сумму 57 217 тыс. тенге;
- затраты на оплату труда производственным рабочим на сумму 2 882 тыс. тенге;
- амортизация 66 601 тыс. тенге
- затраты на проведение текущих ремонтов составили 5 145 тыс. тенге;
- затраты на услуги сторонних организаций – 4 019 тыс. тенге;
- прочие затраты (налоги, аренда земли и пр.) на сумму 647 тыс. тенге;
- расходы периода составили 4 520 тыс. тенге.

Общая сумма перерасхода затрат, предусмотренных в тарифной смете составила 79 590 тыс.тенге, в том числе перерасход части затрат по статьям тарифной сметы составил:

- сырье и материалы на 362 тыс. тенге, или на 112%;
- топливо на 16 545 тыс. тенге, или на 41%;
- затраты на оплату труда производственным рабочим на 109 тыс. тенге, или на 4%;
- амортизация на 52 791 тыс. тенге, или на 382%
- затраты на проведение текущих ремонтов на 688 тыс. тенге, или на 15%;
- прочие затраты (налоги, аренда земли и пр.) на 57 тыс. тенге, или на 10%;
- расходы периода на 623 тыс. тенге, или на 16%.
- по статье «услуги сторонних организаций» на сумму 4 019 тыс. тенге, данный вид затрат в утвержденной тарифной смете по производству тепловой энергии был исключен.

Причинами роста затрат явились:

- увеличение цены на топливо (мазут), сырье, материалы;
- увеличение себестоимости добычи угля, стоимости жд. тарифа;
- увеличение заработной платы;
- увеличение налоговых платежей за счет повышения МРП на 2023 год.

-

Слайд 6

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.

В 2023 году в результате выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, позволили снизить уровень износа замененного участка трубопровода на 70%.

Слайд 7

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 АО «ЕЭК» в 2023 году по регулируемой услуге по производству тепловой энергии получен доход 62 126 тыс. тенге, расходы составили 141 716 тыс. тенге.

От услуг по производству тепловой энергии за отчетный период получен убыток в размере 79 590 тыс. тенге.

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

В утвержденной тарифной смете объем оказываемых услуг составляет 43,813 тыс. Гкал.

Фактический объем оказываемых услуг за 2023 год составил 40,772 тыс. Гкал. Уменьшение объема реализации произошло по причинам, не зависящим от АО «ЕЭК», за счет уменьшения спроса потребителей тепловой энергии.

Слайд 8

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 2023 год аварий на оборудовании, с помощью которого происходит отбор тепла для потребителей, не было. В связи с большим запасом мощности по теплогенерации остановка энергоблоков № 2, 8 на плановый ремонт не повлияло 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 позволило предотвратить внеплановые прекращения подачи тепловой энергии в сети потребителей, повысив надежность обеспечения потребителей тепловой энергии.

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

Слайд 9

8) Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

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

Слайд 10

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:

- 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:

- 2024г – 1882,82 тенге/Гкал
- 2025г – 1832,67 тенге/Гкал
- 2026г – 1804,81 тенге/Гкал.