

**Отчет по итогам 1 полугодия 2024 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

26 июля 2024 года мы проводим отчет по итогам 1 полугодия 2024 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 июля 2024 года в газетах «Звезда Прииртышья», «SARYARQA SAMALY», размещена на интернет-ресурсе erg.kz, а также отправлено уведомление потребителям о предстоящих слушаниях отчета.

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 2024 год в размере 1882,82 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

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 2024 год – 29 380 тыс. тенге.

Утвержденная инвестиционная программа предусматривает проведение капитального ремонта внешних трубопроводов системы отопления, в количестве 139 м. В 2023 году совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области инвестиционная программа АО «ЕЭК» на услугу по производству тепловой энергии была изменена. Изменения касались переноса на 2023 год капитального ремонта внешних трубопроводов системы отопления протяженностью 101,6 метров в связи с его плохим состоянием. Фактически в результате проведенного капитального ремонта было заменено 238 м трубопровода, тем самым износ участка трубопровода был снижен на 70%. В текущем году АО «ЕЭК» планирует обратиться в уполномоченный и компетентный органы с заявкой на изменение утвержденной инвестиционной программы, с заменой мероприятий по капитальному ремонту внешних трубопроводов на мероприятия по капитальному ремонту

основных и пиковых бойлеров блоков № 1, 3, 6. Согласно утвержденному графику мероприятия запланированы на 2 полугодие 2024 г.

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

В утвержденной тарифной смете предусмотрено в 2024 году всего затрат на производство тепловой энергии 66 941,00 тыс. тенге, по факту затраты за 1 полугодие 2024 год составили 84 336 тыс. тенге, в том числе:

- сырье и материалы на сумму 219 тыс. тенге;
- топливо на сумму 41 121 тыс. тенге;
- затраты на оплату труда производственным рабочим на сумму 1 928 тыс. тенге;
- амортизация 35 981 тыс. тенге
- затраты на услуги сторонних организаций – 1 806 тыс. тенге;
- прочие затраты (налоги, аренда земли и пр.) на сумму 436 тыс. тенге;
- расходы периода составили 2 845 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 достижений показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 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 АО «ЕЭК» за 1 полугодие 2024 году по регулируемой услуге по производству тепловой энергии получен доход 47 609 тыс. тенге, расходы составили 84 336 тыс. тенге.

От услуг по производству тепловой энергии за отчетный период получен убыток в размере 36 727 тыс. тенге.

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

В утвержденной тарифной смете объем оказываемых услуг составляет 43,823 тыс. Гкал.

Фактический объем оказываемых услуг за 1 полугодие 2024 года составил 25,286 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 2024 год аварий на оборудовании, с помощью которого происходит отбор тепла для потребителей, не было. В связи с большим запасом мощности по теплогенерации остановка энергоблоков 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 позволит предотвратить внеплановые прекращения подачи тепловой энергии в сети потребителей, повысив надежность обеспечения потребителей тепловой энергии.

За 1 полугодие 2024 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;
- 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.

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. – 29 380 тыс.тенге
- 2025г – 26 803 тыс.тенге
- 2026г – 25 144,77 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.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2024 года

АО «Евроазиатская 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	62 888	81 491	30	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	40 972	41 340	1	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	300	219	- 27	ожидается исполнение тарифной сметы до конца текущего года
1.2.	топливо	тыс.тенге	40 672	41 121	1	ожидается превышение тарифной сметы по году, за счет увеличения цены на топливо
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 883	1 928	- 33	Ожидается исполнение тарифной сметы до конца текущего года
2.1.	заработная плата производственных рабочих	тыс.тенге	2 516	1 653	- 34	
2.2.	Отчисления обязательные профес.пенсион.взносы	тыс.тенге	103	84	- 18	
2.3.	социальный налог и обязательное страхование	тыс.тенге	214	141	- 34	
2.4.	Отчисления на обязательное медицинское страхования	тыс.тенге	50	50	-	
3.	Амортизация	тыс.тенге	13 810	35 981	161	увеличение произошло за счет ввода объектов в эксплуатацию после кап.ремонта
4.	Ремонт	тыс.тенге	4 636		- 100	Текущий ремонт, согласно графику ремонта запланирован на 2 полугодие 2024 г. Проводятся закупочные процедуры
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге		1 806		Затраты не учтены при утверждении тарифа
6	Прочие затраты	тыс.тенге	587	436	- 26	
6.1.	Аренда земли	тыс.тенге	27,00	19	- 30	ожидается исполнение тарифной сметы до конца текущего года
6.2.	Плата за воду	тыс.тенге	497	383	- 23	ожидается превышение тарифной сметы по году, за счет повышения МРП
6.3.	налоговые платежи и сборы		63	34	- 46	ожидается исполнение тарифной сметы до конца текущего года
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	4 053	2 845	- 30	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	4 024	2 839	- 29	
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	252	550	118	увеличение произошло в связи с повышением заработной платы
7.2.	соц. налог и социальные отчисления	тыс.тенге	22,0	53	141	
7.3.	Отчисления на обязательное мед. страхование	тыс.тенге	5	11	120	
7.7.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	3 745	2 225	- 41	ожидается превышение тарифной сметы по году, за счет увеличения стоимости услуги по пользованию электронной торговой площадкой с апреля 2024 г.
7.7.1	услуги ЭТП	тыс.тенге	3 115	1 830	- 41	
7.7.2	Услуги по технической экспертизы инвестпрограммы	тыс.тенге	630	395	- 37	уменьшение произошло за счет предоставленного поставщиком ценового предложения на меньшую сумму
8	Расходы по реализации	тыс.тенге	29	6	- 79	уменьшение произошло за счет оптимизации численности персонала отдела сбыта
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	66 941	84 336	26	
IV	Доход (РБА*СП)		15 570	-		
V	Прибыль (убыток)	тыс.тенге		- 36 727		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	82 511	47 609	- 42	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс.Гкал.	43,823	25,286	- 42	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1882,82	1 882,82		
	справочно: фактическая себестоимость	тенге/Гкал		3 335,28		

**Информация
 о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
 по итогам 2024 года 1 полугодия 2024 года
 АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»
 производство тепловой энергии**

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 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, %	55%	не утвержда лся	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 г.	-

**Информация
 о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
 по итогам 2024 года 1 полугодия 2024 года
 АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»
 производство тепловой энергии**

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт первого полугодия 2024 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	40,772	43,823	25,286	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 г.	-
2	Снижение износа основных средств, %	70%	не утвержда лся	-		