

ВЫСТУПЛЕНИЕ СУБЪЕКТА

по Отчету об исполнении утвержденной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, передаче электрической энергии, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами
ГКП «Теплокоммунэнерго» за I-полугодие 2024 года

Какибаев Ж.А. –заместитель директора по производству.

ГКП «Теплокоммунэнерго» является субъектом естественной монополии и в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами проводит не позднее 1 августа отчет по итогам 1-полугодия об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

По основным вопросам доклада выступят специалисты ГКП «Теплокоммунэнерго»:

- об исполнении утвержденных тарифных смет по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, передаче электрической энергии за I-полугодие 2024 года.

- об исполнении мероприятий, включенных в утвержденные инвестиционные программы за I-полугодие 2024 года.

- о выполнении ремонтных работ на тепловых источниках, на тепловых сетях предприятия собственными силами (хоз.способом), также подрядными организациями за I-полугодие 2024 года.

- об объемах и качестве предоставленных услуг, о работе с потребителями регулируемых услуг за I-полугодие 2024 года.

1.Информация по Отчету об исполнении тарифной сметы ГКП "Теплокоммунэнерго" за I-полугодие 2024 года (выступит - начальник планово-экономического отдела Кинаятова Г.К.)

С 1 января 2024 года предприятие работало по тарифам и тарифным сметам, утвержденным согласно приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ВКО» № 114-ОД от 03.08.2021 года, с внесенными изменениями и дополнениями приказом № 36-ОД от 04.07.2023 года.

Согласно Приказу Департамента № 114-ОД от 03.08.2021 года тарифные сметы утверждены на период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2026 года на 5 (пять) лет, в том числе на текущий период с 01 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

В связи с этим, в отчете об исполнении тарифной сметы на услуги производство тепловой энергии, передача и распределение тепловой энергии, снабжение тепловой энергией, передача электрической энергии, статьи затрат отражены по утвержденным тарифным сметам за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года (12 месяцев), а фактические данные сформированы за I-полугодие 2024 года.

Выработка тепловой энергии за I-полугодие 2024 года составила 788 354,38 Гкал, полезный отпуск 663 270,11 Гкал.

Потребление угля за период составило 1 580 071,27 тыс. тенге, в объеме 199 794,91 тонн;

Потребление электроэнергии – 742 536,66 тыс. тенге, в объеме 23 946,28 тыс.кВтч;

Водоснабжение и водоотведение – 147 705,65 тыс. тенге.

Доход предприятия от основной деятельности по тепловой энергии составил 4 849 069,78 тыс.тенге, производственные затраты 4 743 566,90 тыс.тенге. При среднеспособном тарифе 7 310,85 тенге/Гкал.

Доход предприятия по регулируемой услуге – **производство тепловой энергии** составил 3 916 906,14 тыс. тенге, производственные затраты 3 856 358,04 тыс. тенге.

Доход предприятия по регулируемой услуге – **передача и распределение тепловой энергии** составил 994 799,26 тыс. тенге, производственные затраты 950 519,70 тыс. тенге.

Доход предприятия по регулируемой услуге – **снабжение тепловой энергией** составил 92 740,48 тыс. тенге, производственные затраты 92 065,26 тыс. тенге.

Затраты предприятия за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года (12 месяцев) по утвержденной тарифной смете составили 9 448 920,90 тыс. тенге, фактические затраты за I -полугодие 2024 года (6 месяцев) составили 4 743 566,90 тыс. тенге.

Предприятие является финансово несостоятельным, в связи с чем, 12 декабря 2022 года решением суда применена процедура реабилитации.

1). **Одной из причин убыточности предприятие является тарифный дефицит.**

Так, по утвержденным тарифным сметам по предприятию ежегодно складывается тарифный дефицит составляет более 1 млрд. тенге, в том числе по статьям затрат: химические реагенты, ж.д.услуги, доставка угля, расходы по охране труда и другие. То есть, при утверждении 5-летнего тарифа тепловой энергии в 2021 году, расходы предприятие не учитывались в полном объеме. На первый период 5-летнего тарифа 2021-2022 годы, вместо заявленного 66% роста тарифа, утвержден лишь - на 23%. В связи с чем, полученные доходы не покрывают расходы предприятие. Кроме того, после утверждения 5-летнего тарифа на 2021-2026 годы, на рынке товаров, работ и услуг уже в 2021-2022 годы произошел рост цен, стоимости, по таким статьям затрат: «Уголь», «Мазут», «Материалы для эксплуатации», «Материалы для проведения ремонтных работ», «Материалы для ремонта автотранспортной техники» и другие. При этом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, по отдельным видам товаров, материалов произошел резкий скачок цен в 2022 году, который достиг до 50% - 70% роста. По утвержденным тарифным сметам на последующие периоды (2022-2026 гг.) **ежегодный рост тарифа составляет лишь 4%-5%, тогда как среднегодовая инфляция составила в 2023 году – 9,8%, на июнь 2024 года - 13,3%.**

2). Еще один вопрос, который не имеет своего решения, это численность работников. Так, среднесписочная численность по утвержденным Тарифным сметам оставляет -1440 ед., тогда как, по утвержденному штатному расписанию -1 553 ед.

3). Кроме того, имеются расходы, которые вовсе не включены в тарифные сметы, такие как: аренда спецтехники, вывоз золошлаковых отходов, услуги по Единому платежному документу (ТОО «ЭРЦ-Сервис»), которые также являются прямым убытком предприятие.

2. Информация по исполнению утвержденной инвестиционной программы ГКП «Теплокомунэнерго» по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергии за I-полугодие 2024 года. (*выступит - начальник планово-экономического отдела Кинятова Г.К.*)

Совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО» № 89-ОД, № 90-ОД, № 91-ОД от 17.06.2021 г. и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО» № 55 от 18.06.2021г. утверждена инвестиционная программа для ГКП «Теплокомунэнерго» на период с 1 октября 2023 года по 30 сентября

2024 года по производству тепловой энергии на сумму 78 388,52 тыс. тенге, по передаче и распределению тепловой энергии на сумму 174 419,00 тыс.тенге, по снабжению тепловой энергии на сумму 6 187,19 тыс.тенге, на общую сумму - 258 994,71 тыс.тенге, без учета НДС.

К совместному приказу РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО» № 89-ОД. 91-ОД от 17.06.2021 года и ГУ «Управление энергетике и жилищно-коммунального хозяйства ВКО» № 55 от 18.06.2021г. были внесены изменения Приказами РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по области Абай» № 70-ОД, 71-ОД от 02.11.2023 года и ГУ «Управление энергетике и жилищно-коммунального хозяйства области Абай» № 88 от 06.11.2023 г. на услуги по производству и снабжению тепловой энергии. Перенос сроков исполнения мероприятий 2-го года реализации на период с 01 октября 2023 г по 30 сентября 2024 г., по производству тепловой энергии на сумму 38 473,23 тыс. тенге по снабжению тепловой энергии на сумму 5 813,43 тыс. тенге.

Источником реализации инвестиционных программ являются собственные средства предприятия, учтенные в тарифных сметах.

Мероприятия по утвержденным инвестиционным программам на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергии на период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года, не выполнены в связи с тем что, действующий приказ утратил силу от 01.07.2024 года.

Мероприятие 2-го года реализации по переносу срока на период с 01 октября 2023 г по 30 сентября 2024 г на услуги по производству тепловой энергии, в процессе выполнения, где полный срок завершения мероприятия согласно договора до 15 сентября 2024 года.

Мероприятия 2-го года реализации по переносу срока на период с 01 октября 2023 г по 30 сентября 2024 г на услуги по снабжению тепловой энергии, не выполнены. Так, в целях исполнения данной мероприятия были осуществлены государственные закупки работ (услуг). Однако, в связи с отсутствием участников, проведенные конкурсы были признаны трижды не состоявшимися.

3. О выполнении ремонтных работ на тепловых источниках, на тепловых сетях предприятия собственными силами (хоз. способом), также подрядными организациями за I-полугодие 2024 года (выступит - начальник ПТО Тусунбеков С.С.)

Теплоснабжение города осуществляется 22 теплоисточниками, в том числе 21 котельными и ТЭЦ-1 ГКП «Теплокоммунэнерго». Имеется 76 центральных тепловых пунктов. Протяженность тепловых сетей составляет 322,5 км в 2-х трубном исчислении, процент износа на 2022 год – 75%, после проведенных ремонтных работ на тепловых сетях, на начало 2024года износ тепловых сетей составляет - 68%.

В 2024 году, на текущий ремонт тепловых источников и тепловых сетей и на изоляцию тепловых сетей из городского бюджета выделено **1 640 000,0** тыс.тенге:

ТЭЦ-1 на общую сумму – 500 000,0 тыс.тенге.

1. Замена пароперегревателя Е90 ст.№1 - 198031,012 тыс.тенге.
2. Замена конвективных труб и ширм котла КВТК-116,3-150 ст.№4 - 264521,029 тыс.тенге
3. Замена насоса ПЭ 150-63 ст.№5 - 37447,959 тыс.тенге.

Районная Котельная -1 на общую сумму -86 621,991 тыс.тенге.

1. Замена труб правого и левого бокового экрана, трубы поворотного экрана, трубы заднего экрана с восстановлением обмуровки котла КВ-ТС-30-150 ст.№3 - 69702,748 тыс.тенге.

2. ХВО. Замена внутренности фильтров ФИПа 1-3,0-0,6 На I-ступени ст.№1,2 без натрий катионита. Замена насоса сырой воды К 100-65-200 ст.№1, №3 с эл.двиг. мощностью 30кВт, 2940 об/мин. - 16919,243 тыс.тенге.

Котельная «Центр» на общую сумму -104 520,956 тыс.тенге.

1. Котел КВ-ТС-20-150 ст.№2 (Замена пакета ширм-11,12 секций с обмуровкой конвективной части котла) - 42768,242 тыс.тенге.
2. Котел КВ-ТС-20-150 ст.№3 (Замена заднего экрана, поворотного экрана трубной части с обмуровкой, замена пакета ширм-11,12 секций с обмуровкой конвективной части котла) - 61752,714 тыс.тенге.

Котельная «МЭН» на общую сумму-63 349,414 тыс.тенге.

1. Замена сетевых насосов 1Д630/90 ст.№1, №2 с эл.двигателем 250 кВт, 1500 об/мин на насос 1Д1250-63а (производительность-1100м3/т) с эл.двигателем 250 кВт, 1500 об/мин в количестве 2шт) - 63349,414 тыс.тенге.

Котельная « 5- интернат »на общую сумму – 96 065,289 тыс.тенге.

1. Замена сетевых насосов 1Д315/71 ст.№1,№2,№3 с электродвигателем 110 кВт, 2900 об/мин на насос 1Д630-90 (производительность-630м3/т) с электродвигателем 250 кВт, 1500 об/мин в количестве 3шт. - 96065,289 тыс.тг.

Котельная «103-103А» на общую сумму – 69 047,125 тыс.тенге.

1. Канализация Ø350мм от котельной 103А до магистрального коллектора - 39128,105 тыс.тенге.
2. Замена питательного насоса ЦНСг 105/343 котла КЕ25/14 ст.№2 - 14681,979 тыс.тенге.
3. Замена вентилятора ВДН-12,5 левого вращения ст.№1,3 - 10825,195 тыс.тенге.
4. Замена пневмо-механического забрасывателя ПМЗ-600 котел №1 - 4411,846 тыс.тенге.

Котельная «35 квартал» на общую сумму -6 185,576 тыс.тенге.

1. Замена вентилятора дутьевого ВДН-11,2 с электродвигателем 22кВт, 1000 об/мин левого вращения ст.№4 - 2602,860 тыс.тенге.
2. Замена дымососа ДН-12,5 с эл.двигателем 55 кВт, 1000 об/мин правого вращения ст.№4 - 3582,716 тыс.тенге.

Котельная «Губдиспансер» на общую сумму – 27 343,78 тыс.тенге.

1. Замена котла водогрейного Гефест-2,5-95 ШП (КВм-2,5КБ) с автоматикой - 27343,775 тыс.тенге.

Котельная «Дорожник» на общую сумму – 31 028,173 тыс. тенге.

1. Замена котла водогрейного Гефест-1,8-95 ШП (КВм-1,8КБ) с автоматикой -22628,28 тыс.тенге.
2. Замена насоса К100-65-200 с эл.двигателем 30кВт, 3000 об/мин - 3шт. - 8399,893 тыс.тенге.
- 3.

Котельная «ДС» на общую сумму -15 837,701 тыс.тенге.

1. Насос К100-65-200 с эл.двигателем 22кВт, 3000 об/мин - 2шт. - 5140,054 тыс.тенге.
2. Котел стальной трубчатый КСТ-0,7 Гкал/час 2 шт. - 10697,647 тыс.тенге.

На текущий ремонт тепловых сетей – 500 000,0 тыс.тенге.

1. Текущий ремонт тепловых сетей с отпайки магистрали на ЦТП-16 с 2Д273мм на 2Д325-516м, протяженностью – 0,5км., на общую сумму - 216 737,8 тыс.тенге.

2. Текущий ремонт магистральной сети от колодца Ду-500 до ЦТП-5 и внутриквартальных тепловых сетей, протяженностью – 1,7 км., на общую сумму – **145 814,0** тыс.тенге.
3. Текущий ремонт внутриквартальных тепловых сетей ЦТП-517 Д219мм-82м, Д159мм-574м, Д133-360м, Д76мм-292м, Д57мм-260м – общая протяженность – 2,3км, на общую сумму – **137448,2** тыс.тенге.

На изоляцию тепловых сетей – 140 000,0 тыс.тенге.

1. Восстановление изоляции тепловой сети по ул.Би Боранбая (трубопровод 2 Д500-1060м), протяженностью – 2,120 км., на общую сумму – **96 013,5** тыс.тенге.
2. Восстановление изоляции тепловой сети от П-3А по ул.Би Боранбая до ул.Глиники (трубопровод Д720-357м., протяженностью – 0,357км., на общую сумму – **22 894,3** тыс.тенге.
3. Восстановление изоляции тепловой сети от подземки по ул.Жамакаева до котельной «Центр» (трубопровод 2 Д426-250м., протяженностью – 0,5км., на общую сумму – **21 092,2** тыс.тенге.

Из областного бюджета на реконструкцию тепловых сетей выделены – 9 119 188,0 тыс.тенге.

1. На реконструкцию тепловой сети ЦТП-1 микрорайон - протяженностью -9,9 км., общая сумма – **1 855 297,0** тыс.тенге.
2. На реконструкцию тепловой сети ЦТП-66, протяженностью – 3,7км., общая сумма – **750 570,0** тыс.тенге.
3. На реконструкцию внутриквартальной тепловой сети ЦТП-15/1, протяженностью – 9,7км., общая сумма – **1 948 609,0** тыс.тенге.
4. На реконструкцию ЦТП-507 и внутриквартальных тепловых сетей протяженностью – 4,4 км., общая сумма – **870 396,0** тыс.тенге.
5. На реконструкцию внутриквартальной тепловой сети от котельной «103-103А» до ТК магазина «Нива» протяженностью – 1,2 км., общая сумма – **1 367 683,0** тыс.тенге.
6. На реконструкцию магистральной тепловой сети от котельной "Центр" от ТК МЖД по ул. Мухамедханова ,48 до ЦТП-8 , протяженностью – 3,7км., на общую сумму – **2 326 633,0** тыс.тенге. Срок завершения ремонта -2025год.

Собственные средства:

По тарифной смете на 2024 год по статье затрат «Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств» предусмотрена сумма в размере **527 805,470** тыс. тенге без НДС из них освоены **383 080, 577** тыс.тенге.

По статье затрат «Материалы для эксплуатации и обслуживания тепловых сетей» предусмотрена сумма в размере **96 333,780** тыс. тенге без НДС, из них освоены **75 935,568** тыс.тенге.

Итого общая сумма составляет **624 139,250** тыс. тенге без НДС.

Согласно утвержденной инвестиционной программе по производству, передаче и распределению , снабжению тепловой энергии на 2024 год общая сумма составляет **258 994,72** тыс.тенге, без учета НДС.

4.Об объемах и качестве предоставленных услуг, о работе с потребителями регулируемых услуг I -полугодие 2024 года.

(выступит – И.о. начальника абонентского отдела Тулеубаева А.М.)

Основной процент потребителей ГКП «Теплокоммунэнерго» - это население города 64,86%, бюджетные организации- 18,33%, прочие юридические лица – 16,81%.

Количество абонентов по населению составляет 68 621, в том числе пос. Шульбинск 1 421 абонента, при этом абоненты 84% отапливаемой площади имеют общедомовые приборы учета.

За период с января 2024г. по июнь 2024г., отпущено потребителям 663,27 тыс. Гкал, в том числе:

- население - 435,6 тыс. Гкал,
- прочие потребители 139,6тыс. Гкал,
- бюджетные организации 79,34 тыс. Гкал,
- потребители с коллекторов (пар)8,75тыс. Гкал.

За отопительный период с января 2024г. по июнь 2024г. оплата потребителями за тепловую энергию составила 91% от начисления.

Следует отметить, что ГКП «Теплокомунэнерго» производит начисление и выставление счетов только в период фактической реализации услуги, т.е. в отопительный период. Многие потребители, исходя из материальных возможностей, оплачивают полученные услуги в течение года, что, несомненно, влияет на наличие высокой дебиторской задолженности в отопительный сезон и ее фактическое снижение к началу нового.

Ежедневно менеджерами-контролерами согласно утвержденного графика, проводятся рейдовые мероприятия по взысканию задолженности. Во время проводимых рейдов вручаются предупреждения об отключении подачи тепловой энергии. А также ведется разъяснительная работа с населением по своевременной оплате задолженности, вручаются досудебные претензии.

По Юридическим лицам имеющие задолженность более 3 месяцев, за период с 01 января по 30 июня 2024 года, оформлено 170 исков по взысканию задолженности за тепловую энергию на сумму 281 млн. тенге рассматриваемые в экономическом областном суде, заключаются медиативные соглашения.

По абонентам (физические лица) имеющие задолженность более 3 месяцев, за период с 01 января по 30 июня 2024 года, вынесено 1 689 исполнительных надписей по взысканию задолженности за тепловую энергию на сумму задолженности 104,07 млн. тенге. Из них оплачено абонентами самостоятельно при получении исполн. надписи т.е. до передачи дел ЧСИ 675 ИН, по 493 ИН сроки исполнения не наступили, передано ЧСИ для взыскания 52 исполн. надписи.

Для взыскания дебиторской задолженности задействовано:

- по оформлению исполнительной надписи нотариус Елахунов Б.
- исполнительное производство ведут 5 частных судебных исполнителей, которые территориально закреплены по котельным.

По состоянию на 16 июля 2024г. на исполнении у судебных исполнителей находится по физическим лицам 521 дел на сумму 47,4 млн. тенге, по юридическим лицам 12 дел на сумму 56,млн. тенге.

А также проводится постоянный контроль и мониторинг уровня ДЗ, заключение соглашений с индивидуальным графиком погашения с учетом социального портрета должника.

Директор



Сагандыков Е.З.