***Государственное коммунальное предприятие***
***на праве хозяйственного ведения «Кокшетау жылу»***
***при акимате города Кокшетау***

# О Т Ч Е Т
## о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией за 2017 год

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате г. Кокшетау является основным источником теплоснабжения города Кокшетау и в соответствии с действующей генеральной лицензией занимается производством, передачей, распределением и снабжением тепловой энергии.

В состав предприятия входят: РК-1, РК-2, котельная станционного поселка Кокшетау-2, котельная с. Красный Яр.

Общая протяженность тепловых сетей в настоящее время составляет (в двухтрубном исполнении) **177,9 км**, в том числе: магистральных – **47,2 км**, внутриквартальных **– 130,7 км.**

Установленная мощность котельных ГКП «Кокшетау Жылу» составляет **659,19** Гкал/час.

С 01 декабря 2015 г. на предприятии действует долгосрочный тариф– 4819,32 тенге/Гкал с НДС.

**Тарифы на услуги теплоснабжения (с НДС)**

| | средневзвешенный тариф | население | | юр. лица | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | по приборам учёта | без приборов учёта | по приборам учёта | без приборов учёта |
| Тариф | 4 819,32 тенге/Гкал | 2 101,68 тенге/Гкал | 130,00 тенге/м$^2$ | 5 244,84 тенге/Гкал | 9 395,12 тенге/Гкал |

За **2017 г.** выработка тепловой энергии составила **949,96 тыс. Гкал.**

## *Производственные показатели за 2017 год*

| | Ед.изм. | Тариф 2017 | Факт 2017 | откл. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем выработки | т. Гкал | 1 149,7 | 949,9 | -199,8 | -17,4 |
| Собственные нужды | % | 5,5 | 6,6 | 1,1 | 19,5 |
| | т.Гкал | 63,4 | 62,6 | -0,8 | -1,3 |
| Отпуск | т.Гкал | 1 086,3 | 887,3 | -199,0 | -18,3 |
| Нормативные технические потери | % | 15,7 | 9,9 | -5,8 | -37,0 |
| | т.Гкал | 171,0 | 87,8 | -83,2 | -48,7 |
| Объём оказываемых услуг | т. Гкал | 915,3 | 799,4 | -115,9 | -12,7 |

Доходы за 2017 г. составили **5,0 млрд. тенге**. Доходы от основной деятельности – реализации тепловой энергии составили **2,6 млрд. тенге**. Из бюджета на нужды предприятия выделено **2,4 млрд. тенге**, на топливо, электроэнергию, ремонт.

Снижение доходов по основной деятельности связано со снижением реализации тепловой энергии потребителям.

Общие расходы сложились в размере – **4,9 млрд. тенге.** Итоговый финансовый результата по предприятию – прибыль **70,5** млн. тенге.

Основными причинами убыточности предприятия за 2017 год явились:

- повышение стоимости сырья и материалов, а так же повышение услуг производственного характера;

**Уголь (2017г. к 2016г. увеличение на 34,1 %)**

**Мазут (2017г. к 2016г. увеличение на 72,3 %)**

**Электроэнергия (2017г. = 2016г. )**

- веерное подключение объектов в начале отопительного сезона 2016-17 гг.
- несоответствие норм потребления тепловой энергии на 1 м$^2$ Действующая на предприятии норма потребления тепловой энергии 0,02876 Гкал/м$^2$, по расчёту независимой фирмы «Казэнергоналадка» норма потребления 0,03174 Гкал/м$^2$.
- убыток от установки приборов учёта при дифференцированном тарифе, т.к. тариф по ПУТЭ почти в 2 раза ниже, чем тариф по норме за 1 м².

**Анализ краткосрочной кредиторской задолженности**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | 407,4 | 850,1 | 342,6 | 144,7 | 280,0 |
| Энергия | 613,1 | 555,1 | 495,5 | 324,1 | 324,9 |
| Налоги | 38,1 | 28,6 | 73,3 | 77,6 | 46,3 |
| Зарплата (текущая) | 28 | 38 | 56,8 | 45,1 | 50,3 |
| Прочие материалы и услуги | 385,2 | 141,7 | 681,9 | 513,9 | 254,5 |
| Всего | 1471,8 | 1613,5 | 1650,1 | 1105,4 | 956,0 |

**Динамика изменения краткосрочной кредиторской задолженности**

Погашение кредиторской задолженности не предусмотрено в тарифной смете. 100-процентный сбор дебиторской задолженности за тепловую энергию тоже не погасит все обязательства перед поставщиками и подрядчиками.

**Расходы по основным статьям за 2017 год.**

**«Топливо»**

За 2017 г. на выработку тепловой энергии израсходовано топлива на сумму **1 463 млн. тенге**, в том числе на уголь – **1 089 млн. тенге**, на мазут – **373,9 млн. тенге**. В тарифе затраты предусмотрены в сумме **1 395,2 млн. тенге**.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| уголь | т. тенге | 1 002 773,74 | 1 089 151,61 | 86 377,87 | 8,61 |
| объем | тн.н.т. | 324 590,03 | 310 061,48 | -14 528,55 | -4,48 |
| ср. цена (без НДС) | тенге/тн | 3 089,4 | 3 512,7 | 423,34 | 13,70 |
| *субсидии* | т.тенге | 223 660,71 | 202 678,57 | -20 982,14 | 0,00 |
| в т.ч. экибастузский | т. тенге | 919 907,90 | 1 005 730,39 | 85 822,49 | 9,33 |
| объем | тн.н.т. | 314 936,38 | 300 764,24 | -14 172,14 | -4,50 |
| ср. цена (без НДС) | тенге/тн | 2 920,93 | 3 343,92 | 422,99 | 14,48 |
| шубаркольский | т. тенге | 47 624,62 | 49 239,02 | 1 614,40 | 3,39 |
| объем | тн.н.т. | 4 861,14 | 4 689,43 | -171,71 | -3,53 |
| ср. цена (без НДС) | тенге/тн | 9 797,01 | 10 500,00 | 702,99 | 7,18 |
| майкубенский | т. тенге | 35 241,22 | 34 182,20 | -1 059,02 | -3,01 |
| объем | тн.н.т. | 4 792,51 | 4 607,81 | -184,70 | -3,85 |
| ср. цена (без НДС) | тенге/тн | 7 353,40 | 7 418,32 | 64,92 | 0,88 |
| мазут | т. тенге | 392 470,28 | 373 882,13 | -18 588,15 | -4,74 |
| объем | тн.н.т. | 8 376,62 | 8 050,60 | -326,02 | -3,89 |
| ср. цена (без НДС) | | 46 853,05 | 46 441,52 | -411,53 | -0,88 |
| *субсидии* | т.тенге | 57 589,29 | 44 642,86 | -12 946,43 | -22,48 |

Снижение фактических затрат произошло из-за уменьшения объема выработки тепловой энергии. Расход мазута ниже за счет сокращения времени работы водогрейных котлов РК-1.

**«Электроэнергия»**

Фактические затраты по статье за 2017 г. составили **1 343,5 млн. тенге**. В плане – **1 395,8 млн. тенге**. Снижение затрат произошло за счет уменьшения выработки тепла.

**«Сырье и материалы»**

В статью вошли затраты на такие материалы и сырьё как: техническая и хозпитьевая вода, стоки, ГСМ (бензин, дизтопливо, масла и пр.), техническая соль, хим. реагенты и другие. Фактические затраты за 2017 г. составили **187 млн. тенге**, в плане – **151 млн. тенге**, увеличение из-за роста цен на ГСМ и техническую воду.

**«Расходы по оплате труда»**

Фактические затраты по оплате труда производственного персонала за 2017 г. составили **743,4 млн. тенге**, в том числе заработная плата – **656,5** млн. тенге, социальный налог и отчисления – **86,9** млн. тенге. В тарифе затраты на оплату труда производственного персонала составляют **700,5 млн. тенге.**

Увеличение фонда заработной платы производственного персонала на 42,9 млн. тенге обосновано ежегодным повышением минимальной заработной платы согласно Закона РК «О республиканском бюджете».

Средняя заработная плата производственного персонала сложилась в размере 88 664 тенге, в тарифе 84074 тенге. Тем не менее, средняя зарплата по региону (данные Статистики) за 2017 год 116 091 тенге.

За 2017 г. фактическая численность производственного персонала составила 617 человека. Принято в тарифной смете 617 человек.

В связи с низкой заработной платой на предприятии есть текучесть персонала. Так, за 2017 год уволились 151 человек, текучесть производственного персонала составила – 24,1 %. Среди них такие квалифицированные работники как:

Машинисты обходчики котельно-вспомогательного оборудования, газо-золо-улавливающих установок, системы пылеприготовления– 6чел.,

Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 5 чел.,

Электрослесари по ремонту оборудования КИПиА – 4 чел.,

Машинисты насосных установок – 3 чел.,

Юристы – 5 чел.,

Инспектор – 7 чел. и другие.

**«Ремонт»**

За 2017 г. выполнено ремонтных работ на сумму **230 млн. тенге**. В плане- **222,2 млн. тенге.**

Выполнены такие основные работы, как:

- Ремонт теплоисточников на сумму -121,8 млн. тенге, включающий текущий ремонт, ремонт скрубберов, газоходов от котлов до электрофильтров.
- Ремонт по тепловым сетям – 108,2 млн. тенге. Проведены работы по ремонту теплосетей и теплоизоляции трубопроводов.

**«Износ основных средств»**

За 2017 год начислено износа **675,2 млн. тенге** в плане **267 млн. тенге**. Превышение на **407,5 млн. тенге** за счет принятия на баланс тепловых сетей вдоль о. Копа. Проведен капитальный ремонт котельного оборудования.

**«Услуги производственного характера»**

Затраты за 2017 г. по статье сложились в сумме **54,9 млн. тенге**, в тарифе – **44,2 млн. тенге**. Увеличение на 10,7 млн. тенге за счёт прочих затрат таких как испытания вспомогательного оборудования, ремонтно-наладочные работы, замер выбросов, программное обеспечение абонентского отдела АО «Алсеко».

**«Налоги»**

В 2017 году затраты по налогам составили **189,8 млн. тенге**, в т.ч. соц. налог и соц. страхование, экологический налог, налог на имущество, земельный налог, налоги на транспорт, на воду, на радиочастоты. В тарифе затраты на уплату налогов – **147,3 млн. тенге**. Увеличение за счёт увеличения принятых на баланс тепловых сетей вдоль о. Копа.

**«Расходы периода» и другие расходы.**

Административные расходы и расходы по реализации сложились в сумме **214,2 млн. тенге**, в плане – **176,2 млн. тенге**. Увеличение на 38 млн. тенге произошло из-за увеличения отчислений от заработной платы и прочих затрат.

Платежеспособность потребителей за оказанные услуги играет важную роль в работе предприятия. Так за 2017 г. начислено 2,64 млрд. тенге, оплачено за тот же период 2,40 млрд. тенге. Величина текущего сбора составила 88,1 %.

Дебиторская задолженность за тепловую энергию на начало отопительного сезона 2017 г. составляла 246,6 млн. тенге, на декабрь 2017 г. составила 530 млн. тенге.

По сбору дебиторской задолженности проводится работа на постоянной основе. Контролёры и юристы претензионного сектора регулярно посещают потребителей и проводят разъяснительные беседы о необходимости вовремя оплачивать за потреблённую тепловую энергию.

За 2017 год Филиалом ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» было подано **2355** исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию на общую сумму **102,5** млн. тенге, в том числе:

по юридическим лицам – **43 исковых заявлений** на сумму **18,3** млн. тенге

по физическим лицам - **2312** исков на сумму **84,2** млн. тенге

Направлено судебным исполнителям для принудительного взыскания **1700** судебных приказов на сумму **59,6** млн. тенге, из них:

по юридическим лицам **20** исполнительных листов на сумму **9,4** млн. тенге.

по физическим лицам – **1680** судебных приказов на сумму **50,2** млн. тенге

Исполнено судебными исполнителями **1255** судебных приказов на сумму **46,9** млн. тенге, из них:

по физическим лицам – **1246** приказов на сумму **42,9** млн. тенге

по юридическим лицам – **9** приказов на сумму **4,07** млн. тенге

**На 01.04.2018 г. «крупные» задолжники (юридические лица)**

| Потребитель | Сумма долга на март 2017г. |
|---|---|
| ТОО «Элеватормельмонтаж» | 2,5 млн. тенге |
| ЧЛ Рабий | 2,2 млн. тенге |
| ИП Курманбаева Ж.С. | 0,9 млн. тенге |
| ЧЛ Жаканова | 0,8 млн. тенге |
| ТОО "Механизатор" | 0,8 млн. тенге |

К "злостным" неплательщикам и "крупным" должникам в целях произведения оплаты за потребленную тепловую энергию принимаются следующие меры: направляются уведомления о погашении задолженности, а затем предупреждение об отключении от центрального теплоснабжения. В случае, если потребителем не произведена оплата в установленные сроки, производится отключение. Вместе с тем, направляется исковое заявление в суд для принудительного взыскания.

На 2018 год для поддержания производственных фондов в рабочем состоянии необходимо провести качественный ремонт. По обеспечению надежной и безаварийной работы электрофильтров и повышения эффективности газоочистительного оборудования, разработаны ремонтные мероприятия на летний период. Для повышения технического состояния тепловых сетей, снижение степени износа трубопроводов, уменьшению потерь тепловой энергии при транспортировке горячей воды до потребителей предусматривается заменить 3,28 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов, 1,16 км изоляции, и др.

**Генеральный директор** **С.Жуков**