



## ПРОТОКОЛ

**проведения слушаний ежегодного отчёта о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год**

**Субъект естественной монополии:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате г. Кокшетау

**Адрес:** г.Кокшетау, пром.зона Северная проезд 11, №56А.

**Место и дата проведения отчёта:** 28 апреля 2023 года, 16.00, пром.зона Северная проезд 11, №56А,

**Вид регулируемых услуг:** производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.

**Информация** о проведении публичных слушаний отчёта о деятельности ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау за 2022 год была опубликована в газетах «Кокшетау» и «Риск бизнес», а также на сайте предприятия «kzinfo.kz».

**Председателем президиума был избран:** Заместитель генерального директора по экономике и финансам Нурмаганбетов А.Б.

Председатель назначил секретаря: ведущего экономиста ПЭО ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау Сабыр Б.Д.

**Члены президиума:** - директор Филиала ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г. Кокшетау Сматаев С.М.

**Присутствовали:** слушания проводились в режиме онлайнна платформе «ZOOM»

**Цель слушаний:** отчёт о деятельности ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау по предоставлению регулируемых услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год.

### **Повестка дня:**

1. Выступление Генерального директора ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» Макишева Р.А. с отчётом о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией за 2022 год.
2. Прения.

По первому вопросу с докладом выступил генеральный директор ГКП «Кокшетау Жылу» Макишев Р.А.

В своем докладе Макишев Р.А. изложил следующее:

- основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия, затраты и доходы в сравнении с действующей тарифной сметой;
- подробно рассказал о сложившихся убытках на предприятии, изложил основные причины убыточности;
- подробно осветил статьи затрат по исполнению тарифных смет;
- доложил о фактическом исполнении инвестиционной программы;
- отчитался о проводимой работе с потребителями.



ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау

Доклад Генерального директора ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» Макишева Р.А. прилагается.

**Прения – не производились.**

***В 16.30 председатель объявил об окончании слушаний.***

Председатель

Нурмаганбетов А.Б.

Секретарь

Сабыр Б.Д.

**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 2022год**

**Уважаемые потребители тепловой энергии**

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.

Установленная мощность котельных ГКП «Кокшетау Жылу» составляет **654,99 Гкал/час**

Общая протяженность тепловых сетей в настоящее время составляет (в двухтрубном исполнении) **188,8 км**, в том числе: магистральных – **48,9 км**, внутrikвартальных – **139,9 км**.

В 2022 году на предприятии за неисполнение тарифной сметы и инвестиционных программ за 2018-2020гг. на предприятии действовал компенсирующий тариф **4 129,89 тенге/Гкал.**, а также, в связи с повышением стоимости стратегического товара угля Экибастузского, с сентября месяца действовал тариф **4 760,89 тенге/Гкал.**

Для сведения - сумма компенсации за 5 лет, с 2021года по 2025год составляет **3 млрд. 47 млн. тенге.**

Выработка тепловой энергии за 2022 г. фактически составила **1 184,58 тыс. Гкал** при плане в тарифной смете **1 436,48 тыс. Гкал.** Снижение на **251,9 тыс. Гкал** или **17,5%.** Одним из факторов причины отклонения является технологический и физический износ котлоагрегатов, которые находятся в работе с 1998 года.

При плановой реализации тепловой энергии **1 255,84 тыс. Гкал.** фактически реализация составила **874,39 тыс. Гкал**, что ниже на 30% от плана.

Утвержденные в тарифной смете потери составляли **108 тыс.Гкал**, фактические потери составили **201 тыс.Гкал**. Это обусловлено высокой степенью изношенности тепловых сетей, которая составляет более **50%**.

**Затраты на производство тепловой энергии по исполнению тарифной сметы** составили **6,3 млрд. тенге**, что выше от плановых **5,9 млрд. тенге** на **6%**. Основная причина увеличения затрат – увеличение цен на сырье и материалы, товары и услуги, передачи тепловых сетей на баланс предприятия,

**Доходы от основной деятельности – реализации тепловой энергии** с учетом перерасчета по фактической температуре наружного воздуха за отопительный период составили **4,3 млрд. тенге**. Плановые доходы от основной деятельности составляли **6,2 млрд. тенге**. Снижение доходов от плановых составили **31%**.

Снижение доходов от реализации тепловой энергии произошло за счет:

1. Действия компенсирующего тарифа, который утвержден сроком на 5 лет.
2. Применение дифференцированных тарифов, при которых тариф с прибором учета тепла ниже в 2раза тарифа без приборов учета тепловой энергии.

**Итоговый финансовый результат по предприятию – убыток на регулируемый вид деятельности** составил **1 млрд. 922 млн. тенге**.

Основными причинами убыточности предприятия явились:

- повышение стоимости сырья и материалов, а так же повышение услуг производственного характера;
- убыток от применения дифференцированных тарифов, т.к. тариф по ПУТЭ почти в 2 раза ниже, чем тариф по норме за 1 м<sup>2</sup>.

### **Расходы по основным статьям за 2022год.**

#### **Статья «Топливо»**

В тарифе предусмотрены затраты на выработку тепловой энергии в сумме **3 млрд. 439 млн. тенге**, фактически израсходовано топлива на сумму **3 млрд. 394 млн. тенге**, уменьшение составило **-1,3%**. из них:

- на уголь – **1 млрд. 888 млн. тенге**,
- на мазут – **1 млрд. 506 млн. тенге**,

Уменьшение фактических затрат произошло из-за изменения количества суток отопительного периода с 228 суток до 215 суток.

### **Статья «Электроэнергия»**

При плановых затратах в **1 млрд. 974 млн. тенге**. Фактические затраты по статье «Электроэнергия» за 2022 г. составили **1 млрд. 939 млн. тенге**. Снижение затрат на **1,7%** произошло за счет снижения количества суток в отопительном сезоне.

### **Статья «Сырье и материалы»**

В статью вошли затраты такие как: техническая и хоз. питьевая вода, стоки, ГСМ (бензин, дизтопливо, масла и пр.), техническая соль, хим. реагенты и материалы. При плане затрат в **280 млн. тенге**, фактические затраты за 2022 г. составили **226 млн. тенге**, что ниже утвержденных на **19%**.

Причины отклонения:

1. Уменьшение объемов по хим. реагентам и материалам на 32% за счет экономии химических реагентов, уменьшили использование хоз. питьевой воды, уменьшили канализационные стоки.
2. Снижение по ГСМ из-за простоя техники по причине вакансий должности водитель в количестве 8 ед.

### **Статья «Расходы по оплате труда»**

Фактические затраты по оплате труда производственного персонала за 2022 г. составили – **1 млрд. 287 млн. тенге**, в том числе заработка плата производственного персонала **1 млрд. 135 млн. тенге**, социальный налог и соц. отчисления, проф. взносы – **84 млн. тенге**. В утвержденной тарифной смете затраты на оплату труда производственного персонала составляли **1 млрд. 365 млн. тенге**, а социальный налог и соц. отчисления, проф. взносы – **116 млн. тенге**. Отклонение составило **15,5%** из-за вакансий производственных профессий.

Средняя заработка плата производственного персонала сложилась в размере **161 656 тенге**, в тарифе **178 311 тенге**, что ниже от утвержденной в тарифной смете на **9%**. из-за вакансий рабочих профессий.

В связи с низкой заработной платой на предприятии присутствует текучесть персонала.

Так, за 2022 год уволились 121 человек, текучесть производственного персонала составила – **22 %**.

Среди них такие квалифицированные работники как:

- машинисты - обходчики котельно-вспомогательного оборудования,
- машинисты- обходчики газо-золо-улавливающих установок,
- машинисты системы пылеприготовления;
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электрослесари по ремонту оборудования КИПиА ;
- машинисты насосных установок.

### **Статья «Износ основных средств»**

За 2022 год начислено износа 1,1 млрд. тенге при плане 361 млн. тенге. Превышение на 812 млн. тенге за счет принятия от ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау» на баланс вновь введенные в эксплуатацию тепловых сетей.

### **Статья «Ремонт»**

За 2022 г. при плане 244 млн. тенге выполнено ремонтных работ на сумму 244 млн. тенге, что составляет исполнение 100%

Выполнены такие основные работы, как:

- Ремонт теплоисточников, включающий текущий и капитальный ремонт, скрубберов, газоходов от котлов до электрофильтров.
- Ремонт сетевых насосов, оборудования ХВО и другие виды работ.

### **Статья «Услуги производственного характера»**

Затраты за 2022 г. по статье сложились в сумме 86 млн. тенге, в тарифе – 107 млн. тенге. Уменьшение на 21 млн. тенге или на 20% за счёт сложившихся экономий по услугам, таких как

- испытания вспомогательного оборудования,
- ремонтно-наладочные работы, з
- замер выбросов и т.д.

### **Статья «Налоги»**

В 2022 году затраты по налогам составили 121 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 составляли 140 млн. тенге. Уменьшение затрат на 19 млн. тенге произошло из-за снижения оплаты экологического налога (за счет работы отремонтированных электрофильтров).

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

Административные расходы и расходы периода сложились в сумме 312 млн. тенге, в плане – 326 млн. тенге. Снижение произошло из-за уменьшения заработной платы и социальных отчислений, экономии при гос. закупках товаров, работ и услуг.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы запланированы ремонтные мероприятия к подготовке к новому отопительному сезону 2023-2024 гг.

Спасибо за внимание.

Генеральный директор



Макишев Р.А.