

Публичные слушания
по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами
ТОО «Окжетпес-Т» за 1 полугодие 2022 года

26.07.2021г. 11.00ч.

г. Темиртау

Повестка дня

1. Вступительное слово Председателя публичных слушаний – финансового директора ТОО «Окжетпес-Т» Ефанова С.В.
2. Отчет финансового директора ТОО «Окжетпес-Т» Ефановой С.В. о деятельности ТОО «Окжетпес-Т» по предоставлению услуг: передачи и распределению тепловой энергии, снабжению тепловой энергии, подача воды по распределительным сетям, отведению сточных вод и передачи и (или) распределению электрической энергии за 1 полугодие 2022 года.
3. Прения.
4. Заключительное слово Председателя публичных слушаний.
5. Ведение протокола публичных слушаний – экономист ТОО «Окжетпес-Т» Свиридова Е.А.

Краткая характеристика предприятия

Основными видами деятельности ТОО «Окжетпес-Т» являются следующие услуги: передачи и распределению тепловой энергии, снабжению тепловой энергии, подача воды по распределительным сетям, отведению сточных вод. Регулируемые услуги оказываются в городе Темиртау.

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1960г. и расширялись до 1985 г по факту развития жилого массива города. ТОО «Окжетпес-Т» обеспечивает теплоснабжение центральной, восточной и старгородской частей г. Темиртау. В структуре потребления 81 % приходится на физические лица и 19 % - юридические лица.

Система водоснабжения введена в эксплуатацию в 1960 г. и по мере развития и строительства жилого массива города расширилась до 1990 г.

ТОО «Окжетпес-Т» обеспечивает водоснабжение центральной и восточной частей г. Темиртау. В структуре потребления 87,52 % приходится на физические лица, 12,48 % - потребляют юридические лица.

Бытовая канализация части города, обслуживаемая ТОО «Окжетпес-Т», представляет собой систему коллекторов и насосных станций для принятия и транспортировки бытовых стоков города и АО «АрселорМиттал Темиртау» на очистные сооружения в напорном и самотечном режимах

На балансе ТОО «Окжетпес-Т» по состоянию на 26.07.2022 г.:

- всего канализационных сетей	- 238 570м
- из них магистральных	- 45 000м
- уличные канализационные сети	- 193 570м
в том числе напорные сети	- 12 750м
- самотечные	- 225 820м
- общее количество канализационных колодцев	- 4 771 шт

Также в системе городской канализации 3 насосные станции.

ТОО «Окжетпес-Т» обеспечивает передачу и распределение электрической энергии юридическим лицам г. Темиртау.

Электрические сети введены в эксплуатацию в 1960 году и расширялись до 1985 года по факту развития жилого массива города.

Общее количество электрических сетей ТОО «Окжетпес-Т» обслуживания составляет 1194,74 км, в том числе:

Кабельных линий	753,7 км.
Воздушных линий	441,04 км.

Кроме того, в состав ТОО "Окжетпес-Т" входят трансформаторные подстанции 10-6/0,4 кВ в количестве 231 шт. (в том числе 10 распределительных пунктов).

1. Об исполнении инвестиционной программы

В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2022 год ТОО «Окжетпес-Т» предусмотрены мероприятия, направленные на поддержание в рабочем состоянии основных средств в следующих суммах:

- 136 579 тыс. тенге на услугу «передача и распределение тепловой энергии»;
- 1 275,72 тыс. тенге на услугу «снабжение тепловой энергии»;
- 34 944,07 тыс. тенге на услугу «подача воды по распределительным сетям»;
- 123 521,4 тыс. тенге на услугу «отведение сточных вод».

Фактическое выполнение за 1 полугодие составило 0 тыс.тенге,
Не выполнение утвержденных мероприятий Инвестиционной программы обусловлено тем, что ТОО «Окжетпес-Т» планирует выйти в уполномоченный орган с заявкой на корректировку мероприятий инвестиционной программы в рамках предусмотренной суммы в тарифной смете.

2. О постатейном исполнении тарифной сметы

За отчетный период сложились следующие показатели
Утвержденныхтарифных смет:

Передача и распределение тепловой энергии

1. Затраты на ГСМ составили 29 213,7 тыс.тенге, при утвержденных 30 932,0 тыс. тенге.
 2. Затраты на эксплуатационные материалы составили 41 141,4 тыс.тенге, при утвержденных 58 518,1 тыс.тенге.
 3. Затраты на покупку электрической энергии составили 55 371,7 при утвержденных 230 859,9 тыс. тенге.
 4. Затраты на оплату труда составили 259 601,1 тыс.тенге, при утвержденных 344 625,1 тыс.тенге.
 5. На проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 285 896,0 тыс.тенге, фактически за 1 полугодие выполнены ремонты на сумму 12 131,0 тенге.
 6. Затраты на покупку тепловой энергии для восполнения нормативных потерь составили 179 962,4 тыс. тенге при утвержденных 280 281,1 тыс.тенге.
 7. Амортизационные отчисления составили 1 502,7 тыс. тенге при утвержденных 108 964,5 тыс. тенге.
 8. Фактические общие административные расходы составили 47 923,0 тыс.тенге, В действующей тарифной сметой на административные расходы предусмотрено 99 164,5 тыс.тенге.
- Утвержденный годовой объем оказываемых услуг – 1 029,2 тыс.Гкал, фактический объем – 668,6 тыс.кВтч.

Снабжение тепловой энергии

9. Затраты на ГСМ составили 6,3 тыс.тенге, при утвержденных229,9 тыс. тенге.
10. Затраты на покупку электрической энергии составили 73,3 при утвержденных 99,5 тыс. тенге.
11. Затраты на оплату труда составили 10 504,8 тыс.тенге, при утвержденных 45 955,7 тыс.тенге.
12. Затраты на покупку тепловой энергии составили 719 849,5 тыс. тенге при утвержденных 1 038 441,6 тыс.тенге.
13. Амортизационные отчисления составили 2 848,6 тыс. тенге при утвержденных 138,4 тыс. тенге.
14. Фактические общие административные расходы составили 325,4 тыс.тенге, В действующей тарифной сметой на административные расходы предусмотрено 2 913,5 тыс.тенге.

Подача воды по распределительным сетям

15. Затраты на ГСМ составили 1393,1 тыс.тенге, при

утвержденных 10 818,0 тыс. тенге.

16. Затраты на эксплуатационные материалы составили 22 094,1 тыс.тенге, при утвержденных 176 246,9 тыс.тенге.

17. Затраты на покупку электрической энергии составили 2 733,2 при утвержденных 124 434,5 тыс. тенге.

18. Затраты на оплату труда составили 150 665,3 тыс.тенге, при утвержденных 187 770,2 тыс.тенге.

19. На проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 111 843,7тыс.тенге, фактически за 1 полугодие выполнены ремонты на сумму 664,1 тенге.

20. Затраты на покупку воды составили 354 217,7 тыс. тенге при утвержденных 537 704,2 тыс.тенге.

21. Амортизационные отчисления составили 19 408,7 тыс. тенге при утвержденных 24 226,4 тыс. тенге.

22. Прочие затраты производственного характера составили 3 105,3 при утвержденных 23 867,8

23. Фактические общие административные расходы составили 19 905,5 тыс.тенге, В действующей тарифной сметой на административные расходы предусмотрено 59 126,5 тыс.тенге.

Утвержденный годовой объем оказываемых услуг – 6 674,3 тыс.м3, фактический объем – 3 089,4 тыс.м3.

Отведения сточных вод

24. Затраты на ГСМ составили 419, 49 тыс.тенге, при утвержденных 14 196,5тыс. тенге.

25. Затраты на эксплуатационные материалы составили 4 411,1 тыс.тенге, при утвержденных 79 783,5 тыс.тенге.

26. Затраты на покупку электрической энергии составили 11 705,5 при утвержденных 230 484,6 тыс. тенге.

27. Затраты на оплату труда составили 132,496,3 тыс.тенге, при утвержденных 171,709,9 тыс.тенге.

28. На проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 91 582,8 тыс.тенге, фактически за 1 полугодие выполнены ремонты на сумму 3 590,5 тенге.

29. Амортизационные отчисления составили 62 149,9 тыс. тенге при утвержденных 98 178,4 тыс. тенге.

30. Прочие затраты производственного характера составили 4 176,0 при утвержденных 32 221,9 тыс. тенге.

31. Фактические общие административные расходы составили 21 852,1 тыс.тенге, В действующей тарифной сметой на административные расходы предусмотрено 51 845,7 тыс.тенге.

Утвержденный годовой объем оказываемых услуг – 21 817,2 тыс.м3, фактический объем – 11 930,8 тыс.м3.

Передача и распределение электрической энергии

32. Затраты на ГСМ составили 357,4 тыс.тенге, при утвержденных 14 726,3 тыс. тенге.

33. Затраты на эксплуатационные материалы составили 4 388,3 тыс.тенге, при утвержденных 3 229,0 тыс.тенге.

34. Затраты на покупку электрической энергии составили для хоз. Бытовых нужд и восполнения нормативных потерь 111 641,7 при

утвержденных 300 437,3 тыс. тенге.

35. Затраты на оплату труда составили 135 535,6 тыс.тенге, при утвержденных 112 947,0 тыс.тенге.

36. На проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 91 169,4 тыс.тенге, фактически за 1 полугодие выполнены ремонты на сумму 4 123,7 тыс. тенге.

37. Амортизационные отчисления составили 24 533,7 тыс. тенге. В тарифной смете не утверждены.

38. Прочие производственные затраты составили 3 305,0 при утвержденных 28 285,7 тыс тенге.

39. Фактические общие административные расходы составили 18 761,6 тыс.тенге, В действующей тарифной сметой на административные расходы предусмотрено 30 139,0 тыс.тенге.

Утвержденный годовой объем оказываемых услуг – 243 264,3 тыс.кВт*ч, фактический объем – 121 503,6 тыс.кВт*ч.

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Согласно п. 323 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК №73 от 13.08.2019 года 323. показатели эффективности деятельности субъектов естественных монополий, учитываются при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования. В отчетном периоде ТОО «Окжетпес-Т» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем показатели эффективности не требуют утверждения. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

В соответствии с п. 367 Утверждение ведомством уполномоченного органа или его территориальным органом показателей качества и надежности регулируемых услуг осуществляется при применении стимулирующего метода тарифного регулирования. В первом полугодии 2022 года ТОО «Окжетпес-Т» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем, по предельному тарифу, в связи с чем показатели эффективности не требуют утверждения.

5. Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО «Окжетпес-Т» за 1 полугодие 2022 года

Доходы – 3 042 746 тыс. тенге

Из них:

теплоснабжение – 57%;

горячего водоснабжения – 6%;

подача воды по распределительным сетям – 19%

отведение сточных вод – 7%

передача и распределение электрической энергии – 11%.

Расходы –3 571 227 тыс.тенге

Себестоимость реализованной продукции – 3 485 373 тыс. тенге.

Административные расходы – 33 973 тыс. тенге

Не предусмотренные в тарифных сметах – 51 881 тыс. тенге

Результат финансово-хозяйственной деятельности

Убыток составил – 516 784 тыс.тенге.

6. Об объемах предоставленных услуг

Объемы фактически оказанных за 1 полугодие 2022 года составили:

Теплоснабжение – 668,56 тыс. Гкал;

Подача воды по распределительным сетям – 3 089,43 тыс. м3;

Отведение сточных вод – 11 930,76 тыс. м3;

Передача и распределение электрической энергии – 121 503,55 тыс. кВт*ч.

7. О перспективах деятельности

В качестве перспектив деятельности ТОО «Окжетпес-Т» определено выполнение ремонтной компании и мероприятий инвестиционной программы 2022 года.

Финансовый директор

Ефанова С.В.