**Ежегодный отчет ТОО «Окжетпес-Т»**

**за 2019 год**

### о деятельности, об исполнении утвержденных тарифных смет

###  и инвестиционных программ перед потребителями

### и иными заинтересованными лицами

1. **Общая информация о субъекте естественной монополии**

ТОО «Окжетпес-Т» зарегистрировано в Управлении Юстиции города Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области за № 10100130849565 24 декабря 2015 года. Производственная деятельность начата с 1 апреля 2016 года на основании Постановления Акима города Темиртау Карагандинской области № 13/2 от 01.04.2016г.

Учредитель: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау» со 100% долей участия.

Закуп материалов, работ, услуг производится в соответствие с требованиями закона о государственных закупках.

Согласно Приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области (далее - ДКРЕМ и ЗК) № 73-ОД от 27.04.2016г. «О внесении изменений в приказ Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 5 сентября 2006 года № 24-ОД «Об утверждении местного раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий Карагандинской области» ТОО «Окжетпес-Т» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по видам деятельности:

* подача воды по распределительным сетям,
* отвод сточных вод,
* передача и распределение тепловой энергии,
* снабжение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии.

ТОО «Окжетпес-Т» является основным поставщиком коммунальных услуг, необходимых потребителям центральной, восточной и старогородской частей г. Темиртау (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), а также передачей и распределением электрической энергии для энергоснабжающих организаций, в том числе для нужд населения. В структуре потребления 67% приходится на физические лица, 33% потребляют юридические лица. Большая часть оборудования и инженерных сооружений находится в эксплуатации более 50 лет, внутриквартальные магистрали – более 40 лет.

1. **Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

На основании поручения Елбасы в конце 2018года ТОО «Окжетпес-Т» вынуждено было уменьшить тарифы на 2019год. При этом стоял запрет на изменение тарифов и утверждения инвестиционных программ. Инвестиционные программы ТОО «Окжетпес-Т» не были утверждены на 2019 год, поэтому статьи затрат «амортизация» и «прибыль» были реализованы на приобретение техники, оборудования и проведение реконструкции сетей:

**Передача и распределение тепловой энергии:**

Утверждено 111 493,28 тыс. тенге

Исполнено 128 954,73 тыс. тенге

Отклонение: 17 461,45 тыс. тенге или 15,66%.

*Амортизация: 108 321,97 тыс. тенге, прибыль: 20 632,76 тыс. тенге.*

**Снабжение тепловой энергии:**

Утверждено 822,54 тыс. тенге

Исполнено 903,29 тыс. тенге

Отклонение: 80,75 тыс. тенге или 9,82%.

*Амортизация: 849,09тыс. тенге, прибыль: 54,20 тыс. тенге.*

**Подача воды по распределительным сетям:**

Утверждено 27 167,40 тыс. тенге

Исполнено 32 971,33 тыс. тенге

Отклонение: 5 803,93 тыс. тенге или 21,36%

*Амортизация: 29 344,49 тыс. тенге, прибыль: 3 626,84 тыс. тенге.*

**Отведение сточных вод:**

Утверждено 96 032,19 тыс. тенге

Исполнено: 92406,62 тыс. тенге

Отклонение: «минус» 3 625,57 тыс. тенге или -3,78% (в пределах разрешенных 5%).

*Амортизация: 85 014,10 тыс. тенге, прибыль: 7 392,53 тыс. тенге.*

**Передача и распределение электрической энергии:**

*Затраты исключены Приказом ДКРЕМ № 152 от 12.06.2018*

По всем регулируемым услугам утвержденные затраты на капитализацию исполнены, в том числе в пределах 5%.

Значительный рост исполнения утвержденных статей затрат пришелся на услуги «снабжение тепловой энергии». Это объясняется закупом программного обеспечения с более масштабными возможностями, чем планировалось ранее.

1. **О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

На основании письма Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Карагандинской области от 14 декабря 2018г. № 3-5/4533 для ТОО «Окжетпес-Т» согласовано снижение тарифов с 01.01.2019г. на регулируемые услуги:

* Передача и распределение тепловой энергии 1251,51 тенге за Гкал без учета НДС;
* Снабжение тепловой энергии 1104,28 тенге за Гкал без учета НДС;
* Среднеотпусной тариф на теплоснабжение – 2355,79 тенге за Гкал без учета НДС;
* Подача воды по распределительным сетям 116,36 тенге за м3 без учета НДС;
* Отвод сточных вод 37,79 тенге за м3 без учета НДС;

В тарифах, введенных с 01 января 2018г., учтена предусмотренная в предыдущих компенсирующих тарифах, сумма компенсации на возмещение затрат потребителям, а тарифы занижены на величину оставшихся компенсационных выплат.

# О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за 2019г. по регулируемым видам услуг:

##  «Передача и распределение тепловой энергии»:

**Исполнение (отклонение в %):**

1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 29,54%.
2. Материальные затраты – 117,90%.
3. Расходы на оплату труда – 26,36 %.
4. Амортизация – 15,66%.
5. Ремонт – 29,54 %.
6. Прочие затраты – 48,48%.
7. Расходы периода – 71,18%.
8. Всего затрат на предоставление услуг – 51,10%.

**Причины:** в тарифе приняты затраты не учитывающие всех потребностей предприятия для предоставления стабильных и качественных услуг; увеличение затрат, обусловленных проведением требуемых необходимых ремонтов; покупке тепловой энергии на возмещение нормативных технических потерь для поставки услуг потребителю, Автоуслуги, услуги охраны, содержание автомашин, охрана труда и техника безопасности, вывоз мусора, Заработная плата, Налоги, коммунальные услуги, услуги связи, реклама, страхование транспорта и ГПО, пожарная и охранная сигнализация, техосмотр, техобучение, обслуживание юрбазы, Обслуживание 1С, расчет независимых экспертов и пр.

Объем оказываемых услуг (товаров, работ) увеличился на 10,09%. Причины увеличения: проведен перерасчет по температуре наружного воздуха для потребителей без общедомовых приборов учета тепловой энергии в прошлом году за период 2017-2018г.г. - 250 млн. тенге, в 2019году производились снятия за период 2018-2019г.г. – 141 млн. тенге. Тем самым объем снятого объема тепловой энергии по факту оказался выше предусмотренного.

**Не исполнение (отклонение в %):**

1. Канцелярские товары – 4,75 % (в пределах разрешенных 5 %).

**Тариф:**

**Утверждено:** 1 251,51 тенге/Гкал.

**Сложившейся:** 1 712,06 тенге/Гкал.

**Переисполнение:** 36,80% .

##  «Снабжение тепловой энергии»

**Исполнение (отклонение в %):**

1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 5,21%.
2. Материальные затраты – 26,47%.
3. Расходы на оплату труда – 26,36 %.
4. Амортизация – 9,82%.
5. Ремонт – 29,54 %.
6. Прочие затраты – 4,38%.
7. Расходы периода – 31,68%.
8. Всего затрат на предоставление услуг – 5,29%.

**Причины: з**а счет увеличения затрат непредусмотренных в тарифной смете: закуп ГСМ, электрической энергии, расходы на оплату труда, приобретение оборудования; вывоз мусора, командировочные, коммунальные услуги, услуги связи, страхование автомашин, пожарная и охранная сигнализации, техосмотр, услуги Казгидромет и пр.

Объем оказываемых услуг (товаров, работ) увеличился на 10,09%. Причины увеличения: проведен перерасчет по температуре наружного воздуха для потребителей без общедомовых приборов учета тепловой энергии в прошлом году за период 2017-2018г.г. - 250 млн. тенге, в 2019году производились снятия за период 2018-2019г.г. – 141 млн. тенге. Тем самым объем снятого объема тепловой энергии по факту оказался выше предусмотренного.

**Не исполнение (отклонение в %):**

1. Канцелярские товары – 4,74 % (в пределах разрешенных 5 %).
2. Проездные билеты – 0,46 % (в пределах разрешенных 5 %).

**Причины:**

Снижение объемов регулируемых услуг, по причинам независящим от субъекта естественных монополий.

**Тариф:**

**Утверждено:** 1104,28тенге/Гкал.

**Сложившийся:** 1 057,31тенге/Гкал.

**Исполнение (отклонение в %)**: «- 4,25» % (в пределах разрешенных 5 %).

## «Подача воды по распределительным сетям (водоснабжение)»

**Исполнение (отклонение в %):**

1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 49,74%.
2. Материальные затраты – 600,88%.
3. Расходы на оплату труда – 26,36 %.
4. Амортизация – 21,36%.
5. Ремонт – 49,72 %.
6. Прочие затраты – 5,77%.
7. Расходы периода – 67,89%.
8. Всего затрат на предоставление услуг – 50,58%.

**Причины:** в тарифе приняты затраты, не учитывающие всех потребностей предприятия для предоставления стабильных и качественных услуг: сырье и материалы, ГСМ, заработной платы, текущие ремонты, командировочные затраты, коммунальные услуги, услуги связи, страхование транспорта и ГПО, техосмотр, обслуживание юр.базы, анализ воды, расчет не зависимых экспертов, обслуживание и поверка приборов учета и пр.

**Не исполнение (отклонение в %):**

1. Канцелярские товары – 4,74 % (в пределах разрешенных 5 %).
2. Пожарная и охранная сигнализация – экономия денежных средств.
3. Объем оказываемых услуг – 20,44% .

**Причины:**

Снижение объемов регулируемых услуг, по причинам независящим от субъекта естественных монополий.

**Тариф:**

**Утверждено:** 116,36тенге/м3.

**Сложившийся:** 225,84тенге/м3.

**Исполнение (отклонение в %):** 94,08 %.

##  «Отведение сточных вод»

**Исполнение (отклонение в %):**

1. Материальные затраты – 41,94 %.
2. Расходы на оплату труда – 26,36%.
3. Расходы периода – 63,07%.

**Причины:** в тарифе приняты затраты, не учитывающие всех потребностей предприятия для предоставления стабильных и качественных услуг: материальные затраты (сырье и материалы, ГСМ, энергия), заработная плата, автоуслуги, содержание автомашин, вывоз мусора, налоги коммунальные услуги, услуги связи, страхование транспорта и ГПО, пожарная и охранная сигнализации, техосмотр, техобучение, обслуживание 1С и юр.базы, расчет независимых экспертов и пр.

**Неисполнение (отклонение в %)** :

1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 15,33%.
2. Амортизация -3,78 % (в пределах разрешенных 5 %).
3. Ремонты – 73,38%.
4. Прочие производственные затраты – 26,30%
5. Всего затрат на предоставление услуг – 12,30%.
6. Объем оказываемых услуг – 2,1% (в пределах разрешенных 5 %).

**Причины:**

Снижение объемов регулируемых услуг, по причинам независящим от субъекта естественных монополий. Ввиду убыточности и не достатка денежных средств ТОО вынуждено производить все необходимые затраты, неучтенных тарифными сметами. Снижение тарифа «очистка сточных вод».

**Тариф:**

**Утверждено:** 37,79тенге/м3.

**Сложившийся:** 36,12 тенге/м3.

**Отклонение:** минус 4,43%

##  «Передача и распределение электрической энергии»

**Исполнение (отклонение в %):**

1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг- 57,03
2. Материальные затраты – 327,39%.
3. Заработная плата – 26,36%.
4. Прочие затраты – 9,2%.
5. Ремонт – 11,43%.
6. Расходы периода всего – 125,90%.
7. Всего затрат на предоставление услуг – 102,11%.

**Причины:**

В тарифе приняты затраты, не учитывающие всех потребностей предприятия для предоставления стабильных и качественных услуг: сырье и материалы, ГСМ, электрической энергии, автоуслуги, услуги охраны, содержание автомашин, вывоз мусора, коммунальные услуги, услуги связи, страхование транспорта и ГПО, обслуживание 1С, расчет не зависимых экспертов, поверка и обслуживание приборов учета; увеличение объемов услуг.

**Неисполнение (отклонение в %):**

1. Канцелярские товары – 4,74 % (в пределах разрешенных 5 %).
2. Объем оказываемых услуг – 10,19%.

**Причины:**

Снижение объемов реализации произошло в виду того, что ранее сверхнормативные потери брала на себя ЭСО. С 1января 2019года сверхнормативные потери стали приходиться на ТОО "Окжетпес-Т", а ранее они являлись реализацией.

**Тариф:**

**Утверждено:** 1,9тенге/кВт\*ч.

**Сложившийся:** 4,27 тенге/кВт\*ч.

**Исполнение (отклонение в %):** 60,60% (увеличение затрат, предусмотренных и не предусмотренных в тарифных сметах).

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии**

В результате осуществления деятельности ТОО «Окжетпес-Т» 2019 год завершило с убытком в размере 1 976 043 тыс. тенге. Динамика показателей характеризующих финансовое состояние, отражает недостаточную платежеспособность ТОО «Окжетпес-Т» по причине несоответствия уровня утвержденных тарифов для справедливого покрытия затрат.

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств 3 297 464,672 тыс. тенге.

Доходы: 5 055 570 тыс. тенге.

Расходы: 7 031 612 тыс. тенге.

Убыток: 1 976 043 тыс. тенге.

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2019 год**
2. Тепловая энергия (передача и распределение, снабжение): 1 133,28 тыс. Гкал;
3. Подача воды по распределительным сетям 6 236,15 тыс.м3.
4. Отведение сточных вод 26 988,37 тыс.м3.
5. Передача и (или) распределение электрической энергии: 218 473,24 тыс. кВт\*час.
6. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Для жизнеобеспечения города постоянно проводится разъяснительная работа с потребителями по возврату задолженности:

1. **Судебные разбирательства и работа с нотариусами.**

В 2019 году судебные органы подано исков и исполнительных надписей на задолжников 1643 шт. на сумму 208 918,59 тыс. тенге. Сумма, взысканная с должников 52 593,081 тыс.тенге. Количество исполненных судебных приказов и исполнительных надписей 464 шт.

1. **Работа с потребителями.**

**2.1. Улучшение кассового обслуживания:**

Изменён график работы одного РКЦ пр. Республики 13/3: понедельник-пятница С 9.00 до 18 00ч.; суббота с 9.00 до 18.00 ч.; обед с 13.00 до 14.00; РКЦ ул.Караганды, 45а. С 8.00 до 17.00 ч.

**2.2. В среднем ежемесячно заключения соглашений об уплате долга в рассрочку**:

- физические лица: заключаются 355 соглашений сроком от двух до 11-ти месяцев, из них исполнено -239

- юридические лица: заключается 28 соглашений сроком от 1 до 2-х месяцев, из них исполнено – 18.

**2.4. Работа с должниками по месту их работы:**

- ежемесячно направляются списки должников в 98 бюджетных организаций города, а также в 10 частных организаций.

- посещение должников по месту работу,

- беседы с руководителями предприятий и организаций.

- ежемесячно направляются письма с напоминанием о необходимости работы с должниками на предприятии и погашению долга юридическим лицам, во все бюджетные организации города.

* 1. **Дополнительно:**

**-** для удобства потребителей создана и ведется страничка в социальной сети в «Instagram» с объявлениями, публикациями о проделанной работе, ведется прямая связь вопрос-ответ с потребителями.

- на официальном сайте<https://okjetpest.kz/> созданы разделы:

1) о формировании платежных документов.

2) передачи показаний с приборов учета.

3) заказ опломбировки.

4) график снятия показаний с приборов учета

- внутри действующего программного обеспечения создана возможность автоматического обзвона потребителей о напоминании об оплате коммунальных услуг и требованиям оплаты существующей задолженности.

- на всех РКЦ и интернет ресурсе ТОО вывешена информация о «Жилищной помощи».

1. **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов**

В 2019 году ТОО «Окжетпес-Т» утвердило предельные уровни тарифов на период 2020-2024 г.г. по видам регулируемых услуг:

* подача воды по распределительным сетям,
* отвод сточных вод,
* передача и распределение тепловой энергии,
* снабжение тепловой энергии.

В течение пяти лет ТОО «Окжетпес-Т» будет производить затраты и реализовывать утвержденные инвестиционные программы на основании фиксированных уполномоченными органами. Планируется закуп новой автотехники. Это позволит минимизировать потери энергоресурсов до нормативных значений, повысить уровень эксплуатации, снизить уровень износа основных средств, повысить надежность работы оборудования и инженерных сетей, и тем самым отразится положительно на финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

По услугам «передача и (или) распределение электрической энергии» не имеется возможности в текущий момент времени утвердить предельный уровень тарифа. Это связано с отсутствием возможности установить систему АСКУЭ. В 2019 году ТОО «Окжетпес-Т» в убыток финансовому положению начало установку общедомовых приборов учета электрической энергии. После установки и наладке контрольного учета и формирования юридической и нормативно-правовой документации ТОО исключит из объема закупаемой электрической энергии коммерческие потери на сетях населения. Прогнозируется уменьшение потерь до 20% .

В связи с введенным в Казахстане чрезвычайного положения отложен вопрос приведения тарифа на «передачу и (или) распределение электрической энергии» в соответствие. Дело в том, что статья тарифной сметы «необоснованный доход» была возвращена потребителям в полной объеме в 2018 и 2019г.г. Однако, департамент комитета по регулированию естественных по карагандинской области искусственно сдерживает увеличение тарифа до окончания карантина. Во второй половине 2020 года вопрос с увеличением тарифа будет решен в законном порядке.

С 1 марта 2020 года ТОО «Окжетпес-Т» на основании заключенных договоров доверительного управления начало предоставлять услуги по водоснабжению и водоотведению поселка Актау.

# Примечание: п.4 и п. 5 Главы 299 Глава 7. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, не относятся к ТОО «Окжетпес-Т», так действующие тарифы утверждены затратным способом.

**Директор Пугачев С.В.**