**Протокол № 1**

 **от 23.10.2020г**

**Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги КГП «Теплосервис-Аксу» по передаче и распределению тепловой энергии в г.Аксу и снабжению тепловой энергией в п.Аксу**

**Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:**

КГП «Теплосервис-Аксу», г.Аксу, ул.Вокзальная, 5

**Дата и место проведения публичных слушаний:**

23октября 2020года, в онлайн режиме на платформе на платформе Zoom: <https://us04web.zoom.us/j/3732978554?pwd>
=Um10WFkxMTZnaFpOMm9HOUJQTHQ5UT09).

**Вид регулируемых услуг(товаров, работ)**

-передача и распределение тепловой энергии

-снабжение тепловой энергией

**Время начала слушаний**:11:00

**Время окончания слушаний**: 11:30

**Присутствовали:**

От Департамента Комитета естественных монополий национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области

1. Начальник отдела - Фида Александр Александрович - председатель слушаний
2. От ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», акимата города Аксу: главный специалист Жиенбаева А.К.
3. От ГУ « Отдел жилищной инспекции г.Аксу»: главный специалист Зайсанова Д.З

От КГП «Теплосервис-Аксу»:

1.Тугельбаев Айдын Абилхакович - директор КГП «Теплосервис-Аксу»

2. Елимесов Бекболат Амангельдинович-заместитель директора

3. Танкиева Алмагуль Муратовна-главный бухгалтер

4. Хасенова Айсулу Самарбаевна - ведущий экономист

5. Клеубердинов Каиржан – начальник отдела реализации

6. Сергеева Валентина Николаевна - инженер по капитальному ремонту

Повестка слушаний :

1.Рассмотрение проекта тарифов и тарифных смет на услуги КГП «Теплосервис-Аксу» по передаче и распределению тепловой энергии в г.Аксу и снабжению тепловой энергией в п.Аксу

2. Ответы на вопросы

Публичное слушание открыл Председатель публичных слушаний и озвучил повестку дня.

 Заслушали выступление ведущего экономиста КГП « Теплосервис-Аксу**»** – Хасеновой Айсулу Самарбаевны

 В выступлении было отмечено:

 КГП «Теплосервис-Аксу» является коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, осуществляющим производственно - хозяйственную деятельность в области оказания услуг теплоснабжения населенных пунктов, производственных помещений и объектов города и поселка Аксу.

КГП «Теплосервис-Аксу» относится к сфере естественных монополий и приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по Павлодарской области №197-ОД от 17 сентября 2010г включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области. Основным видом регулируемой деятельности предприятия является предоставление услуг по передаче и распределению тепловой энергии для потребителей г. Аксу и снабжению тепловой энергии для потребителей п. Аксу. Теплоснабжение города Аксу осуществляется от одного источника: АО ТНК «Казхром», а поселка Аксу от АО «ЕЭК». Тепловые сети г. Аксу и п. Аксу рассчитаны на эксплуатацию круглый год, за исключением технологических перерывов для ремонта сетей и источников теплоснабжения. В летний период работа тепловых сетей направлена только на обеспечение горячего водоснабжения. Система теплоснабжения – закрытая, водяная, в двух трубном исполнении. На обслуживании предприятия находятся тепловые сети протяженностью по г. Аксу – 98117 км, в том числе магистральные – 14191 км, квартальные – 74845 км. Износ тепловых сетей составляет 64%. Нормативный срок службы тепловых сетей, обеспечивающий работоспособное состояние, безопасное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям составляет 16 лет.

Тарифы на передачу и распределение тепловой энергии были утверждены Приказом № 137-ОД от 20.09.2016 года с вводом в действие с 01января 2016 года на пять лет до 31.12.2020 года.

 КГП «Теплосервис-Аксу» в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан « О естественных монополиях» и Правилами повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые услуги (товары, работы), утвержденными приказом и.о Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 марта 2005 года № 9 ПОД и на основании письма РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» от 11 декабря 2018 года № 2-07/2930 и от 10декабря 2019 года № 3-08/2788 снизил предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению тепловой энергии:

на 2019 год с 891,47 до 835,72тенге/Гкал(без учета НДС)

на 2020 год с 908,02 до 835,72тенге/Гкал(без учета НДС)

На период действия чрезвычайного положения предприятие приняло решение о снижении предельного уровня тарифа для населения с 01апреля 2020 года по 01июля 2020 года на 10% от действующего тарифа 2020 года. Данный тариф не компенсирует все затраты по передаче и распределению тепловой энергии и предприятие несет убытки.

 В результате основной деятельности за 2019 год получен убыток в размере -26864,0 тыс. тенге, от деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии в сумме -21702,0 тыс. тенге, а от деятельности по оказанию услуг по снабжению тепловой энергии получен убыток -5162,0 тыс. тенге.

 В соответствии с п.1 статьи 15 главы 3 Закона « О естественных монополиях» тариф должен обеспечивать возмещение затрат по предоставлению регулируемой услуги и получение прибыли, направляемой на развитие и эффективное функционирование субъекта естественной монополии и иные цели, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

 Учитывая:

1. Высокий износ тепловых сетей
2. Рост цен на ГСМ и материалы, комплектующие оборудование и изделия, трубы и запорную арматуру, запасные части, листовой прокат и другие материалы, необходимые для эксплуатации и проведение ремонтов;
3. Увеличение стоимости производства электрической и тепловой энергии, услуг автотранспорта и механизмов, удорожание услуг сторонних организаций и коммунальные услуги;
4. Текучесть кадров. Для обеспечения безаварийной работы тепловых сетей и выполнения ремонтных работ в полном объеме необходим полный штат специалистов, т.е 144 человека, в том числе 126 человек производственного персонала. Фактическая численность производственного персонала за 9 месяцев составила 91человек. Имеет место явный кадровый дефицит(35). Коэффициент текучести кадров составил за 9 месяцев 2020года 38,4% (в 2019году – 28,5%). За 9 месяцев 2020года по причине низкой заработной платы уволились – 10 человек.
5. Предприятие имеет кредитные обязательства перед бюджетом по программе «НурлыЖол» в размере 1 497 771 млн.тенге, выделенные на проведение работ по модернизации и реконструкции тепловых сетей г. Аксу, возврат кредитных средств по которому наступает с 1 декабря 2021 года до 2036 года в размере 100 млн.тенге ежегодно.

 КГП « Теплосервис-Аксу» пришло к выводу о подаче заявки на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по г. Аксу на период 2021-2025гг.

 Проект предельного уровня тарифа предприятия на услуги по передаче и распределению тепловой энергии предусматривает возмещение всех затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг, своевременные расчеты с бюджетом по налогам, а также получение прибыли, необходимой для развития предприятия.

 Уровень тарифов, поданных в заявке, считаем обоснованным, так как

- объемы ремонтов устанавливаются на основании проектно-сметной документации;

- объемы материальных ресурсов 24 % и численность принята на уровне фактических показателей за предшествующий законченный год 106 чел.

 Наибольший удельный вес в проекте предельного уровня тарифа составляют:

-затраты на производство товаров и предоставляемых услуг-82%

- нормативные потери -17,7%

- ГСМ – 4,3%

- энергия- 1,1%

- оплата труда с отчислениями- 33%

- амортизация- 4,7%

- ремонты-3,8%

- расходы периода- 18,0%

-расходы на выплату вознаграждений за кредит-16%

 **Объем и доход от передачи и распределения тепловой энергии**

В тарифе на 2021 объем по передаче и распределению тепловой энергии принят 385,555тыс.Гкал, на 2022-2025гг с учетом введения в эксплуатацию новых объектов добавлено по 2,0 тыс.Гкал.

 **Нормативные потери**

 При проведении расчета по определению нормативных тепловых потерь учитывались расчетные нагрузки; среднемесячные температуры в подающей и обратных линиях (на основании температурных графиков по АО «Казхром»); среднемесячные температуры холодной воды; идущей на подпитку теплосети в летний и зимний периоды; материальные и энергетические характеристики водяных тепловых сетей и схема тепловых сетей г. Аксу.

**Ремонты**

 Общая протяженность тепловых сетей составляет 98117 км. Диаметры трубопровода от 80 мм до 500мм. Первые тепловые сети построены в начале 60-х годов. Согласно нормам ежегодно должна проводиться капитальная замена 21 км тепловых сетей. Фактически ремонт осуществляется ежегодно 1,6 - 1,8 км замены из-за нехватки финансовых средств и квалифицированного персонала, что приводит к неуклонному снижению уровня надежности действующего оборудования, что может привести к возникновению аварийных ситуаций, снижению качества теплоснабжения.

 Сумма заложенная в действующем тарифе на капитальный ремонт тепловых сетей составляет **19106 тыс.тенге.** Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы тепловых сетей, согласно годовой смете затрат на капитальный ремонт сетей требуется:

- на 2021год 24093тыс.тенге

 - на 2022год 24380тыс.тенге

 - на 2023год 23654тыс.тенге

 - на 2024год 27945тыс.тенге

 - на 2025год 25983тыс.тенге

 Очевидны два основных фактора увеличения затрат на проведение ремонтной компании:

 1) рост цен на материалы , необходимые на проведение ремонта

 2) увеличение объемов выполняемых работ

 **Зарплата**

Средняя проектная заработная плата рассчитана с учетом отраслевых особенностей и индекса потребительских цен 10%. Проектная заработная плата по предприятию:

 - на 2021 год составляет 175632тенге

 - на 2022 год составляет 193195 тенге

 - на 2023 год составляет 212515 тенге

 - на 2024 год составляет 233766 тенге

 - на 2025 год составляет 257143 тенге

 Уровень заработной платы в действующем тарифе – 98211 тенге.

 По данным Департамента статистики по Павлодарской области среднемесячная номинальная заработная плата за 1 квартал 2020 года по предприятиям города по всем видам экономической деятельности Павлодарской области составила 160229тенге, в том числе по энергетическому сектору (снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом) – 203 983тенге.

 Недостаточный фонд оплаты труда не позволяет укомплектовать штат квалифицированными специалистами. В проекте тарифной сметы предусмотрено увеличение размера средней зарплаты на 44% (в 2021году), 10% ( в 2022году), 10% ( в 2023году), 10% ( в 2024году), 10% ( в 2025году).

 Фактическая средняя заработная плата нашего предприятия отстает от средней заработной платы указанных отраслей на 54%. И если учесть, что средняя заработная плата на предприятиях города заметно выше, то естественно наблюдается не укомплектованность предприятия специалистами.

**Прибыль**

 Расчет допустимого уровня прибыли произведен в соответствии с Приказом МНЭ РК от 19 ноября 2019года №90 « Об утверждении Правил формирования тарифов». Включенный в проект тарифов допустимый уровень прибыли планируется направить на исполнение Инвестиционной программы.

 Расчеты по всем остальным статьям, также выполнены согласно нормам и нормативным актам, затраты обоснованы.

 Тариф на теплоэнергию в г. Аксу самый низкий в сравнении с остальными городами Казахстана.

 Мероприятияинвестиционнойпрограммы КГП «Теплосервис-Аксу» на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2021-2025гг. В инвестиционной программе на 2021-2025 годов предусмотрены следующие мероприятия:

 2021год

1.Ремонт теплотрассы от ТК6 до ТК416,ТК6/1 1 «а» мкр г.Аксу необходим для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей , улучшения гидравлического режима тепловых сетей, а также для уменьшения тепловых потерь за счет замены и увеличения диаметра трубопровода с ДУ 125мм на ДУ 150мм

 2. Ремонт теплотрассы и трубопровода ГВС 908 м от ТК782 до детского сада, 4мкр г.Аксу, от ТК73 до дома по ул.Астана 13»а», 5мкр г.Аксу,от ТК69доТК76,ТК75 до дома по ул.Астана 17, 5мкр г.Аксу, от ТК99 до дома по ул.Маметовой 20, 5мкр г.Аксу, от ТК320 до ТК328 8»А»мкр г.Аксу, от ТК462 до дома по ул.Набережная37, 10мкр г.Аксу необходим для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, снижения нормативных технических потерь. На основании актов обследования технического состояния тепловых сетей на данных участков было выявлено:

-тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии;

-отсутствие тепловой изоляции на 30%

 -трещины, разрушение бетона до арматурного каркаса, осыпания и т.д

3.Ремонт теплотрассы от ТК15 до домов по ул.Шевченко11, п.Аксу необходим для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, улучшения гидравлического режима тепловых сетей, а также для уменьшения тепловых потерь за счет замены и увеличения диаметра трубопровода с ДУ 70мм на ДУ 80мм

 4.В ходе ремонта трубопровода теплотрассы Промышленного района п.Аксу планируется замена изоляции и покрытием рубероида 1079,3 м , что позволит снизить температурные и тепловые потери, уменьшить расходы на исправное содержание тепловых сетей.

 2022год

1.Ремонт теплотрассы 1968,4 м от ТК222 до ТК226,1»В»мкр г.Аксу, от ТК17 доТК16,от ТК16,ТК15 до дома по ул.Астана 27, 5мкр г.Аксу, от ТК68 до дома по ул.Маметовой 22,5мкр г.Аксу, от ТК829 до дома по ул.Кооперативная 1,6мкр г.Аксу необходим для замены трубопровода в простой изоляции, что позволит повысить надежность системы передачи и распределения тепловой энергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях

 2. ремонт теплотрассы от ТК461 до ТК466,через Ауэзова 87»а»,Ауэзова87,10мкр г.Аксу необходим для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей,улучшения гидравлического режима тепловых сетей, а также для уменьшения тепловых потерь за счет увеличения диаметра трубопровода с ДУ 80 мм на ДУ 100мм

2023год

1. ремонт теплотрассы от ТК212 до ТК213,1»а»мкр г.Аксу, от ТК9 до ТК64/1,ТК65 от врезки до ТК62,5мкр г.Аксу,от ТК604 до ТК606, до домов по ул.Камзина 26,24,11мкр г.Аксу, от ТК62»а»,ТК62 до школы №3 , п.Аксу необходим для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, улучшения гидравлического режима тепловых сетей и подключения новых мощностей. В ходе ремонта планируется замена трубопровода 2087м в простой изоляции.

 2. ремонт теплотрассы от ТК9 до ТК29 п.Аксу необходим для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей , улучшения гидравлического режима тепловых сетей, а также для уменьшения тепловых потерь за счет увеличения диаметра трубопровода с ДУ 100 мм на ДУ 150мм

3. ремонт теплотрассы от ТК820 до ТК 621 12мкр г.Аксу необходим для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей , улучшения гидравлического режима тепловых сетей, а также для уменьшения тепловых потерь за счет увеличения диаметра трубопровода с ДУ 50 мм на ДУ 200мм

2024год

1.Ремонт теплотрассы от ТК9 до ТК 64/1,ТК65, от врезки до ТК 62 5мкр г.Аксу,

 от ТК450 до ТК461,ТК462, г.Аксу, от ТК235 до угла поворота 1мкр-3мкр , г.Аксу необходим для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в ходе ремонта планируется замена трубопровода 1270м в простой изоляции, современные материалы антикоррозийной защиты позволит снизить тепловые потери сократить расходы на исправное содержание тепловых сетей .

 2025 год

1. реконструкция теплотрассы от ТК7 до ТК40, г.Аксу путем замены трубопровода 263м в простой изоляции.

Приобретение спецтехники для проведения текущих и капитальных ремонтов. Приобретение основных средств для замены спецтехники, устаревшей морально и физически, повлечет за собой сокращение сроков и улучшение качества ремонта, уменьшение потерь и утечек, сокращение затрат на проведение ремонтов устаревшей спецтехники, сократит затраты по статье «ГСМ» и «запчасти», уменьшит затраты по статье «услуги сторонних организаций», обновит автопарк предприятия.

 Главной задачей КГП «Теплосервис - Аксу» является осуществление хозяйственной деятельности в области теплоснабжения населения и хозяйствующих субъектов города Аксу и поселка Аксу и неуклонное повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, развитие и совершенствование инфраструктуры города.

**Итоги:**

Публичные слушания по рассмотрению проекта тарифа и тарифной сметы на регулируемые услуги КГП «Теплосервис-Аксу» считать состоявшимся.

С учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний слушание является закрытым.